

20.05.2024

Отчёт по проекту #babochki_2

Акт о расходовании средств для новорожденных (7 подопечных)

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Закупка перевязочных материалов и средств для защиты кожи	35	9 135,00	Fibrotul 10*100 см рулонная (NEOFIX) повязка стерильная сетка	9 135,00	Счёт № МСК014833 от 02.11.24 ПП № 2001 от 03.11.24	
2		140	14 700,00	Fibrotul Ag 10*15 см (NEOFIX)) повязка стерильная с серебром	14 700,00	Счёт № МСК014833 от 02.11.24 ПП № 2001 от 03.11.24	
3		21	22 869,00	MeDICOMP 10*20 см (Пауль Хармани) стерильные нетканые салфетки 25X2 шт.	22 869,00	Счёт № 8 от 27.02.23 ПП № 355 от 27.02.23	
4		56	316 008,00	Safetac Mepilex Lite 20см*50см (Мельликс) повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием	316 008,00	Счёт № 58 от 02.11.24 ПП № 1997 от 03.11.24	
5		28	187 992,00	Safetac Mepilex transfer 20см*50см (Мельликс) повязки моделируемые	187 992,00	Счёт № 58 от 02.11.24 ПП № 1997 от 03.11.24	
6		7	13 972,28	Safetac Mepitac 4 см x 1,5м пластырь	13 972,28	Счёт № УТ-769 от 03.11.24 ПП № 1999 от 03.11.24	
7		14	3 708,32	РЕНА-CREPP 4м*4см (Пауль Хартмани) фиксирующий бинт эластичный 20 шт в уп	3 708,32	Счёт № 39 от 27.07.22 ПП № 1409 от 27.07.22	Часть суммы (3 708,32) включены в оплату общего счёта
8		14	13 944,00	EM-Fix Lux 6см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	13 944,00	Счёт № 741 от 03.11.24 ПП № 1994 от 03.11.24	
9		7	7 644,00	EM-Fix Lux 8см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	7 644,00	Счёт № 741 от 03.11.24 ПП № 1994 от 03.11.24	
10		7	8 603,00	EM-Fix Lux 10см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	8 603,00	Счёт № 741 от 03.11.24 ПП № 1994 от 03.11.24	
11		7	3 955,00	EM-Fix haft 8см*20м бинт эластичный фиксирующий в инд.упаковке	3 955,00	Счёт № 741 от 03.11.24 ПП № 1994 от 03.11.24	
12		7	16 002,00	Tubifast повязка фиксирующая 3,5см*10м (красный) рулон (Мельликс)	16 002,00	Счёт № 58 от 02.11.24 ПП № 1997 от 03.11.24	
13		7	21 000,00	Tubifast повязка фиксирующая 10,75см*10м (желтый) рулон (Мельликс)	21 000,00	Счёт № 58 от 02.11.24 ПП № 1997 от 03.11.24	



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

14		7	3 080,00	Ножницы для разрезания повязок с пуговкой г/и, 185 мм	3 080,00	Счёт № 526926 от 03.11.24 ПП № 2033 от 07.11.24	
15		7	1 789,97	Иглы инъекционные однократного применения 18G (1,2*40мм) VM 100 шт в уп.	1 789,97	Счёт № OVT/15616115/48525954 от 03.11.24 ПП № 2037 от 07.11.24	
16		7	7 154,00	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	7 154,00	Счёт № ЮЛ23001898 от 03.11.24 ПП № 2032 от 07.11.24	
17		7	8 190,00	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	8 190,00	Счёт № ЮЛ23001898 от 03.11.24 ПП № 2032 от 07.11.24	
18		7	7 630,00	Бепантен крем 100 г (Bayer)	7 630,00	Счёт № ЮЛ23001898 от 03.11.24 ПП № 2032 от 07.11.24	
19		14	9 478,00	Судокрем 125 г	9 478,00	Счёт № ЮЛ23001898 от 03.11.24 ПП № 2032 от 07.11.24	
20		21	16 065,00	Пронтосан гель 30 мл (B.Braun) гель для ран	16 065,00	Счёт № ЮЛ23001898 от 03.11.24 ПП № 2032 от 07.11.24	
21		7	4 235,00	Пронтосан 350 мл (B.Braun) раствор для промывания ран	4 235,00	Счёт № ЮЛ23001898 от 03.11.24 ПП № 2032 от 07.11.24	
22		14	13 930,00	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	13 930,00	Счёт № ЮЛ23001898 от 03.11.24 ПП № 2032 от 07.11.24	
24		7	4 963,00	Корнерегель 5г (Dr. Gerhard Mann) гель глазной 5%	4 963,00	Счёт № ЮЛ23001898 от 03.11.24 ПП № 2032 от 07.11.24	
24		21	33 600,00	Ниллак спрей 50мл (КонваТек/Тrio) очиститель для кожи	33 600,00	Счёт № 1204 от 02.11.24 ПП № 1995 от 03.11.24	
25	Аренда складских помещений	5 месяцев	50 000,00		50 000,00	пп от_04.07.2023_1370 пп от_04.08.2023_1557 пп от_05.06.2023_1153 пп от_05.09.2023_1702 пп от_05.10.2023_1820 Акт № 159-1 от 30.06.23 + счет Акт № 227-1 от 31.08.23 + счет Акт № 200-1 от 31.07.23 + счет Акт № 291-1 от 31.10.23 + счет Акт №263-1 от 30.09.23 + счет	Часть суммы (50 000,00) включены в оплату общего счёта
26	Оплата услуг патронажной медсестры	5 месяцев	50 000,00		50 000,00	Реестр зп №_94_30.06.2023 Реестр зп №_117_31.07.2023 Реестр зп №_142_31.08.2023 Реестр зп №_173_06.10.2023 Реестр зп №_202_31.10.2023	Часть суммы (50 000,00) 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

27	Оплата труда специалиста по сопровождению детей	5 месяцев	50 000,00		50 000,00	Реестр зп № 71_31.05.2023 Реестр зп № 90_30.06.2023 Реестр зп № 101_14.07.2023 Реестр зп № 127_15.08.2023 Реестр зп № 155_15.09.2023	Часть суммы (50 000,00) включены в оплату общего счёта
28	Оплата услуг по проведению психологических консультаций	26 кон-ций	101 502,43		101 502,43	пп № 1507 от 31.07.2023 пп № 1664 от 31.08.2023 пп № 1831 от 10.10.2023 пп № 1956 от 31.10.2023 пп № 2173 от 30.11.2023	Часть суммы (101 502,43) включены в оплату общего счёта
	Сумма сбора				1 001 150,00		
29	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба				114 679,00		
30	Комиссия ЮКасса				32 110,00		
	ИТОГО				1 147 939,00		

В приложении Тооба было собрано: 1 147 939,00
Остаток по проекту составил: 0,00 рублей.

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

Статус: **1**

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

Счет-фактура № 32306533 от 03 ноября 2023 г.

Исправление № - от -

Продавец

Адрес

ИНН/КПП продавца

Генеральный директор и его адрес

Генеральный директор и его адрес

Платежно-расчетный документ

Документ об отгрузке

Попкупатель

Адрес

ИНН/КПП покупателя

Валюта - наименование, код

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (по наличию)

ООО "КОМУС"

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

7721793695, 500945005

Обособленное подразделение ООО "Комус", 142000, Московская область, г.Домодедово, ул.Пролетарская (Центральная) 7 км, д. 11/29

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

№ n/n 1 № 32306533 от 03.11.2023

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

101000, г. Москва, ПЕР. ФУРМАНОВСКИЙ, Д. 3, ПОМЕЩ. I, КОМНАТА 1

7718002430, 770101001

Российский рубль, код - 643

Код товара (работ, услуг)	Уд. идентификации товара (работ, услуг, имущества)	Код товара (работ, услуг, имущества)	Код товара (работ, услуг, имущества)	Код товара (работ, услуг, имущества)	Код товара (работ, услуг, имущества)	Код товара (работ, услуг, имущества)	Код товара (работ, услуг, имущества)	Код товара (работ, услуг, имущества)	Код товара (работ, услуг, имущества)	Код товара (работ, услуг, имущества)	Код товара (работ, услуг, имущества)	Код товара (работ, услуг, имущества)	Код товара (работ, услуг, имущества)	Код товара (работ, услуг, имущества)	Код товара (работ, услуг, имущества)
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11a	11
1016145	1	Игла инъекционная 18G (1,2x40 мм) VM 100шт/уп.	-	778	упак	7	255,71	1 789,97	без акциза	без НДС	без НДС	1 789,97	276	Германия	10013160/050623/3253361
Всего к оплате								1 789,97	X		0.00	1 789,97			

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 (счет) № QVT/1561615/48525954 от 03.11.2023

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе №09/30611475 от 03.11.2023; №QVT/47229343/ТТН от 03.11.2023

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

Товар (груз) передан/услуги, результаты работ, права сданы

Заместитель начальника управления по операционной деятельности

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

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

(должность)

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

ООО "КОМУС"

(может не заполняться при предоставлении печати в М.П., может быть указан документом, подписан электронной подписью)

М.П.

Товар (груз) получен/услуги, результаты работ, права приняты

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

(должность)

Дата получения (приемки)

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

(должность)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

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

электронно (подпись)

КУРОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (ф.и.о.)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: dfa820c0-5562-4aec-9d0e-9a5d28e66281

М.П.

ОТПРАВЛЕНО	ООО "КОМУС", Кухтин Александр Владимирович, Заместитель начальника управления по операционной деятельности	06.11.23 23:02 (MSK)	Сертификат 04D4A40C0159B0D6A14340430C4D6G291F
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	07.11.23 13:03 (MSK)	Сертификат 01A555C700A7B06E864A356838907FC03E



Счёт № 0VT/1561615/48525954 от 03.11.2023

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

Банк получателя ПАО СБЕРБАНК г. Москва		БИК	044525225
		К/Сч. №	30101810400000000225
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

По недостаткам в работе обращаться в Сервис Центр 8-800-100-82-92 (бесплатный), (495)221-01-75, e-mail: ssc@komas.net								
Артикул	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Цена без НДС РУБ	Сумма без НДС РУБ	% НДС	Сумма НДС РУБ	Сумма с НДС РУБ
1016145	Игла инъекционная 18G (1, 2x40 мм) VM 100шт/уп.	упак	7	255,71	1 789,97	без НДС	0,00	1 789,97
Счёт содержит: Одно наименование								1 789,97
Условия оплаты: Кредитная линия Договор купли-продажи № 1561615 от 03.05.2018					Всего НДС		0,00	

К оплате: Одна тысяча семьсот восемьдесят девять рублей 97 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% и/или в случае оплаты по истечении срока, указанного в договоре, продавец оставляет за собой право изменить цены на отгруженный товар.
- Товар может быть отгружен от грузоотправителя товара (третьего лица), указанного в товаросопроводительных документах.

Руководитель предприятия

Гречишкин Константин Алексеевич

М.П.

