



ФОНД
ДЕТИ-БАБОЧКИ

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, г. Москва, 101000, РФ

Тел.: 8 (495) 410-48-88 e-mail: info@deti-bela.ru

ОКПО 90606367 ОГРН 1117799003794 ИНН/КПП 7718002430/770101001

Акт приема-передачи пожертвования

Благополучатель: Рахимова М. в интересах

Подопечного: Хучаковой Я.

№	Наименование	Сумма
1	Safetac Mepilex transfer 20см*50см (Мельнике) повязки моделируемые	214 848,00
2	Tubifast повязка фиксирующая 5см*10м (зеленый) рулон (Мельнике)	6 059,40
3	Tubifast повязка фиксирующая 10,75см*10м (желтый) рулон (Мельнике)	10 693,08
4	MeDICOMP 10*20 см (Пауль Харманн) стерильные нетканые салфетки 25X2 шт.	10 520,00
5	РЕНА-CРЕРР 4м*4см (Пауль Хартманн) фиксирующий бинт эластичный 20 шт в уп	1 589,28
6	ЕМ-Fix Lux 10см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	6 145,00
7	РЕНА-CРЕРР 4м*12см (Пауль Хартманн) фиксирующий бинт эластичный 20 шт в уп.	2 590,72
8	Иглы инъекционные однократного применения 1,2*40мм 100 шт в уп.	757,35
9	Судокрем 125 г	4 200,00
10	Пронтосан гель 250 мл (B.Braun) гель для ран	3 359,00
11	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	25 040,00
12	Бепантен крем 100 г (Bayer)	9 320,00
13	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	3 285,00
14	Корнерегель 5г (Dr. Gerhard Mann) гель глазной 5%	1 798,00
	Сумма сбора	300 204,83
	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba 10%	34 365,00
	Комиссия Юмани 2,8%	9 622,00
Итого:		344 191,83

Итого пожертвование в натуральной форме составляет 344 191,83 (Триста сорок четыре тысячи сто девяносто один) рубль 83 копейки (реализованная сумма меньше, чем сумма по документам в связи с тем, что закупка осуществляется одновременно на нескольких подопечных).

Руководитель Социально-педагогического



Пирожник Ю.Г.

ООО "Харт-Мон", ИНН 7719756617, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13, р/с 40702810800000016931, в банке ФИЛИАЛ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

организация-грузополучатель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
67947720

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

по ОКПО 67947720

по ОКПО

номер

дата

номер

дата 16.08.2022

Вид операции

Страница 1

Грузополучатель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, г. Москва, ул.Профсоюзная, д.126, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
Поставщик ООО "Харт-Мон", ИНН 7719756617, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13, р/с 40702810800000016931, в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411
Платательщик БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение I, Комната 1, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Основание ДОГОВОР №51-08/21-01 от "17" августа 2021 года

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
39	16.08.2022

Транспортная накладная

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наимено- вание	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	РЕНА-СРЕП-Бинт эл.креп.тк.4х4№20	303140/9	упак	778					672,000	240,80	161 817,60	10%	16 181,76	177 999,36
Итого								672	92,064	672,000	X	X	16 181,76	177 999,36
Всего по накладной								672	92,064	672,000	X	X	16 181,76	177 999,36

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Один

порядковых номеров записей

Всего мест Шестьсот семьдесят два
прописью

прописью
Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах
прописью

Всего отпущено на сумму
Сто семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто девять рублей 36 копеек

Отпуск груза разрешил Ген.директор (Фролов З.В.)
Зававина Е.Б. (по довер.:4 от 01.07.16)
Главный (старший) бухгалтер
зам. заведующего складом
Отпуск груза произвел Карлаух Е.А.

М.П.



По доверенности № _____ от _____
выданной _____
ком, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)



Принял
груз получил
грузополучатель
М.П.
"16 08 2022" года

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
ПО ДОВ-ТИ №4/2022 ОТ 01.04.22
Фролов А.В.

Счет-фактура № 39 от 16 августа 2022 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Харт-Мон"

Адрес: 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13

ИНН/КПП продавца: 7719756617/771901001

Грузоотправитель и его адрес: ООО "Харт-Мон", 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13

Грузополучатель и его адрес: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126

К платежно-расчетному документу № 1409 от 27.07.2022 г.

