



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

20.06.2025

Отчёт по проекту #deti_babochki_5

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Сумма к отчету (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	BRANOLIND N 10*20 см 30шт/уп (Пауль Харманн) повязки с перуанским бальзамом сетка	20	74 469,20	п/п № 3719 от 18.04.25	
2	EM-Fix Lux 10см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	30	34 563,30	п/п № 3746 от 24.04.25	Частичная оплата общей суммы в пп за счет сбора
3	Fibrotul Ag 10*15 см (NEOFIX)) повязка стерильная с серебром	100	10 300,00	п/п № 3973 от 14.05.25	Частичная оплата общей суммы в пп за счет сбора
4	Иглы инъекционные однократного применения 1,2*40мм 100 шт в уп.	8	1 480,00	п/п № 3713 от 17.04.25	Частичная оплата общей суммы в пп за счет сбора
5	Судокрем 125 г	19	20 178,00	п/п № 4019 от 15.05.25	
6	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	9	19 800,00	п/п № 4018 от 14.05.25	Частичная оплата общей суммы в пп за счет сбора
7	Brava очиститель для удаления адгезивов спрей 50мл	10	16 200,00	п/п № 3697 от 16.04.25	
8	Brava защитная пленка спрей 50мл	10	18 050,00		
9	Педиагур (Малоешка) клубника 1-10 лет 200/30	30	4 445,50	п/п № 3715 от 17.04.25	Сумма в п/п 4 596,90, часть средств оплачена за счет фонда – 151,40
	ИТОГО		199 486,00		

В приложении Тооба было собрано: 228 768,00

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	22 877,00
Комиссия Юкасы	2,8%	6 405,00

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

ООО «АТЛАНТ», ИНН 5047301362, КПП 504701001, 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210, тел. 8(495) 980-00-00
п/с 40702810202810003896 в АО "Альфа-Банк", БИК 044525593, корр/с 30101810200000000593
грозополучатель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

структурное подразделение

Форма по ОКУД

Код
0330212

по ОКПО

97962148

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

90606367

по ОКПО

97962148

по ОКПО

90606367

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Грузополучатель БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, п/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

Поставщик ООО «АТЛАНТ», ИНН 5047301362, КПП 504701001, 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210, п/с 40702810202810003896 в АО "Альфа-Банк", БИК 044525593, корр/с 30101810200000000593

Платательщик БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, п/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

Основание

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
151076	16.05.2025

Транспортная накладная

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (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	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		шт	796					19,000	885,00	16 815	20%	3 363,00	20 178,00
Итого									19,000	X	16 815,00	X	3 363,00	20 178,00
Всего по накладной									19,000	X	16 815,00	X	3 363,00	20 178,00

Товарная накладная имеет приложение на 1 листе
и содержит

1 порядковых номеров записей

Всего мест

Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

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

листах

Всего отпущено 1 наименований
на сумму Двадцать тысяч сто семьдесят восемь рублей 00 копеек

Отпуск разрешил, Генеральный директор

Горюнова Е.В.

Главный (старший) бухгалтер

Горюнова Е.В.

Отпуск груза произвел

Бухгалтер

расшифровка подписи

М.П.

"

"

20 года

По доверенности №
выданной

от

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

Груз принял

Грузополучил

Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

по доверенности № 2/2024 от 16.01.2024

расшифровка подписи

Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

по доверенности № 2/2024 от 10.01.2024

СЧЕТ-ФАКТУРА № 151076 от 16.05.2025
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ ОТ _____

Продавец: ООО «АТЛАНТ»
Адрес: 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210
ИНН/КПП продавца: 5047301382/504701001
Грузоотправитель и его адрес: ООО «АТЛАНТ» Адрес: 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210
Грузополучатель и его адрес: БФ «БЗЛА. Дети-бабочки» Адрес: 101000, г. Москва, Фурмановый переулок, дом 3, помещение I, комната 1
К платежно-расчетному документу № _____ от _____
Документ об отгрузке: Реализация(акт, накладная УПД) № инв 151076 от 16.05.2025
Покупатель: БФ «БЗЛА. Дети-бабочки»
Адрес: 101000, г. Москва, Фурмановый переулок, дом 3, помещение I, комната 1
ИНН/КПП покупателя: 7716002430/770101001
Валюта: наименование, Российский рубль код 843
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

№ 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, всего без налога	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхождения товара		"Регистрационный номер таможенной декларации"	количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	Стоимость товара, подлежащего без налога на добавленную стоимость, в руб
			к о д	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование		код			
1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13	14
1	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		798	шт	19	885,00	16 815,00		20%	3 383,00	20 178,00		БОЛГАРИЯ	10013160/140624/5037493				
Всего к оплате							16 815,00			3 383,00	20 178,00							

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
(подпись)  /Горонова Е.В./ (Ф И О)
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
(подпись)  /Горонова Е.В./ (Ф И О)
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо
(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.