Главный бухгалтер

Матченкова Мария Павловна



07.11.2023

07.11.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2037

07.11.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча семьсот восемьдесят девять рублей 97 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма		1789-97	
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"				Сч. №		40703810938050001321	
				БИК		044525225	
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №		30101810400000000225	
				БИК		044525225	
Банк Плательщика ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №		30101810400000000225	
				БИК		044525225	
Банк Получателя ИНН 7721793895				Сч. №		40702810738000122590	
				КПП 500945001		Вид оп.	
ООО "КОМУС"				Наз. пл.		Срок плат.	
				Код		Очер. плат.	
				Рез. поле		5	
Получатель							

По счету №0VT/1561615/48525954 от 03.11.2023г. за иглы инъекционные 18G по договору №1561615 от 03.05.2018г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
07.11.2023

Cratyc: 1

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

Продавец:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕАЛМЕД"
Адрес:	117485, Россия, г Москва, ул Префкожская, 89/20, тел. +7 495 5454140
ИНН/КПП продавца:	7728820940 / 772801001
Грузоотправитель и его адрес:	он же
Грузополучатель и его адрес:	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, Россия, г Москва, Фурманов пер, 3, 1 комн 1
К платёжно-расчётному документу	№ 2033 от 07.11.2023
Документ об отгрузке	№ рпн 1 №526926 от 08 ноября 2023 г.
Покупатель:	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ"
Адрес:	101000, Россия, г Москва, Фурманов пер, 3, 1 комн 1, тел.8 (495) 410-48-88
ИНН/КПП покупателя:	7718002430 / 770101001
Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):	

(при наличии)																			
№ инв	Код товара/работ, услуг	№ инв	Наименование товара (описание выполняемых работ, оказанных услуг), импортного товара	Код вида товара	Единица измерения		Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара (работ, услуг), импортных товаров без налога - всего	В том числе суммы акцизов	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет	Стоимость товара (работ, услуг), импортных товаров без налога - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подтверждающий происхождение	Классификация единицы измерения товара, используемая в целях определения происхождения		Количество товара, подлежащего экспортной пошлине, в количественной единице измерения товара, используемой в целях определения происхождения	
					код	Кол-чество (объем)							информационный код	другое наименование		информационный код	другое наименование		
A	B	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
1	MT-H-14	1	Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально изогнутые, 185 мм, пр-ва Россия	-	796	шт.	7	440,00	3 080,00	Без акциза	Без НДС	—	3 080,00	643	Россия	—	-	-	-
Всего в заказе									3 080,00	X	0	3 080,00							

Document

составлен
на
листам

Руководитель организации
или иное уполномоченное
лицо

Субботина М. (п. доверенности)
(ф.и.о.)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ИЛИ ИНОЕ УПОЛНОМОЧЕННОЕ
ЛИЦО

Субботина М. (г.
доверенности)
(ф.и.о.)

предприниматель
или иное уполномоченное
лицо

(подпись)

[Ch. 14.0.]

(предоставлять свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (пр

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспорте и ге

Грузовые накладные, выданные на вывоз из Российской Федерации / отправки за границу и др. / массой нетто / брутто груза, если не требуется, согласно транспортным документам, содержащим

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права переданы

Генеральный директор
(подпись)

(подпись)

Субботина М.
(ф.и.о.)

(11)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 08 » ноября 2023 года

Иные сведения об отпусках, передаче

(ссылка на несъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.д.)

Генеральный директор

(no. 1000)

Субботин М.

(1.4)

АО "ДЕАДМЕЛ", 7728020940 / 772801001

Воскрес не является при предоставлении паспорта в М.П., может быть указан ИНН / ОГРН
М.П.

Товар (услуга) получен / услуги, результаты работ, права приняты

(должность)

Дата получения (прислано)

Иные сведения о получении, приеме

Информация о наличии/отсутствии прецедента, ссылки на материалы приложенных, другие документы и т.д.)
 Ответственный за правильность оформления факта существования жизни



Наименование экономического субъекта – составителя документа
БФ "БЗЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 7718002430, 770101001

факт не доказан
М.П.

Руководитель отдела
закупок по дов-ти
№02/2023 от 10.01.2023
Куликова С.Н.

Руководитель отдела
закупок (ф.и.о.)
№ 02/2023 от 10.01.2023
Куликова С.Е.

СЧЕТ-ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА

№ 526926 от 03.11.2023

Поставщик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕАЛМЕД" Менеджер Отдел инструмент
ИНН/ КПП 7728820940/772801001 Телефон +7 (495) 545 41 40 # 245
Расч. счет 40702810200000208180
Корр.счет 30101810200000000700 Почта instrument@dealmed.ru
Банк АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК"
получателя БИК 044525700
Адрес 117485, Россия, г Москва, ул Профсоюзная, 88/20
Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ". ИНН: 7718002430. Адрес: 101000, Россия, г Москва, Фурманский пер, 3, 1 комн 1

№	Код	Наименование товара	ЕИ	Кол-во	Цена (с НДС), руб.	НДС	Сумма (с НДС), руб.
1	МТ-Н-14	Ножницы для разрезания повязок с пуповкой горизонтально изогнутые, 185 мм, пр-ва Россия	шт.	7	440,00	Без НДС	3080,00
ИТОГО с НДС, руб.:							3080,00
В том числе НДС, руб.							0,00

Счет-договор является офертой (ст. 435 ГК РФ) на поставку товара. Оплата товара по счету-договору означает полное согласие (акцепт) Покупателя со всеми указанными в счете-договоре условиями.

1. Сроки поставки

1.1. Передача товара производится при условии 100% предоплаты. Сроки и условия доставки товара Покупателю определяет менеджер в переписке по электронной почте после поступления на расчетный счет Поставщика полной оплаты товара. Доставка и установка товара в стоимость не включена и оплачивается Покупателем отдельно.

2. Срок действия договора и порядок изменения

2.1. Сроки поставки на заказной товар, указанные в Счет-договоре (оферте), могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке в случае задержки сроков со стороны изготовителя, о чем Поставщик обязан уведомить Покупателя по электронной почте.

2.2. Счет-договор (оферта) действителен в течение 3 рабочих дней и считается заключенным при условии поступления на расчетный счет Поставщика полной оплаты товара в указанный срок до полного исполнения обязательств. В случае повышения курса, к моменту поступления оплаты, установленного ЦБ РФ для доллара США и ЕВРО более чем на 2%, производится перерасчет стоимости товара с последующей доплатой.

3. Приемка товара и переход права собственности

3.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектации и качеству (в отношении недостатков) производится в момент получения Товара покупателем.

3.2. Выявленные в ходе приемки недостатки товара, расхождения по количеству, ассортименту товара должны быть незамедлительно зафиксированы сторонами в документах подтверждающие передачу Товара. Покупатель лишается права на предъявление претензий Поставщику о выявленных недостатках после осуществления приемки Товара.

3.3. Право собственности на товар, а также риск его утраты или повреждения переходит от Поставщика к Покупателю в момент: передачи товара Транспортной компанией или Курьерской службе (в момент подписания Транспортной компанией или Курьерской службой документа, подтверждающего передачу им Товара).

3.4. По истечении 30 дней с уведомления о готовности Товаров к отгрузке, Покупатель оплачивает Поставщику компенсацию за хранение. Компенсация составляет 0,1% от стоимости товара в день, начиная с 31-го дня хранения.

4. Коммуникация Сторон происходит по электронной почте:

Покупатель: skulikova@deti-bela.ru Поставщик: instrument@dealmed.ru

4.1. По указанным каналам связи стороны также вправе передавать юридически значимые сообщения и документы. Электронная переписка сторон имеет юридическую силу и может быть использована в качестве доказательств в суде.

4.2. Ответственность за получение сообщений и уведомлений путем обмена электронными письмами лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или форс-мажорных обстоятельств.

4.3. В случае изменения местонахождения сторон, почтового адреса, адреса электронной почты, реквизитов стороны обязуются незамедлительно письменно уведомить друг друга о подобных изменениях посредством направления на адрес электронной почты обновленных данных, заверенных простой подписью стороны.

5. Покупатель подтверждает, что на момент заключения счета-договора ему сообщена и известна вся необходимая информация о поставщике, изготовителе, товаре, техническое состояние (качество), потребительские свойства товара, его комплектность, срок службы, срок гарантии изготовителя и т. д. За правильность подбора Товара ответственность несет Покупатель, возврат денежных средств за заказную продукцию не производится, Товар обмену и возврату не подлежит.

6. Поставщик рекомендует Покупателю воспользоваться дополнительной упаковкой (обрешеткой), чтобы обеспечить надежную защиту товаров при их транспортировке. Стоимость дополнительной упаковки (обрешетки) оплачивается и рассчитывается отдельно. В случае отказа Покупателя от использования дополнительной упаковки (обрешетки) Покупатель лично принимает на себя все риски, связанные с возможными повреждениями или порчей товара.

Генеральный директор



(Алексеев А. П.)

07.11.2023

07.11.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2033

07.11.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма		3080-00	
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"				Сч. №		40703810938050001321	
				БИК		044525225	
Платательщик				Сч. №		30101810400000000225	
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК		044525700	
Банк Плательщика				Сч. №		30101810200000000700	
				БИК		40702810200000208180	
АО "Райффайзенбанк" г. Москва				Сч. №		01	
Банк Получателя				Сч. №		Срок плат.	
				ИНН 7728820940		КПП 772801001	
АО "Деалмед"				Сч. №		5	
Получатель				Вид оп.		Рез. поле	
				Наз. пл.			
				Код			

По счету-договору №526926 от 03.11.2023 г. за ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально изогнутые, 185 мм. в количестве 7 шт. 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
07.11.2023



Статус: 1

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

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "еАптека"
Адрес: 119270, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1, комната 2
ИНН/КПП продавца: 7704865540/770401001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ I ком 1, 1
К платежно-расчетному документу № 2032 от 07.11.2023
Документ об отгрузке № п/н 1-13 № 230018998/15 от 09 ноября 2023 г.

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

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без 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	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	
A	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13
217913	1	Бепантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	7	990,91	6 936,36	без акциз	10%	693,64	7 630,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/110823/3358424	—	—	—
217876	2	Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	7	929,09	6 503,64	без акциз	10%	650,36	7 154,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/280923/3421011	—	—	—
217914	3	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	—	796	Шт	7	1 063,64	7 445,45	без акциз	10%	744,55	8 190,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/280623/3291544	—	—	—
109681	4	Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн	—	796	Шт	6	644,55	3 867,27	без акциз	10%	386,73	4 254,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/120923/3399245	—	—	—
109681	5	Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн	—	796	Шт	1	644,55	644,55	без акциз	10%	64,45	709,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/120923/3399245	—	—	—
294687	6	Октенисепт спрей 250 мл Шюльке и Майр	—	796	Шт	9	829,17	7 462,50	без акциз	НДС 20%	1 492,50	8 955,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/060521/0265996	—	—	—
294687	7	Октенисепт спрей 250 мл Шюльке и Майр	—	796	Шт	5	829,17	4 145,83	без акциз	НДС 20%	829,17	4 975,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/221221/0742512	—	—	—
213087	8	Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б.Браун Медикал АГ	—	796	Шт	21	695,45	14 604,55	без акциз	10%	1 460,45	16 065,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10228010/180923/5155340	—	—	—
212535	9	Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б.Браун Медикал АГ	—	796	Шт	4	550,00	2 200,00	без акциз	10%	220,00	2 420,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10228010/180923/5155373	—	—	—
212535	10	Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б.Браун Медикал АГ	—	796	Шт	1	550,00	550,00	без акциз	10%	55,00	605,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10228010/120723/5094737/4	—	—	—
212535	11	Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б.Браун Медикал АГ	—	796	Шт	2	550,00	1 100,00	без акциз	10%	110,00	1 210,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10228010/120723/5094737/4	—	—	—
214784	12	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	—	796	Шт	6	564,17	3 385,00	без акциз	НДС 20%	677,00	4 062,00	372	ИРЛАНДИЯ	10013160/260123/3034284	—	—	—

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполняемых 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 налога	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, подтверждающего происхождение	Количество единиц измерения товара, используемых в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	алфавитное наименование		код	условное обозначение	
214784	13	Судокрем крем под подушки банка 125 г Тосара Фарма Лимитад	—	796	Шт	8	564,17	4 513,33	без акциз	НДС 20%	902,67	5 416,00	372	ИРЛАНДИЯ	10013160/260123/3034284	—	—	—
Всего к оплате								63 358,48	X		8 286,52	71 645,00						

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Перелетов В. В.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

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

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

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

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

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Наименование экономического субъекта — составителя документа

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ЗАКУПОК ПО ДОВ-ТИ
№ 02/2023 ОТ 08.01.2023
КУЛИКОВА С. Н.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ЗАКУПОК ПО ДОВ-ТИ
№ 02/2023 ОТ 10.01.2023
КУЛИКОВА С. Н.

