

25.06.2024

Отчёт по проекту # babochki_8

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Закупка перевязочных материалов и средств для защиты кожи	85	116 875,00	Safetac Mepilex Lite 15см*15см Мельники повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием	116 875,00	Счет №59 от 09.04.24 ПП №601 от 10.04.24	Часть суммы (116 875,00) включены в оплату общего счёта
2		24	6 264,00	Fibrotul 10*100 см рулонная (NEOFIX) повязка стерильная сетка	6 264,00	Счет № MCK004666 от 12.04.24 ПП №629 от 12.04.24	Часть суммы (6 264,00) включены в оплату общего счёта
3		18	55 524,06	BRANOLIND N 10*20 см 30шт/уп (Пауль Харманн) повязки с перуанским бальзамом сетка	55 524,06	Счет №961 от 11.04.24 ПП №612 от 11.04.24	
4		2	6 169,34	BRANOLIND N 10*20 см 30шт/уп (Пауль Харманн) повязки с перуанским бальзамом сетка	6 169,34	Счет №976 от 12.04.24 ПП №631 от 12.04.24	
5		8	10 520,00	MeDICOMP 10*20 см (Пауль Харманн) стерильные нетканые салфетки 25X2 шт.	10 520,00	Счет №УТ-201 от 10.04.24 ПП №595 от 10.04.24	Часть суммы (10 520,00) включены в оплату общего счёта
6		10	10 920,00	EM-Fix Lux 8см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	10 920,00	Счет №221 от 10.04.24 ПП №609 от 11.04.24	Часть суммы (10 920,00) включены в оплату общего счёта
7		10	13 640,00	EM-Fix Lux 12см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	13 640,00	Счет №221 от 10.04.24 ПП №609 от 11.04.24	Часть суммы (13 640,00) включены в оплату общего счёта
8		15	7 086,15	РЕНА-НАФТ 6см*20м 1шт/уп (Пауль Харманн) когезивный фиксирующий эластичный бинт	7 086,15	Счет №961 от 11.04.24 ПП №612 от 11.04.24	Часть суммы (7 086,15) включены в оплату общего счёта
9		50	68 450,00	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	68 450,00	Счет №ЮЛ240008633 от 25.04.24 ПП №700 от 25.04.24	
10		3	4 467,00	Lipikar Cleansing Oil AP+ 400 мл (La Roche-Posay)	4 467,00	Счет №ЮЛ240008633 от 25.04.24 ПП №700 от 25.04.24	Часть средств оплачена за счет остатка



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

				масло для купания			со сбора 5detibabochki_ (5176), в размере 308,00 и часть средств оплачена за счет средств фонда
	Сумма сбора				299 915,55		
11	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba				34 256,00		
12	Комиссия ЮКасса				9 592,00		
	ИТОГО				343 763,55		

В приложении Tooba (до сплита) было собрано: 342 564,00

Потребовалось больше средств при закупке, в связи с корректировкой стоимости медикаментов.

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 108 от 17 апреля 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)

Продавец: ООО "РУНОВИТА" (2) Покупатель: БФ "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 115201, г. Москва, ан. тер. г. Муниципальный Округ Нагатинно-Садовники, проезд
Каширский, дом 13, этаж/помещ./ком. 5/XVI/1 (2a) Адрес: 101000, Город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение . 1,
комната 1 (6a)
ИНН/КПП продавца: 5724076681/772401001 (2b) ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3) Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 (7)
Грузополучатель и его адрес: БФ "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, Город Москва, пер. Фурманский, дом 3,
помещение . 1, комната 1 (4) Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения) (при наличии): (8)
К платежно-расчетному документу № 601 от 10.04.2024 г. (5)
Документ об отгрузке: № п/л 1-5 № 108 от 17.04.2024 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), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (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
00-00002522	1	Повязка стерильная абсорбирующая Merilex® Lite с мягким силиконовым покрытием Safetac® вариант исполнения 15x15cm	--	796	шт	195,000	1 250,00	243 750,00	без акциза	10%	24 375,00	268 125,00	245	ФИНЛЯНДИЯ	10005030/141223/3336 735
00-00002465	2	Повязка стерильная одноразовая для отведения экссудата Merilex® Transfer с мягким силиконовым покрытием Safetac®, в варианте исполнения: 20x50 cm	--	796	шт	4,000	7 043,64	28 174,55	без акциза	10%	2 817,45	30 992,00	245	ФИНЛЯНДИЯ	10228010/010424/5077 999
00-00002685	3	Бандаж эластичный трубчатый Tubifast вариант исполнения: зеленая цветовая индикация, длина 10м (вид 317290)	--	796	шт	1,000	1 427,27	1 427,27	без акциза	10%	142,73	1 570,00	826	СОЕДИНЕНН ОЕ КОРОЛЕВСТВ О	10228010/141222/3409 248
00-00002686	4	Бандаж эластичный трубчатый Tubifast вариант исполнения: синяя цветовая индикация, длина 10м (вид 317290)	--	796	шт	4,000	1 909,09	7 636,36	без акциза	10%	763,64	8 400,00	826	СОЕДИНЕНН ОЕ КОРОЛЕВСТВ О	10005030/140124/3005 556