Образец заполнения платежного поручения

Получатель ООО «АТЛАНТ»	Сч. №	40702810202810003896
Банк получателя АО "Альфа-Банк"	БИК	044525593
	Сч. №	30101810200000000593

Счет № 151076 от 14 мая 2025 г. ДОГОВОР №09/10256э от 09.01.25

Поставщик: ИНН 5047301362 КПП 504701001 ООО «АТЛАНТ» 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210

Покупатель: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

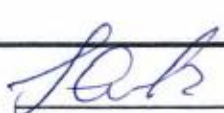
Грузополучатель БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	НДС		Сумма
					Ставка	Сумма НДС	
1	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г	19	шт	1 062,00	20%	3 363,00	20 178,00

Итого: 20 178,00
В том числе НДС: 3 363,00

Всего наименований 1, на сумму 20 178 Руб
Двадцать тысяч сто семьдесят восемь рублей 00 копеек

Руководитель  Горюнова Е.В.

Бухгалтер  Горюнова Е.В.



15.05.2025

Поступ. в банк плат.

15.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

15.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4019

Сумма прописью
Двадцать тысяч сто семьдесят восемь рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	20178-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810200000000593		
Банк Получателя		Сч. №	40702810202810003896		
ИНН 5047301362		Вид оп. 01	Срок плат.		5
КПП 504701001			Очер. плат.		
ООО Атлант			Рез. поле		
Получатель		Наз. пл.			
		Код			

По счету №151076 от 14.05.25г. оплата за средства наруж. применения: крем, мазь согл.договору №09/1025 бэ от 09.01.2025г. В том числе НДС 20 % - 3363.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

15.05.2025

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 53151 от 19 мая 2025 г. (1)

Исправление № — от — (1а)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ" (2)

Адрес: 129337, Москва г, Ярославское ш, дом № 19, строение 1, этаж 5 пом II ком 5, тел.: +7 (495) 225-95-59, р/с 40702810638000100560, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (2а)

ИНН/КПП продавца: 7716851051/771601001 (2б)

Грузоотправитель и его адрес: он же (3)

Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", Москва, ул. Профсоюзная, д.126 (универмаг ТП Крокус) (4)

К платежно-расчетному документу № 4018 от 14.05.2025 г. (5)

Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, № 53151 от 19.05.2025 (5а)

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)

Адрес: 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7 (495) 410-48-86, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (6а)

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1б	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
	1	Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) Октенисепт (250мл) спрей (МАРКИРОВАННЫЙ; 10013160/271224/5268559, Германия)		796	шт.	26,000	1 833,33	47 666,67		20%	9 533,33	57 200,00	276	Германия	10013160/271224/5268559
Всего к оплате (9)								47 666,67	X		9 533,33	57 200,00			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

Оператор 1С РАХБАРИ А. Р. Дымов М. С. ОТ 01.04.2025 (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Оператор 1С РАХБАРИ А. Р. Дымов М. С. ОТ 01.04.2025 (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 25/00200 от 21.01.2025 г. (Счет на оплату № 2870415 от 13 мая 2025 г.) (8)

Данные о транспортировке и грузе (9)

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

Генеральный директор

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 19 » мая 2025 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Руководитель отдела закупок

Дата получения (приемки) « 19 » мая 2025 года

Иные сведения о получении, приемке

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

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

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ", ИНН/КПП 7716851051/771601001

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

Руководитель отдела закупок

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Руководитель отдела закупок

Наименование экономического субъекта – составителя документа

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

ВНИМАНИЕ! Срок получения товара при самовывозе со склада составляет 14 календарных дней с момента уведомления покупателя о готовности заказа к получению. По истечении указанного срока Поставщик имеет право расформировать заказ. Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Для резерва товара необходимо прислать подтверждающее письмо или платежное поручение с отметкой банка. Цены в счете действительны в течение 2-х дней.



ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7716851051	КПП 771601001	Сч. №	40702810638000100560
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ"			
Получатель			

Счет на оплату № 2870415 от 13 мая 2025

Договор: 25/00200 от 21.01.2025 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ", ИНН 7716851051, КПП 771601001, 129337, Москва г, Ярославское ш, дом № 19, строение 1, этаж 5 пом II ком 5, тел.: +7 (495) 225-95-59

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7 (495) 410-48-88

Грузополучатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, Москва, ул. Профсоюзная, д. 126 (универсам ТП Крокус), тел.: +7 (495) 410-48-88

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС	Сумма
1	Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) Октенисепт (250мл) спрей	26	шт.	2 200,00	20%	57 200,00

Итого: 57 200,00
В том числе НДС: 9 533,33
Итого НДС 20% 9 533,33

Всего наименований 1, на сумму 57 200,00 руб.
Пятьдесят семь тысяч двести рублей 00 копеек

Руководитель Генеральный директор
должность

Главный (старший) бухгалтер



ОПЕРАТОР 1С
РАХБАРИ А. Р.
ПРИКАЗ № 6
ОТ 01.04.2025

/Дымов М. С./
расшифровка подписи

ОПЕРАТОР 1С
РАХБАРИ А. Р.
ПРИКАЗ № 6
ОТ 01.04.2025

/Дымов М. С./
расшифровка подписи

С уважением, Вера

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 53151 от 19 мая 2025 г.

Исправление № --- от ---

Продавец
Адрес
ИНН/КПП продавца
Грузоотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу
Документ об отгрузке:
Покупатель
Адрес
ИНН/КПП покупателя
Валюта; наименование, код
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

ООО "ДЕЗНЭТ"
129337, Город Москва, ш Ярославское, д. 19, стр. 1, этаж 5, помещ. II, ком. 5
7716851051/771601001
он же
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", Москва, ул.Профсоюзная, д.126 (универмаг ТП Крокус)
-
тот же
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"
101000, Город Москва, пер Фурманский, д. 3, помещ. 1, ком. 1
7718002430/770101001
Российский рубль, код - 643

Приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 №1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.08.2024 N 1096)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ,услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхож- дения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначе- ние (нацио- нальное)								Цифро- вой код	Краткое наимено- вание	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
00006780	1	Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) Октенисепт (250мл) спрей	-	872	флак.	26	1 833.33	47 666.67	без акциза	20%	9 533.33	57 200.00	276	Германия	10013160/271224/5268559
Всего к оплате								47 666.67	X		9 533.33	57 200.00			
Документ составлен на _____ листах		Руководитель организации или иное уполномоченное лицо		электронно (подпись)		Белянцева Валентина Алексеевна (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

Счет на оплату покупателю № 2870415 от 13.05.2025

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

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

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

электронно
(подпись)

Белянцева Валентина Алексеевна
(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

« 19 » мая 20 25 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

электронно
(подпись)

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА
(ф.и.о.)

Дата получения (приемки)

« 19 » мая 20 25 г.

Иные сведения о получении, приемке

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

Р/с 40702810638000100560 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

(банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

электронно
(подпись)

Белянцева Валентина Алексеевна
(ф.и.о.)

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

ООО "ДЕЗНЭТ", ИНН/КПП 7716851051/771601001

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

М.П.

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

электронно
(подпись)

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА
(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

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

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: ddb64e7a-56b0-4b5c-af78-2d397fe78893

ОТПРАВЛЕНО

ООО "ДЕЗНЭТ", Белянцева Валентина Алексеевна
Эл. доверенность №10e24a74-7a2f-4bca-a186-4825de382e58

20.05.25 17:04 (MSK)

Сертификат 064488EFD0B4B73A944AF03F7C1BC798C7

УТВЕРЖДЕНО

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

21.05.25 10:51 (MSK)

Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27868

14.05.2025

14.05.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

14.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4018

Сумма прописью Пятьдесят семь тысяч двести рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	57200-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Плательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810638000100560		
ИНН 7716851051	КПП 771601001	Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО "ДЕЗНЭТ"		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету №2870415 от 13.05.2025г. за Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) Октенисепт (250мл) согласно договору №25/00200 от 21.01.2025г. В том числе НДС 20 % - 9533.33 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

14.05.2025

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

по ОКПО 90606367

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

по ОКПО 18150220

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

по ОКПО 90606367

Основание Договор № 7 от 26.02.2020.