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

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

По заказу № ЮЛ230018998 от 09.11.2023

Номера мест: 6694974, 6694975

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

Счет на оплату № ЮЛ230018998 от 03 ноября 2023 г.

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

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

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

Основание: Заказ № ЮЛ230018998 от 03 ноября 2023 г.

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

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС %	Сумма НДС	Сумма
1	217913	Бепантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	7		1 090,00 руб.	10	693,64 руб.	7 630,00 руб.
2	217876	Бепантен мазь 5% , 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	7		1 022,00 руб.	10	650,36 руб.	7 154,00 руб.
3	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ	7		1 170,00 руб.	10	744,55 руб.	8 190,00 руб.
4	108681	Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн	6		709,00 руб.	10	386,73 руб.	4 254,00 руб.
5	108681	Корнерегель гель глазной 5% 5 г Др. Герхард Манн	1		709,00 руб.	10	64,45 руб.	709,00 руб.
6	212535	Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б.Браун Медикал АГ	4		605,00 руб.	10	220,00 руб.	2 420,00 руб.
7	294687	Октенисепт спрей 250 мл Шюльке и Майр	9	Шт	995,00 руб.	20	1 492,50 руб.	8 955,00 руб.
8	214784	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	6		677,00 руб.	20	677,00 руб.	4 062,00 руб.
9	212535	Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б.Браун Медикал АГ	1		605,00 руб.	10	55,00 руб.	605,00 руб.
10	212535	Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б.Браун Медикал АГ	2		605,00 руб.	10	110,00 руб.	1 210,00 руб.
11	214784	Судокрем крем под подгузник банка 125 г Тосара Фарма Лимитед	8		677,00 руб.	20	902,67 руб.	5 416,00 руб.
12	294687	Октенисепт спрей 250 мл Шюльке и Майр	5	Шт	995,00 руб.	20	829,17 руб.	4 975,00 руб.
13	213087	Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б.Браун Медикал АГ	21		765,00 руб.	10	1 460,45 руб.	16 065,00 руб.

Итого: 71 645,00 руб.
В том числе НДС 10%: 4 385,18 руб.
В том числе НДС 20%: 3 901,34 руб.
Всего НДС: 8 286,52 руб.
Всего к оплате: 71 645,00 руб.

Всего наименований 13, на сумму 71 645,00 руб.

Семьдесят одна тысяча шестьсот сорок пять рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 09.11.2023

Руководитель

Перелетов В. В.

Бухгалтер

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

07.11.2023

07.11.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2032

07.11.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Семьдесят одна тысяча шестьсот сорок пять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма		71645-00	
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"				Сч. №		40703810938050001321	
				БИК		044525225	
Платательщик				Сч. №		30101810400000000225	
ПАО Сбербанк г. Москва				БИК		044525225	
Банк Плательщика				Сч. №		30101810400000000225	
				БИК		044525225	
ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №		30101810400000000225	
Банк Получателя				Сч. №		40702810938000070714	
				Вид оп.		01	
ИНН 7704865540		КПП 770401001		Наз. пл.		Срок плат.	
ООО "еАптека"				Код		Очер. плат.	
				Рез. поле		5	
Получатель							

По счету №ЮЛ230018998 от 03.11.2023г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 10%- 4385.18 рублей. В том числе НДС 20%- 3901.34 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

07.11.2023

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

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

Форма по ОКУД

по ОКПО

Коды

0330212

18150220

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

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

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

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Договор № 7 от 26.02.2020.

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
МСКО10969	08.11.2023

Транспортная накладная

номер

дата

номер

дата

МСКО10969

08.11.2023

Вид операции

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Копи- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100		шт	796	кор	54	1	2	35	237,27	8 304,55	10%	830,45	9 135,00
Итого							1	2	35	X	8 304,55	X	830,45	9 135,00

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	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
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10x15(240)		шт	796	кор	240	1	2	140	95,45	13 363,64	10%	1 336,36	14 700,00
Итого								1	2	140	X	X	1 336,36	14 700,00
Всего по накладной								2	4	175	X	X	2 166,81	23 835,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Два

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Всего мест Два

прописью
Масса груза (брутто)

Четыре кг.

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

Всего отпущено на сумму

Двадцать три тысячи восемьсот тридцать пять рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил
Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"

Астапова О. Г.

Расшифровка подписи
(Приказ № 103 от 01.10.2021)

Главный (старший) бухгалтер

Астапова О. Г.

Расшифровка подписи
(Приказ № 103 от 01.10.2021)

Отпуск груза произвел
Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"

Астапова О. Г.

Расшифровка подписи
(Приказ № 103 от 01.10.2021)

М.П.

"08" ноября

2023 года

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

По доверенности № _____ от _____

выданной

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

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

М.П.

Руководитель отдела
закуп по дов-ти

№ 02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.

Руководитель отдела
закуп по дов-ти

№ 02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.

Счет-фактура №

Исправление №

Продавец:

Адрес:

ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу №

Документ об отгрузке

1/010192

от

08.11.2023

(1)

от

(1a)

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 № МСК010969 от 08.11.2023

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

(2) Покупатель:

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

(6)

(2a) Адрес:

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

(6a)

(2b) ИНН/КПП покупателя:

7718002430/770101001

(6b)

(3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

(7)

(4) Идентификатор государственного контракта,

(5) договора (соглашения) (при наличии):

(8)

(5a)

№ 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	
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	—	796	шт	35,000	237,27	8 304,55	без акциза	10%	830,45	9 135,00	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	140,000	95,45	13 363,64	без акциза	10%	1 336,36	14 700,00	818	ЕГИПЕТ	10013160/210723/5005518
Всего к оплате							21 668,19	X		2 166,81	23 835,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Астапова О. Г.

(ф.и.о.)

(Приказ № 103 от 01.10.2021)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Астапова О. Г.

(ф.и.о.)

(Приказ № 103 от 01.10.2021)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(результаты сверки с государственной
регистрацией индивидуального предпринимателя)

ВНИМАНИЕ! СЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ОПЛАТЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 09.11.2023. 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. №
Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп"		40702810238050018950
Получатель		

Счет на оплату № МСК014833 от 02 ноября 2023 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	35	шт	261,00	9 135,00
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10x15(240)	140	шт	105,00	14 700,00

Итого к оплате включая НДС: 23 835,00

В том числе НДС 10%: 2 166,81

В том числе НДС 20%: -

Всего наименований 2, на сумму 23 835,00 руб.

Двадцать три тысячи восемьсот тридцать пять рублей 00 копеек

В том числе НДС - 2 166,81 руб.

Руководитель

подпись

Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Астапова О. Г.
(Приказ № 103 от 01.10.2021)

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Астапова О. Г.
(Приказ № 103 от 01.10.2021)

расшифровка подписи

03.11.2023

03.11.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2001

03.11.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Двадцать три тысячи восемьсот тридцать пять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	23835-00
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
ООО "Атекс Групп"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №МСК014833 от 02.11.2023г. оплата за изделия медицинского назначения: повязки по договору №7 от 26.02.2020г. В том числе НДС 10 % - 2166.82 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

03.11.2023

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № УТ-586 от 7 ноября 2023 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
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (3)
К платежно-расчетному документу № — от — (4)
Документ об отгрузке № п/п 1 № УТ-586 от 07.11.2023 (5)
Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (5a)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (6)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6a)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (6b)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (7)
(8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащей прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
298400	1	Пояски фиксирующие : Meritas 4смх1.5м	—	796	шт	7,000	1 814,58	12 702,07	без акциза	10%	1 270,21	13 972,28	246	Финляндия	10013160/310823/3384369
Всего к оплате								12 702,07	X		1 270,21	13 972,28			

Документ
составлен на 1
листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

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

Данные о транспортировке и грузе (договор, доверенность и др.)

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

Кладовщик

(должность)

(подпись)

Шиндяпин Ю. П.

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "7" ноября 2023 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 ПО ДОВ-ТИ

Дата получения (приемки)

20/11/23

02/2023 08.10.2023

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 ПО ДОВ-ТИ

Наименование экономического субъекта — составителя документа
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН/КПП 7718002430/770101001

М.П.

Внимание! Счет действителен до 18.12.2023.
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	302311АДУТ 0007690005	Рез. поле	
Получатель					
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.					
Назначение платежа					

Счет на оплату № УТ-769 от 3 ноября 2023 г.

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

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

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	298400	Повязки фиксирующие : Meritas 4смх1.5м	7 шт	2 217,82	15 524,74	1 552,46	10%	1 270,21	13 972,28
Итого:					15 524,74	1 552,46		1 270,21	13 972,28
							В т.ч. НДС (10%):		1 270,21
							Итого с НДС:		13 972,28

Всего наименований 1, на сумму 13 972,28 руб.

Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят два рубля 28 копеек

Генеральный директор

Бухгалтер

Менеджер



подпись

подпись

подпись

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

03.11.2023

03.11.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1999

03.11.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописьюТринадцать тысяч девятьсот семьдесят два рубля 28 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	13972-28		
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			Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "АЛГА Девелопмент"				Наз. пл.			Очер. плат.
				Код			Рез. поле
Получатель						5	

По счету №УТ-769 от 03.11.2023г. оплата за повязки медицинские согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 1270.21 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
03.11.2023

Счет-фактура № 40 от 14.11.2023 (1)
Исправление № - от - (1a)

Статус: 2

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

Продавец Индивидуальный предприниматель Дмитриева Татьяна Андреевна
Адрес 117437, Москва г. Профсоюзная ул. дом 118, корпус 1, квартира 39
ИНН-КПП продавца 772802135352/-
Грузоотправитель и его адрес ИП Дмитриева Татьяна Андреевна 117437, Москва г. Профсоюзная ул. дом 118, корпус 1, квартира 39
Грузополучатель и его адрес БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" 105062, МОСКВА ГОРОД, ФУРМАННЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 1, КОМНАТА 1
К платежно-расчетному документу
Документ об отгрузке № и/и 1-4 № 40 от 14.11.2023
Покупатель БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"
Адрес 105062, МОСКВА ГОРОД, ФУРМАННЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 1, КОМНАТА 1
ИНН-КПП покупателя 7718002430 770101001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

(2)
(2a)
(2b)
(3)
(4)
(5)
(5a)
(6)
(6a)
(6b)
(7)
(8)

№ и/п	Код товара, работ, услуг	№ и/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Наименование измерений		Количество (объем)	Цена (тариф) в единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акцизов	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары и/или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
					код	условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование	
A	B	I	Ia	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	-	1	Повязка стерильная абсорбирующая Merilex lite с мягким силиконовым покрытием Safetac, вариант исполнения: 20 x 50 см	-	796	шт	56	5 643,00	316 008,00	Без акцизов	Без НДС	0,00	316 008,00	-	-	-
2	-	2	Повязка стерильная одноразовая для отведения экссудата Merilex® Transfer с мягким силиконовым покрытием Safetac®, вариант исполнения: 20 x 50 см	-	796	шт	28	6 714,00	187 992,00	Без акцизов	Без НДС	0,00	187 992,00	-	-	-
3	-	3	Бандаж эластичный трубчатый Tubifast, вариант исполнения: желтая цветовая индикация, длина 10м, 2440	-	796	шт	7	3 000,00	21 000,00	Без акцизов	Без НДС	0,00	21 000,00	-	-	-

А	Б	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
4	—	4	Бандаж эластичный трубчатый Tubifast, вариант исполнения: красная цветовая индикация, длина 10м, 2434	—	796	шт	7	2 286,00	16 002,00	Без акциза	Без НДС	0,00	16 002,00	—	—	—
Всего к оплате									541 002,00	X		0,00	541 002,00	—	—	—

Документ составлен на	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо	Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо
2 листа	(подпись) (ф.и.о.)	(подпись) (ф.и.о.)
	Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо	319774600735322 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) договор № 01/11 от 15.11.2021; счет № 58 от 02.11.2023 [8]

Данные о транспортировке и грузе [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права принял [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) " 14 " ноября 20 23 г. [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни [13]

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

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

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

Образец для заполнения платежного поручения

ИНН 772802135352	КПП	Сч. № 40802810900200004622	
Получатель Индивидуальный предприниматель Дмитриева Татьяна Андреевна			
Банк получателя АО "СМП Банк", г. Москва		БИК 044525503	
		Сч. № 30101810545250000503	

Счёт на оплату № 58 от 02 ноября 2023 г.

