



Некоммерческий благотворительный
фонд
«Дедморозим»

ИНН 5903994507, КПП 590301001, ОГРН
1125900001325
р/с 40703810349770000275
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Пермь
к/с 30101810900000000603, БИК 042202603
адрес: 614017, г. Пермь, ул. Куфониная, 16-
126
тел./факс + 7 (342) 270-08-70
e-mail: info@dedmorozim.ru
сайт: dedmorozim.ru

от « 22 » апреля 2024 г.

Акт о расходовании средств
По проекту #ashurov (2024)

В приложении Тооба на помощь подопечному Алишер Ашуров (14.06.2008)
было собрано 205 035 рублей.

№	Наименование	Количество	Стоимость	Сумма
1	Кресло для купания	1	49000	49 000
2	Трахеостомическая трубка	2	5625	11250
3	Внутренние катюли нефенестрированные для ТСТ	2	1647	3294
4	Трубка гастростомическая низкопрофильная	2	22270	44540
5	Удлинительный набор МІС-KEY 2-портовой Y-образный	12	2 000	24 000
6	Доставка	1	1115	1115
		133 199 рублей		
7	Административные расходы фонда (з/п координатора по закупкам), 8%	1	16 403	16 403
8	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба, 10%	1	20 504	20 504
9	Комиссия платежной системы Юникасса, 2,8%	1	5 741	5 741
		Итого 175 847 рублей		

Остаток неизрасходованных средств составит 29 188 рублей. Просьба перенести его на сбор #shipulin

Директор Фонда «Дедморозим»



Н.Ю. Ли

Реестр № 99 от 25 марта 2024 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", 1125900001325

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810349770000275

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 87091912 от 14 сентября 2021 г.

заключён с: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Кор/сч 30101810900000000603

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 16 Аванс по заработной плате / Март 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: Мешкова Светлана Анатольевна

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
39	Шибасва Екатерина Сергеевна	40817810049781120712			14 912,07	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				784 739,30		

Директор
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(подпись)

Ли Надежда Юрьевна
(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Пермское ОСБ №6984

УДО №6984/0181

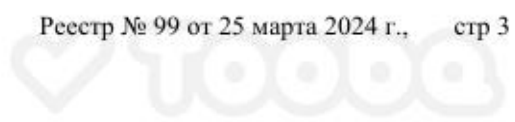
БИК 042202603

ИСПОЛНЕНО 25.03.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.

Реестр № 99 от 25 марта 2024 г., стр 3 из 3

№п/п	Получатель денежных средств		БИК	Удержано	Сумма	Результат зачисления
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта				
1	Овчинникова Марина Юрьевна	40817810249783447840			16 494,85	Зачислено
2	Заворохин Михаил Александрович	40817810349782050798			18 059,65	Зачислено
3	Зырянова Екатерина Сергеевна	40817810149783333258			21 095,75	Зачислено
4	Севрюгина Анна Дмитриевна	40817810149780315185			21 084,53	Зачислено
5	Фелицына Анна Александровна	40817810949785834609			21 095,75	Зачислено
6	Осипова Екатерина Николаевна	40817810349781719564			25 000,63	Зачислено
7	Пикалова Дарья Анатольевна	40817810249781899568			14 875,50	Зачислено
8	Бойко Альбина Альхатовна	40817810149781543176			10 546,88	Зачислено
9	Тиунова Елена Александровна	40817810549784277764			28 126,95	Зачислено
10	Абдалова Ева Александровна	40817810749230007411			20 501,08	Зачислено
11	Ладейщикова Людмила Григорьевна	40817810749786235737			20 500,08	Зачислено
12	Рудакова Аида Валерьевна	40817810749781730583			20 501,08	Зачислено
13	Быстрик Кристина Константиновна	40817810949785516037			22 499,35	Зачислено
14	Омелюк Дарина Сергеевна	40817810349770286930			22 499,35	Зачислено
15	Швецова Дарина Вячеславовна	40817810649780962407			21 250,43	Зачислено
16	Тарасова Татьяна Ивановна	40817810249783186952			19 999,50	Зачислено
17	Симашова Анна Сергеевна	40817810649786429067			18 822,38	Зачислено
18	Мухлынина Ангелина Алексеевна	40817810749785738594			22 500,35	Зачислено
19	Бурмантова Наталья Владимировна	40817810549781517508			20 500,08	Зачислено
20	Печищева Наталья Владимировна	40817810749781892175			30 115,00	Зачислено
21	Одинцов Михаил Андреевич	40817810749782927049			20 501,08	Зачислено
22	Яковкина Наталия Романовна	40817810349782111491			6 150,22	Зачислено
23	Немирова Ксения Михайловна	40817810049781644324			19 204,67	Зачислено
24	Рылова Анастасия Витальевна	40817810149502024719			22 499,35	Зачислено
25	Алексеева Ульяна Андреевна	40817810749780426937			25 000,63	Зачислено
26	Кузина Ольга Михайловна	40817810749782149801			1 362,88	Зачислено
27	Шилова Алена Андреевна	40817810649782268772			17 500,23	Зачислено
28	Делидова Ольга Николаевна	40817810849781560093			20 500,08	Зачислено

29	Добрынина Татьяна Николаевна	40817810549093525181			29 999,75	Зачислено
30	Цветова Наталья Александровна	40817810449505403558			28 126,95	Зачислено
31	Сычева Наталья Викторовна	40817810449785968525			22 755,60	Зачислено
32	Соколова Малика Эргашевна	40817810349782359185			21 095,75	Зачислено
33	Жикина Лиана Ростиславовна	40817810449785245109			21 084,53	Зачислено
34	Гуляева Светлана Геннадьевна	40817810949785980472			23 220,78	Зачислено
35	Турова Александра Вячеславовна	40817810249785911565			21 095,75	Зачислено
36	Пехтелева Наталья Александровна	40817810049782706164			20 501,08	Зачислено
37	Пирогова Любовь Сергеевна	40817810749774340278			12 657,65	Зачислено
38	Елькина Марина Анатольевна	40817810049782520395			20 501,08	Зачислено
39	Шибеева Екатерина Сергеевна	40817810049781120712			14 912,07	Зачислено
	Итого по реестру:				784 739,30	

[illegible]

Зачисление успешно проведено
Зачисление успешно проведено
Зачисление успешно проведено
Зачисление успешно проведено
Зачисление успешно проведено
Зачисление успешно проведено
Зачисление успешно проведено
Зачисление успешно проведено
Зачисление успешно проведено
Зачисление успешно проведено
Зачисление успешно проведено
Зачисление успешно проведено



Реестр № 127 от 10 апреля 2024 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", 1125900001325

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810349770000275

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 87091912 от 14 сентября 2021 г.