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
МСК004273	19.05.2025

Транспортная накладная

номер
дата
номер
дата
МСК004273
19.05.2025

Вид операции

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100		шт	796	кор	54	1	3	50	249,27	12 463,64	10%	1 246,36	13 710,00
Итого							1	3	50	X	12 463,64	X	1 246,36	13 710,00

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10x15(240)		шт	796	кор	240	1	1	100	93,64	9 363,64	10%	936,36	10 300,00
Итого								1	1	100	X	X	936,36	10 300,00
Всего по накладной								2	4	150	X	X	2 182,72	24 010,00

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 четыре тысячи десять рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил

Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"
подпись

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Главный (старший) бухгалтер

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Отпуск груза произвел

Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"
подпись

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

"19" мая

2025 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



Руководитель отдела закупок
Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

Руководитель отдела закупок
Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

Счет-фактура №

Исправление №

Продавец:

Адрес:

ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу №

Документ об отгрузке: наименование, №

1/003929

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

Товарная накладная № МСК004273

от

19.05.2025

(1)

(1а)

(2)

(2а)

(2б)

(3)

(4)

(5)

(5а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1056)

Покупатель:

Адрес:

ИНН/КПП покупателя:

Валюта: наименование, код

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

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

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

7718002430/770101001

Российский рубль, 643

(6)

(6а)

(6б)

(7)

(8)

№ 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	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10х100	---	796	шт	50,000	249,27	12 463,64	без акциза	10%	1 246,36	13 710,00	818	ЕГИПЕТ	10317120/210125/5011136
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10х15(240)	---	796	шт	100,000	93,64	9 363,64	без акциза	10%	936,36	10 300,00	818	ЕГИПЕТ	10317120/160225/5027893
Всего к оплате							21 827,28	X		2 182,72	24 010,00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

Шушкова И. В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Шушкова И. В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Приказ № 270 от 27.10.2023)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ВНИМАНИЕ! СЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ОПЛАТЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 18.05.2025. ПРИ ОПЛАТЕ ПОЗЖЕ УКАЗАННОЙ ДАТЫ, ЦЕНЫ, УКАЗАННЫЕ В СЧЕТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ. ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ МЕНЕДЖЕРУ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ НОВОГО СЧЕТА.

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денежных средств на расчетный счет Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. Счет должен быть оплачен в течение двух рабочих дней со дня выставления. В случае, если курс ЦБ РФ на следующий день после прихода денежных средств, согласно банковской выписке, вырастет более чем на 5%, по сравнению с курсом на день выставления счета, продавец имеет право отпустить меньшее количество товара в соответствии с внутренним курсом, либо клиент должен произвести доплату.

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

Счет на оплату № МСК006511 от 14 мая 2025 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, г. Москва, ул. Профсоюзная д.126

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	50	шт	274,20	13 710,00
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag, 10x15(240)	100	шт	103,00	10 300,00

Итого к оплате включая НДС: 24 010,00
В том числе НДС 10%: 2 182,72
В том числе НДС 20%: -

Всего наименований 2, на сумму 24 010,00 руб.

Двадцать четыре тысячи десять рублей 00 копеек
В том числе НДС - 2 182,72 руб.

Руководитель

подпись

подпись



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

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

Главный (старший) бухгалтер

14.05.2025

Поступ. в банк плат.

14.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

14.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3973

Сумма прописью
Двадцать четыре тысячи десять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	24010-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Плательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810238050018950		
ИНН 5027203511	КПП 502701001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "Атекс Групп"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету №МСК006511 от 14.05.2025г. оплата за изделия медицинского назначения: повязки раневые по договору №7 от 26.02.2020г. В том числе НДС 10 % - 2182.73 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

14.05.2025

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 188 от 24 апреля 2025 г. (1)
Исправление № -- от -- (1a)

Статус: 1

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

Продавец: Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич (2)
Адрес: 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223 (2a)
ИНН/КПП продавца: 471404178117 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"; 105062, г. Москва, Профсоюзная, 20 3 (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, №188 от 24 апреля 2025 г. (5a)

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
НФ-00000200	1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	--	778	упак	12,00С	976,51	11 718,06	Без акциза	5%	585,90	12 303,96	724	ИСПАНИЯ	10228010/150125/50114 62
НФ-00000201	2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 10см x 4м, белый, упаковка 20 шт	--	778	упак	42,00С	1 097,25	46 084,40	Без акциза	5%	2 304,22	48 388,62	724	ИСПАНИЯ	10228010/150125/50114 62
Всего к оплате (9)								57 802,46	X		2 890,12	60 692,58			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Свидетельство 78 009595799 от 23.09.2016
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) № 152 от 23.04.2019 (договор, доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе объем: 1,4784 м³ (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал (должность) (подпись) (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 24 » апреля 2025 года (должность) (подпись) (ф.и.о.) [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [13]

Индивидуальный предприниматель Осипов А.С. (должность) (подпись) (ф.и.о.) [14]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430/770101001 (должность) (подпись) (ф.и.о.) [15]

Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) (должность) (подпись) (ф.и.о.) [16]

М.П.

М.П.

