

Акт № 67

об использовании денежных средств

для Амхадовой Фатимы Идрисовны

№	Назначение	Сумма (руб.)
1	Оплата строительных материалов – 294 778,52 руб. Остаток денежных средств в размере 5 221,48 руб. направлен в резерв Фонда.	300 000,00
2	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10%	34 404,00
3	Комиссия ЮMoney 2,8%	9 633,00

ИТОГО: 344 тыс. 037 руб.

Директор Фонда



Матиева Н.Р.

13.11.2023

13.11.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 605

13.11.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Сто девяносто восемь тысяч семьсот тридцать рублей 52 копейки

ИНН 0608040494	КПП 060801001	Сумма	198730-52		
ФОНД "КДЛ"		Сч. №	40703810860350000067		
Платательщик		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Плательщика		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Получателя		Сч. №	40702810960350004443		
ИНН 5044063092		КПП 504401001			
ООО "ЮЛАНД"		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

Оплата за стройматериалы согласно счета №280 от 07.11.2023, НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Матиева Наталья Руслановна

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
ДО 0010 Ингушское ОСБ №8633
БИК 040702615

ПРОВЕДЕНО
13.11.2023

07.10.2023

07.10.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 539

06.10.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девяносто шесть тысяч сорок восемь рублей 00 копеек

ИНН 0608040494	КПП 060801001	Сумма	96048-00		
ФОНД "КДЛ"		Сч. №	40703810860350000067		
Платательщик		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Плательщика		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Получателя		Сч. №	40702810860350004718		
ИНН 0600001729	КПП 060001001	Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО "ЯНД СТРОЙ ДОМ"		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

Оплата за товар, согласно счета № 43 от 06.10.2023 г. В том числе НДС 20 % - 16008.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Матиева Наталья Руслановна

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
ДО 0010 Ингушское ОСБ №8633
БИК 040702615

ПРОВЕДЕНО
07.10.2023

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК Г. Ставрополь		БИК	040702615
Банк получателя		Сч. №	30101810907020000615
ИНН 5044063092	КПП 504401001	Сч. №	40702810960350004443
ООО "ЮЛАНД"	Получатель		

Счет на оплату № 280 от 07 ноября 2023

Поставщик: ООО "ЮЛАНД", ИНН 5044063092, КПП 504401001, 141508, обл Московская, г Солнечногорск, ул Красноармейская, дом 8, офис 9

Покупатель: ФОНД "КДЛ", ИНН 0608040494, КПП 060801001, 386001, Респ Ингушетия, г Магас

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Профнастил R-20 RR-32 0.45 Липецк	233,072	м2	667,00	155 459,02
2	Профнастил СН-10 RR-32 0.45 Липецк	31,75	м2	638,00	20 256,50
3	Саморезы кровельные RR-32 (3.5)	2000	шт	2,97	5 940,00
4	Конек фигурный RR-32 Липецк	21	шт	488,00	10 248,00
5	Угол 5х5 наружный RR-32 Липецк	33	шт	203,00	6 699,00
6	Полоса стыковочная 7см Липецк	1	шт	128,00	128,00

Итого: 198 730,52
В том числе НДС 33 121,75

Всего наименований 6 на сумму 198 730,52 руб.

Сто девяносто восемь тысяч семьсот тридцать рублей 52 копейки, в т. ч. НДС 20% - 33 121 руб. 75 коп.

Руководитель



Мархив А. А.

Бухгалтер

Мархив А. А.

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		БИК	040702615
Банк получателя		Сч. №	30101810907020000615
ИНН 0600001729	КПП 060001001	Сч. №	40702810860350004718
ООО "ЯНД СТРОЙ ДОМ"			
Получатель			

Счет на оплату № 43 от 06 октября 2023 г.

Поставщик ООО "ЯНД СТРОЙ ДОМ", ИНН 0600001729, КПП 060001001, 386101, Республика Ингушетия, г.о. Город Назрань, тер Центральный Округ, ул Новая, дом 27, квартира 105

Покупатель ФОНД "КДЛ", ИНН 0608040494, КПП 060801001, 386001, Республика Ингушетия, г.о. Город Магас, г Магас

Основание: 5 от 06.10.2023

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пиломатериал профилированный хвойный	9	м3	10 672,00	96 048,00

Итого: 96 048,00
В том числе НДС 20%: 16 008,00
Всего к оплате: 96 048,00

Всего наименований 1, на сумму 96 048,00 руб.

Девяносто шесть тысяч сорок восемь рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 11.10.2023

Оплата данного счета означает согласие Заказчика с условиями оказания услуг:

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2. Сведения об оказываемых услугах содержатся в настоящем счете.
3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя с обязательным указанием в платежном поручении реквизитов настоящего счета.
4. Заказчик обязуется оплатить услуги в размере 100% в течение 3 рабочих дней.
5. Исполнитель обязуется оказать услуги в течение 5 рабочих дней со дня поступления оплаты на расчетный счет.
6. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.



[Signature]

Яндиев А. А.

Бухгалтер

[Signature]

Яндиев А. А.