заключён с: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Кор/сч 30101810900000000603

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 01 Заработная плата / Апрель 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: Мешкова Светлана Анатольевна

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
40	Шибасева Екатерина Сергеевна	40817810049781120712			15 020,08	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				929 569,79		

Директор
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Ли Надежда Юрьевна
(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Пермское ОСБ №6984

УДО №6984/0181

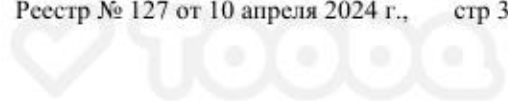
БИК 042202603

ИСПОЛНЕНО 10.04.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.

Реестр № 127 от 10 апреля 2024 г., стр 3 из 3



№п/п	Получатель денежных средств		БИК	Удержано	Сумма	Результат зачисления
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта				
1	Овчинникова Марина Юрьевна	40817810249783447840			29 639,36	Зачислено
2	Заворохин Михаил Александрович	40817810349782050798			27 094,15	Зачислено
3	Зырянова Екатерина Сергеевна	40817810149783333258			21 277,75	Зачислено
4	Севрюгина Анна Дмитриевна	40817810149780315185			21 083,52	Зачислено
5	Фелицына Анна Александровна	40817810949785834609			21 460,55	Зачислено
6	Осипова Екатерина Николаевна	40817810349781719564			20 885,81	Зачислено
7	Пикалова Дарья Анатольевна	40817810249781899568			30 332,48	Зачислено
8	Бойко Альбина Альхатовна	40817810149781543176			10 729,87	Зачислено
9	Тиунова Елена Александровна	40817810549784277764			51 989,45	Зачислено
10	Абдалова Ева Александровна	40817810749230007411			22 502,07	Зачислено
11	Ладейщикова Людмила Григорьевна	40817810749786235737			28 705,07	Зачислено
12	Рудакова Аида Валерьевна	40817810749781730583			30 706,07	Зачислено
13	Быстрик Кристина Константиновна	40817810949785516037			22 864,35	Зачислено
14	Омелюк Дарина Сергеевна	40817810349770286930			22 682,35	Зачислено
15	Швецова Дарина Вячеславовна	40817810649780962407			10 624,71	Зачислено
16	Тарасова Татьяна Ивановна	40817810249783186952			20 364,50	Зачислено
17	Симашова Анна Сергеевна	40817810649786429067			18 821,37	Зачислено
18	Мухлынина Ангелина Алексеевна	40817810749785738594			11 614,18	Зачислено
19	Бурмантова Наталья Владимировна	40817810549781517508			20 501,07	Зачислено
20	Печищева Наталья Владимировна	40817810749781892175			30 479,00	Зачислено
21	Одинцов Михаил Андреевич	40817810749782927049			26 987,38	Зачислено
22	Яковкина Наталия Романовна	40817810349782111491			21 034,60	Зачислено
23	Исаев Артем Сергеевич	40817810249783528837			43 505,22	Зачислено
24	Немирова Ксения Михайловна	40817810049781644324			19 204,67	Зачислено
25	Рылова Анастасия Витальевна	40817810149502024719			22 500,35	Зачислено
26	Алексеева Ульяна Андреевна	40817810749780426937			40 007,62	Зачислено
27	Кузина Ольга Михайловна	40817810749782149801			1 362,87	Зачислено
28	Шилова Алена Андреевна	40817810649782268772			17 500,22	Зачислено

29	Делидова Ольга Николаевна	40817810849781560093			21 301,07	Зачислено
30	Добрынина Татьяна Николаевна	40817810549093525181			30 000,75	Зачислено
31	Цветова Наталья Александровна	40817810449505403558			15 024,98	Зачислено
32	Сычева Наталья Викторовна	40817810449785968525			22 755,60	Зачислено
33	Соколова Малика Эргашевна	40817810349782359185			21 459,75	Зачислено
34	Жикина Лиана Ростиславовна	40817810449785245109			21 083,52	Зачислено
35	Гуляева Светлана Геннадьевна	40817810949785980472			23 583,77	Зачислено
36	Турова Александра Вячеславовна	40817810249785911565			21 095,75	Зачислено
37	Пехтелева Наталья Александровна	40817810049782706164			25 817,57	Зачислено
38	Пирогова Любовь Сергеевна	40817810749774340278			21 182,27	Зачислено
39	Елькина Марина Анатольевна	40817810049782520395			24 784,07	Зачислено
40	Шибеева Екатерина Сергеевна	40817810049781120712			15 020,08	Зачислено
	Итого по реестру:				929 569,79	

[illegible]

[illegible]

Продавец

Адрес
ИНН/КПП продавца
Грузоотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу

Покупатель

Адрес
ИНН/КПП покупателя
Валюта: наименование, код
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

ОАО "Деловые Линии"

196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, дом 8, литер А, офис 132

7826156685/99/650001

№ 00000325 от 28.03.2024, № 00000324 от 28.03.2024

Применяя накладная № п/п 1-3 №1083475/0109 от 28.03.2024

ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"