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 № 228 от 24 апреля 2025 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, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000200	12	упак	1 025,33	12 303,96
2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 10см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000201	42	упак	1 152,11	48 388,62
			54			60 692,58

Итого: 60 692,58
В том числе НДС: 2 890,12
Всего к оплате: 60 692,58

Всего наименований 2, на сумму 60 692,58 руб.

Шестьдесят тысяч шестьсот девяносто два рубля 58 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

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

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

Товар возврату и обмену не подлежит.

Счет действителен в течение 3 дней с момента выставления счета.

Предприниматель


подпись
М.П.

Осипов А.С.

расшифровка подписи

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



24.04.2025

Поступ. в банк плат.

24.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3746

24.04.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Шестьдесят тысяч шестьсот девяносто два рубля 58 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	60692-58		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Плательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525411		
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810145250000411		
Банк Получателя		Сч. №	40802810414900000388		
ИНН 471404178117		КПП			
ИП ОСИПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

По счету №228 от 24.04.2025г. за изделия медицинского назначения: бинты эластичные, согласно договору №152 от 23.04.2019 г. В том числе НДС 5 % - 2890.12 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

24.04.2025

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 583 от 29 апреля 2025 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 16 августа 2024 г. № 1096)

Продавец: ООО "МОНТЕФАРМ" (2)
Адрес: 107023, Москва г, вн.тер. г. Муниципальный Округ Соколиная Гора, ул Большая Семёновская, дом № 40 (2a)
ИНН/КПП продавца: 9719057193/771901001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Москва, ул.Профсоюзная, д.126 (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Документ об отгрузке: Универсальный передаточный документ, № 583 от 29.04.2025 г. (5a)
Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 101000, город Москва, пер. Фурманный, дом 3, помещение . I, комната 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
4923490	1	Branolind N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные) 10 x 20 см 30 шт.	—	778	упак	20,000	3 384,96	67 699,27	без акциза	10%	6 769,93	74 469,20	—	—	—
Всего к оплате								67 699,27	X		6 769,93	74 469,20			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ Сорокин А.А. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ Сорокин А.А. (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) ДОГОВОР № 2/2023 от "26" октября 2023 года. [8]

Данные о транспортировке и грузе _____ (договор; доверенность и др.) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
Генеральный директор _____ (должность) _____ (подпись) _____ Сорокин А.А. (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 29 » апреля 2025 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ [12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Генеральный директор _____ (должность) _____ (подпись) _____ Сорокин А.А. (ф.и.о.) [13]

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

ООО "МОНТЕФАРМ", ИНН/КПП 3719057193/771901001 [14]

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

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
Руководитель отдела закупок
Куликова С. Н. [15]

Дата получения (приемки) « 29 » апреля 2025 года [16]

Иные сведения о получении, приемке _____ [17]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (должность) _____ (подпись) _____

Наименование экономического субъекта — составителя документа _____ (должность) _____ (подпись) _____

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН/КПП 7718002430/770101001 [19]

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



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.

ПАО Сбербанк Г. МОСКВА		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 9719057193	КПП 771901001	Сч. №	40702810738000215960
ООО "МОНТЕФАРМ"			
Получатель			

Счет на оплату № 583 от 17 апреля 2025

Поставщик: ООО "МОНТЕФАРМ", ИНН 9719057193, КПП 771901001, 107023, Москва г, вн.тер. г. Муниципальный Округ Соколиная Гора, ул Большая Семёновская, дом № 40, тел.: (985) 236-34-00

Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, город Москва, пер. Фурманный, дом 3, помещение . I, комната 1

Грузополучатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Москва, ул.Профсоюзная, д.126

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	4923490	Branolind N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные) 10 x 20 см 30 шт.	20	упак	3 723,46	10%	6 769,93	74 469,20

Итого: 74 469,20

НДС: 6 769,93

Всего к оплате: 74 469,20

Всего наименований 1, на сумму 74 469,20 руб. (в том числе НДС 10% - 6 769,93)

Семьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят девять рублей 20 копеек

Руководитель Генеральный директор
должность

подпись

Сорокин А. А.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Сорокин А. А.
расшифровка подписи

Ответственный

подпись

Сорокин А.А.
расшифровка подписи



18.04.2025

Поступ. в банк плат.