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	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
00-00002687	5	Пояска фиксирующая пластырного типа Meritas с мягким силиконовым покрытием Safetas типоразмер 4 см x 1.5 м	--	796	шт	5,000	1 890,91	9 454,55	без акциза	10%	945,45	10 400,00	246	ФИНЛЯНДИЯ	10013160/310823/3384369
Всего к оплате (9)								БУХГАЛТЕР 290 442,73	X		29 044,27	319 487,00			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

ДМИТРИЕВА Т. А. (подпись) (Ф.И.О.)

КУЛЕШОВА А. О. (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

01 26.09.2023г

01 26.09.2023г

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор № 19 от 12.12.2023 [8]

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, аккредитованная / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права принял (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 17 » апреля 2024 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (подпись) (Ф.И.О.)

Генеральный директор ДМИТРИЕВА Т. А. [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера) ООО "РУКОВОДИТЕЛЬ" ИНН/КПП 7724010011/772401001 [14]

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

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата получения (приемки) « 17 » апреля 2024 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель отдела закупок Куликова С. Н. [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН/КПП 7718002430/770101001 [19]

(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 № 59 от 09 апреля 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 абсорбирующая Merilex® Lite с мягким силиконовым покрытием Safetac®, вариант исполнения 15x15см	195	шт	1 375,00	268 125,00
2	Повязка стерильная одноразовая для отведения экссудата Merilex® Transfer с мягким силиконовым покрытием Safetac®, в варианте исполнения: 20x50 см	4	шт	7 748,00	30 992,00
3	Бандаж эластичный трубчатый Tubifast вариант исполнения: зеленая цветовая индикация, длина 10м (вид 317290)	1	шт	1 570,00	1 570,00
4	Бандаж эластичный трубчатый Tubifast вариант исполнения: синяя цветовая индикация, длина: 10м (вид 317290)	4	шт	2 100,00	8 400,00
5	Повязка фиксирующая пластырного типа Meritas с мягким силиконовым покрытием Safetac типоразмер 4 см x 1,5 м	5	шт	2 080,00	10 400,00

Итого: 319 487,00

В том числе НДС 10%: 29 044,27

Всего к оплате: 319 487,00

Всего наименований 5, на сумму 319 487,00 руб.

Триста девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 16.04.2024

Поставка осуществляется в течение 20 календарных дней с момента подтверждения Заявки.

Расчеты за товар производятся на условиях 100 % предоплаты по счету

Доставка производится силами и за счет Поставщика

Руководитель



БУХГАЛТЕР
ДМИТРИЙ ШОБА А.О.
по приказу № 1111
от 26.09.2023г

Бухгалтер

БУХГАЛТЕР
СЕРГЕЙ ШОБА Т.А.
по приказу № 1111
от 26.09.2023г

10.04.2024

10.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 601

10.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Триста девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	319487-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"					Сч. №	40703810938050001321	
Плательщик				БИК			044525225
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика				БИК			044525225
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. №	30101810400000000225	
Банк Получателя				Сч. №			40702810838000066624
ИНН 9724076681		КПП 772401001			Вид оп.	01	
ООО "РУНОВИТА"				Наз. пл.			Очер. плат.
Получатель					Код	Рез. поле	

По счету №59 от 09.04.2024г. за изделия медицинского назначения: повязки стерильные по договору №19 от 12.12.2023г. В том числе НДС 10 % - 29044.27 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
10.04.2024

