



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

16.05.2024

Отчёт по проекту #deti_babochki_10

Акт о расходовании средств для подопечного Исакова И.А.

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Закупка перевязочных материалов и средств для защиты кожи	20	27 500,00	Safetac Mepilex Lite 15см*15см Мельилике повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием	27 500,00	Счёт № 59 от 09.04.24 ПП № 601 от 10.04.24	Часть суммы (27 500,00) включены в оплату общего счёта
2		4	30 992,00	Safetac Mepilex transfer 20см*50см (Мельилике) повязки моделируемые	30 992,00	Счёт № 59 от 09.04.24 ПП № 601 от 10.04.24	Часть суммы (30 992,00) включены в оплату общего счёта
3		70	81 900,00	Safetac Mepitel 10см*18см (Мельилике) повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием	81 900,00	Счёт № 5 от 09.04.24 ПП № 598 от 10.04.24	Часть суммы (81 900,00) включены в оплату общего счёта
4		3	6 300,00	Tubifast повязка фиксирующая 7,5см*10м (синий) рулон (Мельилике)	6 300,00	Счёт № 59 от 09.04.24 ПП № 601 от 10.04.24	Часть суммы (6 300,00) включены в оплату общего счёта
5		4	5 260,00	MeDICOMP 10*20 см (Пауль Хармани) стерильные нетканые салфетки 25X2 шт.	5 260,00	Счёт № У201 от 10.04.24 ПП № 595 от 10.04.24	Часть суммы (5 260,00) включены в оплату общего счёта
6		3	3 276,00	EM-Fix Lux 8см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	3 276,00	Счёт № 221 от 10.04.24 ПП № 609 от 11.04.24	Часть суммы (3 276,00) включены в оплату общего счёта
7		12	16 368,00	EM-Fix Lux 12см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	16 368,00	Счёт № 221 от 10.04.24 ПП № 609 от 11.04.24	Часть суммы (16 368,00) включены в оплату общего счёта
8		6	3 628,68	РЕНА-НАФТ 8см*20м 1 шт/уп (Пауль Хармани) когезивный фиксирующий эластичный бинт	3 628,68	Счёт № 961 от 11.04.24 ПП № 612 от 11.04.24	Часть суммы (3 628,68) включены в оплату общего счёта
9		10	2 610,00	Fibrotul 10*100 см рулонная (NEOFIX) повязка стерильная сетка	2 610,00	Счёт № МСК002648 от 01.03.24 ПП № 338 от 01.03.24	Часть суммы (2 610,00) включены в оплату общего счёта



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

10		3	427,68	Иглы инъекционные однократного применения 1,2*40мм 100 шт в уп.	427,68	Счёт № OVТ/1561615/51369913 от 09.04.24 ПП № 624 от 12.04.24	Часть суммы (427,68) включены в оплату общего счёта
11		3	5 400,00	Нилтак спрей 50мл (КонваТек/Trio) очиститель для кожи	5 400,00	Счёт № 193 от 10.04.24 ПП № 610 от 11.04.24	
12		4	5 476,00	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	5 476,00	Счёт № ЮЛ240008392 от 17.04.24 ПП № 666 от 17.04.24	
13		4	4 580,00	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	4 580,00	Счёт № ЮЛ240008392 от 17.04.24 ПП № 666 от 17.04.24	
14		8	10 560,00	Бепантен крем 100 г (Bayer)	10 560,00	Счёт № ЮЛ240008392 от 17.04.24 ПП № 666 от 17.04.24	
15		9	7 677,00	Судокрем 125 г	7 677,00	Счёт № ЮЛ240008392 от 17.04.24 ПП № 666 от 17.04.24	
16		4	3 456,00	Пронтосан гель 30 мл (B.Braun) гель для ран	3 456,00	Счёт № ЮЛ240008392 от 17.04.24 ПП № 666 от 17.04.24	
17		3	2 097,00	Пронтосан 350 мл (B.Braun) раствор для промывания ран	2 097,00	Счёт № ЮЛ240008392 от 17.04.24 ПП № 666 от 17.04.24	
18		3	4 107,00	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	4 107,00	Счёт № ЮЛ240008392 от 17.04.24 ПП № 666 от 17.04.24	
	Сумма сбора				221 615,36		
	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба				25 322,00		
	Комиссия ЮКасса				7 090,00		
	ИТОГО				254 027,36		

В приложении Тооба было собрано: 254 025,00

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей.