Платательщик: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 105062, МОСКВА ГОРОД, ФУРМАННЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3,
ПОМЕЩЕНИЕ I. КОМНАТА 1. ИНН 7718002430. КПП 770101001. р/с 40703810038000007204. 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 абсорбирующая Mepilex lite с мягким силиконовым покрытием Safetac, вариант исполнения: 20 x 50 см	шт	56	5 643,00	316 008,00
2	Повязка стерильная одноразовая для отведения экссудата Mepilex® Transfer с мягким силиконовым покрытием Safetac®, вариант исполнения: 20 x 50 см	шт	28	6 714,00	187 992,00
3	Бандаж эластичный трубчатый Tubifast, вариант исполнения: желтая цветовая индикация, длина 10м, 244U	шт	7	3 000,00	21 000,00
4	Бандаж эластичный трубчатый Tubifast, вариант исполнения: красная цветовая индикация, длина 10м, 2434	шт	7	2 286,00	16 002,00

Итого без НДС 541 002,00

Всего к оплате 541 002,00

Всего наименований 4, на сумму 541 002,00 руб. без НДС
Пятьсот сорок одна тысяча два рубля 00 копеек

Дополнительная информация:

Выставлен по договору. № 01/11 от 15.11.2021

ИП Дмитриева Т. А.



(подпись)

/Дмитриева Т. А./

(подпись индивидуального предпринимателя)

03.11.2023

03.11.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1997

03.11.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Пятьсот сорок одна тысяча два рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	541002-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525503
АО "СМП Банк" г. Москва		Сч. №	30101810545250000503
Банк Получателя		Сч. №	40802810900200004622
ИНН 772802135352	КПП	Вид оп.	01
ИП ДМИТРИЕВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №58 от 02.11.2023г. за повязки стерильные медицинские, бандаж эластичный по договору №01/11 от 15.11.2021г. 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
03.11.2023

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;

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

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

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

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;

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

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

Основание 1 по счету № 1204 от 02.11.2023

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

(договор, заказ-наряд)

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
1197	03.11.2023

Поме р по по рядку	Товар		Ед. изм.		Вид упако вки	Количество		масса а брутто	Количество (масса нетто)	Цена руб. коп.	Сумма без учета НДС руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименовани е	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	Очиститель для кожи Нилтак (антиклей), спрей 50мл, TR101, Convatec	10001305	шт	796	-	-	-	-	21	1 600,00	33 600,00	Без НДС	0,00	33 600,00
Итого							X	X	21	X	33 600,00	X	0,00	33 600,00
Всего по накладной							X	X	21	X	33 600,00	X	0,00	33 600,00

Товарная накладная имеет приложение на № _____

Товарная накладная имеет приложение на один

протоколу

листах
порядковых номеров записей

Всего мест

протоколу

Масса груза (нетто)

протоколу

Масса груза (брутто)

протоколу

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

протоколу

листах

Всего отпущено на сумму Тридцать три тысячи шестьсот рублей 00 копеек. Без НДС.

Отпуск разрешил Руководитель организации Мерикова А.Г.
Главный (старший) бухгалтер Куликова С.Н.
Отпуск груза М.П. 03 ноября 2023 года

По доверенности №

от

"

г.

Выданной

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

М.П.

кем, кому (организация, должность, фамилия, и т.п.)

должность

подпись

03

11

2023 года

Руководитель отдела

Закуп по дов-ти

№02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.

Руководитель отдела

Закуп по дов-ти

№02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.

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 № 1204 от 02 ноября 2023

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, Convatec	21	шт	1 600,00	33 600,00

Итого: 33 600,00
Без налога (НДС) -

Всего наименований 1, на сумму 33 600,00 руб.

Тридцать три тысячи шестьсот рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель

Бухгалтер

03.11.2023

03.11.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1995

03.11.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать три тысячи шестьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	33600-00
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 №1204 от 02.11.2023г. 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
03.11.2023

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

склад № 1

(структурное подразделение)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
0174467605

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

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)

по ОКПО

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

Основание Договор: № 152 от 23.04.2019

(договор, заказ-наряд)

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
650	07.11.2023

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	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	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 6см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000198	упак	778	упак	1	14		14,000	996,00	13 944,00	Без НДС		13 944,00
2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000200	упак	778	упак	1	7		7,000	1 092,00	7 644,00	Без НДС		7 644,00
3	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 10см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000201	упак	778	упак	1	7		7,000	1 229,00	8 603,00	Без НДС		8 603,00
Итого							28		28,000	X	30 191,00	X		30 191,00

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
4	Бинт медицинский, эластичный, фиксирующий, вариант исполнения EM-Fix Haft 8cm x 20m, в индивидуальной упаковке	НФ-00000034	Штука	796	Штука	1	7		7,000	565,00	3 955,00	Без НДС		3 955,00
Итого							7		7,000	X	3 955,00	X		3 955,00
Всего по накладной							35		35,000	X	34 146,00	X		34 146,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

2 листах

листах

Четыре

порядковых номеров записей

(прописью)
Масса груза (нетто)

(прописью)

Всего мест

Тридцать пять

Масса груза (брутто)

(прописью)

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

(прописью)

листах

Всего отпущено на сумму

Тридцать четыре тысячи сто сорок шесть рублей 00 копеек

(прописью)

Отпуск груза разрешил

Индивидуальный
предприниматель
(должность)

Осипов А.С.

(расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер

Осипов А.С.

(расшифровка подписи)

Отпуск груза произвел

(должность)

(расшифровка подписи)

"07" ноября 2023 года



По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

(должность)

(подпись)

Груз получил
грузополучатель

(должность)

(подпись)

М.П.

2023 года

Руководитель отдела
закупок по дов-ти

№02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.

Руководитель отдела
закупок по дов-ти

№02/2023 от 10.01.2023

Куликова С.Н.

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 № 741 от 3 ноября 2023 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, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: 8 (495) 410-48-88**
(заказчик): **410-48-88**

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

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 6см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000198	14	упак	996,00	13 944,00
2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000200	7	упак	1 092,00	7 644,00
3	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 10см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000201	7	упак	1 229,00	8 603,00
4	Бинт медицинский, эластичный, фиксирующий, вариант исполнения EM-Fix Haft 8см x 20м, в индивидуальной упаковке	НФ-00000034	7	Штука	565,00	3 955,00
			35			34 146

Итого: 34 146,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 34 146,00

Всего наименований 4, на сумму 34 146,00 руб.

Тридцать четыре тысячи сто сорок шесть рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Товар возврату и обмену не подлежит.

Счет действителен в течение 3 дней с момента выставления счета.

Предприниматель


подпись
М.П.

Осипов А.С.

расшифровка подписи

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

03.11.2023

03.11.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1994

03.11.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Тридцать четыре тысячи сто сорок шесть рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	34146-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525411
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		Сч. №	30101810145250000411
Банк Получателя		Сч. №	40802810414900000388
ИНН 471404178117	КПП	Вид оп.	01
ИП ОСИПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №741 от 03.11.2023г. за изделия медицинского назначения: бинты эластичные, согласно договору №152 от 23.04.2019г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

03.11.2023

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

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

структурное подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
67947720

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

по ОКПО 67947720

по ОКПО

номер

дата

номер

дата 16.08.2022

Вид операции

Страница 1

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

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

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
39	16.08.2022

Транспортная накладная

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

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Один

порядковых номеров записей

Всего мест Шестьсот семьдесят два
прописью

прописью
Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

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

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

Отпуск груза разрешил Ген.директор (Фролов
З.В.)
подпись

Главный (старший) бухгалтер
Отпуск груза произвел зам. заведующего
складом
подпись

М.П.

Забавина Е.Б. (по довер.: 4
от 01.07.16)
расшифровка подписи
Забавина Е.Б. (по довер.: 4
от 01.07.16)
расшифровка подписи
Карлаух Е.А.
расшифровка подписи
16 августа 2022 года

По доверенности № _____ от _____
выданной _____

от

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



"16 08 2022" года

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

Счет-фактура № 39 от 16 августа 2022 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Харт-Мон"

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

ИНН/КПП продавца: 7719756617/771901001

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

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

К платежно-расчетному документу № 1409 от 27.07.2022 г.

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

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

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
РЕНА-CREPP-Бинт эл.креп.тк.4х4№20	—	778	упак	672,000	240,80	161 817,60	без акциза	10%	16 181,76	177 999,36	356	Индия	10013160/300920/0534927
Всего к оплате						161 817,60	X		16 181,76	177 999,36			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

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

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

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

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

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

Счет на оплату № 39 от 27 июля 2022

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

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

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

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

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

Итого: 402 025,60

Сумма НДС: 40 202,56

Всего к оплате: 442 228,16

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

Четыреста сорок две тысячи двести двадцать восемь рублей 16 копеек

Руководитель

Генеральный директор

должность

подпись

Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Фролов Э. В.

расшифровка подписи

Ответственный

подпись

Сорокин А.А.

расшифровка подписи



27.07.2022

27.07.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1409

27.07.2022

Дата

электронно

Вид платежа

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

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

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
27.07.2022

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

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Форма по ОКУД

по ОКПО

Коды

0330212

67947720

по ОКПО

по ОКПО

67947720

по ОКПО

номер

дата

номер

дата

8

01.03.2023

Вид операции

Страница 1

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
8	01.03.2023

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упако- вок	Количество		Масса брутто	Коли- чество (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Вранолонд N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные): 10 x 20 см, 30 шт.	492349/0	упак	778					50,000	3 196,60	159 830,00	10%	15 983,00	175 813,00
2	MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	421727/1	упак	778					280,000	990,00	277 200,00	10%	27 720,00	304 920,00
3	Reha-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 10 см, белый	3000140	шт	796					24,000	810,00	19 440,00	10%	1 944,00	21 384,00
Итого							280	130,652	354,000	X	456 470,00	X	45 647,00	502 117,00

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
4	Резиновый бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м х 8 см, белый	3000130	шт	796					24,000	658,00	15 792,00	10%	1 579,20	17 371,20
Итого								2,448	24,000	X	15 792,00	X	1 579,20	17 371,20
Всего по накладной							280	133,100	378,000	X	472 262,00	X	47 226,20	519 488,20

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Четыре

порядковых номеров записей

Всего мест Двести восемьдесят
прописью

прописью
Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

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

Всего отпущено на сумму

Пятьсот девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 20 копеек

Ген. директор (Фролов
З.В.)