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

Адрес: 105062, Москва г, Фурманый пер, дом № 3, помещение I, Комната 1

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
РЕНА-CREPP-Бинт эл.креп.тк.4х4№20	—	778	упак	672,000	240,80	161 817,60	без акциза	10%	16 181,76	177 999,36	356	Индия	10013160/300920/05349 27
Всего к оплате						161 817,60	X		16 181,76	177 999,36			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Забавина Е.Б. (по довер. 4 от 01.07.16)
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Забавина Е.Б. (по довер. 4 от 01.07.16)
(подпись) (ф.и.о.)

(подпись свидетеля о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

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.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 7719756617	КПП 771901001	Сч. №	40702810800000016931
ООО "Харт-Мон"			
Получатель			

Счет на оплату № 39 от 27 июля 2022

Поставщик: ООО "Харт-Мон", ИНН 7719756617, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13

Грузоотправитель: ООО "Харт-Мон", ИНН 7719756617, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение I, Комната 1

Грузополучатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	303144/5	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4х12№20	320	упак	588,80	188 416,00
2	303140/9	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4х4№20	672	упак	240,80	161 817,60
3	303163/2	РЕНА-CREPP: фиксирующий бинт 4 м x 10 см; 100 шт.	30	упак	1 726,40	51 792,00

Итого: 402 025,60

Сумма НДС: 40 202,56

Всего к оплате: 442 228,16

Всего наименований 3, на сумму 442 228,16 руб. (в том числе НДС 10% - 40 202,56)

Четыреста сорок две тысячи двести двадцать восемь рублей 16 копеек

Руководитель Генеральный директор
должность

подпись

Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Ответственный

подпись

Сорокин А.А.

расшифровка подписи



ООО "Харт-Мон", ИНН 7719756617, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф. 13, р/с 40702810800000016931, в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

организация-грузополучатель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 126, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Поставщик ООО "Харт-Мон", ИНН 7719756617, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф. 13, р/с 40702810800000016931, в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Платательщик БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение I, Комната 1, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание ДОГОВОР №51-08/21-01 от "17" августа 2021 года

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
14	12.05.2023

Транспортная накладная

Вид операции

Коды
Форма по ОКУД 0330212
по ОКПО 67947720
Вид деятельности по ОКДП
по ОКПО
по ОКПО 67947720
по ОКПО
номер
дата
номер 14
дата 12.05.2023

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4х12№20	303144/5	упак	778					38,000	588,80	22 374,40	10%	2 237,44	24 611,84
2	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4х4№20	303140/9	упак	778					5,000	240,80	1 204,00	10%	120,40	1 324,40
3	РЕНА-CREPP: фиксирующий бинт 4 м х 8 см; 100 шт.	303162/3	упак	778					1,000	1 404,00	1 404,00	10%	140,40	1 544,40
Итого								44	16,232	44,000	X	X	2 498,24	27 480,64
Всего по накладной								44	16,232	44,000	X	X	2 498,24	27 480,64

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Три

порядковых номеров записей

Всего мест Сорок четыре

Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах

Всего отпущено на сумму

Двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят рублей 64 копейки

Отпуск груза разрешил Ген.директор (Фролов Е.Б. (по довер.: 4 от 01.07.16) З.В.)

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел зам. зав. складом (Куликоча С.Н.)

М.П.

"12" мая

2023 года

По доверенности № _____ от _____

выданной

к/м, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)



Руководитель отдела
ЗАКУПОК ПО ДОВ-ТИ
№02/2023 от 10.01.2023
Куликоча С.Н.

Руководитель отдела
ЗАКУПОК ПО ДОВ-ТИ
№02/2023 от 10.01.2023
Куликоча С.Н.

Счет-фактура № 14 от 12 мая 2023 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Харт-Мон"

Адрес: 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13

ИНН/КПП продавца: 7719756617/771901001

Грузоотправитель и его адрес: ООО "Харт-Мон", 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13

Грузополучатель и его адрес: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", г. Москва, ул.Профсоюзная, д.126

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение I, Комната 1

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4х12№20	—	778	упак	38,000	588,80	22 374,40	без акциза	10%	2 237,44	24 611,84	356	Индия	10013160/230920/0519979
РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4х4№20	—	778	упак	5,000	240,80	1 204,00	без акциза	10%	120,40	1 324,40	356	Индия	10013160/300920/0534927
РЕНА-CREPP: фиксирующий бинт 4 м х 8 см; 100 шт.	—	778	упак	1,000	1 404,00	1 404,00	без акциза	10%	140,40	1 544,40	356	Индия	10013160/131020/0568253
Всего к оплате						24 982,40	X		2 498,24	27 480,64			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Забавина Е.Б. (по довер.: 4 от 01.07.16)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Забавина Е.Б. (по довер.: 4 от 01.07.16)
(Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