Универсальный
передаточный
документ

Статус: **1**

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

Счет-фактура № УТ-160 от 11 апреля 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)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент" (2)
Адрес: 127006, Москва город, Успенский переулок, дом № 16, строение 1 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7707763779/770701001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (4)
К платежно-расчетному документу № — от — (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-2 № УТ-160 от 11.04.2024 (5a)
Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (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	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
421727/1	1	Medicomp - салфетки из нетканного материала (стерильные) 10*20 см; 2*25 шт. в упаковке	—	778	упак	16,000	1 195,45	19 127,27	без акциза	10%	1 912,73	21 040,00	250	Франция	10013160/260121/0032453

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
294502	2	Пояски моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Merplex transfer 20смx50см	--	796	шт	15,000	6 696,67	100 450,09	без акциза	10%	10 045,01	110 495,10	246	Финляндия	10013160/120224/3049559
Всего к оплате								119 577,36	X		11 957,74	131 535,10			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

(безвизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.

(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

(должность)

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "11" апреля 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

(должность)

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

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

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

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

М.П.

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

(должность)

(подпись)

Руководитель ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

Дата получения (приемки)

"11" апреля 2024 года

по дов-ти № 27/2024 от 10.01.2024

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

Руководитель ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

Наименование экономического субъекта - составителя документа

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

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

М.П.

Внимание! Счет действителен до 28.05.2024.
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	3К2404АДУТ 0002010001	Рез. поле
Получатель			
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.			
Назначение платежа			

Счет на оплату № УТ-201 от 10 апреля 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, Фурманьный 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	421727/1	Medicomr - салфетки из нетканного материала (стерильные) 10*20 см; 2*25 шт. в упаковке	16	упак	1 315,00	21 040,00		10%	1 912,73	21 040,00
2	294502	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac; Mepilex transfer 20смх50см	15	шт	8 184,82	122 772,30	12 277,20	10%	10 045,01	110 495,10

Итого: 143 812,30 12 277,20 11 957,74 131 535,10

В т.ч. НДС (10%): 11 957,74

Итого с НДС: 131 535,10

Всего наименований 2, на сумму 131 535,10 руб.

Сто тридцать одна тысяча пятьсот тридцать пять рублей 10 копеек

Генеральный
директор

Бухгалтер

Менеджер

подпись
подпись
подпись



Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

10.04.2024

10.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 595

10.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Сто тридцать одна тысяча пятьсот тридцать пять рублей 10 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	131535-10				
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"					Сч. №	40703810938050001321			
Плательщик				БИК			044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. №	30101810400000000225			
Банк Плательщика				БИК			044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. №	30101810400000000225			
Банк Получателя				Сч. №			40702810938050017455		
ИНН 7707763779		КПП 770701001			Вид оп.	01		Срок плат.	5
ООО "АЛГА Девелопмент"				Наз. пл.			Очер. плат.		
Получатель									

По счету №УТ-201 от 10.04.2024г. оплата за салфетки, повязки медицинские согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 11957.74 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
10.04.2024

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 1184 от 19 апреля 2024 (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)

Продавец: ООО "ДельтаМедКомпани" (2)
Адрес: 119034, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом № 11, строение 13, оф.3 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7704389534/770401001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: ДельтаМедКомпани, 119034, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом № 11, строение 13, оф.3 (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки», 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната I (4)
К платежно-расчетному документу № -- (5)
Документ об отгрузке № п/п 1 № 1184 от 19.04.2024 (5a)
Покупатель: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» (6)
Адрес: 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (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, 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	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
4923490	1	BRANOLIND N - Повязки с перуанским бальзамом: 10 x 20 см; 30 шт. (производства РФ), УПАК	—	778	упак	2,000	2 804,25	5 608,49	без акциза	10%	560,85	6 169,34	—	—	—	—	—	—
Всего к оплате								5 608,49	X		560,85	6 169,34						

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо
Тимофеев А. В. (ф.и.о.)
Малиновская В.В. (ф.и.о.)
Тимофеев А. В. (ф.и.о.)
Малиновская В.В. (ф.и.о.)
Приказ № 4 от 01.12.2023
Приказ № 4 от 01.12.2023

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор Основной договор. (договор, договоренность и др.)

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение на перевозку груза, накладная, складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приводятся ссылки на транспортные документы, содержащие данные)

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

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 19 апреля 2024 года.

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

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

ООО "ДельтаМедКомпани", 7704389534/ 770401001

М.П.

По доверенности № -- от --, выданной

Код, кому предназначена документация И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С.Н.

по довер. № 2/2024 от 10.01.2024

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С.Н.

по дов.-ти № 2/2024 от 10.01.2024

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.