614097, Пермский край, Пермь, ул. Куфониная, д. 16, кв. 126

5903994507/590301001

Российский рубль, код - 643

Код товара/ работ, услуг	№ п/п (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявленная 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	
А	1	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
	1	-	-	-	-	-	510.00	без акциза	20%	102.00	612.00	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	12.50	без акциза	20%	2.50	15.00	-	-	-
Услуга по организации доставки (экспедирования) груза из г. Санкт-Петербург в г. Пермь (мест: 1; 1 кг, 0,1 м3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Информирование о статусе и местонахождении груза		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	Срахование груза и срока	-	-	-	-	-	-	108.00	без акциза	без НДС	108.00	-	-
Всего к оплате													
Документ составлен на _____ листах		Руководитель организации или иное уполномоченное лицо		электронно (подпись)		Павлова Татьяна Александровна (ф.и.о.)		Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо		(подпись)		(ф.и.о.)	
		Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо		(подпись)		(ф.и.о.)							
Основание передачи (сдачи)/получения приемки													
Приемная накладная № 24-01091083475 от 22.03.2024													
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) передан/услуги, результаты работ, права сданы													
Руководитель группы (должность)		электронно (подпись)		Павлова Татьяна Александровна (ф.и.о.)		ДИРЕКТОР		электронно (подпись)		ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА (ф.и.о.)			
Дата отгрузки, передачи (сдачи)		« 28 » марта 20 24 г.				Дата получения (приемки)		« 28 » марта 20 24 г.					
Иные сведения об отгрузке, передаче						Иные сведения о получении, приемке							
Грузополучатель: ИП "Ахундов А.Т.", ИНН 780729959003; Грузополучатель: ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507													
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)													
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни													
Руководитель группы (должность)		электронно (подпись)		Павлова Татьяна Александровна (ф.и.о.)		ДИРЕКТОР		электронно (подпись)		ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА (ф.и.о.)			
Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента)													
ООО "Деловые Линии" 7826156685/997650001													
(может не заполняться при предоставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП)													
М.П.													

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ОПЕРАТОР ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ОТПРАВЛЕНО		ООО "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ", Павлова Татьяна Александровна,	
УТВЕРЖДЕНО		Руководитель группы	
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, ДИРЕКТОР		28.03.24 19:04	
		Сертификат 04C299D40060B038BD47A5278A102614E8 (MSK)	
		29.03.24 12:25	
		Сертификат 02A5E1D20037B1A3B6419DD092CF847301 (MSK)	
		Идентификатор: b2d3f045-4d61-4095-9d77-e2ae36d9577c	

16.04.2024

16.04.2024

0401060

Поступл. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 425

16.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать две тысячи двести семьдесят рублей 00 копеек

ИНН 5903994507	КПП 590301001	Сумма	22270-00
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275
Платательщик		БИК	042202603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		Сч. №	30101810900000000603
Банк Плательщика		БИК	044525700
АО "Райффайзенбанк" г. Москва		Сч. №	30101810200000000700
Банк Получателя		Сч. №	40702810000000218710
ИНН 7703459753	КПП	Вид оп.	01
ООО "ЭЛЕМЕНТ М"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат. 5
			Рез. поле

Оплата по счету № 896 от 15.04.2024 за гастростомическую трубку. Сумма 22270-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Ли Належда Юрьевна

ПАО Сбербанк

Периское ОСБ №6984

УДО №6984/0181

БИК 042202603

ПРОВЕДЕНО

16.04.2024

21.03.2024

21.03.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 306

21.03.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок шесть тысяч двести семьдесят рублей 00 копеек

ИНН 5903994507	КПП	Сумма	46270-00
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275
Платательщик		БИК	042202603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		Сч. №	30101810900000000603
Банк Плательщика		БИК	044525700
АО "Райффайзенбанк" г. Москва		Сч. №	30101810200000000700
Банк Получателя		Сч. №	40702810000000218710
ИНН 7703459753		КПП	
ООО "ЭЛЕМЕНТ М"		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по счету № 651 от 20.03.2024 за гастростомические трубки. Сумма 46270-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Ли Належда Юрьевна

ПАО Сбербанк

Периское ОСБ №6984

УДО №6984/0181

БИК 042202603

ПРОВЕДЕНО

21.03.2024

28.03.2024

Поступ. в банк плат.

28.03.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 324

28.03.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 5903994507	КПП	Сумма	380-00
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275
Платательщик		БИК	042202603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		Сч. №	30101810900000000603
Банк Плательщика		БИК	044030786
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург		Сч. №	30101810600000000786
Банк Получателя		Сч. №	40702810432000001751
ИНН 7826156685		КПП	
ООО "Деловые линии"		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер. плат.
		Рез. поле	
			5

Услуги по организации перевозки груза по счету № 24-01091083475/1 от 25.03.2024 Сумма 380-00 В т.ч. НДС (20%) 63-33

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Ли Належда Юрьевна

М.П.

ПАО Сбербанк
Периское ОСБ №6984
УДО №6984/0181
БИК 042202603
ПРОВЕДЕНО
28.03.2024

28.03.2024

28.03.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 325

28.03.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьсот тридцать пять рублей 00 копеек

ИНН 5903994507	КПП	Сумма	735-00
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275
Платательщик		БИК	042202603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		Сч. №	30101810900000000603
Банк Платателя		БИК	044030786
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург		Сч. №	30101810600000000786
Банк Получателя		Сч. №	40702810432000001751
ИНН 7826156685		КПП	
ООО "Деловые линии"		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер. плат.
			Рез. поле
			5

Услуги по организации доставки груза по счету № 24-01091083475 от 26.03.2024 Сумма 735-00 В т.ч. НДС (20%) 104-50

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Ли Належда Юрьевна

ПАО Сбербанк

Периское ОСБ №6984

УДО №6984/0181

БИК 042202603

ПРОВЕДЕНО

28.03.2024

16.04.2024

16.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 424

16.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок девять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 5903994507	КПП 590301001	Сумма	49000-00
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275
Платательщик		БИК	042202603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		Сч. №	30101810900000000603
Банк Плательщика		БИК	044525974
АО "Тинькофф Банк" г. Москва		Сч. №	30101810145250000974
Банк Получателя		Сч. №	40802810900001994959
ИНН 741102580822		КПП	
ИП Иванова Светлана Владимировна		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по счету № 160 от 15.04.2024 за кресло для купания.
Сумма 49000-00
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Ли Належда Юрьевна

ПАО Сбербанк

Периское ОСБ №6984
УДО №6984/0181
БИК 042202603

ПРОВЕДЕНО
16.04.2024

21.03.2024

Поступ. в банк плат.