Часть средств, в размере 2,26 рубля, оплачена за счет средств фонда.

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

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 0330212
по ОКПО 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

Вид деятельности по ОКДП
по ОКПО 90606367

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

по ОКПО 18150220

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

по ОКПО 90606367

Основание Договор № 7 от 26.02.2020.

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
МСК001706	06.03.2024

Транспортная накладная

номер	
дата	
номер	МСК001706
дата	06.03.2024

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	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
1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100		шт	796	кор	54	1	3	40	237,27	9 490,91	10%	949,09	10 440,00
Итого							1	3	40	X	9 490,91	X	949,09	10 440,00

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	наимено- вание	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag.10x15(240)		шт	796	кор	240	1	2	160	95,45	15 272,73	10%	1 527,27	16 800,00
Итого								1	2	X	15 272,73	X	1 527,27	16 800,00
Всего по накладной								2	5	X	24 763,64	X	2 476,36	27 240,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Два

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Всего мест

Два

прописью
Масса груза (брутто)

Пять кг.

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

прописью
листах

Всего отпущено на сумму

Двадцать семь тысяч двести сорок рублей 00 копеек

прописью

Отпуск груза разрешил Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"

должность

подпись

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Отпуск груза произвел

Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"

должность

подпись

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

М.П.

"06" марта

2024 года

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

По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

должность

подпись

Груз получил
грузополучатель

должность

подпись

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

06 03 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

1/001606

от

06.03.2024

(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 № МСК001706 от 06.03.2024

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)

(2) Покупатель:

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

(6)

105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I,
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		Коли- чество (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	
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	—	796	шт	40,000	237,27	9 490,91	без акциза	10%	949,09	10 440,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/210723/3327829
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag, 10x15(240)	—	796	шт	160,000	95,45	15 272,73	без акциза	10%	1 527,27	16 900,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/161023/5022200
Всего к оплате							24 763,64	X		2 476,36	27 240,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Шишкина И. В.

(подпись)

(ф.и.о.)

(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Шишкина И. В.

(подпись)

(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 07.03.2024. 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 № МСК002648 от 01 марта 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	40	шт	261,00	10 440,00
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10x15(240)	160	шт	105,00	16 800,00

Итого к оплате включая НДС: 27 240,00
В том числе НДС 10%: 2 476,36
В том числе НДС 20%: -

Всего наименований 2, на сумму 27 240,00 руб.
Двадцать семь тысяч двести сорок рублей 00 копеек
В том числе НДС - 2 476,36 руб.