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.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 7719756617	КПП 771901001	Сч. №	40702810800000016931
ООО "Харт-Мон"			
Получатель			

Счет на оплату № 14 от 10 мая 2023

Поставщик: ООО "Харт-Мон", ИНН 7719756617, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13

Грузоотправитель: ООО "Харт-Мон", ИНН 7719756617, КПП 771901001, 105187, Москва г, Ткацкая ул, дом № 46, оф.13

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение I, Комната 1

Грузополучатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	303144/5	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4х12№20	38	упак	588,80	22 374,40
2	303140/9	РЕНА-CREPP-бинт эл.креп.тк.4х4№20	5	упак	240,80	1 204,00
3	303162/3	РЕНА-CREPP: фиксирующий бинт 4 м х 8 см; 100 шт.	1	упак	1 404,00	1 404,00

Итого: 24 982,40
Сумма НДС: 2 498,24
Всего к оплате: 27 480,64

Всего наименований 3, на сумму 27 480,64 руб. (в том числе НДС 10% - 2 498,24)

Двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят рублей 64 копейки

Руководитель Генеральный директор
должность

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный

подпись
подпись
подпись

Фролов Э. В.
расшифровка подписи

Фролов Э. В.
расшифровка подписи

Фролов Э. В.
расшифровка подписи



Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № 33864557 от 15 января 2024 г.

Исправление № - от -

Продавец

Адрес

ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу

Документ об отгрузке:

Покупатель

Адрес

ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

ООО "КОМУС"

111250, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦ.ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, Д.10, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ./КОМ. XXXIX/23

7721793895/500945005

Обособленное подразделение ООО "Комус", 142000, Московская область, г.Домодедово, ул.Промышленная (Центральный мкр.), д. 11/29

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1

-

№ п/п 1 № 33864557 от 15.01.2024

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

101000, г.МОСКВА, ПЕР. ФУРМАННЫЙ, Д. 3, ПОМЕЩ. 1, КОМНАТА 1

7718002430/770101001

Российский рубль, код - 643

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхож- дения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначе- ние (нацио- нальное)								Цифро- вой код	Краткое наимено- вание	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1580497	1	Игла инъекционная 18G (1,2x40 мм), 100 шт/уп	-	778	упак	11	151.47	1 666.17	без акциза	без НДС	без НДС	1 666.17	156	Китай	10702070/250422/3134047
Всего к оплате								1 666.17	X		0.00	1 666.17			

Документ составлен на _____ листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо	электронно (подпись)	Кухтин Александр Владимирович (ф.и.о.)	Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо	(подпись)	(ф.и.о.)
	Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо	(подпись)	(ф.и.о.)	(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)		

Основание передачи (сдачи)/получения приемки Договор купли-продажи № 1561615 от 03.05.2018; Заказ (счёт) № OVT/1561615/49740488 от 12.01.2024 (договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе №09/31310379 от 15.01.2024; №OVT/48515154/ТТН от 15.01.2024 (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская расписка и др./масса нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал
Заместитель начальника управления по
операционной деятельности
(должность) электронно Кухтин Александр Владимирович
(подпись) (ф.и.о.)
Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 15 » января 20 24 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче
Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА электронно КУРАТОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Дата получения (приемки) « 16 » января 20 24 г.
Иные сведения о получении, приемке
Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)
(информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т. п.)

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т. п.)
Р/с 40702810738000122590 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (банковские реквизиты продавца)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Заместитель начальника управления по
операционной деятельности электронно Кухтин Александр Владимирович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссионера/агента)
ООО "КОМУС"
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА электронно КУРАТОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Наименование экономического субъекта — составителя документа
Благотворительный фонд "БЭЛА, Дети-бабочки"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)
М.П. документ подписан электронной подписью М.П.
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 1ba4c889-b54b-44a9-96a1-ca56763c4966

ОТПРАВЛЕНО	ООО "КОМУС", Кухтин Александр Владимирович, Заместитель начальника управления по операционной деятельности	16.01.24 07:08 (MSK)	Сертификат 04D4A40C0159B0D6A14340430E4D66291F
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	16.01.24 16:33 (MSK)	Сертификат 01A555C700A7B06E864A35683B907FC03E