21.03.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 309

21.03.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одiniнадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 5903994507	КПП 590301001	Сумма	11250-00	
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275	
Платательщик		БИК	042202603	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		Сч. №	30101810900000000603	
Банк Плательщика		БИК	044030653	
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		Сч. №	30101810500000000653	
Банк Получателя		Сч. №	40802810355000021746	
ИНН 780729959003		КПП		
ИП Ахундов Артур Теймурович		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата по счету № ЦБ-590 от 20.03.2024 за трахестомические трубки. Сумма 11250-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Ли Належда Юрьевна

ПАО Сбербанк

Периское ОСБ №6984
УДО №6984/0181
БИК 042202603

ПРОВЕДЕНО
21.03.2024

21.03.2024

Поступ. в банк плат.

21.03.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 307

21.03.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи двести девяносто четыре рубля 00 копеек

ИНН 5903994507	КПП	Сумма	3294-00
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275
Платательщик		БИК	042202603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		Сч. №	30101810900000000603
Банк Плательщика		БИК	044030795
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Санкт-Петербург		Сч. №	30101810540300000795
Банк Получателя		Сч. №	40802810205050000446
ИНН 781902371887	КПП	Вид оп.	01
Индивидуальный предприниматель Якимук Елена Геннадьевна		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

Оплата по счету № ЦБ-723 от 20.03.2024 за сменные внутр.канולי.
Сумма 3294-00
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Ли Належда Юрьевна

ПАО Сбербанк

Периское ОСБ №6984
УДО №6984/0181
БИК 042202603

ПРОВЕДЕНО
21.03.2024

Образец заполнения платежного поручения

АО "Райффайзенбанк" г. Москва		БИК	044525700
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000700
ИНН 7703459753	КПП 770301001	Сч. №	40702810000000218710
ООО "ЭЛЕМЕНТ М"			
Получатель			
Оплата по заказу клиента №896			
Назначение платежа			

Счет на оплату № 896 от 15 апреля 2024 г.

Поставщик: ООО "ЭЛЕМЕНТ М", ИНН 7703459753, КПП 770301001, 121069, Москва г, Столовый пер, дом № 6, этаж 2, офис 220, тел.: +7 (925) 168-78-90

Покупатель: ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, КПП 590301001, 614097, Пермский край, Пермь г, Куфониная ул, дом № 16, 126, тел.: тел. +7(992)235-94-77 Екатерина Шибаета

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1		Низкопрофильная гастростомическая трубка с удлинителем для питания MIC-KEY G размером 20FR длиной 2.5 см	1	шт	22 270,00	Без НДС		22 270,00

Итого: 22 270,00
В т.ч. НДС (Без НДС): -
Итого с НДС: 22 270,00

Всего наименований 1, на сумму 22 270,00 RUB
Двадцать две тысячи двести семьдесят рублей 00 копеек

Руководитель _____ Громышев В.А.
расшифровка подписи

Бухгалтер _____ Громышев В.А.
расшифровка подписи



Образец заполнения платежного поручения

Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Санкт-Петербург Банк получателя	БИК	044030795		
	Сч. №	30101810540300000795		
ИНН 781902371887	КПП	Сч. №	40802810205050000446	
Индивидуальный предприниматель Якимук Елена Геннадиевна Получатель	Вид оп.	01	Срок плат.	5
	Наз. пл.		Очер. плат.	
	Код	3К2403КПЦБ 0007230007	Рез. поле	
Оплата по Счёту-договору №ЦБ-723				
Назначение платежа				

Счёт-договор на оплату № ЦБ-723 от 20 марта 2024 г.

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Якимук Елена Геннадиевна, ИНН 781902371887, 198510, Санкт-Петербург г, Внутригородская территория город Петергоф, Никольская ул, дом № 10, литера А, квартира 103, тел.: +7 (812) 244-72-31

Покупатель: ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, КПП 590301001, 614017, Пермский край, Пермь г, Куфониная ул, дом № 16, офис 126

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	100/850/070	Сменная внутренняя канюля PORTEX для трубок Blue Line Ultra 7 мм арт. 100/850/070	2	шт	1,647.00	3,294.00
Итого:						3,294.00
Без налога (НДС)						-

Всего наименований 1, на сумму 3 294,00 руб.
Три тысячи двести девяносто четыре рубля 00 копеек