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА		БИК	044525593
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 7704369534	КПП 770401001	Сч. №	40702810702640000747
ООО "ДельтаМедКомпани"			
Получатель			

Счет на оплату № 976 от 12 апреля 2024 г.

Поставщик:	ООО "ДельтаМедКомпани", ИНН 7704369534, КПП 770401001, 119034, Москва, ул.Тимура Фрунзе, дом № 11, строение 13, оф.3
Грузоотправитель:	ООО "ДельтаМедКомпани", ИНН 7704369534, КПП 770401001, 119034, Москва, ул.Тимура Фрунзе, дом № 11, строение 13, оф.3
Покупатель:	Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1
Грузополучатель:	Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1
Основание:	Договор 165/11/2023 от 29.11.23 г.

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	4923490	BRANOLIND N - Повязки с перуанским бальзамом: 10 x 20 см; 30 шт. (производства РФ). УПАК	2	упак	3 084,67	6 169,34

Итого:	6 169,34
В том числе НДС:	560,85
Всего к оплате:	6 169,34

Всего наименований 1, на сумму 6 169,34 руб.
Шесть тысяч сто шестьдесят девять рублей 34 копейки

Руководитель	Генеральный директор	подпись	Тихомиров А. В.	расшифровка подписи
Главный (старший) бухгалтер		подпись	Тихомиров А. В.	расшифровка подписи
Ответственный		подпись		расшифровка подписи



12.04.2024

12.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 631

12.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Шесть тысяч сто шестьдесят девять рублей 34 копейки

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	6169-34
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525593
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		Сч. №	30101810200000000593
Банк Получателя		Сч. №	40702810702640000747
ИНН 7704369534	КПП 770401001	Вид оп.	01
ООО "ДЕЛЬТАМЕДКОМПАНИ"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №976 от 12.04.2024г. за изделия медицинского назначения: повязки согласно договора №165/11/2023 от 29.11.2023г. В том числе НДС 10 % - 560.85 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
12.04.2024

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 1151 от 17 апреля 2024 (1)
Исправление № — от — (1а)

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)

Продавец: ООО "ДельтаМедКомпани" (2)
Адрес: 119034, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом № 11, строение 13, оф.3 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7704369534/770401001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: ДельтаМедКомпани, 119034, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом № 11, строение 13, оф.3 (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки», 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1 (4)
К платежно-расчетному документу № — (5)
Документ об отгрузке № г/л 1-3 № 1151 от 17.04.2024 (5а)
Покупатель: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» (6)
Адрес: 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (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, 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	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
A	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13
4923490	1	BRANOLIND N - Повязки с перуанским бальзамом: 10 x 20 см; 30 шт. (производства РФ), УПАК	—	778	упак	18,000	2 804,25	50 476,42	без акциза	10%	5 047,64	55 524,06	—	—	—	—	—	—
3000120	2	РЕНА-НАFT: самофиксирующий бинт 20 м x 6 см, ШТ (10013160/080224/3044000, Германия)	—	796	шт	15,000	429,48	6 441,95	без акциза	10%	644,20	7 086,15	276	Германия	10013160/080224/3044000	—	—	—

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	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости
				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
3000130	3	РЕНА-НАФТ: самофиксирующийся бинт 20 м x 8 см, ШТ (10013160/110124/3007570, Германия)	—	796	шт	6,000	549,80	3 298,80	Без акциза	10%	329,88	3 628,68	276	Германия	10013160/110124/3007570	—	—	—
Всего к оплате								60 217,17	X		6 021,72	66 238,89						

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Приказ № 4 от 01.12.2023

Тихомиров А. В.

Малиновская В. В.

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Тихомиров А. В.

(Ф.И.О.)

(реквизиты свидетеля, участвующего в государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор Основной договор.

(договор, договоренность 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, составляющие его описание)

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

(подпись)

Приказ № 4 от 01.12.2023

Тихомиров А. В.

Малиновская В. В.

(10)

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

(подпись)

Приказ № 4 от 01.12.2023

Тихомиров А. В.

Малиновская В. В.

ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

по ДОВ-ТИ-2/2024 от 10.01.2024

(15)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 17 апреля 2024 года

(подпись)

(11)

Дата получения (приемки) 17 апреля 2024 года

(подпись)

Тихомиров А. В.

Малиновская В. В.

(16)

Иные сведения об отгрузке, передаче

(12)

Иные сведения о получении, приемке

(подпись)

Тихомиров А. В.