Забавина Е.Б. (по довер. 4
от 01.07.16)

Отпуск груза разрешил

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер _____ 01.07.18)

Отпуск груза произвел зам. заведующего складом Карнаух Е.А. расшифровка подписи

М.П.

"01" марта 2023 года

По доверенности №
выданной

КЕМ, КМУ (ОБРАЗОВАНИЕ, ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, И. О.)

Груз прилетит

БЛАГОТВОРИТЕЛНО

01. 03. 2023 года

Руководитель отдела

~~ЗАКУПОК ПО ДОБ-ТИ~~

№02/2023 ОТ 10.01.2023

Куликова С. Н.

Руководитель отдела

~~ЗАКУПОК ПО ДОВ-Т~~

№02/2023 07.10.2023

Куликова С. Н.



Счет-фактура № 8 от 01 марта 2023 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Харт-Мон"

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

ИНН/КПП продавца: 771975661/771901001

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

Грузополучатель и его адрес: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", г. Москва, ул.Профсоюзная, д.128

К платежно-расчетному документу № 355 от 27.02.2023 г.

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

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

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Branolind N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные): 10 x 20 см, 30 шт.	---	778	упак	50,000	3 196,60	159 830,00	без акциза	10%	15 983,00	175 813,00	---	---	---
MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	---	778	упак	280,000	990,00	277 200,00	без акциза	10%	27 720,00	304 920,00	250	Франция	10013160/260121/0032453
Реха-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 10 см, белый	---	796	шт	24,000	810,00	19 440,00	без акциза	10%	1 944,00	21 384,00	276	Германия	10013160/271022/3517496
Реха-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 8 см, белый	---	796	шт	24,000	658,00	15 792,00	без акциза	10%	1 579,20	17 371,20	276	Германия	10013160/051222/3589333
Всего к оплате						472 262,00	X		47 226,20	519 488,20			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Забавина Е.Б. (по довер. 4 от
01.07.16)

(подпись)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись свидетеля о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Забавина Е.Б. (по довер. 4 от
01.07.16)

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

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

Счет на оплату № 8 от 27 февраля 2023

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

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

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

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

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	492349/0	Branolind N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные): 10 x 20 см, 30 шт.	50	упак	3 196,60	159 830,00
2	421727/1	MEDICOMP-салф(стер)10x20см 2x25шт	280	упак	990,00	277 200,00
3	3000140	Реза-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 10 см, белый	24	шт	810,00	19 440,00
4	3000130	Реза-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20 м x 8 см, белый	24	шт	658,00	15 792,00

Итого: 472 262,00
Сумма НДС: 47 226,20
Всего к оплате: 519 488,20

Всего наименований 4, на сумму 519 488,20 руб. (в том числе НДС 10% - 47 226,20)
Пятьсот девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 20 копеек

Руководитель Генеральный директор
должность

подпись

Фролов Э. В.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Фролов Э. В.
расшифровка подписи

Ответственный

подпись

Фролов Э. В.
расшифровка подписи



27.02.2023

27.02.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 355

27.02.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьсот девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 20 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	519488-20
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525411
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		Сч. №	30101810145250000411
Банк Получателя		Сч. №	40702810800000016931
ИНН 7719756617	КПП 771901001	Вид оп.	01
ООО "ХАРТ-МОН"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №8 от 27.02.2023г. за средства наружного применения согласно договора №51-08/21-01 от 17.08.2021г. В том числе НДС 10 % - 47226.20 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
27.02.2023

Акт № 291/1 от 31 октября 2023 г.

Исполнитель: ООО "ТП КРОКУС", ИНН 7728003610, 117321, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 126, этаж 1, помещение I, комната 4, тел.: +7 (499) 793-41-27, р/с 40702810038110106928, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Заказчик: Благотворительный Фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, д. 3, пом. 1, ком. 1, тел.: 8 (495) 410-48-88, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Основание: Договор № 423 от 01.10.2023

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аренда помещения за октябрь 2023 г.	1	месяц	21 000.00	21 000.00

Итого: 21 000,00

Без налога (НДС): -

Всего оказано услуг на сумму 21 000.00 руб

Двадцать одна тысяча рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО "ТП КРОКУС"

ЗАКАЗЧИК

Мухортых А. Е.

Документ подписан электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: c3254bc7-6ca3-4a9f-bb74-e20f2f96e496

ОТПРАВЛЕНО ООО "ТП КРОКУС", МУХОРТЫХ АННА ЕВГЕНЬЕВНА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

07.11.23 12:59 (MSK)

Сертификат 01D854C200D4AF8C8B4A6862C9943739AD

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

07.11.23 13:22 (MSK)

Сертификат 01A555C700A7B06E864A35683B907FC03E

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк получения		Сч. №	40702810038110106928
ИНН 7728003610	КПП 772801001		
ООО "ТП КРОКУС"			
Получатель			

Счет на оплату № 79 от 05 октября 2023 г.

Поставщик: ООО "ТП КРОКУС", ИНН 7728003610, КПП 772801001, 117321, Москва г.
(Исполнитель): Профсоюзная ул, дом № 126, этаж 1, помещение I, комната 4, тел.: +7 (499) 793-41-27

Покупатель: Благотворительный Фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, д. 3, пом. 1, ком. 1, тел.: 8 (495) 410-48-88
(Заказчик):

Основание: Договор № 423 от 01.10.2023

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аренда помещения за октябрь 2023 г.	1	месяц	21 000,00	21 000,00

Итого: 21 000,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 21 000,00

Всего наименований 1, на сумму 21 000,00 руб
Двадцать одна тысяча рублей 00 копеек

Руководитель _____ Мухортых А. Е. Бухгалтер _____ Баканова А. А.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 8f916e7a-d290-406b-bbf5-335f1c02cf9c

ОТПРАВЛЕНО: ООО "ТП КРОКУС", МУХОРТЫХ АННА ЕВГЕНЬЕВНА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

05.10.23 14:03 (MSK)

Сертификат: 01D854C200D4AF8C8B4A6B62C9943734AD

УТВЕРЖДЕНО: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алена
Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

05.10.23 18:00 (MSK)

Сертификат: 01B1EAAD00E1AE46814BDB671426E8EC17E

Акт № 263/1 от 30 сентября 2023 г.

Исполнитель: ООО "ТП КРОКУС", ИНН 7728003610, 117321, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 126, этаж 1, помещение I, комната 4, тел.: +7 (499) 793-41-27, р/с 40702810038110106928, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 301018104000000000225

Заказчик: Благотворительный Фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, д. 3, пом. 1, ком. 1, тел.: 8 (495) 410-48-88, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 301018104000000000225

Основание: Договор №389 от 01.11.2022

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аренда помещения за сентябрь 2023 г.	1	месяц	20 000,00	20 000,00

Итого: 20 000,00

Без налога (НДС): -

Всего оказано услуг на сумму 20 000,00 руб

Двадцать тысяч рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО "ТП КРОКУС"

ЗАКАЗЧИК

Мухомрых А. Е.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 8f916e7a-d290-406b-bbf5-335f1c02ef9c

ОТПРАВЛЕНО ООО "ТП КРОКУС", МУХОМРЫХ АННА ЕВГЕНЬЕВНА,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

05.10.23 14:03 (MSK)

Сертификат 01D854C200D4AF8C6B4A6862C9943739AD

УТВЕРЖДЕНО БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Елена Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

05.10.23 18:00 (MSK)

Сертификат 01B1EAAD00E1AE46814BDB71426E8EC17E

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7728003610	КПП 772801001	Сч. №	40702810038110106928
ООО "ТП КРОКУС"			
Получатель			

Счет на оплату № 67 от 05 сентября 2023 г.

Поставщик: ООО "ТП КРОКУС", ИНН 7728003610, КПП 772801001, 117321, Москва г.
(Исполнитель): Профсоюзная ул, дом № 126, этаж 1, помещение I, комната 4, тел.: +7 (499) 793-41-27

Покупатель: Благотворительный Фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001,
(Заказчик): 105062, г. Москва, Фурманский переулок, д. 3, пом. 1, ком. 1, тел.: 8 (495) 410-48-88

Основание: Договор №389 от 01.11.2022

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аренда помещения за сентябрь 2023 г.	1	месяц	20 000,00	20 000,00

Итого: 20 000,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 20 000,00

Всего наименований 1, на сумму 20 000,00 руб
Двадцать тысяч рублей 00 копеек

Руководитель _____ Мухортых А. Е. Бухгалтер _____ Баканова А. А.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 9851503d-3f1b-426a-8465-2af158fd9f15

ОТПРАВЛЕНО: ООО "ТП КРОКУС", МУХОРТЫХ АННА ЕВГЕНЬЕВНА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УТВЕРЖДЕНО: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алена
Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

05.09.23 13:35 (MSK)
05.09.23 14:39 (MSK)

Сертификат 01D854C200D4AF8CBB4A6863C9943739AD
Сертификат 01B1EAA000E1AE468146DB71426E8EC17E

Акт № 227/1 от 31 августа 2023 г.

Исполнитель: ООО "ТП КРОКУС", ИНН 7728003610, 117321, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 126, этаж 1, помещение I, комната 4, тел.: +7 (499) 793-41-27, р/с 40702810038110106928, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Заказчик: Благотворительный Фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, д. 3, пом. 1, ком. 1, тел.: 8 (495) 410-48-88, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Основание: Договор №389 от 01.11.2022

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аренда помещения за август 2023 г.	1	месяц	20 000,00	20 000,00

Итого: 20 000,00
Без налога (НДС): -

Всего оказано услуг на сумму 20 000,00 руб
Двадцать тысяч рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО "ТП КРОКУС"

ЗАКАЗЧИК

Мухортых А. Е.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 9851503d-3f1b-426a-8465-2af158fd9f15

ОТПРАВЛЕНО ООО "ТП КРОКУС", МУХОРТЫХ АННА ЕВГЕНЬЕВНА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

05.09.23 13:35 (MSK)

Сертификат 01D854C200D4AF8C8B4A6862C9943739AD

УТВЕРЖДЕНО БФ "БЭЛА, ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алёна
Александровна ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

05.09.23 14:39 (MSK)

Сертификат 01B1EAAD00E1AE46814BD871426E8EC17E

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7728003610	КПП 772801001	Сч. №	40702810038110106928
ООО "ТП КРОКУС"			
Получатель			

Счет на оплату № 57 от 03 августа 2023 г.

Поставщик **ООО "ТП КРОКУС", ИНН 7728003610, КПП 772801001, 117321, Москва г,**
(Исполнитель) **Профсоюзная ул, дом № 126, этаж 1, помещение I, комната 4, тел.: +7 (499) 793-41-27**

Покупатель **Благотворительный Фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001,**
(Заказчик) **105062, г. Москва, Фурманский переулок, д. 3, пом. 1, ком. 1, тел.: 8 (495) 410-48-88**

Основание: **Договор №389 от 01.11.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аренда помещения за август 2023 г.	1	месяц	20 000,00	20 000,00

Итого: 20 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 20 000,00

Всего наименований 1, на сумму 20 000,00 руб
Двадцать тысяч рублей 00 копеек

Руководитель _____ Мухортых А. Е. Бухгалтер _____ Баканова А. А.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Идентификатор: 4d9329bf-7369-4c3d-a991-d18e419b9fa2	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ТП КРОКУС", МУХОРТЫХ АННА ЕВГЕНЬЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Елена Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА
03.08.23 14:33 (MSK)	Сертификат 01D854C200D4AF8C8B4A6862C9943739AD
03.08.23 14:59 (MSK)	Сертификат 01B1EAAD00E1AE468148DB71426E8EC17E

Акт № 200/1 от 31 июля 2023 г.