Руководитель

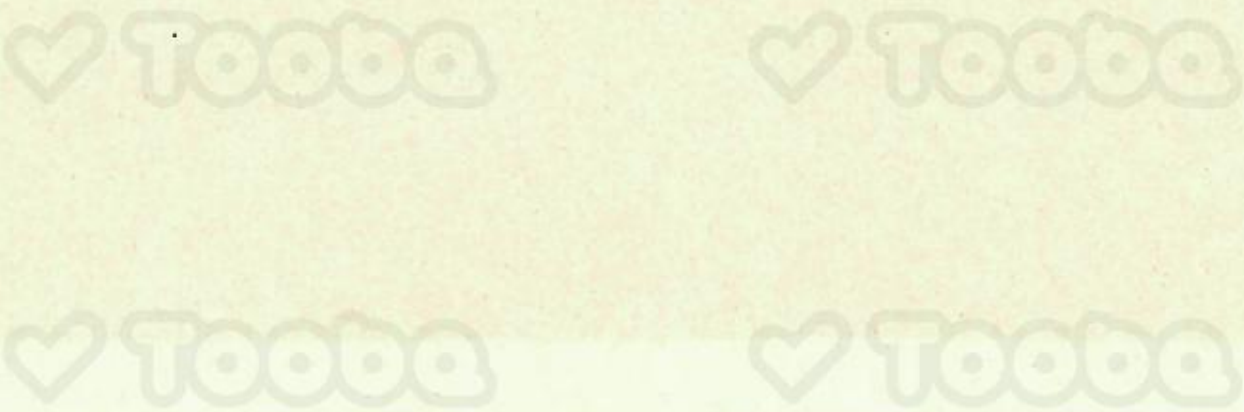
Главный (старший) бухгалтер

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



01.03.2024

01.03.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 338

01.03.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать семь тысяч двести сорок рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	27240-00	
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"				Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик				БИК	044525225	
ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика				БИК	044525225	
ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №	30101810400000000225	
Банк Получателя				Сч. №	40702810238050018950	
ИНН 5027203511		КПП 502701001		Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "Атекс Групп"				Наз. пл.		Очер. плат.
				Код		Рез. поле
Получатель						5

По счету №МСК002648 от 01.03.2024г. оплата за изделия медицинского назначения: повязки по договору №7 от 26.02.2020г. В том числе НДС 10 % - 2476.36 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
01.03.2024

Счет-фактура № 240008392/15 от 19 апреля 2024 г. (1)
Исправление № -- от -- (1a)



Статус: 1

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

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
он же
Грузоотправитель и его адрес: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 1, 1
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке № п/п 1-9 № 240008392/15 от 19 апреля 2024 г.

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

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненной работ, оказанных услуг), имущественного права	Код едизм 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 в бюджет	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество единиц измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
217913	1	Бепантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	796	Шт		8	1 200,00	9 600,00	без акциза	10%	960,00	10 560,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/161123/5028381	--	--	--
217876	2	Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	796	Шт		4	1 040,91	4 163,64	без акциза	10%	416,36	4 580,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/010224/3035454	--	--	--
217914	3	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	796	Шт		4	1 244,55	4 978,18	без акциза	10%	497,82	5 476,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/161123/3486996	--	--	--
203728	4	Октенисепт флакон 250 мл Шюльке и Майр	796	Шт		3	1 140,83	3 422,50	без акциза	НДС 20%	684,50	4 107,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/030723/3300081	--	--	--
213087	5	Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б.Браун Медикал АГ	796	Шт		1	720,00	720,00	без акциза	НДС 20%	144,00	864,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10228010/241123/5216630	--	--	--
213087	6	Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б.Браун Медикал АГ	796	Шт		2	720,00	1 440,00	без акциза	НДС 20%	288,00	1 728,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10228010/060224/5028850/2	--	--	--
213087	7	Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б.Браун Медикал АГ	796	Шт		1	720,00	720,00	без акциза	НДС 20%	144,00	864,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10228010/060224/5028850/2	--	--	--
212535	8	Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б.Браун Медикал АГ	796	Шт		3	582,50	1 747,50	без акциза	НДС 20%	349,50	2 097,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	--	--	--	--

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	
214784	9	Судокрем крем под подушник Банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	---	796	Шт	9	710,83	6 397,50	без акциза	НДС 20%	1 279,50	7 677,00	372	ИРЛАНДИЯ	10013160/260123/3034284	---	---	---
Всего к оплате								33 189,32	X		4 763,68	37 953,00						

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

 Дроздова М. В.
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

 Куликова С. Н.
(подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

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

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

 Дроздова М. В.
(подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

17.03.2023г

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

 Дроздова М. В.
(подпись) (ф.и.о.)

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

(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, Фурманный пер, д 3, помещ 1 ком 1, 1

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

По заказу № ЮП240008392 от 19.04.2024

Номера мест: 8090512



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

Руководитель отдела закупок
Куликова С. Н.

Дата получения (приемки) 19.04.2024 года

по дов-ти № 2/2024 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

Руководитель отдела закупок
Куликова С. Н.

Наименование экономического субъекта – составителя документа

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

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

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

Счет на оплату № ЮЛ240008392 от 17 апреля 2024 г.

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

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

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

Основание: Заказ № ЮЛ240008392 от 17 апреля 2024 г.