18.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

18.04.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3719

Сумма прописью Семьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят девять рублей 20 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	74469-20		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810738000215960		
ИНН 9719057193	КПП 771901001	Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО "МОНТЕФАРМ"		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету №583 от 17.04.2025г. за изделия медицинского назначения: повязки стерильные по Договору №2/2023 от 26.10.2023г. В том числе НДС 10 % - 6769.93 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

18.04.2025



АО "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская обл., г. о. Ленинский, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, ИНН/КПП: 7731241639/500301001, тел.: (495) 789-46-19, факс: (495) 789-46-19, Р/с-40702810038110102647, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО Сбербанк г. Москва

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0330212
44483442

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

Вид деятельности по ОКДП

52.31

по ОКПО

90606367

Грузополучатель

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, ИНН: 7718002430

по ОКПО

44483442

Поставщик

Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160, ИНН/КПП: 7731241639/774950001, тел.: (495) 789-46-19, факс: (495) 789-46-19, Р/с-40702810038110102647, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО Сбербанк г. Москва

по ОКПО

90606367

Плательщик

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, ИНН: 7718002430, тел.: 8 (495) 4104888, факс: 8 (495) 4104888, Р/с-40703810938050001321, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО СБЕРБАНК, г.Москва

Основание

Договор поставки № 419/25 от 29.01.2025

номер

Опл. в теч.

1 дн.

дата

Транспортная накладная

номер

РН 00028795

дата

12.05.2025

Вид операции

Товарная накладная №

Номер документа

РН 00028795

Дата составления

12.05.2025

№ п/п по накладной	Товар		Единица измерения		Серия	Количество		Масса, брутто (кг)	Копи- чес- тво (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	ПедиаШур Малоежка от 1 года до 10 лет со вкусом клубники 200 мл №1 бут	8710428015280	упак	778	701034D10	1,00	24	0	24	139,30	3 343,20	10	334,32	3 677,52
2	ПедиаШур Малоежка от 1 года до 10 лет со вкусом клубники 200 мл №1 бут	8710428015280	упак	778	731904D10	1,00	6	0	6	139,30	835,80	10	83,58	919,38
Всего по накладной						30		0	30	X	4 179,00	X	417,90	4 596,90

Товарная накладная имеет приложение на

Всего мест (штук) 30 Тридцать 00

— листах и содержит 2 порядковых номеров записей

Масса груза (нетто) 7 кг 200 г

7,2 кг

Масса груза (брутто) кг 00 г

0 кг

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

Всего отпущено на сумму Четыре тысячи пятьсот девяносто шесть рублей 90 копеек

листах

Отпуск разрешил ген. директор

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза

произвел

М.П.

12.05.2025

Глухова Е. С.*

Глухова Е. С.*

Рахманов Д.Х.

По доверенности №

№

выданной

руководителю ОТДЕЛА ЗАКУПОК

ком. кому (организация, должность, фамилия, имя, отчество) Глухова С. Н.

Груз принял

Груз получил

грузополучатель

М.П.

по доверенности от 10.01.2024

руководителю ОТДЕЛА ЗАКУПОК

по доверенности от 10.01.2024

руководителю ОТДЕЛА ЗАКУПОК

по доверенности от 10.01.2024

*Основание: Приказ №01 от 09.01.25

Автор документа: Оператор ЕВРОСЕРВИС

ПРИЛОЖЕНИЕ К НАКЛАДНОЙ №РН 00028795

от 12.05.2025

кому: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

№ п/п	Наименование товара	Ед. Изм.	Количество		Серия препарата	Декларант/ держатель сертификата/ Выпуск в Гражданский оборот	№ декларации/ сертификата	Орган, выдавший декларацию/ сертификат	Срок действия декларации/ сертификата	Условия хранения
			Затреб.	Отпуш.						
1	ПедиаШур Малоежка от 1 года до 10 лет со вкусом клубники 200 мл №1 бут	упак	24	24	701034D10	ООО "Эбботт Лэбораториз"	РОСС RU.77.99.32.004.R.00 3506.10.20	ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	с 23.10.20	2-25
2	ПедиаШур Малоежка от 1 года до 10 лет со вкусом клубники 200 мл №1 бут	упак	6	6	731904D10	ООО "Эбботт Лэбораториз"	РОСС RU.77.99.32.004.R.00 3506.10.20	ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	с 23.10.20	2-25

Ответственность за сертификацию несет: Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС"

Адрес: 142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160, телефон: (495) 789-46-19

Отпустил: Сдал(выдал) Рахманов Джумадурды Хайдарович

Ответственный Глухова Е. С.*

*Основание: Приказ №01 от 09.01.25

М.П.

Автор документа: Оператор ЕВРОСЕРВИС



РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК
Куликова С. Н.
ПО ДОВ-ТИ № 2/2024 ОТ 10.01.2024

подпись _____

расшифровка подписи _____

№ ДОБ-ТМЗ/2024 ОТ 10.01.2024

СЧЕТ-ФАКТУРА № 00028795 от 12.05.2025 г.
ИСПРАВЛЕНИЕ № от г.