Малиновская В. В.

(17)

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

(13)

Информация о наличии/отсутствии претензий, связанных с исполнением обязательств, на момент подписания документа

(подпись)

Тихомиров А. В.

Малиновская В. В.

(18)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(подпись)

Приказ № 4 от 01.12.2023

Тихомиров А. В.

Малиновская В. В.

(14)

Наименование экономического субъекта - составителя документа

(подпись)

Тихомиров А. В.

Малиновская В. В.

(19)

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

(подпись)

Приказ № 4 от 01.12.2023

Тихомиров А. В.

Малиновская В. В.

(15)

Благотворительный фонд «ВЭЛА. Дети-бабочки», 7018002430/770101001

(подпись)

Тихомиров А. В.

Малиновская В. В.

(16)

ООО «ДельтаМедКомпани», 7704369534/770401001

(подпись)

Приказ № 4 от 01.12.2023

Тихомиров А. В.

Малиновская В. В.

(17)

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

(подпись)

Тихомиров А. В.

Малиновская В. В.

(18)

По доверенности № _____ от _____ выданной

(подпись)

Приказ № 4 от 01.12.2023

Тихомиров А. В.

Малиновская В. В.

(19)

М.П. (имя, фамилия, должность, фамилия И.О.)

(подпись)

Тихомиров А. В.

Малиновская В. В.

(20)



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.

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА		БИК	044525593
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 7704369534	КПП 770401001	Сч. №	40702810702640000747
ООО "ДельтаМедКомпани"			
Получатель			

Счет на оплату № 961 от 11 апреля 2024 г.

Поставщик:	ООО "ДельтаМедКомпани", ИНН 7704369534, КПП 770401001, 119034, Москва, ул.Тимура Фрунзе, дом № 11, строение 13, оф.3
Грузоотправитель:	ООО "ДельтаМедКомпани", ИНН 7704369534, КПП 770401001, 119034, Москва, ул.Тимура Фрунзе, дом № 11, строение 13, оф.3
Покупатель:	Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1
Грузополучатель:	Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1
Основание:	Договор 165/11/2023 от 29.11.23 г.

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	4923490	BRANOLIND N - Повязки с перуанским бальзамом: 10 x 20 см; 30 шт. (производства РФ), УПАК	18	упак	3 084,67	55 524,06
2	3000120	РЕНА-НАФТ: самофиксирующий бинт 20 м x 6 см, ШТ	15	шт	472,41	7 086,15
3	3000130	РЕНА-НАФТ: самофиксирующий бинт 20 м x 8 см, ШТ	6	шт	604,78	3 628,68

Итого:	66 238,89
В том числе НДС:	6 021,72
Всего к оплате:	66 238,89

Всего наименований 3, на сумму 66 238,89 руб.
Шестьдесят шесть тысяч двести тридцать восемь рублей 89 копеек

Руководитель	Генеральный директор	_____	Тихомиров А. В.
	должность	подпись	расшифровка подписи
Главный (старший) бухгалтер		_____	Тихомиров А. В.
		подпись	расшифровка подписи
Ответственный		_____	
		подпись	расшифровка подписи

11.04.2024

Поступ. в банк плат.

11.04.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 612

11.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Шестьдесят шесть тысяч двести тридцать восемь рублей 89 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма		66238-89	
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"				Сч. №		40703810938050001321	
				БИК		044525225	
Платательщик				Сч. №		30101810400000000225	
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК		044525593	
Банк Плательщика				Сч. №		30101810200000000593	
				БИК		40702810702640000747	
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва				Сч. №		01	
Банк Получателя				Сч. №		Срок плат.	
				ИНН 7704369534		КПП 770401001	
ООО "ДЕЛЬТАМЕДКОМПАНИ"				Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель				Код		Рез. поле	
				5			

По счету №961 от 11.04.2024г. за изделия медицинского назначения: бинты, повязки согласно договора №165/11/2023 от 29.11.2023г. В том числе НДС 10 % - 6021.72 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
11.04.2024

Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, 140126, Московская область, Раменское г., Софьино с., промзона ООО ССТ
тер., 3, р/с 40702810238050018950, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
18150220

структурное подразделение

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, г. Москва, ул. Профсоюзная д.126, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК
Грузополучатель Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты, адрес доставки

Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, 140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача,
Поставщик Промзона ООО "Технопром", Е, 303, р/с 40702810238050018950, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, 105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1,
Плательщик р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Договор № 7 от 26.02.2020.