ИНН 7721793895	КПП 500945005	Р/Счет	40702810738000122590
ООО "КОМУС" Поставщик (получатель платежа)			
ПАО СБЕРБАНК Банк		БИК	044525225
		Корр.счет	30101810400000000225



штрих-код для оплаты

Адрес: 111250, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦ.ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, д. Д.10, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ./КОМ. XXXIX/23

Телефон: (495) 780-80-80, (495) 825-825-8

E-mail: kc@komus.net

СЧЕТ № 0VT/1561615/49740488 от 12.01.2024

Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001

Адрес: 101000, Г.МОСКВА, ПЕР. ФУРМАННЫЙ, Д. 3, ПОМЕЩ. I, КОМНАТА 1

Телефон: (980)362-65-42

№	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма с НДС
1	Игла инъекционная 18G (1,2x40 мм), 100 шт/уп	11 упак	151.47	1 666.17
			Итого	1 666.17

Итого к оплате: Одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть рублей 17 копеек
В том числе НДС: без НДС

По недостаткам в работе обращаться в отдел сбыта или Сервис-центр 8-800-100-82-92 (бесплатный)
Внимание!

- Цены действительны на дату выписки счета.

- Оплата товара производится в течение срока, указанного в договоре, по ценам, выставленным на дату отгрузки при условии, что изменения курса доллара США (по ЦБ РФ) составили не более 5%. В случае изменения курса доллара США (по ЦБ РФ) более 5% и/

или в случае оплаты по истечении срока, указанного в договоре, продавец оставляет за собой право изменить цены на отгруженный товар.

-Товар может быть отгружен от грузоотправителя товара (третьего лица, указанного в товаросопроводительных документах)

-Обращаем Ваше внимание, что передача товара осуществляется по факту предоставления доверенности или путём подтверждения подписи получателя товара печатью организации

Руководитель _____ электронно

Бухгалтер _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1ba4c889-b54b-44a9-96a1-ca565763c4956

ОТПРАВЛЕНО **ООО "КОМУС"**, Кухтин Александр Владимирович, Заместитель начальника управления по операционной деятельности

16.01.24 07:08 (MSK)

Сертификат 04D4A40C0159B0D6A14340430E4D66291F

УТВЕРЖДЕНО **БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"**, КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

16.01.24 16:33 (MSK)

Сертификат 01A555C700A7B06E864A35683B907FC03E

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 240000513/15 от 15 января 2024 г. (1)
Исправление № — от — (1a)



Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус: 1

1 — счет-фактура и
передаточный
документ (акт)
2 — передаточный
документ (акт)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "вАптека"
Адрес: 119270, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1, комната 2
ИНН/КПП продавца: 7704865540/770401001
Грузоотправитель и его адрес: он же
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер. д 3, помещ 1 ком 1, 1
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу № 31 от 12.01.2024
Документ об отгрузке № п/п 1-8 № 240000513/15 от 15 января 2024 г.

(2) Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 1, 1 (6a)
(2a) ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
(2b) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(3) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (8)
(5a)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество единиц измерения товара, использованного в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
217913	1	Бепантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	8	1 059,09	8 472,73	без акциза	10%	847,27	9 320,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/110823/3358424	—	—	—
217914	2	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	20	1 138,18	22 763,64	без акциза	10%	2 276,36	25 040,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/280823/3379518	—	—	—
108681	3	Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн	—	796	Шт	2	817,28	1 634,56	без акциза	10%	163,45	1 798,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/241123/3497674	—	—	—
294687	4	Октенисепт спрей 250 мл Шюльке и Майр	—	796	Шт	3	912,50	2 737,50	без акциза	НДС 20%	547,50	3 285,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/060523/0265996	—	—	—
302617	5	Пронтосан гель для наружного применения для ран 250 мл Б.Браун Медикал АГ	—	796	Шт	1	3 053,64	3 053,64	без акциза	10%	305,36	3 359,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10228010/161023/5181192	—	—	—

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество единиц измерения товара, используемых в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в условной единице измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
214784	6	Судокрем крем под подушки банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	—	796	Шт	6	583,33	3 500,00	без акциза	НДС 20%	700,00	4 200,00	372	ИРЛАНДИЯ	11206533/050623/3253070	—	—	—
Всего к оплате								42 162,06	X		4 839,94	47 002,00						

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Перелетов В. В.

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

ДОВЕРЕННОСТЬ № 07-03 / 2023

07.08.2023

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

[10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

(подпись)

Е. А. САТОВ

(Ф.И.О.)