Продавец
Адрес
ИНН/КПП продавца

Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС"
142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160
7731241639/774950001

Грузоотправитель и его адрес

АО "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская. обл., г. о. Ленинский, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, ИНН/КПП: 7731241639/500301001

Грузополучатель и его адрес

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1

К платежно-расчетному документу №

от

Документ об отгрузке: наименование, №

Товарная накладная № РН 00028795 от 12.05.2025

Покупатель

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

Адрес

105062, г. Москва, Фурманский 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)

Договор поставки № 419/25 от 29.01.2025

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога на добавленную стоимость, в рублях
			Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование		код	условное обозначение		
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13	14
1	ПедиаШур Малоежка от 1 года до 10 лет со вкусом клубники 200 мл №1 бут	-	778	упак	24	139,30	3 343,20	без акциза	10	334,32	3 677,52	250	Франция	10009100/261124/5131230				
2	ПедиаШур Малоежка от 1 года до 10 лет со вкусом клубники 200 мл №1 бут	-	778	упак	6	139,30	835,80	без акциза	10	83,58	919,38	250	Франция	10009100/030325/5027923				
Всего к оплате		X	X	X	X	X	4 179,00	X	X	417,90	4 596,90	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Глухова Е. С.*
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Глухова Е. С.*
(подпись) (ф.и.о.)

*Основание: Приказ №01 от 09.01.25

Индивидуальный предприниматель или
иное уполномоченное лицо

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

**ЕВРОСЕРВИС**

Поставщик Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС", ИНН 7731241639/774950001, тел. (495) 789-46-19
Адрес 142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160

Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк г. Москва Банк получателя				БИК	044525225		
				Сч №	30101810400000000225		
ИНН	7731241639	КПП	774950001	Сч №	40702810038110102647		
Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС"				Вид оп.	01	Срок плат.	6
				Наз.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	
				Получатель			

Примечание: Обязательно в назначении платежа указывать № счета (или) № накладной, дату документа!
Срок оплаты: 1 календарных дней со дня выставления счёта

Счет № РН 00028795 от 16.04.2025

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 7718002430/770101001

Платательщик

Адрес 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1Телефон: 8 (495) 41048881 дн.Банковские
реквизитыПримечание Договор 419/25 от 29.01.2025г

Грузополучатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

№ п/п	Описание позиции	Количество	Единица измерения	Цена, руб. коп.	Сумма, руб. коп.
1	ПедиаШур Малоежка от 1 года до 10 лет со вкусом клубники 200 мл №1 бут	30	упак	153,23	4 596,90
Счет содержит <u>1</u> порядковых номеров записей					Всего по счету 4 596,90
					В т.ч. НДС 417,90
					Всего к оплате с НДС 4 596,90

Всего выписано на сумму Четыре тысячи пятьсот девяносто шесть руб. 90 коп., в том числе НДС
Четыреста семнадцать руб. 90 коп.

М.П.



(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

Автор документа Оператор ЕВРОСЕРВИС

17.04.2025

Поступ. в банк плат.

17.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

17.04.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3715

Сумма прописью
Четыре тысячи пятисот девяносто шесть рублей 90 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	4596-90		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810038110102647		
ИНН 7731241639		Вид оп. 01 Наз. пл. Код	Срок плат.		5
КПП 774950001			Очер. плат.		
АО "Фирма ЕВРОСЕРВИС"			Рез. поле		
Получатель					

По счету №РН 00028795 от 16.04.2025г. оплата за диетическое питание по договору №419/25 от 29.01.2025г. В том числе НДС 10 % - 417.90 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

17.04.2025

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 45903 от 24 апреля 2025 г. (1)
Исправление № — от — (1а)



Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137
в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 18 августа 2024 г. № 1096)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ" (2)
Адрес: 129337, Москва г, Ярославское ш, дом № 19, строение 1, этаж 5 пом II ком 5, тел.: +7 (495) 225-95-59, р/с 40702810638000100560, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7716851051/771601001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", Москва, ул.Профсоюзная, д.128 (универмаг ТП Крокус) (4)
К платежно-расчетному документу № 3713 от 17.04.2025 г. (5)
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, № 45903 от 24.04.2025 (5а)
Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, г. Москва, Фурманов переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7 (495) 410-48-88, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акриза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
	1	Игла инъекционная 18G 1,20 x 40мм 1 1/2" (100шт/уп) Парамед Консалтинг (10702070/090924/3297755, Китай)		778	упак.	12,000	185,00	2 220,00		без НДС	без НДС	2 220,00	156	Китай	10702070/090924/3297755
Всего к оплате (9)								2 220,00	X		0,00	2 220,00			

Документ составлен на 1 листе
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) Дымов М. С. (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) Дымов М. С. (ф.и.о.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 25/00200 от 21.01.2025 г. (Счет на оплату № 2859386 от 17 апреля 2025 г.) (8)
(договор, доверенность и др.)