Условия настоящего Счёта-договора

- Настоящий Счет-договор является офертой от Поставщика Покупателю, где Поставщик обязуется поставлять (передавать) товары, указанные в настоящем Счёте-договоре, в собственность Покупателя в соответствии с товаросопроводительными документами (Торг-12 или УПД), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эти товары в соответствии с условиями настоящего Счета-договора.
- Акцепт оферты, в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ создает двусторонний Договор поставки между Поставщиком и Покупателем. В назначении платежа должен быть указан номер настоящего Счета-договора.
- Оплата настоящего Счёта-договора означает согласие Покупателя с условиями и сроками оплаты товара, его поставки и гарантийного обслуживания.
- Оплата Счёта-договора третьими лицами, а так же неполная (частичная) оплата Счёта-договора не допускается. Покупатель не имеет права производить выборочную оплату позиций Счёта-договора и требовать поставку товара по выбранным позициям.
- Настоящий Счёт-Договор действителен в течение 3 (Трёх) банковских дней с момента его выставления включительно. При отсутствии 100% оплаты в указанный срок настоящий Счёт-договор признаётся недействительным.
- Поставка (передача) Покупателю товаров (партий товаров) осуществляется в течении 3-5 рабочих дней со дня оплаты Покупателем настоящего Счёта-договора. Днём оплаты по настоящему Счёту-договору является день зачисления денежных средств, указанных в Счёте-договоре, на расчётный счёт Поставщика.
- Поставка (передача) Покупателю товаров (партий товаров) осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ путем отгрузки Покупателю или его уполномоченному представителю данных товаров в стандартной заводской таре и (или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров:
 - со склада Поставщика (самовывоз);
 - путём доставки товара Покупателю и за его счёт силами Поставщика;
 - либо доставка до терминала транспортной компании по выбору Покупателя.
- Информация о готовности товара для передачи от Поставщика Покупателю может быть отправлена телефонограммой или посредством электронной связи.

9. За отсрочку передачи товара, передачу меньшего, чем предусмотрено договором, просрочку выборки товара или задержку самовывоза оплаченного товара, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от суммы не переданного товара за каждый день просрочки.

10. Отгрузка Покупателю товаров (партий товаров) осуществляется по товаросопроводительным документам (Торг-12 или УПД). Каждый товаросопроводительный документ (Торг-12 или УПД), подписывается обеими Сторонами (уполномоченными представителями Сторон) и заверяется печатью организации или передачей оригинала надлежащим образом оформленной доверенности на право получения товароматериальных ценностей. Подписание товаросопроводительных документов (а также подписание Покупателем накладной транспортной компании, осуществляющей доставку товара) обеими Сторонами (уполномоченными представителями обеих Сторон) будет свидетельствовать о том, что:

- между Сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям поставки (передачи) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данном товаросопроводительном документе (Торг-12 или УПД) (наименование, количество, цена);
- Поставщиком надлежащим образом исполнена обязанность по поставке (передаче) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данном товаросопроводительном документе;
- Покупателем приняты товары (партия товаров), указанные в данном товаросопроводительном документе, проверена упаковка, комплектность, надлежащий внешний вид.

11. В случае отказа от подписания товаросопроводительных документов незамедлительно в момент получения товара, или отсутствия подтверждения права получения товароматериальных ценностей (отсутствие подписи, печати или доверенности), транспортная организация возвращает товар Поставщику. При этом оплата стоимости транспортных расходов относится на Покупателя, т.е. Поставщик удерживает расходы по доставке, из общей суммы, произведенной Покупателем предоплаты за данную партию товара.

12. Претензии по наличию производственного брака принимаются в порядке и сроках установленных действующим законодательством РФ. Гарантийное обслуживание осуществляется согласно условиям, указанным на странице каждого отдельного товара на официальном сайте Поставщика.

13. Поставщик не несет ответственности в случае неправильного выбора Покупателем характеристик или модификации товара, являющегося предметом настоящего Счёта-договора.

14. Товар надлежащего качества возврату и обмену не подлежит, за исключением письменного согласия Поставщика на его возврат или обмен. В любом случае не подлежит возврату товар, имеющий признаки использования и товар после произведенной сборки.

15. Покупатель несет ответственность за всю информацию, предоставляемую Поставщику для оформления заказа, выставления счета и осуществления поставки товара. В случае возникновения убытков вследствие неполного или неверного предоставления такой информации (наименования юридических лиц, адреса, платежные реквизиты и т.п.) все убытки относятся на счет Покупателя.

16. Покупатель подтверждает полномочия лиц, подписывающих любые документы со стороны Покупателя, что лишает Покупателя в будущем ссылаться на подписание каких-либо документов неправомочным лицом.

17. В случае изменения Покупателем своего юридического, фактического и (или) почтового адреса, адреса доставки, а также платежных реквизитов, смены руководителя или иных лиц, уполномоченных представлять интересы Покупателя, он должен сообщить об этом Поставщику в течение 3-х календарных дней с момента внесения таких изменений. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Поставщика, Покупатель самостоятельно несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия.

18. Данный Счёт-договор составлен в двух экземплярах и имеет равнозначную силу.

19. Стороны признают переписку по электронной почте письменной, а силу документов, полученных в рамках электронного документооборота равной юридической силе документов на бумажном носителе.

20. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, террористические акты, военные действия, возникшие после заключения настоящего Счёта-договора, а также акты и действия органов государственной власти и местного самоуправления, препятствующие исполнению настоящего договора.

21. Все разногласия по настоящему Счёту-договору решаются путём переговоров. В случае невозможности устранения разногласий путём переговоров, стороны обращаются в Арбитражный суд.



Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург Банк получателя		БИК	044030653	
ИНН 780729959003		Сч. №	30101810500000000653	
КПП		Сч. №	40802810355000021746	
Индивидуальный предприниматель Ахундов Артур Теймурович Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код	3К2403АХЦБ 0005900001	Рез. поле
Оплата по Счёту-договору №ЦБ-590				
Назначение платежа				

Счёт-договор на оплату № ЦБ-590 от 20 марта 2024 г.