Иные сведения об отгрузке, передаче

ДОВЕРЕННОСТЬ № 07-03 / 2023
07.08.2023 г.

[12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(подпись)

Е. А. САТОВ

(Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

(подпись)

ДОВЕРЕННОСТЬ № 07-03 / 2023

(Ф.И.О.)

[14]

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

[15]

Дата получения (приемки)

(подпись)

15.08.2024 года

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

[16]

Иные сведения о получении, приемке

(информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на использованные при приеме и др. документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(подпись)

Куликова С. Н.

[17]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

(подпись)

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

[18]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / К/П)

[19]

Получатель товара (груза): БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер. д 3, помещ I ком 1, 1

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

По заказу № ЮЛ240000513 от 15.01.2024

Номера мест: 7365180

ПАО СБЕРБАНК		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7704865540	КПП 770401001	Сч. №	40702810938000070714
Общество с ограниченной ответственностью "еАптека"			
Получатель			

Счет на оплату № ЮЛ240000513 от 12 января 2024 г.

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "еАптека", 7704865540/770401001, 119270, Москва г,
(Исполнитель): Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1, комната 2, (495) 730-5300

Покупатель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 7718002430/770101001, 101000, г Москва,
(Заказчик): Басманный р-н, Фурманный пер, д 3, помещ I ком 1, 1,

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

Основание: Заказ № ЮЛ240000513 от 12 января 2024 г.

Грузополучатель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н,
(Заказчик): Фурманный пер, д 3, помещ I ком 1, 1

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС %	Сумма НДС	Сумма
1	217913	Бепантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	8		1 165,00 руб.	10	847,27 руб.	9 320,00 руб.
2	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	20		1 252,00 руб.	10	2 276,36 руб.	25 040,00 руб.
3	108681	Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн	2		899,00 руб.	10	163,45 руб.	1 798,00 руб.
4	294687	Октенисепт спрей 250 мл Шюльке и Майр	3	Шт	1 095,00 руб.	20	547,50 руб.	3 285,00 руб.
5	302617	Пронтосан гель для наружного применения для ран 250 мл Б.Браун Медикал АГ	1	Шт	3 359,00 руб.	10	305,36 руб.	3 359,00 руб.
6	214784	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	6		700,00 руб.	20	700,00 руб.	4 200,00 руб.

Итого: 47 002,00 руб.
В том числе НДС 10%: 3 592,44 руб.
В том числе НДС 20%: 1 247,50 руб.
Всего НДС: 4 839,94 руб.
Всего к оплате: 47 002,00 руб.

Всего наименований 6, на сумму 47 002,00 руб.

Сорок семь тысяч два рубля 00 копеек

Оплатить не позднее 15.01.2024

Руководитель

Перелетов В. В.

Бухгалтер

Счёт действителен в течение 5-ти рабочих дней с даты выставления

Универсальный
передаточный
документ

Статус: **1**
1 – счет-фактура и
передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № УТ-12 от 16 января 2024 г. (1)
Исправление № -- от -- (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 202 г. № 534)

Продавец:
Адрес: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент" (2)
ИНН/КПП продавца: 127006, Москва город, Успенский переулок, дом № 16, строение 1 (2a)
Грузоотправитель и его адрес: 7707763779/770701001 (2б)
Грузополучатель и его адрес: он же
К платежно-расчетному документу № Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (3)
Документ об отгрузке -- от -- (4)
Покупатель: № п/п 1-3 № УТ-12 от 16.01.2024 (5)
Адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (5a)
ИНН/КПП покупателя: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (6)
Валюта: наименование, код 7718002430/770101001 (6a)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): Российский рубль, 643 (6б)
(7)
(8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1б	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
2440	1	Тубифаст желтый 10м эластичный биндаж для фиксации повязок	--	796	шт	3,000	3 240,33	9 720,98	без акциза	10%	972,10	10 693,08	826	Соединенное Королевство	10013160/18 1022/350127 3
2436	2	Тубифаст зеленый 10м эластичный биндаж для фиксации повязок	--	796	шт	3,000	1 836,18	5 508,55	без акциза	10%	550,85	6 059,40	826	Соединенное Королевство	10013160/18 1022/350127 3

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
421727/1	3	Medicomp - салфетки из нетканного материала (стерильные) 10*20 см; 2*25'шт. в упаковке	--	778	упак	8,000	1 195,46	9 563,64	Без акциза	10%	956,36	10 520,00	250	Франция	10013160/26 0121/003245 3
Всего к оплате								24 793,17	X		2 479,31	27 272,48			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

Камышина О. Н.