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

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС %	Сумма НДС	Сумма
1	217913	Бепантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	8		1 320,00 руб.	10	960,00 руб.	10 560,00 руб.
2	217876	Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	4		1 145,00 руб.	10	416,36 руб.	4 580,00 руб.
3	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	4		1 369,00 руб.	10	497,82 руб.	5 476,00 руб.
4	203728	Октенисепт флакон 250 мл Шюльке и Майр	3		1 369,00 руб.	20	684,50 руб.	4 107,00 руб.
5	213087	Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б.Браун Медикал АГ	1		864,00 руб.	20	144,00 руб.	864,00 руб.
6	214784	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	9		853,00 руб.	20	1 279,50 руб.	7 677,00 руб.
7	212535	Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б.Браун Медикал АГ	3		699,00 руб.	20	349,50 руб.	2 097,00 руб.
8	213087	Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б.Браун Медикал АГ	2		864,00 руб.	20	288,00 руб.	1 728,00 руб.
9	213087	Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б.Браун Медикал АГ	1		864,00 руб.	20	144,00 руб.	864,00 руб.

Итого: 37 953,00 руб.
В том числе НДС 10%: 1 874,18 руб.
В том числе НДС 20%: 2 889,50 руб.
Всего НДС: 4 763,68 руб.
Всего к оплате: 37 953,00 руб.

Всего наименований 9, на сумму 37 953,00 руб.
Тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят три рубля 00 копеек
Оплатить не позднее 19.04.2024

Руководитель _____ Дроздова М. В. Бухгалтер _____

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

17.04.2024

17.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 666

17.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят три рубля 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	37953-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"					Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик				БИК			044525225
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика				БИК			044525225
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. №	30101810400000000225	
Банк Получателя				Сч. №			40702810938000070714
ИНН 7704865540		КПП 770401001			Вид оп.	01	
ООО "еАптека"				Наз. пл.			Очер. плат.
Получатель					Код	Рез. поле	

По счету №ЮЛ240008392 от 17.04.2024г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 10% - 1874.18 рублей. В том числе НДС 20% - 2889.50 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
17.04.2024

Статус: 1

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

Счет-фактура № 35952067 от 10 апреля 2024 г.

Исправление № - от -

Продавец

Адрес

ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу

Документ об отгрузке:

Покупатель

Адрес

ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

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

ООО "КОМУС"

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

7721793895/500945005

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

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

-

№ п/п 1-2 № 35952067 от 10.04.2024

БФ "БЭЛА, ДЕТИ-БАБОЧКИ"

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

7718002430/770101001

Российский рубль, код - 643

Код товара/ работ, услуг	№ п/ п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ,услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхо- ждения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначе- ние (нацио- нальное)								Цифро- вой код	Краткое наимено- вание	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
893816	1	Перевяз. ср-ва Бинт стер. 7мх14см, пл.26г из нетканого мат-ла Ем Савостин	-	796	шт	31	25.27	783.45	без акциза	10%	78.35	861.80	-	-	-
1580497	2	Игла инъекционная 18G (1,2х40 мм), 100 шт/уп	-	778	упак	13	142.56	1 853.28	без акциза	без НДС	без НДС	1 853.28	156	Китай	10702070/250422/3134047
Всего к оплате								2 636.73	X		78.35	2 715.08			

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

Основание передачи (сдачи)/получения приемки Договор купли-продажи № 1561615 от 03.05.2018; Заказ (счёт) № 0VT/1561615/51369913 от 09.04.2024

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе №09/32246195 от 10.04.2024; №0VT/50226304/ТТН от 10.04.2024

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

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

Заместитель начальника управления по
операционной деятельности

электронно

Кухтин Александр Владимирович

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

« 10 » апреля 20 24 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Р/с 40702810738000122590 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

(банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Заместитель начальника управления по
операционной деятельности

электронно

Кухтин Александр Владимирович

(должность)

(подпись)

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссия
М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

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

11.04.24 02:21
(MSK)

Сертификат 04D4A40C0159B0D6A14340430E4D66291F

УТВЕРЖДЕНО

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

22.04.24 13:13
(MSK)

Сертификат 01A555C700A7B06EB64A35683B907FC03E

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

электронно

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата получения (приемки)

« 11 » апреля 20 24 г.