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
МСК003258	16.04.2024

Транспортная накладная

номер	
дата	
номер	МСК003258
дата	16.04.2024

Вид операции

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	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100		шт	796	кор	54	1	2	24	237,27	5 694,55	10%	569,45	6 264,00
Итого							1	2	24	X	5 694,55	X	569,45	6 264,00

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	наиме- нование	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
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10x15(240)		шт	796	кор	240	1		20	95,45	1 909,09	10%	190,91	2 100,00
Итого								1	20	X	1 909,09	X	190,91	2 100,00
Всего по накладной								2	44	X	7 603,64	X	760,36	8 364,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Два

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

прописью

Всего мест Два

Масса груза (брутто)

Два кг.

прописью

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

листах

Всего отпущено на сумму

Восемь тысяч триста шестьдесят четыре рубля 00 копеек

Отпуск груза разрешил
Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"
должность

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Главный (старший) бухгалтер

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Отпуск груза произвел
Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"
должность

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

"16" апреля

2024 года

Адрес доставки г. Москва, ул. Профсоюзная д.126

По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

Груз получен
грузополучатель

М.П.

Руководитель отдела закупок
Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

Руководитель отдела закупок
Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

"16" 04 2024 года

Счет-фактура №
Исправление №
Продавец:

Адрес:
ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке

1/003032

ОТ

16.04.2024

(1)

ОТ

(1а)

Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп"
140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача, Промзона ООО
"Технопром", Е, 303
5027203511/504045002

Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", 140126, Московская область,
Раменское г., Софьино с., промзона ООО ССТ тер., 3

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", г. Москва, ул. Профсоюзная д.126

от

№ п/п 1-2 № МСК003258 от 16.04.2024

(2) Покупатель:

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

(6)

(2а) Адрес:

105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ 1,
КОМНАТА 1

(6а)

(2б) ИНН/КПП покупателя:

7718002430/770101001

(6б)

(3)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

(7)

(4)

Идентификатор государственного контракта,

(5)

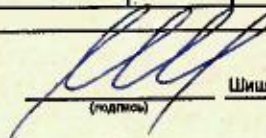
договора (соглашения) (при наличии):

(8)

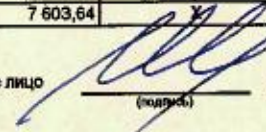
(5а)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара (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	
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Повязка ранев. липидокопл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	---	796	шт	24,000	237,27	5 694,55	без акциза	10%	569,45	6 264,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/161123/3496517
2	Повязка ранев. липидокопл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag, 10x15(240)	---	796	шт	20,000	95,45	1 909,09	без акциза	10%	190,91	2 100,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/161023/3443503
Всего к оплате							7 603,64			760,36	8 364,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо


(подпись) Шишкина И. В.
(ф.и.о.)
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись) Шишкина И. В.
(ф.и.о.)
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ВНИМАНИЕ! СЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ОПЛАТЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 17.04.2024. ПРИ ОПЛАТЕ ПОЗЖЕ УКАЗАННОЙ ДАТЫ, ЦЕНЫ, УКАЗАННЫЕ В СЧЕТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ. ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ МЕНЕДЖЕРУ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ НОВОГО СЧЕТА.

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 денежных средств на расчетный счет Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. Счет должен быть оплачен в течение двух рабочих дней со дня выставления. В случае, если курс ЦБ РФ на следующий день после прихода денежных средств, согласно банковской выписке, вырастет более чем на 5%, по сравнению с курсом на день выставления счета, продавец имеет право отпустить меньшее количество товара в соответствии с внутренним курсом, либо клиент должен произвести доплату.

ПАО Сбербанк Г. МОСКВА		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 5027203511	КПП 502701001	Сч. №	40702810238050018950
Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп"			
Получатель			

Счет на оплату № МСК004666 от 12 апреля 2024 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, КПП 502701001, 140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е, 303

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1

Основание: Договор № 7 от 26.02.2020.

Грузополучатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	24	шт	261,00	6 264,00
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10x15(240)	20	шт	105,00	2 100,00

Итого к оплате включая НДС: 8 364,00
В том числе НДС 10%: 760,36
В том числе НДС 20%: -

Всего наименований 2, на сумму 8 364,00 руб.
Восемь тысяч триста шестьдесят четыре рубля 00 копеек
В том числе НДС - 760,36 руб.

