

Республика Дагестан

Благотворительный фонд «Тут Добро»

367000, г.Махачкала, ул.Абубакарова, д.115, 307 каб.

тел. +7 928 062 31 04, e-mail: tutdobro05@mail.ru



04.04.2025

Отчёт по проекту #aligishov_ramazan_td
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Оплата ремонта	1 шт	1 112 000	ИП Шираев П.Ю., ООО «КИЗИЛЮРТ-ИНТЕРПЛАСТ», ИП Бугаев А.С., ТБ «ЮГ», ИП Буминов Р.Б., «Вершина строй-центра»,	1 112 000	Акт о выдаче наличных от 19.04.2024 г., 11/11 № 19.04.2024 г., Счет № 10 от 29 мар 2024г., ТБ №24 от 22.04.2024 г., Наклад ная от 30.04.2024 г., Наклад ная № 463042 от 08.08.24г., ТБ №06376 от 22.08.2024 г.	
2	Административные расходы на обслуживание сбора (оплата услуг координатора по работе с Тубой, smt-специалиста и оператора)	7,2%	100 144		100 144	11/11 № 67 от 12.03.2025 г., 11/11 № 31 от 05.03.2025 г., 11/11 №308 от 13.12.2024 г.	
ИТОГО					1 212 144		...

В приложения Тооба было собрано: 1 390 900 рублей

Комиссия Юлусы	2,8%	38 945
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	139 090

Остаток по проекту составил: 721 рублей *переведен* в резерв фонда.

Руководитель БФ «Тут Добро»

Абдураманова П.Г.



Республика Дагестан

Благотворительный фонд «Тут Добро»



367000, г.Махачкала, ул.Абубакарова, д.115, 307 каб.

тел. 47 928 062 31 04, e-mail:

АКТ о выдаче наличных от 19 апреля 2024 г.

Исполнитель: Благотворительный фонд "Тут Добро"

Иин 0572013857/Кшп 057201001, р/с 40703.810.2.60320000794

Бик 040702615 Банк Ставропольское отделение N5230 ПАО СБЕРБАНК

К/с 30101.810.9.07020000615

Заказчик: Алигишов Рамазан Гаджиевич

№	Наименование	Сумма (руб)	Ответственный
1	На оказание ремонтных работ	1 112 000	Абдурахманова П.Г.
	Итого по мероприятию	1 112 000 руб	

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 112 000 руб.

Один миллион сто двенадцать тысяч рублей

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий не имеет.

Исполнитель:

Президент БФ «Тут Добро»

(Абдурахманова П.Г.)



Заказчик:

(Алигишов Р.Г.)

19.04.2024

Поступ. в банк плат.

19.04.2024

Списано со сч. плат.

0401060

19.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 93

Сумма прописью
Один миллион сто двенадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 0572013857	КПП 057201001	Сумма	1112000-00		
БФ "ТУТ ДОБРО"		Сч. №	40703810260320000794		
Платательщик		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г.Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Платателя		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Получателя		Сч. №	40817810660321505467		
ИНН		КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
Алигишов Рамазан Гаджиевич			Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код			Рез. поле

Оплата по смете на Алигишова Рамазана Гаджиевича на основании договора №5/2024 от 19 апреля 2024 года НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Абдурахманова Патимат Гусейновна

ПАО Сбербанк России

БИК 040702615

ПРОВЕДЕНО

19.04.2024

[illegible]

НАКЛАДНАЯ №

Кому Амминов РомановОт кого Бетин (магазин)

№№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед-во	Цена	Сумма
1	карпен 24 м ²	850		20 400
2	карпен 6 м ²	750		4 500
3	мел 15 мм	350		5 250
4	Ванна смей	7500		7 500
5	Ванна чумава	24500		24 500
6	молоток	28.300		28 300
7	чел 16 Монско	12 Г		12 Г
8	смей на рел	4300		4 300
9	сирот	300		300
10	но фр рел	300		300
11				
12				108350
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Сдал:

ОПЛАЧЕНО

Романов

Принял:



подпись

расшифровка подписи

0120449

ОБОИ

8-988-642-63-33

ТОВАР ВОЗВРАТУ И ОБМЕНУ НЕ ПОДАЕТСЯ

Магазин
ДЕКОР

г. Хасавюрт

Махачкалинское шоссе

тел. 89883000909

«30» апр 2024

НАКЛАДНАЯ № _____

Кому _____

От кого _____

№№ п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во	Цена	Сумма
1	10422-05	20	1500	30000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9	со скидкой			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

ОПЛАЧЕНО

Сдал:

Принял:

Фирма:

Дата

26 07 - 24,

ТОВАРНЫЙ ЧЕК

Наименование товара	Кол-во	Цена	Сумма
шоко	2	550	1100
чашки	3	65	195
пята	1	50	50
анкеры	13	25	325
анкеры	6	10	60

Всего:



Подпись продавца



Дата: 1.08. 2024.