Поставщик:	Индивидуальный предприниматель Ахундов Артур Теймурович, ИНН 780729959003, 198328, Санкт-Петербург г, Ленинский пр-кт, дом № 55, корпус 2, квартира 373, тел.: +7 (812) 244-72-31
Покупатель:	ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, КПП 590301001, 614017, Пермский край, Пермь г, Куфониная ул, дом № 16, офис 126

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	100/811/070	Траховостомическая трубка PORTEX Blue Line Ultra без манжеты 7 мм арт. 100/811/070	2	шт	5,625.00	11,250.00
Итого:						11,250.00
Без налога (НДС)						-

Всего наименований 1, на сумму 11 250,00 руб.
Одиннадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек

Условия настоящего Счёта-договора

- Настоящий Счет-договор является офертой от Поставщика Покупателю, где Поставщик обязуется поставлять (передавать) товары, указанные в настоящем Счёте-договоре, в собственность Покупателя в соответствии с товаросопроводительными документами (Торг-12 или УГД), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эти товары в соответствии с условиями настоящего Счета-договора.
- Акцепт оферты, в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ создает двусторонний Договор поставки между Поставщиком и Покупателем. В назначении платежа должен быть указан номер настоящего Счета-договора.
- Оплата настоящего Счёта-договора означает согласие Покупателя с условиями и сроками оплаты товара, его поставки и гарантийного обслуживания.
- Оплата Счёта-договора третьими лицами, а так же неполная (частичная) оплата Счёта-договора не допускается. Покупатель не имеет права производить выборочную оплату позиций Счёта-договора и требовать поставку товара по выбранным позициям.
- Настоящий Счёт-Договор действителен в течение 3 (Трёх) банковских дней с момента его выставления включительно. При отсутствии 100% оплаты в указанный срок настоящий Счёт-договор признаётся недействительным.
- Поставка (передача) Покупателю товаров (партий товаров) осуществляется в течении 3-5 рабочих дней со дня оплаты Покупателем настоящего Счёта-договора. Днём оплаты по настоящему Счёту-договору является день зачисления денежных средств, указанных в Счёте-договоре, на расчётный счёт Поставщика.
- Поставка (передача) Покупателю товаров (партий товаров) осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ путем отгрузки Покупателю или его уполномоченному представителю данных товаров в стандартной заводской таре и (или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров:
 - со склада Поставщика (самовывоз);
 - путём доставки товара Покупателю и за его счёт силами Поставщика;
 - либо доставка до терминала транспортной компании по выбору Покупателя.
- Информация о готовности товара для передачи от Поставщика Покупателю может быть отправлена телефонограммой или посредством электронной связи.

9. За отсрочку передачи товара, передачу меньшего, чем предусмотрено договором, просрочку выборки товара или задержку самовывоза оплаченного товара, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от суммы не переданного товара за каждый день просрочки.
10. Отгрузка Покупателю товаров (партий товаров) осуществляется по товаросопроводительным документам (Торг-12 или УПД). Каждый товаросопроводительный документ (Торг-12 или УПД), подписывается обеими Сторонами (уполномоченными представителями Сторон) и заверяется печатью организации или передачей оригинала надлежащим образом оформленной доверенности на право получения товароматериальных ценностей. Подписание товаросопроводительных документов (а также подписание Покупателем накладной транспортной компании, осуществляющей доставку товара) обеими Сторонами (уполномоченными представителями обеих Сторон) будет свидетельствовать о том, что:
- между Сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям поставки (передачи) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данном товаросопроводительном документе (Торг-12 или УПД) (наименование, количество, цена);
 - Поставщиком надлежащим образом исполнена обязанность по поставке (передаче) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данном товаросопроводительном документе;
 - Покупателем приняты товары (партия товаров), указанные в данном товаросопроводительном документе, проверена упаковка, комплектность, надлежащий внешний вид.
11. В случае отказа от подписания товаросопроводительных документов незамедлительно в момент получения товара, или отсутствия подтверждения права получения товароматериальных ценностей (отсутствие подписи, печати или доверенности), транспортная организация возвращает товар Поставщику. При этом оплата стоимости транспортных расходов относится на Покупателя, т.е. Поставщик удерживает расходы по доставке, из общей суммы, произведенной Покупателем предоплаты за данную партию товара.
12. Претензии по наличию производственного брака принимаются в порядке и сроках установленных действующим законодательством РФ. Гарантийное обслуживание осуществляется согласно условиям, указанным на странице каждого отдельного товара на официальном сайте Поставщика.
13. Поставщик не несет ответственности в случае неправильного выбора Покупателем характеристик или модификации товара, являющегося предметом настоящего Счёта-договора.
14. Товар надлежащего качества возврату и обмену не подлежит, за исключением письменного согласия Поставщика на его возврат или обмен. В любом случае не подлежит возврату товар, имеющий признаки использования и товар после произведенной сборки.
15. Покупатель несет ответственность за всю информацию, предоставляемую Поставщику для оформления заказа, выставления счета и осуществления поставки товара. В случае возникновения убытков вследствие неполного или неверного предоставления такой информации (наименования юридических лиц, адреса, платежные реквизиты и т.п.) все убытки относятся на счет Покупателя.
16. Покупатель подтверждает полномочия лиц, подписывающих любые документы со стороны Покупателя, что лишает Покупателя в будущем ссылаться на подписание каких-либо документов неправомочным лицом.
17. В случае изменения Покупателем своего юридического, фактического и (или) почтового адреса, адреса доставки, а также платежных реквизитов, смены руководителя или иных лиц, уполномоченных представлять интересы Покупателя, он должен сообщить об этом Поставщику в течение 3-х календарных дней с момента внесения таких изменений. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Поставщика, Покупатель самостоятельно несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия.
18. Данный Счёт-договор составлен в двух экземплярах и имеет равнозначную силу.
19. Стороны признают переписку по электронной почте письменной, а силу документов, полученных в рамках электронного документооборота равной юридической силе документов на бумажном носителе.
20. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, террористические акты, военные действия, возникшие после заключения настоящего Счёта-договора, а также акты и действия органов государственной власти и местного самоуправления, препятствующие исполнению настоящего договора.
21. Все разногласия по настоящему Счёту-договору решаются путём переговоров. В случае невозможности устранения разногласий путём переговоров, стороны обращаются в Арбитражный суд.

ИП



Ахундов А. Т.

расшифровка подписи



Внимание! Счет действителен в течение 3-х дней
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

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Москва		БИК	044525974	
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000974	
ИНН 741102580822	КПП	Сч. №	40802810900001994959	
ИП Иванова Светлана Владимировна		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	3К240400000 001600000	Рез. поле
Оплата по заказу клиента №160				
Назначение платежа				

Счет на оплату № 160 от 15 апреля 2024 г.