Руководитель

подпись _____
Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Шишкина И. В.
(Приказ № 270 от 27.10.2023)
расшифровка подписи _____

подпись _____
Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Шишкина И. В.
(Приказ № 270 от 27.10.2023)
расшифровка подписи _____

Главный (старший) бухгалтер

12.04.2024

12.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 629

12.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью: Восемь тысяч триста шестьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма		8364-00					
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"				Сч. №		40703810938050001321					
				БИК		044525225					
Плательщик				Сч. №		30101810400000000225					
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК		044525225					
Банк Плательщика				Сч. №		30101810400000000225					
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК		044525225					
Банк Получателя				Сч. №		30101810400000000225					
ИНН 5027203511		КПП 502701001		Сч. №		40702810238050018950					
ООО "Атекс Групп"				Вид оп.		01		Срок плат.		5	
				Наз. пл.				Очер. плат.			
				Код				Рез. поле			
Получатель											

По счету №МСК004666 от 12.04.2024г. оплата за изделия медицинского назначения: повязки по договору №7 от 26.02.2020г. В том числе НДС 10 % - 760.36 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
12.04.2024

Счет-фактура №	<u>240008633/15</u>	от	<u>26 апреля 2024 г.</u>	(1)
Исправление №	<u>—</u>	от	<u>—</u>	(1а)



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)

Продавец:	Общество с ограниченной ответственностью "еАптека"
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, Фурманов пер, д 3, помещ 1 ком 1, 1
Грузополучатель и его адрес:	
К платежно-расчетному документу №	
Документ об отгрузке	№ n/n 1-5 № 240008633/15 от 26 апреля 2024 г.

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

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 налогов - 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, подписавшего декларацию	Количество единиц измерения товара, использованной в целях приспособленности		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количестве единицы 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
217914	1	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	19	1 244,54	23 646,35	без акциз	10%	2 364,65	26 011,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/161123/3486996	—	—	—
217914	2	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	1	1 244,55	1 244,55	без акциз	10%	124,45	1 369,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/161123/3486996	—	—	—
217914	3	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	29	1 244,55	36 091,82	без акциз	10%	3 609,18	39 701,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/280823/3379518	—	—	—
217914	4	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	1	1 244,55	1 244,55	без акциз	10%	124,45	1 369,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/280823/3379518	—	—	—

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	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
326610	5	Ля Рош Позе (La Roche-Posay) Lipikar Cleansing Oil AP+/Липикар АП+ Масло для купания 400 мл Лореаль	—	796	Шт	3	1 240,83	3 722,50	без акциза	НДС 20%	744,50	4 467,00	250	ФРАНЦИЯ	10013160/150124/3011529/35	—	—	—
Всего к оплате								65 949,77	X		6 987,23	72 917,00						

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо


Проздрова М. В.
(подпись)
ДОВЕРЕННОСТЬ И 07-08/2023
ОТ 7 08 2023 г.
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо


Е. А. БАТОВСКИЙ
(подпись)
ДОВЕРЕННОСТЬ И 07-08/2023
ОТ 7 08 2023 г.
(Ф.И.О.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) _____ [8]

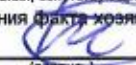
Данные о транспортировке и грузе _____ (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал _____ (должность) _____ (подпись)  Е. А. БАТОВСКИЙ ДОВЕРЕННОСТЬ И 07-08/2023 ОТ 7 08 2023 г. (Ф.И.О.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) _____ [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ [12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (должность) _____ (подпись)  Е. А. БАТОВСКИЙ ДОВЕРЕННОСТЬ И 07-08/2023 ОТ 7 08 2023 г. (Ф.И.О.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) _____ [14]

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

Получатель товара (груза): БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 1, 1
Договор: Договор №1782 от 24.10.2019
По заказу № ЮП240008633 от 26.04.2024

Номера мест: 8140779, 8140780



Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял _____ (должность) _____ (подпись)  РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК КУРИКОВА С. Н. (Ф.И.О.) [15]

Дата получения (приемки) _____ 2024 года _____ ПО ДОВ-ТИ № 2/2024 ОТ 10.01.2024 [16]

Иные сведения о получении, приемке _____ [17]

_____ (информация о наличии/отсутствии претензии, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (должность) _____ (подпись)  РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК КУРИКОВА С. Н. (Ф.И.О.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа _____ ПО ДОВ-ТИ № 2/2024 ОТ 10.01.2024 [19]

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



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

Счет на оплату № ЮЛ240008633 от 25 апреля 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 № ЮЛ240008633 от 25 апреля 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	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	19		1 369,00 руб.	10	2 364,65 руб.	26 011,00 руб.
2	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	1		1 369,00 руб.	10	124,45 руб.	1 369,00 руб.
3	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	29		1 369,00 руб.	10	3 609,18 руб.	39 701,00 руб.
4	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	1		1 369,00 руб.	10	124,45 руб.	1 369,00 руб.
5	326610	Ля Рош Позе (La Roche-Posay) Lipikar Cleansing Oil AP+/Липикар АР+ Масло для купания 400 мл Лореаль	3	Шт	1 489,00 руб.	20	744,50 руб.	4 467,00 руб.