ТОВАРНЫЙ ЧЕК

Наименование товара	Кол-во	Цена	Сумма
Саморезы		550	390
			

Beero:

390



Полный текст:



C21 what

2m - 5m

5000

6000 p



m 866617H

Накладная № 48302 от 03.09.22

Поставщик: ТБ "ЮГ" 89286813028

Покупатель: "Свободная реализация"

Склад: Торговая База 2019

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Гвозди	15	шт	90.00	135.00
2	Проволока ввз. ф1.4	15	кг	80.00	120.00
3	Монтажная пена КUDO (профес) 1000мл	1	шт	550.00	550.00
4	Очиститель для монтажной пены КUDO	2	шт	200.00	400.00
5	Фиксатор для арматуры	120	шт	2.50	300.00

Итого: 1305.00

Всего наименований 5, на сумму 1305.00 руб.

Одна тысяча триста пять рублей 00 копеек

Отпустил

Получил

Копия этой накладной является документом, подтверждающим факт отгрузки товара в течение 14 дней при наличии накладной (Формы №1) и копии

Расходная накладная № 5983 от 27 июля 2022 г. №

Поставщик: ИП Бакумов Руслан Бакумович, тел. 89286813028

Покупатель: "Свободная реализация"

№	Товар	Кол-во	Цена	Сумма
1	Пена М. 2500 мл (шт) 1 шт	1	500.00	500.00
2	Клей 1:2 2500 мл (шт) 1 шт	1	25.00	25.00
3	Проволока, туркменская, 1мм	1	400.00	400.00
4	Пенопенополиуретан	1	200.00	200.00

Итого: 1125.00

Всего наименований 4, на сумму 1125.00 руб.

Семьсот двадцать пять рублей 00 копеек

Отпустил

Получил

ОПЛАЧЕНО
Р. 60р

Накладная № 463042 от 08.08.24

Поставщик: ТБ "ЮГ" 89286813030

Получатель: "Свободная реализация"

Склад: Торговая База 2019

8928 673 13 83

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Труба ВГП 20x2,5 (8м)	20	м	110.00	2'200.00
2	Труба ВГП 25x2,5 (8м)	1	м	140.00	140.00
3	Труба ВГП 15x2,5 (8м)	1	м	85.00	85.00
4	Отводы 20	10	шт	30.00	300.00
5	Кранки газовый ф-20	1	шт	250.00	250.00
6	Сгон ф-20	1	шт	35.00	35.00
7	Резьба ф-20	2	шт	20.00	40.00
8	Контргайка ф-20	1	шт	35.00	35.00
9	Муфта ф-20 (чугун)	1	шт	75.00	75.00
10	Резьба ф-16	2	шт	15.00	30.00
11	Кранки газовый ф-16	2	шт	180.00	360.00
12	Хомут метал. с резинкой и дюбелем М5 3/4	1	шт	50.00	50.00
13	Эмаль Гамма НЦ 132 0,7кг желтый	1	шт	280.00	280.00
14	Доставка фургона	300	л	1.00	300.00
15	Юкста "Евро" 50x8 мм АКСР	1	шт	50.00	50.00
16	Растворитель 646 1л	1	шт	170.00	170.00

Итого: 4'400.00

Всего наименований 16, на сумму 4'400.00 руб
Четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек

Отпустил



Получил

ОПЛАЧЕНО
Торговая база "ЮГ"
89286813030

Итого: 33.000

89282866638

Версма строй-центр

Товарный чек № 06376 от 22.05.2024

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Арматура 12	45,000	шт	630,00	28 350,00
2		Хомут 30х30	200,000	шт	11,00	2 200,00
3		Проволока оцинкованная	5,000	кг	90,00	450,00
4		Проволока черная 3	10,000	кг	100,00	1 000,00

Сумма чек 32 000,00

Доставка 1000

Итого 32 000,00

Налог на добавленную стоимость 0,00

Итого: 33.000

Безналичные 32 000,00

Предоплата нал. 0,00

Предоплата безнал. 0,00

Всего наименований 4 на сумму 32 000,00

Тридцать две тысячи рублей 00 копеек

Кассир

Руководитель

подпись

подпись

Вершина строй-центр

Товарный чек № 08751 от 01.07.2024

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Хамут 30х30 ■	30.000	шт	11,00	330,00
Сумма чека						330,00
Итого						330,00
Наличными						330,00
Безналичными						0,00
Предоплата нал.						0,00
Предоплата безнал.						0,00