Поставщик: ИП Иванова Светлана Владимировна, ИНН 741102580822, 456622, Челябинская обл., г. Копейск, ул. 21
Партсъезда, 4А кв.33, тел.: 89179605174

Покупатель: Фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, КПП 590301001, 614017, г. Пермь, ул. Куфониная, 16-126, тел.: +73422700870

№	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма
1	Кресло для купания Otter,размерL	1 шт	49 000,00	49 000,00

Итого: 49 000,00
Без налога (НДС) -

Всего наименований 1, на сумму 49 000,00 RUB
Сорок девять тысяч рублей 00 копеек

Руководитель   Иванова С.В.
расшифровка подписи

Бухгалтер _____
расшифровка подписи

Образец заполнения платежного поручения

АО "Райффайзенбанк" г. Москва		БИК	044525700
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000700
ИНН 7703459753	КПП 770301001	Сч. №	40702810000000218710
ООО "ЭЛЕМЕНТ М"			
Получатель			
Оплата по заказу клиента №651			
Назначение платежа			

Счет на оплату № 651 от 20 марта 2024 г.

Поставщик: ООО "ЭЛЕМЕНТ М", ИНН 7703459753, КПП 770301001, 121069, Москва г, Столовый пер, дом № 6, этаж 2, офис 220, тел.: +7 (925) 168-78-90

Покупатель: ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, КПП 590301001, 614097, Пермский край, Пермь г, Куфониная ул, дом № 16, 126, тел.: тел. +7(992)235-94-77 Екатерина Шибаета

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1		Низкопрофильная гастростомическая трубка с удлинителем для питания MIC-KEY G размером 20FR длиной 2.5 см	1	шт	22 270,00	Без НДС		22 270,00
2		0121-12 Набор удлинителей MIC-KEY* с прямоугольным разъемом SECUR-LOK* и Y-образным адаптером	12	шт	2 000,00	Без НДС		24 000,00

Итого: 46 270,00
В т.ч. НДС (Без НДС): -
Итого с НДС: 46 270,00

Всего наименований 2, на сумму 46 270,00 RUB
Сорок шесть тысяч двести семьдесят рублей 00 копеек

Руководитель			Громышев В.А. расшифровка подписи
Бухгалтер			Громышев В.А. расшифровка подписи

198097, Санкт-Петербург г, Стачек пр-кт, дом № 45, корпус 2
тел: +7 (812) 448-88-88

614065, Пермский край, Пермь г, Промышленная ул, дом № 149
тел: +7 (342) 291-93-51

Образец заполнения платежного поручения

Получатель: ИНН 7826156685 ООО "Деловые Линии" КПП 997650001, р/с № 407 028 104 320 000 017 51

Банк получателя: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030786,
к/с № 301 018 106 000 000 007 86

ВАЖНО! В ЦЕЛЯХ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОШИБОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЛАТ ПРОСИМ В ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЯХ В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА УКАЗЫВАТЬ: *Услуга по организации доставки груза по счету №24-01091083475/1 от 25.03.2024*

Отправитель:
ИП "Ахундов А Т"
ИНН/КПП: 780729959003

Получатель:
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"
ИНН/КПП: 5903994507/590301001

Плательщик:
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"
ИНН/КПП: 5903994507/590301001

Счет **№24-01091083475/1** от 25.03.2024

Валюта: российский рубль

№	Наименование работы (услуги)	Стоимость без НДС, руб.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб.	Всего, в т.ч. НДС, Руб.
1	Услуга по организации доставки (экспедированию) груза по г. Пермь	316,67	20	63,33	380,00
Итого:		316,67		63,33	380,00

Всего оказано услуг на сумму: Триста восемьдесят рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - Шестьдесят три рубля 33 копейки



ВНИМАНИЕ!

Выдача груза производится по факту оплаты перевозки, а также при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность, указанного в доверенности.

Стоимость межтерминальной перевозки указана с учетом топливного сбора (подробности на сайте dellin.ru)

Хранение на складе свыше 2-х рабочих дней с момента оповещения о прибытии – платное.

Стоимость платного хранения - от 300 руб./м3 в сутки и зависит от количества дней хранения.

Минимальная стоимость всего срока платного хранения - 300 руб.

Ранее выставленные счета:

24-01091083475 от 22.03.2024 21:39:04 на сумму: 735 руб

Руководитель предприятия

М.П.



Главный бухгалтер

(Елманова Н. М.)

Счет распечатан с изменением услуг по просьбе клиента

198097, Санкт-Петербург г, Стачек пр-кт, дом № 45, корпус 2
тел: +7 (812) 448-88-88

614065, Пермский край, Пермь г, Промышленная ул, дом № 149
тел: +7 (342) 291-93-51

Образец заполнения платежного поручения

Получатель: ИНН 7826156685 ООО "Деловые Линии" КПП 997650001, р/с № 407 028 104 320 000 017 51

Банк получателя: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030786,
к/с № 301 018 106 000 000 007 86

ВАЖНО! В ЦЕЛЯХ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОШИБОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЛАТ ПРОСИМ В ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЯХ В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА УКАЗЫВАТЬ: *Услуга по организации доставки груза по счету №24-01091083475 от 22.03.2024*

Отправитель:
ИП "Ахундов А Т"
ИНН/КПП: 780729959003

Получатель:
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"
ИНН/КПП: 5903994507/590301001

Плательщик:
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"
ИНН/КПП: 5903994507/590301001

Счет **№24-01091083475** от 22.03.2024

Валюта: российский рубль

№	Наименование работы (услуги)	Стоимость без НДС, руб.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб.	Всего, в т.ч. НДС, Руб.
1	Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Санкт-Петербург в г. Пермь (мест: 1; 1 кг; 0,1 м3)	510,00	20	102,00	612,00
2	Информирование о статусе и местонахождении груза	12,50	20	2,50	15,00
3	Страхование груза и срока	108,00	Без НДС	Без НДС	108,00
Итого:		630,50		104,50	735,00

Всего оказано услуг на сумму: Семьсот тридцать пять рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - Сто четыре рубля 50 копеек



ВНИМАНИЕ!