Иные сведения о получении, приемке

Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

электронно

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА, ДЕТИ-БАБОЧКИ"

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

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

Идентификатор: 4c50d512-2e9a-4f4a-89ed-f59aad5cee93



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

Счёт № 0VT/1561615/51369913 от 09.04.2024

Банк получателя ПАО СБЕРБАНК г. Москва		БИК	044525225
		К/Сч.№	3010181040000000225
ИНН 7721793895	КПП 997350001	Р/Сч.№	40702810738000122590
Получатель платежа ООО "КОМУС"			

Заказчик (Покупатель) БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001

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

Информация по доставке Куликова Светлана (991) 310-79-54

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

Контакты по заказу

тел (495) 780-80-80, (495) 825-825-8 факс 8-800-200-33-83 e-mail kc@komus.net

По недостаткам в работе обращаться в Сервис - Центр 8-800-100-82-92 (бесплатный), (495)221-61-75, e-mail:ssc@komus.net

Артикул	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Цена без НДС РУБ	Сумма без НДС РУБ	% НДС	Сумма НДС РУБ	Сумма с НДС РУБ
893816	Перевяз. ср-ва Бинт стер. 7мх14см, пл.26г из нетканого мат-ла Ем Савостин	шт	31	25,27	783,45	10%	78,35	861,80
1580497	Игла инъекционная 18G (1, 2х40 мм), 100 шт/уп	упак	13	142,56	1 853,28	без НДС	0,00	1 853,28
Счёт содержит: Два наименования					Сумма НДС (10%)		78,35	2 715,08
Условия оплаты: Кредитная линия Договор купли-продажи № 1561615 от 03.05.2018					Всего НДС		78,35	

К оплате: Две тысячи семьсот пятнадцать рублей 08 коп.

Внимание!

- Цены действительны на дату выписки счета.
- Оплата товара производится в течение срока, указанного в договоре, по ценам, выставленным на дату отгрузки при условии, что изменения курса доллара США (по ЦБ РФ) составили не более 5%. В случае изменения курса доллара США (по ЦБ РФ) более 5% или в случае оплаты по истечении срока, указанного в договоре, продавец оставляет за собой право изменить цены на отгруженный товар.
- Товар может быть отгружен от грузоотправителя товара (примечание), указанного в товаросопроводительных документах.

Руководитель предприятия

Гречишкин Константин Алексеевич



Главный бухгалтер

Матеченкова Мария Павловна

12.04.2024

12.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 624

12.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Две тысячи семьсот пятнадцать рублей 08 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	2715-08
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк Плательщика ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя ИНН 7721793895 ООО "КОМУС"		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Получатель		Сч. №	40702810738000122590
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер. плат.
			Рез. поле
			5

По счету №0VT/1561615/51369913 от 09.04.2024г. за иглы инъекционные, бинт стерильный по договору №1561615 от 03.05.2018г. В том числе НДС 10 % - 78.35 рублей.

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
12.04.2024

Статус: **1**

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

Счет-фактура № 1151 от 17 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: 7704369534/770401001 (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 1, комната 1 (4)
К платежно-расчетному документу № — (5)
Документ об отгрузке № г/л 1-3 № 1151 от 17.04.2024 (5a)
Покупатель: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» (6)
Адрес: 101000, г. Москва, Фурманский переулок, 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, 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 (наименование)								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
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: самофиксирующийся 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.

(подпись)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Тихомиров А. В.

(подпись)

(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)

Тихомиров А. В.

Малиновская В. В.

[10]

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

(подпись)

Тихомиров А. В.

Малиновская В. В.

[11]

Дата получения (приемки)

17 апреля 2024 года

[12]

Иные сведения о получении, приемке

[13]

(информация о наличии/отсутствии претензий, осуществляемых по отношению к товару, работам и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

[14]

Наименование экономического субъекта - составителя документа

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

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

М.П.