Исполнитель: ООО "ТП КРОКУС", ИНН 7728003610, 117321, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 126, этаж 1, помещение I, комната 4, тел.: +7 (499) 793-41-27, р/с 40702810038110106928, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Заказчик: Благотворительный Фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, д. 3, пом. 1, ком. 1, тел.: 8 (495) 410-48-88, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Основание: Договор №389 от 01.11.2022

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аренда помещения за июль 2023 г.	1	месяц	20 000,00	20 000,00

Итого: 20 000,00
Без налога (НДС): -

Всего оказано услуг на сумму 20 000,00 руб
Двадцать тысяч рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО "ТП КРОКУС"

ЗАКАЗЧИК

Мухортых А. Е.

			Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			Идентификатор: 4d9329bf-7369-4c3d-a991-d18e419b9fa2	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ТП КРОКУС", МУХОРТЫХ АННА ЕВГЕНЬЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	03.08.23 14:33 (MSK)	Сертификат 01D854C200D4AF8C8B4A6862C9943739AD	
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алёна Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	03.08.23 14:59 (MSK)	Сертификат 01B1EAAD00E1AE46814BD871426E8EC17E	

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7728003610	КПП 772801001	Сч. №	40702810038110106928
ООО "ТП КРОКУС"			
Получатель			

Счет на оплату № 44 от 03 июля 2023 г.

Поставщик **ООО "ТП КРОКУС", ИНН 7728003610, КПП 772801001, 117321, Москва г,**
(Исполнитель) **Профсоюзная ул, дом № 126, этаж 1, помещение I, комната 4, тел.: +7 (499) 793-41-27**

Покупатель **Благотворительный Фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001,**
(Заказчик) **105062, г. Москва, Фурманский переулок, д. 3, пом. 1, ком. 1, тел.: 8 (495) 410-48-88**

Основание: **Договор №389 от 01.11.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аренда помещения за июль 2023 г.	1	месяц	20 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00
Без налога (НДС)					-
Всего к оплате:					20 000,00

Всего наименований 1, на сумму 20 000,00 руб
Двадцать тысяч рублей 00 копеек

Руководитель _____ Мухортых А. Е. Бухгалтер _____ Баканова А. А.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 36d907d0-f5be-4258-998e-cfd105b4a0e4	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ТП КРОКУС", МУХОРТЫХ АННА ЕВГЕНЬЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	04.07.23 14:17 (MSK)	Сертификат 01D854C200D4AF8C8B4A6862C9943739AD
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алёна Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	05.07.23 15:13 (MSK)	Сертификат 01B1EAAD00E1AE46814BD871426E8EC17E

Акт № 159/1 от 30 июня 2023 г.

Исполнитель: ООО "ТП КРОКУС", ИНН 7728003610, 117321, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 126, этаж 1, помещение I, комната 4, тел.: +7 (499) 793-41-27, р/с 40702810038110106928, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Заказчик: Благотворительный Фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, д. 3, пом. 1, ком. 1, тел.: 8 (495) 410-48-88, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Основание: Договор №389 от 01.11.2022

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аренда помещения за июнь 2023 г.	1	месяц	20 000,00	20 000,00

Итого: 20 000,00

Без налога (НДС): -

Всего оказано услуг на сумму 20 000,00 руб
Двадцать тысяч рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО "ТП КРОКУС"

ЗАКАЗЧИК

Мухортых А. Е.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 36d907d0-f5be-4258-998e-cfd105b4a0e4

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ТП КРОКУС", МУХОРТЫХ АННА ЕВГЕНЬЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	04.07.23 14:17 (MSK)	Сертификат 01D854C200D4AF8C8B4A6862C9943739AD
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алёна Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	05.07.23 15:13 (MSK)	Сертификат 01B1EAAD00E1AE468148DB71426E8EC17E

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк получателя			
ИНН 7728003610	КПП 772801001	Сч. №	40702810038110106928
ООО "ТП КРОКУС"			
Получатель			

Счет на оплату № 36 от 02 июня 2023 г.

Поставщик **ООО "ТП КРОКУС", ИНН 7728003610, КПП 772801001, 117321, Москва г,**
(Исполнитель) **Профсоюзная ул, дом № 126, этаж 1, помещение I, комната 4, тел.: +7 (499) 793-41-27**

Покупатель **Благотворительный Фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001,**
(Заказчик): **105062, г. Москва, Фурманский переулок, д. 3, пом. 1, ком. 1, тел.: 8 (495) 410-48-88**

Основание: **Договор №389 от 01.11.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аренда помещения за июнь 2023 г.	1	месяц	20 000,00	20 000,00

Итого: 20 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 20 000,00

Всего наименований 1, на сумму 20 000,00 руб
Двадцать тысяч рублей 00 копеек

Руководитель _____ Мухортых А. Е. Бухгалтер _____ Баканова А. А.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: deef212e-f477-43dd-9166-f83a99499b75	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ТП КРОКУС", МУХОРТЫХ АННА ЕВГЕНЬЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	05.06.23 10:40 (MSK)	Сертификат 01D854C200D4AF8C884A6862C9943739AD
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Куратова Алёна Александровна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	05.06.23 13:51 (MSK)	Сертификат 01B1EAAD00E1AE46814BD871426E8EC17E

05.10.2023

05.10.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1820

05.10.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Двадцать одна тысяча рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	21000-00		
Платательщик БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
		БИК	044525225		
Банк Платателя ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
		БИК	044525225		
Банк Получателя ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
		Сч. №	40702810038110106928		
Получатель ИНН 7728003610 КПП 772801001 ООО "ТП КРОКУС"		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

По счету №79 от 05.10.2023г. за аренду помещения за октябрь 2023г. по договору №423 от 01.10.2023г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
05.10.2023

05.09.2023

05.09.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1702

05.09.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Двадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	20000-00				
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. №	40702810038110106928				
ИНН 7728003610		КПП 772801001							
ООО "ТП КРОКУС"				Вид оп.	01		Срок плат.	5	
Получатель							Наз. пл.		Очер. плат.
							Код		Рез. поле

По счету №67 от 05.09.2023г. за аренду помещения за сентябрь 2023г. по договору №389 от 01.11.2022г. 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
05.09.2023

05.06.2023

05.06.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1153

05.06.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Двадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	20000-00
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк Платателя		Сч. №	30101810400000000225
ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк Получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7728003610	КПП 772801001	Сч. №	40702810038110106928
ООО "ТП КРОКУС"		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер. плат.
			Рез. поле
			5

По счету №36 от 02.06.2023г. за аренду помещения за июнь 2023г. по договору №389 от 01.11.2022г. 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
05.06.2023

04.08.2023

04.08.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1557

04.08.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Двадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	20000-00
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Платателя		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810038110106928
ИНН 7728003610	КПП 772801001	Вид оп.	01
ООО "ТП КРОКУС"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

По счету №57 от 03.08.2023г. за аренду помещения за август 2023г. по договору №389 от 01.11.2022г. 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
04.08.2023

04.07.2023

04.07.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1370

04.07.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	20000-00
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Платателя		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810038110106928
ИНН 7728003610	КПП 772801001	Вид оп.	01
ООО "ТП КРОКУС"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			Рез. поле
			5

По счету №44 от 03.07.2023г. за аренду помещения за июль 2023г. по договору №389 от 01.11.2022г. 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
04.07.2023

Реестр № 202 от 31 октября 2023 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 1117799003794

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810938050001321

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 38054018 от 7 февраля 2014 г.

заключён с: ПАО Сбербанк, Кор/сч 301018104000000000225

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 07 Прочие выплаты / Октябрь 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1							
2							
3	Делишевская Лидия Сергеевна	40817810238290719881			130 500,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

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

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
19							
20							
	Итого по реестру:						

Председатель фонда (должность руководителя Предприятия (Организации))	(подпись)	КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА (фамилия и инициалы)
(главный бухгалтер Предприятия (Организации))	(подпись)	(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ИСПОЛНЕНО 31.10.2023

ЭП ПОДЛИННЫ

Реестр № 173 от 6 октября 2023 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 1117799003794

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810938050001321

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 38054018 от 7 февраля 2014 г.

заключён с: ПАО Сбербанк, Кор/сч 30101810400000000225

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 07 Прочие выплаты / Сентябрь 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Делишевская Лидия Сергеевна	40817810238290719881			130 500,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				130 500,00		

Председатель фонда

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ИСПОЛНЕНО 06.10.2023

ЭП ПОДЛИННЫ

Реестр № 142 от 31 августа 2023 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 1117799003794

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810938050001321

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 38054018 от 7 февраля 2014 г.

заключён с: ПАО Сбербанк, Кор/сч 30101810400000000225

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 07 Прочие выплаты / Август 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1							
2							
3	Делишевская Лидия Сергеевна	40817810238290719881			130 500,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

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

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
15							
	Итого по реестру:						

Председатель фонда
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА
(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ИСПОЛНЕНО 31.08.2023

ЭП ПОДЛИННЫ

Реестр № 117 от 31 июля 2023 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 1117799003794

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810938050001321

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 38054018 от 7 февраля 2014 г.

заключён с: ПАО Сбербанк, Кор/сч 30101810400000000225

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 07 Прочие выплаты / Июль 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1							
2							
3	Делишевская Лидия Сергеевна	40817810238290719881			130 500,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

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

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
15							
	Итого по реестру:						

Председатель фонда
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА
(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ИСПОЛНЕНО 31.07.2023

ЭП ПОДЛИННЫ

Реестр № 94 от 30 июня 2023 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 1117799003794

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810938050001321

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 38054018 от 7 февраля 2014 г.

заключён с: ПАО Сбербанк, Кор/сч 30101810400000000225

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 07 Прочие выплаты / Июнь 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1							
2							
3	Делишевская Лидия Сергеевна	40817810238290719881			105 270,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

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

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
15							
	Итого по реестру:						

Председатель фонда
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА
(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕНО 30.06.2023

ЭП ПОДЛИННЫ

Реестр № 155 от 15 сентября 2023 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 1117799003794

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810938050001321

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 38054018 от 7 февраля 2014 г.

заключён с: ПАО Сбербанк, Кор/сч 301018104000000000225

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 16 Аванс по заработной плате / Сентябрь 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9	Лопатина Инна Олеговна	40817810640012226768			10 688,71	Зачислено	Зачисление успешно проведено
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

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

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
18							
19							
20							
21							
22							
	Итого по реестру:						

Председатель фонда
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА
(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225
ИСПОЛНЕНО 15.09.2023
ЭП ПОДЛИННЫ

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

Реестр № 127 от 15 августа 2023 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 1117799003794

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810938050001321

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 38054018 от 7 февраля 2014 г.

заключён с: ПАО Сбербанк, Кор/сч 301018104000000000225

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 16 Аванс по заработной плате / Август 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9	Лопатина Инна Олеговна	40817810640012226768			53 674,65	Зачислено	Зачисление успешно проведено
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

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

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
18							
19							
20							
21							
22							
	Итого по реестру:						

Председатель фонда
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА
(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ИСПОЛНЕНО 15.08.2023

ЭП ПОДЛИННЫ

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

Реестр № 101 от 14 июля 2023 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 1117799003794

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810938050001321

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 38054018 от 7 февраля 2014 г.