Всего кассовослей 1 на сумму 330,00
Триста тридцать рублей 00 копеек



Кассир

РАСЧЕТ

Рамазан

расшифровка

Вершина строй-центр

8919-440-93-76

Товарный чек № 09208 от 23.07.2024

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Вар 10*10 ф-2.2 (2м*1м) размер не соответствует	9.000	шт	150,00	1 350,00
fe						Сумма чека 1 350,00
						Итого 1 350,00
						Наличными 1 350,00
						Безналичными 0,00
						Предоплата нал. 0,00
						Предоплата безнал. 0,00

Доставка 300

Всего наименований 1 на сумму 1 350,00
Одна тысяча триста пятьдесят рублей 00 копеек

Кассир

подпись

Мурад

расшифровка

Строй-магазин перекрёсток

Товарный чек № 12310 от 04.08.2024

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Труба канализационная серая (110*2,7мм) 3м	3.000	шт	800,00	2 400,00
2		Отвод канализационный РПН 110/87	1.000	шт	90,00	90,00
3		Переход канализационный РПН 110/75	1.000	шт	70,00	70,00
Сумма чека						2 560,00
Итого						2 560,00
Наличными						0,00
Безналичными						2 560,00
Предоплата нал.						0,00
Предоплата безнал.						0,00

Всего наименований 3 на сумму 2 560,00
Две тысячи пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

Кассир

Магомед

Строй-магазин перекрёсток

Товарный чек № 09950 от 01.07.2024

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Саморез чёрный по дереву 76	0.135	кг	179,60	24,25
2		Саморез чёрный по дереву 76	0.600	кг	179,59	107,75
Сумма чека						132,00
Итого						132,00
Наличными						132,00
Безналичными						0,00
Предоплата нал.						0,00
Предоплата безнал.						0,00

Всего наименований 2 на сумму 132,00

Сто тридцать два рубля 00 копеек

ОПЛАЧЕНО

Кассир

подпись

Магомед

расшифровка

Чек № 113 от 27 июля 2024 г.

Получатель: ИП Ермаков Роман Ермакович ОГРН 503002211479

Итого:

№	Содержание	Единица измерения	Цена	Сумма
1	Смородина черная	кг	200	200,00
2	Яблоки сорта "Гала"	кг	150	150,00
3	Бананы сорта "Монитор"	кг	100	100,00
4	Смородина черная	кг	200	200,00
Итого:				650,00

Всего наименований 4 на сумму 650,00 руб.

Девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

СЛОВА
Получено: 06.08
СЛОВА: 00.00

ОПЛАЧЕНО

См. №

Верхнее строение

Товарный чек № 07242 от 30.06.2024

№	Артикул	Наименование	Единица	Ед. изм.	Цена	Сумма
1		Доска 50*150*6	12,000	шт	909,00	10 908,00
Доска 50*150*6						
Итого 11,900						
Сумма чека						10 908,00
Итого						10 908,00
Налог на добав.						0,00
Безналичный расчет						10 908,00
Продолжить нач.						0,00
Продолжить безнал.						0,00

Всего наименований 1 на сумму 10 908,00

Десять тысяч девятьсот восемь рублей 00 копеек

Кассир

Муром

подпись

реквизиты

Накладная № 461788 от 30.07.24

Поставщик: ТБ "ЮГ" 89266813030

Покупатель: "Свободная реализация"

Склад: Торговая База 2019

8988 640 1656

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Лист профильный С-8х1150 "оранж" 6х1,2	9,6	м2	420,00	4'032,00
2	Лист профильный С-21х1000 (6х1,051)	5,3	м2	630,00	3'339,00
3	Жестяные изделия	19,9	м2	705,00	14'029,50
4	Круг отрезной 6-125	10	шт	50,00	500,00
5	Очиститель монтажной пены КИОС	1	шт	180,00	180,00
6	Монтажная пена "Титан" (профес)	2	шт	500,00	1'000,00
7	Сок Горилла (банка)	1	шт	80,00	80,00

Итого: 23'160,50

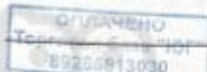
Всего наименований 7, на сумму 23'160,50 руб.

Двадцать три тысячи сто шестьдесят рублей 50 копеек

23460

Отпустил

Получил



Купленный товар подлежит возврату или обмену только в течение 14 дней при наличии накладной (Закон "О защите прав потребителей", ст.25).