По доверенности №

от

Идентификатор

М.П.

(имя, фамилия, отчество, должность, фамилия (И.О.))



Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

по дов-ти от 10.01.2024

по дов-ти 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 № 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

11.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

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		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле			
ООО "ДЕЛЬТАМЕДКОМПАНИ"				Вид оп.		5			
Получатель				Наз. пл.					
				Сч. №					
				БИК					

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

ИП Мушкин Алексей Геннадьевич; 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 27, кв. 33, ИНН 121518839360; расчетный счет 40802810914500014950; банк ООО "Банк Точка"; кор. счет 30101810745374525104; БИК 044525104;

Грузополучатель БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"; 105062, г. Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение I, КОМНАТА 1; ИНН 7718002430, КПП 770101001;

Поставщик ИП Мушкин Алексей Геннадьевич; 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 27, кв. 33; ИНН 121518839360; расчетный счет 40802810914500014950; банк ООО "Банк Точка"; кор. счет 30101810745374525104; БИК 044525104;

Платательщик БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"; 105062, г. Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение I, КОМНАТА 1; ИНН 7718002430; КПП 770101001;

Основание 1 по счету № 193 от 10.04.2024

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
164	11.04.2024

п/п	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Ед. изм. наименование	код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество		масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена руб. коп.	Сумма без учета НДС руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС руб. коп.
						в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма руб. коп.	
1	Очиститель для кожи Нилтак (антиклей), спрей 50мл, TR101, Convatec	10001305	шт	796	-	-	-	-	3	1 800,00	5 400,00	Без НДС	0,00	5 400,00
Итого						X	X	X	3	X	5 400,00	X	0,00	5 400,00
Всего по накладной						X	X	X	3	X	5 400,00	X	0,00	5 400,00

Товарная накладная имеет приложение на один

Всего мест

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

Всего отпущено на сумму Пять тысяч четыреста рублей 00 копеек. Без НДС.

Отпуск разрешил Руководитель организации
Главный (старший) бухгалтер
Отпуск груза

М. П. "11" апреля 2024 года

По доверенности № _____ от " " г.
Выданной _____
Груз принял _____
Груз получил _____
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.

ООО "Банк Точка"		БИК	044525104
Банк получателя		Сч. №	30101810745374525104
ИНН 121518839360	КПП	Сч. №	40802810914500014950
ИП Мушкин Алексей Геннадьевич			
Получатель			

Счет на оплату № 193 от 10 апреля 2024

Поставщик: ИП Мушкин Алексей Геннадьевич, ИНН 121518839360, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 27, кв. 33

Покупатель: БФ "БЭЛА, ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, г Москва, пер Фурманский, дом 3, помещение I, КОМНАТА 1

Примечание: Срок поставки 1-2 раб. дня после оплаты.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Очиститель для кожи Нилтак (антиклей), спрей 50мл, TR101, Convaltec	3	шт	1 800,00	5 400,00

Итого: 5 400,00
Без налога (НДС) -

Всего наименований 1, на сумму 5 400,00 руб.

Пять тысяч четыреста рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель



Мушкин А.Г.

Бухгалтер

11.04.2024

Поступ. в банк плат.

11.04.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 610

11.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Пять тысяч четыреста рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	5400-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525104
ООО "Банк Точка" г. Москва		Сч. №	30101810745374525104
Банк Получателя		Сч. №	40802810914500014950
ИНН 121518839360	КПП	Вид оп.	01
ИП МУШКИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №193 от 10.04.2024г. за очиститель для кожи Нилтак спрей 50 мл. 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

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 Meriplex® 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 Meriplex® 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

ОТ 26.09.2023Г

ОТ 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, аккредитивная / 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.)

Ответственность 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.)

Ответственность 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

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

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

склад № 1

(структурное подразделение)

Форма по ОКУД

Коды
0330212
0174467605

по ОКПО

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

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

по ОКПО

по ОКПО

0174467605

по ОКПО

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

(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

(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):

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

Осипов А.С.

ПОДПИСЬ

одшифровка подлиси

M.П.