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо

Камышина О. Н.

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

Договор поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

Кладовщик

Шиндялин Ю. П.

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

"16" января 2024 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

Камышина О. Н.

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент", ИНН/КПП 7707763779/770701001

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

Дата получения (приемки)

"16" января 2024 года

Иные сведения о получении, приемке

(информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Руководитель отдела закупок Куликова С. Н.

Наименование экономического субъекта - составителя документа

Благотворительный фонд "БЭА. Дети-бабочки", ИНН/КПП 7718002430/770101001

М.П.

Внимание! Счет действителен до 26.02.2024.
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.

Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225	
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225	
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Сч. №	40702810938050017455	
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	3К2401АДУТ 0000180000	Рез. поле
Получатель				
Оплата по Договор поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.				
Назначение платежа				

Счет на оплату № УТ-18 от 12 января 2024 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент", ИНН 7707763779, КПП 770701001, 127006, Москва город, Успенский переулок, дом № 16, строение 1

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7(495) 410-48-88

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	2440	Тубифаст желтый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	3	шт	3 960,40	11 881,20	1 188,12	10%	972,10	10 693,08
2	2436	Тубифаст зеленый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	1	шт	2 244,22	2 244,22	224,42	10%	183,62	2 019,80
3	2436	Тубифаст зеленый 10м эластичный бандаж для фиксации повязок	2	шт	2 244,22	4 488,44	448,84	10%	367,23	4 039,60
4	421727/1	Medicomp - салфетки из нетканного материала (стерильные) 10*20 см; 2*25 шт. в упаковке	8	упак	1 315,00	10 520,00		10%	956,36	10 520,00
Итого:						29 133,86	1 861,38		2 479,31	27 272,48
									В т.ч. НДС (10%):	2 479,31
									Итого с НДС:	27 272,48

Всего наименований 4, на сумму 27 272,48 руб.
Двадцать семь тысяч двести семьдесят два рубля 48 копеек

Генеральный директор

Бухгалтер

Менеджер

подпись

подпись

подпись

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 7 от 22 января 2024 г. (1)
Исправление № от (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус: 1

1 – счет-фактура и
передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Продавец: ООО "РУНОВИТА" (2) Покупатель: БФ "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 115201, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нагатинно-Садовники, проезд
Каширский, дом 13, этаж/помещ./ком. 5/XV/1 (2a) Адрес: 101000, Город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение. I,
комната 1 (6a)
ИНН/КПП продавца: 9724076681/772401001 (2b) ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 843 (7)
Грузополучатель и его адрес: БФ "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, Город Москва, пер. Фурманский, дом 3,
помещение. I, комната 1 (4) Идентификатор государственного контракта,
К платежно-расчетному документу № 23 от 12.01.2024 г. (5) договора (соглашения) (при наличии): (8)
Документ об отгрузке № п/п 1 № 7 от 22.01.2024 г. (5a)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
00-00002527	1	Пояска стерильная одноразовая для отведения экссудата Meriplex® Transfer с мягким силиконовым покрытием Safetac®, в варианте исполнения: 20x50 см	--	796	шт	32.000	6 103,64	195 316,36	Без акциза	10%	19 531,64	214 848,00	245	ФИНЛЯНДИЯ	10228010/141222/3409 248
Всего к оплате (9)								195 316,36	X		19 531,64	214 848,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Бухгалтер
КУЛЕШОВА А.О.
ДМИТРИЕВА Т.А.
ПРИКАЗ № 11/П
от 26.09.2023г

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Бухгалтер
КУЛЕШОВА А.О.
ПРИКАЗ № 11/П
от 26.09.2023г

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор № 19 от 12.12.2023

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение на перевозку, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдать

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 22 » января 2024 года

Иные сведения о передаче

(ссылки на дополнительные приложения, сопутствующие документы и иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор ООО "РУНОВИТА" ДМИТРИЕВА Т.А.
(подпись) КУЛЕШОВА А.О.
ПРИКАЗ № 11/П
от 26.09.2023г

Наименование экономического субъекта – составителя документа ООО "РУНОВИТА", ИНН/КПП 9724076681/772401001

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

(должность)

Дата получения (приемки) 22.01.2024 года

Иные сведения о получении, приемке

(информация о наличии претензий, ссылки на прилагаемые документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Руководитель отдела закупок
Куликова С.Н.
ПРИКАЗ № 11/П
от 26.09.2023г

Наименование экономического субъекта – составителя документа БФ "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН/КПП 7718002430/770101001

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 9724076681	КПП 772401001	Сч. №	40702810838000066624
ООО "РУНОВИТА"			
Получатель			

Счет на оплату № 3 от 12 января 2024 г.