Вершина строй-центр

Товарный чек № 09998 от 04.08.2024

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Вар 15*15 с-4,7 (2м*2м) размер ар срощантстелуг	8.000	шт	1 550,00	12 400,00
2		Проволока оц 2.2	2.000	кг	130,00	260,00

Сумма чека 12 660,00

Итого 12 660,00

Наличными 0,00

Безналичным 12 660,00

Предоплата нал. 0,00

Предоплата безнал. 0,00

Всего наименований 2 на сумму 12 660,00

Двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек

ОПЛАЧЕНО

Кассир

подпись

Мурас

Вершина строй-центр

Товарный чек № 08465 от 26.06.2024

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1		Хамут 15x30 ▲	100.000	шт	7,00	700,00
2		Хамут 15x15 ▲	70.000	шт	5,00	350,00
3		Китонка 8мм	10.000	шт	168,00	1 680,00
4		Хамут 20x20 ■	20.000	шт	9,00	180,00

Сумма чека 2 910,00

Итого 2 910,00

Наличные 2 910,00

Безналичными 0,00

Предоплата нал. 0,00

Предоплата безнал. 0,00

Всего наименований 4 на сумму 2 910,00

Две тысячи девятьсот десять рублей 00 копеек



Кассир

Рамазан

Накладная № 461922 от 31.07.24

Возврат шок
50 см 10 шт

Поставщик: ТБ "ЮГ" 89286813030

Покупатель: "Свободная реализация"

Склад: Торговая База 2018

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Лист профильный С-21х1000 (6х1,651)	636	м2	630.00	400.68
2	Разка (металла) 10 30 см	200	п	1.00	200.00

Итого: 600.68

Всего наименований 2, на сумму 600.68 руб.

Шестьсот рублей 68 копеек.



Отпустил

Получил

Нужный товар подлежит возврату или обмену только в течение 14 дней при наличии заводской (заводской) печати.

Накладная № 430334 от 23.04.24

Поставщик: ТБ "ЮГ" 89286813030

Покупатель: "Свободная реализация"

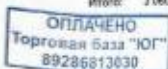
Склад: Торговая База 2018

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Катанка Ф-6 (А1) 6м 30 шт	180	м	17.00	3060.00

Итого: 3060.00

Всего наименований 1, на сумму 3060.00 руб.

Три тысячи шестьдесят рублей 00 копеек



Отпустил

Получил

Нужный товар подлежит возврату или обмену только в течение 14 дней при наличии заводской (заводской) печати.

Вершина строй-центр

Товарный чек № 09562 от 27.07.2024

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Доска 50*150*6	1.000	шт	909,00	909,00
Сумма чека						909,00
Итого						909,00
Налогами						0,00
Безналогими						0,00
Предоплата нал.						0,00
Предоплата безнал.						0,00

Всего наименований 1 на сумму 909,00

Девятьсот девять рублей 00 копеек

Кассир

подпись

Руководитель

подпись/печать

Вершина строй-центр

Товарный чек № 09362 от 25.07.2024

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Вэр 10*10 ф-2,2 (2м*1м) размер не соответствует	2.000	шт	150,00	300,00
Сумма чека						300,00
Итого						300,00
Наличными						300,00
Безналичными						0,00
Предоплата нал.						0,00
Предоплата безнал.						0,00

Всего наименований 1 на сумму 300,00

Триста рублей 00 копеек

ОПЛАЧЕНО

Кассир

подпись

Мурад

расшифровка

НАКЛАДНАЯ № 086 «03» 05 2024г.

Кому Аминов Рамзан

От кого ГД и Муромцы

№ п. п.	Наименование товара	Кол-во	Цена	Сумма
1	BBT 2x2,5	200	55	11000
2	BBT 2x4	100	80	9000
3	УЗО С32	1	1450	1450
4	Шит 12 мод	1	700	700
5	С16 Автомат Вкл	12	170	2040
6	розетка хор	4	30	120
7	розетка	10	170	1700
8	розетки	28	150	4200
9				30210
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20	ОПЛАЧЕНО			
21				
22	<u>"03" 05 2024г.</u>			
23				
24				



Сдал:

[Signature]

Принял:

[Signature]

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Фирма:

Дата - 27 07 2024г.