Выдача груза производится по факту оплаты перевозки, а также при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность, указанного в доверенности.

Стоимость межтерминальной перевозки указана с учетом топливного сбора (подробности на сайте dellin.ru)

Хранение на складе свыше 2-х рабочих дней с момента оповещения о прибытии – платное.
Стоимость платного хранения - от 300 руб./м3 в сутки и зависит от количества дней хранения.
Минимальная стоимость всего срока платного хранения - 300 руб.

Руководитель предприятия



Главный бухгалтер

(Елманова Н. М.)

Статус: 1

1 – счет-фактура к передаточному документу (акт)

2 – передаточный документ (акт)

Продавец: ООО "ЭЛЕМЕНТ М"

Адрес: 121069, Москва г, Столовый пер, дом № 6, этаж 2, офис 220 (2)

ИНН/КПП продавца: 7703459753/770301001 (2а)

Грузополучатель и его адрес: 306 от 21.03.2024 (2б)

К платежно-расчетному документу № 306 от 21.03.2024

Получатель: Фонд "ДЕДМОРОЗИМ"

Адрес: 614097, Пермский край, Пермь г, Куфонина ул, дом № 16 (3)

ИНН/КПП покупателя: 5903994507/590301001 (4)

Валюта: наименование, код (5а)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): Российский рубль, 643 (5б)

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 партийный номер товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
0120-20-2.5	1	Низкопрофильная гастростомическая трубка с удлинителем для питания МКС-КЕУ G размером 20FR длиной 2,5 см	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
	796			шт	1,000	22 270,00	22 270,00	без акциза	без НДС	без НДС	22 270,00	484	МЕКСИКА	10013160280	
0121-12	2	0121-12 Набор удлинитель МКС-КЕУ с прямоугольным разъемом SECUR-LOK и Y-образным адаптером		796	шт	12,000	2 000,00	24 000,00	без акциза	без НДС	без НДС	24 000,00	--	--	--
Всего к оплате (9)								46 270,00	X		без НДС	46 270,00			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель, организации или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

Громыхов В.А. (ф.и.о.)

Громыхов В.А. (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемы) Счет № 651 от 20 марта 2024 г. (подпись)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемы) (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемы) (ф.и.о.)

Данные о транспортировке и грузе

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права, склад, кладовщик

Гребенков В. Е. (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

22 марта 2024 года (подпись)

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Громыхов В.А. (ф.и.о.)

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

ООО "ЭЛЕМЕНТ М", ИНН/КПП 7703459753/770301001 (ф.и.о.)

М.П.

Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права, склад, кладовщик

Иванов И.И. (ф.и.о.)

Дата получения (приемы)

28.03.2024 (подпись)

Иные сведения о получении, приемке

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Иванов И.И. (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

Фонд "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН/КПП 23994507/590301001 (ф.и.о.)

М.П.

Индивидуальный предприниматель Якимук Елена Геннадиевна, ИНН 781902371887, 198510, Санкт-Петербург г. Внутригородская территория город Петергоф, Лисольская ул, дом № 10, литера А, квартира 103, тел.: +7 (812) 244-72-31, р/с 40802810205050000446 в банке Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК 044030795 и/с 30101810540300000795

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

структурное подразделение

Грузополучатель 30101810900000000603
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903094507, КПП 590301001, р/с 40703010349770000275 в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 042202603 и/с

Адрес доставки

Индивидуальный предприниматель Якимук Елена Геннадиевна, ИНН 781902371887, 198510, Санкт-Петербург г. Внутригородская территория город Петергоф, Лисольская ул, дом № 10, литера А, квартира 103, тел.: +7 (812) 244-72-31, р/с 40802810205050000446 в банке Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК 044030795 и/с 30101810540300000795

Плательщик 30101810900000000603
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903094507, КПП 590301001, р/с 40703010349770000275 в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 042202603 и/с

Основание Заказ клиента № ЦБ-723 от 20 марта 2024 г.

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
ЦБ-748	22.03.2024

Транспортная накладная

Вид операции

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Единица измерения			Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Копи- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.		НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			наиме- нование	код	наиме- нование	код по ОКЕИ	в одном месте	мест, штук				ставка, %	сумма, руб. коп.			
1	2	3					7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Итого				X			X		

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения			Вид		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	код по ОКЕИ	упако- вки	шт	в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Сменная внутренняя канюля PORTEX для трубок Blue Line Ultra 7 мм арт. 100/850/070	100/850/070	шт	796	шт	шт	1,000	2	2,000	1 647,00	3 294,00	Без НДС				3 294,00
Итого													3 294,00	X		3 294,00
Всего по накладной													3 294,00	X		3 294,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Один

Всего мест Два
Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

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

Всего отпущено на сумму
Три тысячи двести девяносто четыре рубля 00 копеек

Отпуск груза разрешил ИП

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

М.П. Егорова Геннадия Ивановича

М.П. Егорова Геннадия Ивановича

М.П. Егорова Геннадия Ивановича

М.П. Егорова Геннадия Ивановича

М.П. Егорова Геннадия Ивановича

М.П. Егорова Геннадия Ивановича

М.П. Егорова Геннадия Ивановича

М.П. Егорова Геннадия Ивановича

М.П. Егорова Геннадия Ивановича

М.П. Егорова Геннадия Ивановича

М.П. Егорова Геннадия Ивановича

М.П. Егорова Геннадия Ивановича

М.П. Егорова Геннадия Ивановича

М.П. Егорова Геннадия Ивановича

М.П. Егорова Геннадия Ивановича

М.П. Егорова Геннадия Ивановича

М.П. Егорова Геннадия Ивановича