Поставщик ООО "РУНОВИТА", ИНН 9724076681, КПП 772401001, 115201, Г.Москва, вн.тер. г. (Исполнитель) Муниципальный Округ Нагатино-Садовники, проезд Каширский, дом 13, этаж/помещ./ком. 5/XVI/1, тел.: 8-963-368-07-47

Покупатель БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, Город (Заказчик): Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение . I, комната 1

Основание: Договор № 19 от 12.12.2023

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Повязка стерильная одноразовая для отведения экссудата Merilex Transfer с мягким силиконовым покрытием Safetac, вариант исполнения 20x50см, 294502	32	шт	6 714,00	214 848,00

Итого: 214 848,00

В том числе НДС 10%: 19 531,64

Всего к оплате: 214 848,00

Всего наименований 1, на сумму 214 848,00 руб.

Двести четырнадцать тысяч восемьсот сорок восемь рублей 00 копеек

Покупатель производит оплату партии товара в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления счета

Поставщик осуществляет поставку товара в срок не более 10 календарных дней с даты направления Покупателем заявки.

Доставка производится силами и за счет Поставщика

Руководитель

БУХГАЛТЕР
КУДЕШОВА А.О.
ПО ПРИКАЗУ № 1 ПП
ОТ 26.09.2023Г

Бухгалтер

БУХГАЛТЕР
КУДЕШОВА А.О.
ПО ПРИКАЗУ № 1 ПП
ОТ 26.09.2023Г

Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117, 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223, тел.: 8-812-647-03-47, р/с 40802810414900000388, в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

(организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

склад № 1

(структурное подразделение)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Коды

0330212

0174467605

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

0174467605

по ОКПО

номер

152

дата

23.04.2019

номер

дата

Вид операции

Страница 1

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
9	15.01.2024

Транспортная накладная

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lxx, 10см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000201	упак	778	упак	1	5		5,000	1 229,00	6 145,00	Без НДС		6 145,00
Итого								5	5,000	X	6 145,00	X		6 145,00
Всего по накладной								5	5,000	X	6 145,00	X		6 145,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

1 листе

листах

Один

порядковых номеров записей

(подпись)
Масса груза (нетто)

Всего мест

Пять

(подпись)

Масса груза (брутто)

(подпись)

(подпись)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

листах

Всего отпущено на сумму

Шесть тысяч сто сорок пять рублей 00 копеек

(подпись)

Индивидуальный
предприниматель

Осипов Александр Сергеевич
Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

(подпись)

Осипов А.С.

(расшифровка подписи)

Осипов А.С.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

"15" января 2024 года

По доверенности №

от

выданной

(вам, кому (организация, должность, фамилия, и. о.))

Груз принял

Груз получил

грузополучатель

(подпись)

(подпись)

М.П.

Руководитель отдела закупок:

Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок:

Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 471404178117	КПП	Сч. №	40802810414900000388
Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич			
Получатель			

Счет на оплату № 15 от 12 января 2024 г.

Поставщик **Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117, 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223, тел.:**
(исполнитель): **8-812-647-03-47**

Покупатель **Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: 8 (495) 410-48-88**
(заказчик): **410-48-88**

Основание: **Договор: № 152 от 23.04.2019**

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 10см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000201	5	упак	1 229,00	6 145,00
			5			6 145

Итого: **6 145,00**
Без налога (НДС) **-**
Всего к оплате: **6 145,00**

Всего наименований 1, на сумму 6 145,00 руб.
Шесть тысяч сто сорок пять рублей 00 копеек

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.

Товар возврату и обмену не подлежит.

Счет действителен в течение 3 дней с момента выставления счета.

Предприниматель


подпись



Осипов А.С.