ТОВАРНЫЙ ЧЕК

Наименование товара	Кол-во	Цена	Сумма
шоколад	1		2200
сладости	1		368
самосуды	2	625	1250
			3818

Всего:



Платить не требуется

Акт 179015
180 секунд

Поставщик: ТБ "ЮГ" 89286813030

Покупатель: "Свободная реализация"

Склад: Торговая База 2019

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ (ТЕХНОБЛОК) 5.76м2 (45пл)	23	шт	765.22	17'600.00
2	Пленка Ондутис 75м2	2	шт	1'900.00	3'800.00
3	ОСП 1.25x2.50 9мм	8	шт	450.00	3'600.00
4	Доставка	600	л	1.00	600.00
5	Саморезы	2	кг	140.00	280.00
6	Рейка 30x40 Ваikal 4м	48	м	25.00	1'200.00

Итого: 27'080.00

Всего наименований 6, на сумму 27'080.00 руб.

Двадцать семь тысяч восемьдесят рублей 00 копеек

Отпустил



Получил



Купленный товар подлежит возврату или обмену только в течении 14 дней при наличии накладной (Закон "О защите прав потребителя", ст.25).

Поставщик: ТБ "ЮГ" 89286813030

Покупатель: "Свободная реализация"

Склад: Торговая База 2019

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ (ТЕХНОБЛОК) 5,76м2 (45пл)	23	шт	1'000.00	23'000.00
2	Пленка Ондутис 75м2	2	шт	1'900.00	3'800.00
3	ОСП 1.25x2.50 9мм	8	шт	450.00	3'600.00
4	Доставка	600	л	1,00	600.00
5	Саморезы	2	кг	140.00	280.00
6	Рейка 30x40 Baikal 4м	48	м	25.00	1'200.00

Итого: 32'480.00

Всего наименований 6, на сумму 32'480.00 руб.

Тридцать две тысячи четыреста восемьдесят рублей 00 копеек

Отпустил

Получил

Купленный товар подлежит возврату или обмену только в течении 14 дней при наличии накладной (Закон "О защите прав потребителя", ст.25).

Формы

Дат. 5.06 24.
ТОВАРНЫЙ ЧЕК

Наименование товара	Единица	Цена	Сумма
труба	1	100	100
картина	1	50	50
труба	1	30	30
картина	1	25	15
шуба	1	120	120
шуба	1	100	100
картина	1	50	50
труба 120	1	40	160

Итого:



Итого в документе

667.665

Формы

Дат. 5.06 24.
ТОВАРНЫЙ ЧЕК

Наименование товара	Единица	Цена	Сумма
бюджетная композиция			
Объем сумма			

Итого:



Итого в документе

7711.

7711.

НАКЛАДНАЯ №

Хм коровки

№	Наименование	Единица	Цена	Сумма
1	труба 850	1	65	65
2	труба 850	1	60	60
3	труба 110	1	145	145
4	бумага	1	60	60
5	защитная	1	30	30
6	защитная	2	15	30

366

Вертикалстрой-центр

Товарный чек № 07467 от 06.06.2024

№	Артикул	Наименование	Единица	Мат.	Цена	Сумма
1		Вор 15*15 (4-7 (2м*2м) размер не соответствует	9 300	шт	1 560.00	13 950.00
Сумма чека						13 950.00
Итого						13 950.00
Налог/налоги						0.00
Безналичные						13 950.00
Предоплата нал.						0.00
Предоплата безнач.						0.00



Всего наименований 1 на сумму 13 950.00

Примечание: сумма прописью: тринадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек

Кассир

подпись

Подпись

реквизитов

Вертикалстрой-центр

Товарный чек № 06237 от 09.06.2024

№	Артикул	Наименование	Единица	Мат.	Цена	Сумма
1		Проволока Ø4 1.5	2 000	м	130.00	260.00
Сумма чека						260.00
итого						260.00
Налог/налоги						260.00
Безналичные						0.00
Предоплата нал.						0.00
Предоплата безнач.						0.00

Всего наименований 1 на сумму 260.00

Двасти шестидесяти рублей 00 копеек

ОПЛАЧЕНО

Кассир

подпись

Подпись

реквизитов

Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
	Доска 30*100*6	14.000	шт	300,00	4 200,00
				Сумма чека	4 200,00
				Итого	4 200,00
				Налоговыми	4 200,00
				Безналичными	0,00
				Предоплата нал.	0,00
				Предоплата безнал.	0,00

16000 шт $1 \times 300 = 3000$ р
 Итого: 4.500
 БАЛКА. 1 шт - 400

Перевозка 1000 р.