заключён с: ПАО Сбербанк, Кор/сч 30101810400000000225

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 16 Аванс по заработной плате / Июль 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	Лопатина Инна Олеговна	40817810640012226768			53 442,57	Зачислено	Зачисление успешно проведено
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

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

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
19							
20							
21							
22							
	Итого по реестру:						

Председатель фонда
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА
(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ИСПОЛНЕНО 14.07.2023

ЭП ПОДЛИННЫ

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

Реестр № 90 от 30 июня 2023 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 1117799003794

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810938050001321

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 38054018 от 7 февраля 2014 г.

заключён с: ПАО Сбербанк, Кор/сч 30101810400000000225

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 01 Заработная плата / Июнь 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	Лопатина Инна Олеговна	40817810640012226768			87 062,43	Зачислено	Зачисление успешно проведено
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

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

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
19							
20							
21							
	Итого по реестру:						

Председатель фонда

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ИСПОЛНЕНО 30.06.2023

ЭП ПОДЛИННЫ

М.П.

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

Реестр № 71 от 31 мая 2023 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 1117799003794

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810938050001321

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 38054018 от 7 февраля 2014 г.

заключён с: ПАО Сбербанк, Кор/сч 30101810400000000225

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 01 Заработная плата / Май 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	Лопатина Инна Олеговна	40817810640012226768			63 075,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

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

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
19							
20							
21							
	Итого по реестру:				1		

Председатель фонда

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ИСПОЛНЕНО 31.05.2023

ЭП ПОДЛИННЫ

М.П.

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

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 4/2019-ГПХ

г. Москва

01 марта 2019 г.

Благотворительный фонд помощи детям, страдающим заболеванием буллезный эпидермолиз «БЭЛА. Дети-бабочки», учрежденный и существующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1117799003794, ИНН 7718002430, в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице Председателя Фонда Куратовой Елены Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гр. Российской Федерации Голяева М [REDACTED]

именуемый «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор возмездного оказания услуг № 4/2019-ГПХ от 01 марта 2019г. (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в период с 01 марта 2019г. по 31 декабря 2020г. оказывать услуги, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Договора, направленные на оказание психологической помощи лицам, страдающим заболеванием буллезный эпидермолиз и различными формами ихтиоза (далее – «Подопечные»), и их семьям (далее – «Услуги»).

1.2. Заказчик обязуется принимать результаты оказанных Услуг и оплачивать их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Исполнитель обязуется оказывать следующие Услуги:

- наблюдение за психическим состоянием Подопечных Заказчика;
- оказание информационно-справочной психологической поддержки и проведение психологических консультаций для Подопечных Заказчика и их родителей (опекунов) очно, по телефону, скайпу, электронной почте в рабочие дни;
- посещение Подопечных на дому и в медицинских учреждениях с целью оказания психологической помощи и проведения консультаций;
- участие в разработке программ социально-психологической реабилитации и адаптации Подопечных Заказчика и их семей, участие в проведении таких программ;
- подготовка рекомендаций по психологической реабилитации Подопечных для Заказчика;
- оказание первой психологической помощи родителям новорожденных детей с диагнозом «буллезный эпидермолиз» и «ихтиоз» с целью уменьшения количества отказных детей;
- оказание психологической поддержки родителям (опекунам) Подопечных Заказчика, которые находятся в тяжелом состоянии/при смерти, а также после смерти ребенка;
- консультирование работников Заказчика, взаимодействующих с Подопечными и их семьями, а также медицинских специалистов, привлеченных Заказчиком, по вопросам построения правильного разговора с Подопечными и родителями при сообщении диагноза, постановке летальной формы заболевания, иным вопросам;
- выезды к Подопечным и в места проведения мероприятий, связанных с оказанием помощи Подопечным, в том числе выезды в другие регионы и за пределы Российской Федерации;
- подготовка отчетов о проделанной работе по требованию Заказчика;
- участие в информационно-образовательных мероприятиях (программах, семинарах, конференциях, лекциях, консилиумах, стажировках, тренингах, круглых столах и т.д.) с целью обмена опытом и повышения уровня знаний в области методов психологической поддержки,

реабилитации и социальной адаптации лиц, страдающих заболеванием буллезный эпидермолиз и различными формами ихтиоза, оказания эффективной и квалифицированной помощи таким лицам;

- выступление на вышеуказанных мероприятиях в качестве эксперта по вопросам оказания психологической помощи Подопечным, в том числе разработка и подготовка информационных материалов для таких выступлений, участие в разработке программы таких мероприятий, организуемых Заказчиком, выезды в другие регионы РФ и за пределы РФ для участия в данных мероприятиях.

1.4. Услуги оказываются Исполнителем в месте:

- нахождения объектов, в отношении которых оказываются данные Услуги, а именно в месте нахождения лиц, страдающих заболеванием буллезный эпидермолиз и различными формами ихтиоза (Подопечные);
- проведения мероприятий, связанных с оказанием помощи Подопечным;
- проведения информационно-образовательных мероприятий с участием Исполнителя;
- проведения иных мероприятий, организованных Заказчиком, по соглашению Сторон.

1.5. Выезды Исполнителя к местам оказания Услуг и исполнения иных обязательств и поручений Заказчика по настоящему Договору в другие регионы РФ и за пределы РФ, находящиеся вне места проживания Исполнителя, осуществляются по соглашению Сторон путем подписания письменных соглашений к настоящему Договору (далее – «Письменное соглашение»), содержащих данные о месте и периоде оказания Услуг, а также иные условия поездки по соглашению Сторон.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. **Заказчик обязуется:**

2.1.1. Своевременно обеспечивать Исполнителя информацией, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.1.2. Принимать результаты оказанных Исполнителем Услуг по Акту сдачи-приемки услуг в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

2.1.3. Оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.1.4. Осуществлять обработку персональных данных Исполнителя в соответствии с Соглашением на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Договору), подписанным Исполнителем.

2.1.5. Возместить Исполнителю следующие документально подтвержденные расходы, произведенные Исполнителем в ходе оказания Услуг в период нахождения Исполнителя вне места его проживания по поручению и в интересах Заказчика:

- расходы на проезд к месту оказания Услуг по настоящему Договору и обратно;
- расходы на проживание и питание в период нахождения в месте оказания Услуг по настоящему Договору, если период оказания данных Услуг составляет более 1 (одного) рабочего дня.

2.1.6. Возместить Исполнителю расходы, указанные в пункте 2.1.5 Договора, на основании письменного заявления от Исполнителя с приложением документов, подтверждающих произведенные им расходы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя с указанием в назначении платежа платежного документа: «Возмещение затрат, связанных с выполнением договора возмездного оказания услуг», либо путем выдачи денежных средств из кассы Заказчика.

2.2. **Заказчик имеет право:**

2.2.1. Требовать от Исполнителя качественного оказания Услуг и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2.2. Требовать от Исполнителя документы, подтверждающие его квалификацию, для надлежащего оказания Услуг по настоящему Договору.

2.2.3. Обеспечивать необходимые условия для квалифицированного оказания Исполнителем Услуг, а также оказывать Исполнителю всевозможное содействие в ходе оказания Услуг и исполнения обязательств по Договору, осуществляемых Исполнителем по поручению и в интересах Заказчика, в том числе:

- приобретать и передавать Исполнителю проездные билеты и визы для выезда по поручению Заказчика в места оказания Услуг и исполнения обязательств, и обратно;
- обеспечивать условия для проживания и питания Исполнителя в период нахождения в местах оказания Услуг и исполнения обязательств по поручению Заказчика, совершать соответствующие расходы по оплате такого проживания, если длительность оказания Услуг вне места проживания Исполнителя составляет более 1 (одного) рабочего дня;
- приобретать и передавать Исполнителю необходимые для квалифицированного оказания Услуг материалы, в том числе медицинские материалы и препараты, необходимые для оказания патронажной и иной помощи Пациентам;
- принимать меры по повышению квалификации Исполнителя в сфере его профессиональной деятельности в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору с целью повышения качества и эффективности помощи, оказываемой Пациентам в интересах Заказчика; совершать соответствующие расходы, в том числе оплачивать участие Исполнителя в информационно-образовательных мероприятиях и программах, обеспечивать условия для проезда Исполнителя к месту проведения таких информационно-образовательных мероприятий и обратно путем приобретения и передачи Исполнителю проездных билетов и виз, обеспечивать условия для проживания Исполнителя в период участия в таких мероприятиях в местах их проведения, если период их проведения составляет более 1 (одного) рабочего дня.

2.2.4. Требовать от Исполнителя возмещения фактически понесенных Заказчиком расходов на проезд, проживание, питание, повышение квалификации Исполнителя, перечисленных в пункте 2.2.3 Договора, в случаях нарушения Исполнителем условий настоящего Договора и приложений к нему.

2.2.5. Требовать от Исполнителя возврата материалов, выданных для целей оказания Услуг в соответствии с пунктом 2.2.3 Договора.

2.2.6. Требовать от Исполнителя предъявления документов, подтверждающих совершение Исполнителем поездок к месту оказания Услуг, согласованных Сторонами в Письменных соглашениях (посадочные талоны, маршрутные квитанции, чеки и т.д.).

2.2.7. Приостановить оплату Услуг в случае нарушения Исполнителем условий настоящего Договора до момента устранения Исполнителем такого нарушения и его последствий.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Обеспечить квалифицированное и качественное оказание Услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.2. Оказывать Услуги в сроки, установленные пунктом 1.1 настоящего Договора.

2.3.3. Применять при оказании Услуг законные и объективные методы и средства.

2.3.4. Не разглашать конфиденциальные сведения и персональные данные, которые стали известны Исполнителю в ходе оказания Услуг и исполнения обязательств по настоящему Договору, в связи с чем обязуется подписать Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации и персональных данных (Приложение № 2 к Договору).

2.3.5. Предъявить Заказчику необходимые для оказания Услуг документы, подтверждающие квалификацию Исполнителя, в том числе документы, подтверждающие повышение квалификации в интересах Заказчика с целью улучшения качества и эффективности оказываемых Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему.

2.3.6. Предоставлять Заказчику отчеты о своей деятельности по мере необходимости и по запросу Заказчика.

2.3.7. Передавать Заказчику результаты оказанных Услуг по Акту сдачи-приемки Услуг не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг.

2.3.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих надлежащему и качественному оказанию Услуг и исполнению обязательств по Договору.

2.3.9. Возместить Заказчику документально подтвержденные расходы и убытки, фактически понесенные им в результате нарушения условий Договора и приложений к нему Исполнителем, в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления требования о таком возмещении от Заказчика.

2.3.10. Возместить фактически понесенные Заказчиком расходы на проезд, проживание и питание Исполнителя, перечисленные в пункте 2.2.3 настоящего Договора, в случаях отмены Исполнителем поездки, согласованной Сторонами в Письменном соглашении согласно пункту 1.5 Договора, по следующим причинам:

- отказ Исполнителя от выезда к месту оказания Услуг и исполнения обязательств по Договору после подписания Сторонами соответствующего Письменного соглашения;

- изменение даты выезда или периода поездки, согласованной Сторонами в соответствующем Письменном соглашении, по вине Исполнителя, в том числе в связи с опозданием Исполнителя на рейс ко времени отправления, указанному в проездных документах.