Итого: 72 917,00 руб.
В том числе НДС 10%: 6 222,73 руб.
В том числе НДС 20%: 744,50 руб.
Всего НДС: 6 967,23 руб.
Всего к оплате: 72 917,00 руб.

Всего наименований 5, на сумму 72 917,00 руб.
Семьдесят две тысячи девятьсот семнадцать рублей 00 копеек
Оплатить не позднее 26.04.2024

Руководитель _____ Дроздова М. В. Бухгалтер _____

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

25.04.2024

25.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 700

25.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Семьдесят две тысячи девятьсот семнадцать рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма		72917-00	
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"				Сч. №		40703810938050001321	
				БИК		044525225	
Плательщик ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №		30101810400000000225	
				БИК		044525225	
Банк Плательщика ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №		30101810400000000225	
				БИК		044525225	
Банк Получателя ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №		30101810400000000225	
				Сч. №		40702810938000070714	
ИНН 7704865540		КПП 770401001		Вид оп.		01	
ООО "еАптека"				Наз. пл.		Срок плат.	
				Код		Очер. плат.	
Получатель				Срок плат.		5	
				Рез. поле			

По счету №ЮЛ240008633 от 25.04.2024г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС - 6967.23 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
25.04.2024

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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
0174467605

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

склад № 1

(структурное подразделение)

Вид деятельности по ОКДП

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: 8 (495) 410-48-88, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО

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

Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117, Свидетельство 78 009595799 от 23.09.2016, 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

по ОКПО

0174467605

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

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: 8 (495) 410-48-88, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО

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

Основание Договор: № 152 от 23.04.2019

(договор, заказ-наряд)

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
204	12.04.2024

Транспортная накладная

Вид операции

номер	152
дата	23.04.2019
номер	
дата	

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	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 6см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000198	упак	778	упак	1	4		4,000	996,00	3 984,00	Без НДС		3 984,00
2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000200	упак	778	упак	1	17		17,000	1 092,00	18 564,00	Без НДС		18 564,00
Итого							21		21,000	X	22 548,00	X		22 548,00

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	наиме- нование	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
3	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 12см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000202	упак	778	упак	1	24		24,000	1 364,00	32 736,00	Без НДС		32 736,00
Итого							24		24,000	X	32 736,00	X		32 736,00
Всего по накладной							45		45,000	X	55 284,00	X		55 284,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Три

2 листах

листах

порядковых номеров записей

(прописью)
Масса груза (нетто)

(прописью)

Всего мест

Сорок пять

(прописью)

Масса груза (брутто)

(прописью)

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

(прописью)

листах

Всего отпущено на сумму

Пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят четыре рубля 00
копеек

Отпуск груза разрешил Индивидуальный
предприниматель

Осипов А.С.

(расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер

Осипов А.С.

(расшифровка подписи)

Отпуск груза произвел

(расшифровка подписи)



"12" апреля 2024 года

По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

(должность)

(подпись)

Груз получил
грузополучатель

(должность)

(подпись)

Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

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 № 221 от 10 апреля 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, 6см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000198	4	упак	996,00	3 984,00
2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000200	17	упак	1 092,00	18 564,00
3	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 12см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000202	24	упак	1 364,00	32 736,00
			45			55 284

Итого: **55 284,00**
Без налога (НДС) **-**
Всего к оплате: **55 284,00**

Всего наименований 3, на сумму 55 284,00 руб.
Пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят четыре рубля 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 М.П.

Осипов А.С. _____
расшифровка подписи

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

11.04.2024

11.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 609

11.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	55284-00				
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		Срок плат.	5
ИП ОСИПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ				Наз. пл.			Очер. плат.		
Получатель									

По счету №221 от 10.04.2024г. за изделия медицинского назначения: бинты эластичные, согласно договору №152 от 23.04.2019 г. 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
11.04.2024