5.900.
Магистр

расшифровка

подпись

Перевозка Черепица Хас. - 3000 р

всего наименований 1 на сумму 4 200,00
 четыре тысячи двести рублей 00 копеек

Кассир

Накладная № 464236 от 17.08.24

Поставщик: ТБ "ЮГ" 89205813030

Покупатель: "Свободная реализация"

Склад: Торговая База 2019

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Уголок 63х63х4	9	м	280.00	2520.00
2	Уголок 40х40х4	19	м	175.00	3325.00
3	Труба профильная 40х20х1.8 (6м)	34	м	121.00	4114.00
4	Лист профильный С-10х1150 (6х12) 0.45мм	9.6	м2	570.00	5472.00
5	Цемент 50 кг (Сульфат) м500	6	шт	500.00	3000.00
6	Резка (металл)	150	л	1.00	150.00
7	Доставка Газель	600	л	1.00	600.00

Итого: 18881.00

Всего наименований 7, на сумму 18881.00 руб

Восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 00 копеек

Отпустил

Получил

Купленный товар подлежит возврату или обмену только в течение 14 дней при наличии этикетки (этикетка "Ю" заклеена). Ст. 25

Строй-магазин перекресток

Товарный чек № 13158 от 15.08.2024

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Сажерез черном по дереву 65	1.200	шт	180.00	216.00
2		Пирекс Алмаз	3.000	шт	25.00	75.00
3		Труба канализационная серая (110*2.7мм) 3м	1.000	шт	300.00	300.00
4		Труба канализационная серая (110*2.7мм) 2м	1.000	шт	520.00	520.00
5		Отвод канализационный РПТ 110/45	0.000	шт	90.00	580.00

Сумма чека 1 651.00

Итого 1 651.00

Налог на НДС 0.00

Безналичный 1 651.00

Предоплата нал. 0.00

Примечание 0.00

Всего наименований 7, на сумму 1 651.00

Одна тысяча шестьсот пятьдесят один рубль 00 копеек

ОПЛАЧЕНО

Вершина строй-центр

Товарный чек № 10595 от 15.08.2024

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Вэр 6*6 ф-3,5 (0,50м*2м) размер не соответствует	14.000	шт	260,00	3 640,00
2		Цемент ~50кг м-500 михайловский	12.000	шт	530,00	6 360,00
3		Арматура 10	2.000	шт	491,00	982,00
4		Хамут 25x25 ■	20.000	шт	10,00	200,00

Сумма чека 11 182,00

Итого 11 182,00

Наличными 0,00

Безналичными 11 182,00

Предоплата нал. 0,00

Предоплата безнал. 0,00

Всего наименований 4 на сумму 11 182,00

Одиннадцать тысяч сто восемьдесят два рубля 00 копеек

ОПЛАЧЕНО

Кассир

Мурад

Доставка 1000
Итого: 13840.

резки

Накладная № 464518 от 19.08.24

Поставщик: ТБ "ЮГ" 89286813030

Покупатель: "Свободная реализация"

Склад: Торговая База 2019

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Уголок 40х40х4	6	м	175.00	1'050.00
2	Полоса 25х4 (6м)	6	м	70.00	420.00
3	Резка (металла)	30	л	1.00	30.00

Итого: 1'500.00

Всё
Всего наименований 3, на сумму 1'500.00 руб.

Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

Отпустил

Получил

Купленный товар подлежит возврату или обмену только в течении 14 дней при наличии накладной (Закон "О защите прав потребителя", ст.25).



Вручен в установленном порядке

Товарный чек № 10907 от 19.08.2024

№	Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Цена	Сумма
1		Профиль 40x30x1.8	м	124.78		744.00
<i>18500 332</i>						
Сумма чек						744.00
Итого						744.00
Налог на добавленную стоимость						0.00
Прочие налоги						0.00
Прочие налоги						0.00

Всего наименований 1 на сумму 744.00 руб.
Чек выдан в рублях целыми и дробными частями



Кассир

Менеджер

Накладная № 464609 от 19.08.24

Получатель: ТБ "ЮП" агропартнер
Получатель: "Самбодром-ремонтник"
Склад: Троицкий Бит 2018

№	Товар	Ед. изм.	Кол.	Цена	Сумма
1	ТОПЛИВО 40x40x4	м	33.0	175.00	437.00

Итого: 437.00

Всего наименований 1 на сумму 437.00 руб.
Чек выдан в рублях целыми и дробными частями

Кассир

Менеджер

Копированный чек-накладная является недействительным документом. Для подтверждения информации обратитесь к руководителю подразделения. Чек-накладная действительна только в оригинале.