2.3.11. Возместить Заказчику фактически понесенные им расходы по указанным в пункте 2.3.10 причинам в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления требования от Заказчика, в размере равном:

- сумме стоимости приобретенных Заказчиком и не использованных Исполнителем проездных билетов для проезда Исполнителя к месту оказания Услуг и обратно;

- сумме сервисных сборов, удержаний и штрафов компаний-перевозчиков за возврат и/или обмен проездных билетов, уплаченных Заказчиком в результате отказа Исполнителя от поездки или изменения дат/периода поездки по вине Исполнителя;

- сумме стоимости оплаченных Заказчиком услуг по проживанию и питанию Исполнителя в период нахождения в местах оказания Услуг;

- сумме штрафов и удержаний за отмену или изменение периода бронирования гостиничных услуг.

2.3.12. Возместить Заказчику расходы на повышение квалификации Исполнителя, указанные в пункте 2.2.3 Договора, фактически произведенные Заказчиком с целью повышения качества и эффективности помощи, оказываемой Исполнителем Пациентам в интересах Заказчика, в следующих случаях:

- в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Исполнителя и отказа от дальнейшего оказания Услуг по Договору;

- в случае досрочного расторжения Договора Заказчиком по причине нарушения Исполнителем условий Договора и приложений к нему;

- в случае отказа Исполнителя от прохождения оплаченного Заказчиком курса повышения квалификации, согласованного Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.3.13. Возместить Заказчику расходы, указанные в пунктах 2.3.9 - 2.3.12, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления требования о таком возмещении от Заказчика.

2.3.14. Передавать Заказчику документы, подтверждающие совершение Исполнителем поездок к местам оказания Услуг, согласованным Сторонами в Письменных соглашениях к настоящему Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения каждой такой поездки (посадочные талоны, маршрутные квитанции, чеки и т.д.).

2.3.15. Вернуть Заказчику все материалы, полученные для целей оказания Услуг, за 3 (три) рабочих дня до окончания срока действия настоящего Договора, либо в день расторжения Договора по соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон.

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств по Договору и своевременной оплаты Услуг.

2.4.2. Требовать от Заказчика своевременного предоставления информации, необходимой Исполнителю для надлежащего исполнения обязательств и оказания Услуг по настоящему Договору.

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость Услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 1 000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек) за 1 час работы.

3.2. Заказчик является налоговым агентом по исчислению и уплате НДФЛ и оплачивает Исполнителю стоимость оказанных Услуг за вычетом НДФЛ.

3.3 Заказчик производит оплату Услуг Исполнителя, оказанных по настоящему Договору, путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг (Приложение № 3 к Договору), с указанием в назначении платежа платежного документа: «Оплата по договору возмездного оказания услуг».

4. Порядок сдачи-приемки Услуг

4.1. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг (Приложение № 3 к Договору).

4.2. Акт сдачи-приемки услуг направляется Исполнителем Заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг.

4.3. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки услуг рассмотреть и, при отсутствии возражений, подписать и направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ от приемки Услуг.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Стороны составляют в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель в согласованный Сторонами в акте срок производит необходимые доработки своими силами и за свой счет.

5. Ответственность Сторон

5.1 Каждая из Сторон обязуется выполнить свои обязательства надлежащим образом, в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также оказывать другой Стороне всевозможное содействие в исполнении ее обязательств по настоящему Договору.

5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков сдачи оказанных Услуг по вине Исполнителя, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 0,1 процента от стоимости Услуг за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости Услуг по вине Заказчика, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4 Стороны вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом друг друга не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого момента расторжения Договора, при условии исполнения друг перед другом всех обязательств, действующих на момент расторжения Договора.

6. Конфиденциальность и персональные данные

6.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую конфиденциальную информацию и персональные данные, предоставленные каждой из Сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему

Договору, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

6.2. Обязательства по конфиденциальности не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию о факте заключения и предмете настоящего Договора.

6.3. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для целей Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и относящиеся к Пациентам, работникам Сторон и иным представителям Сторон (далее – «Субъекты»), в том числе – непосредственно участвующим в исполнении Договора, данные которых передаются другой Стороне.

6.4. Передача персональных данных не рассматривается Сторонами как поручение обработки персональных данных.

6.5. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученных в рамках Договора персональных данных Субъектов другой Стороны, соблюдение требований к обработке персональных данных, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами, и несет ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий с такими данными.

6.6. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных, предоставляемых Сторонами друг другу в целях исполнения Договора, а также за получение согласия Субъектов на передачу их персональных данных другой Стороне в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, несет Сторона, передающая персональные данные.

6.7. Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, не принимает на себя обязательства по информированию Субъектов, персональные данные которых ей переданы, о начале их обработки, поскольку обязанность осуществить соответствующее информирование при получении согласия на такую передачу несет передавшая персональные данные Сторона.

6.8. Сторона, получающая персональные данные, имеет право в целях исполнения Договора в необходимом для этого объеме привлекать к обработке полученных персональных данных третьих лиц только при условии предоставления другой Стороной подтверждения получения соответствующего согласия от Субъектов персональных данных. Сторона в любом случае обязана по запросу другой Стороны предоставить сведения о третьих лицах, которым были предоставлены персональные данные или которые получили к ним доступ: их полное и сокращенное наименование, адрес местонахождения (места регистрации и жительства), сведения о том, какие конкретно персональные данные, каких конкретно Субъектов и в каких целях были переданы третьим лицам.

7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

7.2. В случае, если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться в Арбитражном суде города Москвы.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие обстоятельства, как война, оккупация, гражданская война, общественные беспорядки, стихийные бедствия, акты органов государства и иные обстоятельства непреодолимой силы, наступление которых находится вне

контроля Сторон, и в случае наступления которых выполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным.

8.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют одной из Сторон своевременно выполнять обязательства по настоящему Договору, то Сторона, находящаяся в таких условиях, освобождается от исполнения своих обязательств до прекращения действия форс-мажорных обстоятельств при условии, что Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, доказала наличие сложившихся обстоятельств и причин невозможности выполнения обязательств по настоящему Договору. Надлежащим доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы в данном случае будет являться документ, оформленный компетентными органами.

9. Переуступка прав и обязанностей

9.1. Ни одна из Сторон не имеет права возмездно или безвозмездно передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

9.2. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать к выполнению своих обязательств третьих лиц только с письменного разрешения Заказчика. Ответственность за любые действия третьих лиц в этом случае несет Исполнитель.

10. Срок действия и расторжение Договора

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2020 года.

10.2. Стороны вправе расторгнуть Договор досрочно. Для этого достаточно, чтобы одна из Сторон письменно уведомила другую Сторону о расторжении Договора не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты прекращения настоящего Договора.

10.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае просрочки оплаты Услуг по вине Заказчика, предусмотренной настоящим Договором, более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае неоказания, неполного, несвоевременного или не качественного оказания Исполнителем Услуг, предусмотренных настоящим Договором, а также в случаях нарушения Исполнителем обязательств по Договору.

10.5. Расторжение или окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности по выполнению взаимных обязательств по настоящему Договору, действующих на момент его расторжения. Договор будет считаться расторгнутым после выполнения всех взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Сторонами.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.2. Стороны могут заключать письменные соглашения, дополнительные соглашения и иные приложения к настоящему Договору, которые должны быть подписаны Сторонами. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.3. Все ссылки и упоминания о Договоре в любых дополнениях и приложениях считаются ссылками на настоящий Договор.

11.4. Об изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных реквизитов, влияющих на исполнение Договора, Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга.

11.5. Настоящий Договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 «Согласие на обработку персональных данных»;

- Приложение № 2 «Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации и персональных данных»;
- Приложение № 3 «Акт сдачи-приемки услуг».

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик	Исполнитель
Благотворительный фонд помощи детям, страдающим заболеванием буллезный эпидермолиз «БЭЛА. Дети-бабочки» Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, оф.1, ком.1 Тел. +7 (495) 410-48-88 ИНН 7718002430 КПП 770101001 ОГРН 1117799003794 Расчетный счет в рублях: 40703810938050001321 В ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Москва К/с: 30101810400000000225 БИК: 044525225	Голяева М. [REDACTED]

Председатель Фонда



/Е.А. Куратова/

Исполнитель:

[REDACTED]

/М.Н. Голяева/

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 8
К ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
№ 4/2019-ГПХ от 1 марта 2019 г.**

г. Москва

30 декабря 2022 г.

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки», учрежденный и существующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1117799003794, ИНН 7718002430, в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице Председателя фонда Куратовой Алёны Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гр. РФ Голяева М

в дальнейшем именуемый(ая) «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - «Дополнительное соглашение») к договору возмездного оказания услуг № 4/2019-ГПХ от 1 марта 2019 г. (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Стороны договорились продлить срок оказания Услуг и срок действия Договора до 31 декабря 2023 г., в связи с чем изложить пункт 10.1 Договора в следующей редакции:
«Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2023 г.»
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2023 г.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора возмездного оказания услуг № 4/2019-ГПХ от 1 марта 2019 г. со всеми изменениями и дополнениями.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик	Исполнитель
Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» Адрес: 105062, Москва г, пер Фурманский, д. 3, помещ. I, ком.1 тел. +7 (495) 410-48-88 ИНН 7718002430 КПП 783845001 ОГРН 1117799003794 Расчетный счет в рублях: 40703810938050001321 В ПАО СБЕРБАНК К/с: 30101810400000000225 БИК: 044525225	Голяева М 



Председатель фонда

А.А. Куратова/

Исполнитель:



/Голяева М.Н./

31.10.2023

31.10.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1956

31.10.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	50460-00
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321
		БИК	044525225
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
		БИК	044525745
Банк Плательщика Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		Сч. №	30101810345250000745
		БИК	044525745
Банк Получателя		Сч. №	40817810627004195894
		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	1
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по договору возмездного оказания услуг. 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
31.10.2023

31.07.2023

31.07.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1507

31.07.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	50460-00		
Платательщик БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
		БИК	044525225		
Банк Плательщика ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
		БИК	044525745		
Банк Получателя Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		Сч. №	30101810345250000745		
		Сч. №	40817810627004195894		
Получатель Голяева Мария Николаевна		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.	1	Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Оплата по договору возмездного оказания услуг. 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
31.07.2023

30.11.2023

30.11.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2173

30.11.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	50460-00					
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"					Сч. №	40703810938050001321				
Платательщик				БИК		044525225				
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. №	30101810400000000225				
Банк Плательщика				БИК		044525745				
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва					Сч. №	30101810345250000745				
Банк Получателя				Сч. №		40817810627004195894				
ИНН 000000000000		КПП			Вид оп.	01	Срок плат.		5	
Голяева Мария Николаевна				Наз. пл.			1	Очер. плат.		
Получатель								Код		Рез. поле

Оплата по договору возмездного оказания услуг. 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
30.11.2023

31.08.2023

31.08.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1664

31.08.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	50460-00
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321
		БИК	044525225
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
		БИК	044525745
Банк Плательщика Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		Сч. №	30101810345250000745
		БИК	044525745
Банк Получателя		Сч. №	40817810627004195894
		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	1
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по договору возмездного оказания услуг. 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
31.08.2023

10.10.2023

10.10.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1831

10.10.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	50460-00		
Платательщик БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
		БИК	044525225		
Банк Плательщика ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
		БИК	044525745		
Банк Получателя Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		Сч. №	30101810345250000745		
		Сч. №	40817810627004195894		
Получатель Голяева Мария Николаевна		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.	1	Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Оплата по договору возмездного оказания услуг. 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
10.10.2023