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

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 2

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

Счет-фактура № 4 от 16.04.2024 (1)
Исправление № от (1a)

Продавец
Адрес
ИНН/КПП продавца
Грузоотправитель и его адрес
Грузополучитель и его адрес
К платежно-расчетному документу
Документ об отгрузке № п п
Покупатель
Адрес
ИНН/КПП покупателя
Валюта: наименование, код
Идентификатор государственного
контракта, договора (соглашения) (при
наличии)

Индивидуальный предприниматель Студеникина Ирина Борисовна
117639, Москва г. Балаклавский пр-кт, дом 15, квартира 97
773110291760/-
ИП Студеникина Ирина Борисовна 117639, Москва г. Балаклавский пр-кт, дом 15, квартира 97
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" 101000, Г.МОСКВА, ФУРМАННЫЙ ПЕР., Д. 3, ПОМЕЩ. I, КОМНАТА I
1-1 № 4 от 16.04.2024
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"
101000, Г.МОСКВА, ФУРМАННЫЙ ПЕР., Д. 3, ПОМЕЩ. I, КОМНАТА I
7718002430, 770101001
Российский рубль, 643

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2021 № 534)

№ пп	Код товара, работ, услуг	№ пп	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	B	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	—	1	Повязка стерильная одноразовая Meritel на рану с мягким силиконовым покрытием Safetac, типоразмер 10х18см	—	796	шт	110	1 170,00	128 700,00	Без акциза	Без НДС	0,00	128 700,00	246	ФИНИЛЯНДИЯ	102280100041023/5171261
Всего к оплате									128 700,00	X		0,00	128 700,00	—	—	—

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации или иное
уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Студеникина И. Б.

323774600851434

презентует свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) договор № 080424 от 08.04.2024; счет № 5 от 09.04.2024 (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) передан / услуги, результаты работ, права сдачи
Студеникина И. Б.

Дата отгрузки, передачи (сдачи) " 16 " апреля 20 24 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приема
Куликова С. Н.

Дата получения (приемки) " 16 " 04 2024 г.

Иные сведения о получении, приемке

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Куликова С. Н.

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

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.

(информация о возникновении претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.

Образец для заполнения платежного поручения

ИНН 773110291760	КПП		
Получатель Индивидуальный предприниматель Студеникина Ирина Борисовна		Сч. № 40802810125080002317	
Банк получателя Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), г. Москва		БИК 044525411	
		Сч. № 30101810145250000411	

Счёт на оплату № 5 от 09 апреля 2024 г.

Платательщик: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, Г.МОСКВА, ФУРМАННЫЙ ПЕР., Д. 3, ПОМЕЩ. I, КОМНАТА 1, ИНН 7718002430, КПП 770101001, р/с 40703810938050001321, банк ПАО Сбербанк, г. Москва, кор.счет 30101810400000000225, БИК 044525225

№	Наименование товара, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.
1	Повязка стерильная одноразовая Mepitel на рану с мягким силиконовым покрытием Safetac, типоразмер 10x18см	шт	110	1 170,00	128 700,00

Итого без НДС 128 700,00

Всего к оплате 128 700,00

Всего наименований 1, на сумму 128 700,00 руб. без НДС
Сто двадцать восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек

Дополнительная информация:

Выставлен по договору: № 080424 от 08.04.2024

ИП Студеникина И. Б.


(подпись)

/Студеникина И. Б./
(расшифровка подписи)

М.П.

10.04.2024

10.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 598

10.04.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто двадцать восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	128700-00
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. №	40802810125080002317
ИНН 773110291760	КПП	Вид оп.	01
ИП СТУДЕНИКИНА ИРИНА БОРИСОВНА		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №5 от 09.04.2024г. за средства наружного применения: повязки стерильные одноразовые по договору №080424 от 08.04.2024г. 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
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: Mepilex transfer 20cmx50cm	--	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.

(ф.и.о.)

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.

(ф.и.о.)

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	
Платательщик				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					
ООО "АЛГА Девелопмент"							
Получатель				Вид оп.	01	Срок плат.	5
				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	

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