Товарный чек № 10888 от 20.08.2024

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Труба 15*2.5	3.000	м	90.00	270.00
Сумма чека						270.00
Итого						270.00
Начислено						270.00
Безналически						0.00
Предоплата кал.						0.00
Предоплата безнал.						0.00

Всего наименований 1 на сумму 270.00

Двести семьдесят рублей 00 копеек

Кассир

ОПЛАЧЕНО

Мурат

подпись

расшифровка

Накладная № 464841 от 21.08.24

Поставщик: ТБ "ЮГ" 89286813030

Покупатель: "Свободная реализация"

Склад: Торговая База 2019

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Полоса 40х4 (6м)	2.5	м	115.00	287.50

2 арцевица на замок

Итого: 287.50

Всего наименований 1, на сумму 287.50 руб
Двести восемьдесят семь рублей 50 копеек

Отпустил

Получил

Дата:

2003. 06. 24

ТОРАПЛИНИ ЧЕК

И-ашигласан тусгай	Хэмжээ	Нэгж	Цүнх
Тавуур			2840
Замс			
краска			
дэвсгэр			
тасалгач			

Бүтээг:



Хуучин хэргийн

2840

Handwritten signature

Дата:

2003. 06. 24

ТОРАПЛИНИ ЧЕК

И-ашигласан тусгай	Хэмжээ	Нэгж	Цүнх
Хувцас	1	950	150
Тавуур	1	250	250
Омьд	1	50	50
2-мод	1	350	350

Бүтээг:



Хуучин хэргийн

Handwritten signature

1090

17.8 24.

НАКЛАДНАЯ №

Кому

От кого

Х.М. Корюхи

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Единица	Цена	Сумма
1	Кварц 920	6	140	840
2	Лектор 34	1	370	370
3	диск	1	100	100
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

1310



Год

Подпись

КАССОВЫЙ ЧЕК
0001 Касса
01
ТОВАР
ИТОГ
F: Сумма без НДС
НАЛИЧНЫМИ
ПОЛУЧЕНО

Пользователь:
Адрес: 05 - Республика Дагестан, 3681
21, г. Кизилъарт, пр-кт. Им Шамиля, д. 8/10
Место расчетов: Офис
ОФД:
Сайт ОФД:

ИНН: 0546023312
ИЗН ККТ: 001072032155991
РН ККТ: 0000765789024219
ФН: 9961440301031068
ФЛ: 0000001974
ФП: 3598982707
Смена: 00668
Чек: 000002
27.03.25 13:46
ПРИХОД
СНО: УЧН доход-расход

ОФД: АО "ЭСК" ИНН: 7709364346
www.1-ofd.ru
ЖДЕМ ВАС СНОВА!
ООО "ГАМА"

Отпустил

Купленный товар подлежит возврату или обмену только в течении 14 дней при наличии накладной (Закон "О защите прав потребителя", ст.25).

6531 от 27.03.25

ОГ" 89286813030

одная реализация"

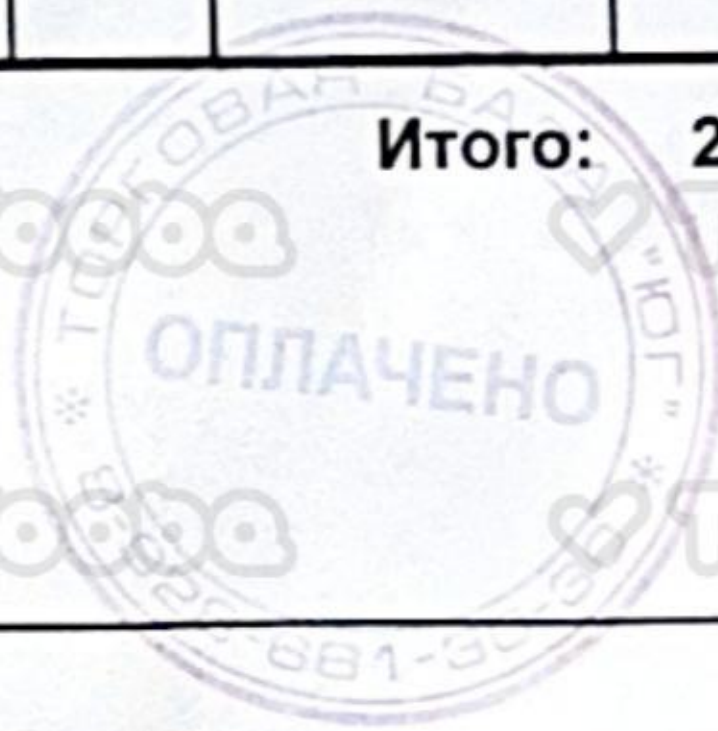
вая База 2019

Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
ТЕХНОНИКОЛЬ (ТЕХНОБЛОК)	17	шт	1'500.00	25'500.00

Итого: 25'500.00

1, на сумму 25'500.00 руб.
и пятьсот рублей 00 копеек

Получил





Чек по операции

26 июня 2024 15:31:01 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Руслан Саитбегович Г.