расшифровка подписи

Елена Омельяненко, тел.: +7-931-298-10-80, e-mail: omelyanenko@evromedika.ru

10.05.2023

10.05.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 970

10.05.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят рублей 64 копейки

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма		27480-64				
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"				Сч. №		40703810938050001321				
				БИК		044525225				
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №		30101810400000000225				
				БИК		044525411				
Банк Плательщика Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва				Сч. №		30101810145250000411				
				Сч. №		40702810800000016931				
ИНН 7719756617		КПП 771901001		Сч. №		40702810800000016931				
ООО "ХАРТ-МОН"				Вид оп.		01		Срок плат.		5
				Наз. пл.				Очер. плат.		
				Код				Рез. поле		
Получатель										

По счету №14 от 10.05.2023г. за средства наружного применения согласно договора №51-08/21-01 от 17.08.2021г. В том числе НДС 10 % - 2498.24 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
10.05.2023

16.01.2024

16.01.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 53

16.01.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть рублей 17 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма		1666-17	
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"				Сч. №		40703810938050001321	
				БИК		044525225	
Платательщик				Сч. №		30101810400000000225	
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК		044525225	
Банк Плательщика				Сч. №		30101810400000000225	
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК		044525225	
Банк Получателя				Сч. №		30101810400000000225	
ИНН 7721793895		КПП 500945001		Сч. №		40702810738000122590	
ООО "КОМУС"				Вид оп.		01	
				Наз. пл.		Срок плат.	
				Код		Очер. плат.	
						Рез. поле	
Получатель						5	

По счету №0VT/1561615/49740488 от 12.01.2024г. за иглы инъекционные 18G по договору №1561615 от 03.05.2018г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
16.01.2024

27.07.2022

27.07.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1409

27.07.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Четыреста сорок две тысячи двести двадцать восемь рублей 16 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	442228-16
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525411
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва		Сч. №	30101810145250000411
Банк Получателя		Сч. №	40702810800000016931
ИНН 7719756617	КПП 771901001	Вид оп.	01
ООО "ХАРТ-МОН"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №39 от 27.07.2022г. за средства наружного применения согласно договора №51-08/21-01 от 17.08.2021г. В том числе НДС 10 % - 40202.56 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
27.07.2022

12.01.2024

12.01.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 31

12.01.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок семь тысяч два рубля 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	47002-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"					Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик				БИК			044525225
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика				БИК			044525225
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. №	30101810400000000225	
Банк Получателя				Сч. №			40702810938000070714
ИНН 7704865540		КПП 770401001			Вид оп.	01	
ООО "еАптека"				Наз. пл.			Очер. плат.
Получатель					Код	Рез. поле	

По счету №ЮЛ240000513 от 12.01.2024г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 10% - 3592.44 рублей. В том числе НДС 20%- 1247.50 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
12.01.2024

12.01.2024

12.01.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 25

12.01.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Двадцать семь тысяч двести семьдесят два рубля 48 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	27272-48			
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"								
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №	40703810938050001321			
				БИК	044525225			
Банк Плательщика ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №	30101810400000000225			
				БИК	044525225			
Банк Получателя ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №	30101810400000000225			
				Сч. №	40702810938050017455			
ИНН 7707763779		КПП 770701001		Сч. №	40702810938050017455			
ООО "АЛГА Девелопмент"								
Получатель								
				Вид оп.	01		Срок плат.	5
				Наз. пл.			Очер. плат.	
Код			Рез. поле					

По счету №УТ-18 от 12.01.2024г. оплата за бандаж эластичный, салфетки стерильные согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 2479.32 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
12.01.2024

12.01.2024

12.01.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 23

12.01.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Двести четырнадцать тысяч восемьсот сорок восемь рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма		214848-00					
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"				Сч. №		40703810938050001321					
				БИК		044525225					
Платательщик				Сч. №		30101810400000000225					
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК		044525225					
Банк Плательщика				Сч. №		30101810400000000225					
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК		044525225					
Банк Получателя				Сч. №		30101810400000000225					
ИНН 9724076681		КПП 772401001		Сч. №		40702810838000066624					
ООО "РУНОВИТА"				Вид оп.		01		Срок плат.			
				Наз. пл.				Очер. плат.		5	
				Код				Рез. поле			
Получатель											

По счету №3 от 12.01.2024г. за изделия медицинского назначения: повязки стерильные по договору №19 от 12.12.2023г. В том числе НДС 10 % - 19531.64 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
12.01.2024

12.01.2024

12.01.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 21

12.01.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шесть тысяч сто сорок пять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	6145-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525411
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		Сч. №	30101810145250000411
Банк Получателя		Сч. №	40802810414900000388
ИНН 471404178117	КПП	Вид оп.	01
ИП ОСИПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №15 от 12.01.2024г. за изделия медицинского назначения: бинты эластичные, согласно договору №152 от 23.04.2019г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
12.01.2024