Телефон получателя

+7(988) 303-74-90

Номер карты получателя

**** 5851

ФИО отправителя

Рамазан Гаджиевич А.

Счёт отправителя

**** 1943

Сумма перевода

3 000,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

8046924188

Код авторизации

814236

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк

Операция выполнена



Чек по операции

4 июля 2024 14:09:42 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Руслан Саитбегович Г.

Телефон получателя

+7(988) 303-74-90

Номер карты получателя

**** 5851

ФИО отправителя

Рамазан Гаджиевич А.

Счёт отправителя

**** 1943

Сумма перевода

200 000,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

8116670416

Код авторизации

061434

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк

Операция выполнена



Чек по операции

9 июня 2024 21:21:28 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Руслан Саитбегович Г.

Телефон получателя

+7(988) 303-74-90

Номер карты получателя

**** 5851

ФИО отправителя

Рамазан Гаджиевич А.

Счёт отправителя

**** 1943

Сумма перевода

200 000,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

7890501335

Код авторизации

843010

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк

Операция выполнена



Чек по операции

7 июня 2024 15:18:27 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Руслан Саитбегович Г.

Телефон получателя

+7(988) 303-74-90

Номер карты получателя

**** 5851

ФИО отправителя

Рамазан Гаджиевич А.

Счёт отправителя

**** 1943

Сумма перевода

13 200,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

7869698692

Код авторизации

708821

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк

Операция выполнена



Чек по операции

3 июня 2024 11:15:08 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Руслан Саитбегович Г.

Телефон получателя

+7(988) 303-74-90

Номер карты получателя

**** 6289

ФИО отправителя

Рамазан Гаджиевич А.

Счёт отправителя

**** 7899

Сумма перевода

3 000,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

7829059937

Код авторизации

211749

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк

Операция выполнена

12.03.2025

Поступ. в банк плат.

12.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

12.03.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 67

Сумма
прописью Шестьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 0572013857	КПП 057201001	Сумма	60000-00	
БФ "ТУТ ДОБРО"		Сч. №	40703810260320000794	
Платательщик		БИК	040702615	
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №230 ПАО СБЕРБАНК г.Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615	
Банк Плательщика		БИК	044525974	
АО "ТБанк"		Сч. №	30101810145250000974	
Банк Получателя		Сч. №	40703810200000717460	
ИНН 0573014780		КПП 057301001	Вид оп.	01
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР "НАУТИЛУС"		Наз. пл.	Срок плат.	
Получатель		Код	Очер. плат.	5
			Рез. поле	

Оплата по счету №10 от 03 февраля 2025 года на основании лицензионного соглашения №2024/8 от 01.11.2024 года НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

АБДУРАХМАНОВА ПАТИМАТ ГУСЕЙНОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 040702615

ПРОВЕДЕНО

12.03.2025

05.03.2025

Поступ. в банк плат.

05.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

05.03.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 51

Сумма
прописью

Тридцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 0572013857	КПП 057201001	Сумма	30000-00		
БФ "ТУТ ДОБРО"		Сч. №	40703810260320000794		
Платательщик		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Плательщика		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Получателя		Сч. №	40817810560321062262		
ИНН		КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
Гигинамагомедова Муслимат Магомедкамиловна			Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код			Рез. поле

Оплата услуг координатора по работе с приложением TooBa НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

АБДУРАХМАНОВА ПАТИМАТ ГУСЕЙНОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 040702615

ПРОВЕДЕНО

05.03.2025

13.12.2024

Поступ. в банк плат.

13.12.2024

Списано со сч. плат.

0401060

13.12.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 308

Сумма прописью
Двадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 0572013857	КПП 057201001	Сумма	20000-00		
БФ "ТУТ ДОБРО"		Сч. №	40703810260320000794		
Платательщик		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г.Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Платателя		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Получателя		Сч. №	40817810460323066829		
ИНН		КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
Муртазалиева Садыгат Магомедовна			Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код			Рез. поле

Оплата услуг смм-специалиста НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

АБДУРАХМАНОВА ПАТИМАТ ГУСЕЙНОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 040702615

ПРОВЕДЕНО

13.12.2024