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

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
Генеральный директор (подпись) Дымов М. С. (ф.и.о.) (10)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 24 » апреля 2025 года (11)

Иные сведения об отгрузке, передаче (12)

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор (подпись) Дымов М. С. (ф.и.о.) (13)

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

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ", ИНН/КПП 7716851051/771601001 (14)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
Генеральный директор (подпись) Куликов С. Н. (ф.и.о.) (15)

Дата получения (приемки) « 24 » апреля 2025 года (16)

Иные сведения о получении, приемке (17)

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор (подпись) Куликов С. Н. (ф.и.о.) (18)

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

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН/КПП 7718002430/770101001 (19)

М.П.

ВНИМАНИЕ! Срок получения товара при самовывозе со склада составляет 14 календарных дней с момента уведомления покупателя о готовности заказа к получению. По истечении указанного срока Поставщик имеет право расформировать заказ.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Для резерва товара необходимо прислать подтверждающее письмо или платежное поручение с отметкой банка. Цены в счете действительны в течение 2-х дней.



ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	БИК	044525225
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7716851051 КПП 771601001	Сч. №	40702810638000100560
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ"		
Получатель		

Счет на оплату № 2859386 от 17 апреля 2025

Договор: 25/00200 от 21.01.2025 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ", ИНН 7716851051, КПП 771601001, 129337, Москва г, Ярославское ш, дом № 19, строение 1, этаж 5 пом II ком 5, тел.: +7 (495) 225-95-59

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7 (495) 410-48-88

Грузополучатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, Москва, ул.Профсоюзная, д.126 (универсам ТП Крокус), тел.: +7 (495) 410-48-88

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС	Сумма
1	Игла инъекционная 18G 1,20 x 40мм 1 1/2" (100шт/уп) Парамед Консалтинг	12	упак.	185,00	Без НДС	2 220,00

Итого: 2 220,00
В том числе НДС:

Всего наименований 1, на сумму 2 220,00 руб.
Две тысячи двести двадцать рублей 00 копеек

Руководитель Генеральный директор
должность подпись

Главный (старший) бухгалтер
подпись



ОПЕРАТОР 1С
РАХБАРИ А. Р.
ПРИКАЗ № 6
ОТ 01.04.2025 /ДЫМОВ М. С./
расшифровка подписи

ОПЕРАТОР 1С
РАХБАРИ А. Р.
ПРИКАЗ № 6
ОТ 01.04.2025 /ДЫМОВ М. С./
расшифровка подписи

С уважением, Вера

17.04.2025

Поступ. в банк плат.

17.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

17.04.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3713

Сумма
прописью

Две тысячи двести двадцать рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	2220-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"					
Платательщик		Сч. №	40703810938050001321		
ПАО Сбербанк		БИК	044525225		
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225		
ПАО Сбербанк		БИК	044525225		
Банк Получателя		Сч. №	30101810400000000225		
ИНН 7716851051	КПП 771601001	Сч. №	40702810638000100560		
ООО "ДЕЗНЭТ"		Вид оп.	01	Срок плат.	5
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

По счету №2859386 от 17.04.2025г. за иглы инъекционные 12 уп. согласно договора №25/00200 от 21.01.2025г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

17.04.2025

Универсальный
передаточный
документ

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

Счет-фактура № ЦУ-370 от 17 апреля 2025 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 16 августа 2024 г. № 1096)

Продавец: ООО "ТИО МАРКЕТ" (2)
Адрес: 115088, Москва г, Шарикоподшипниковская ул, дом 22, помещение 421/1 (2a)
ИНН/КПП продавца: 9723029640/772301001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: ОН ЖВ (3)
Грузополучатель и его адрес: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (4)
К платежно-расчетному документу № 3897 от 16.04.2025 (5)
Документ об отгрузке: Универсальный передаточный документ, № ЦУ-370 от 17 апреля 2025 г. (5a)
Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 101000, Город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение . I, комната 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)



Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
120205	1	Coloplast Brava Защитная пленка в спрее, 50 мл	--	796	шт	5,000	1 805,00	9 025,00	без акциза	без НДС	без НДС	9 025,00	--	--	--
120205	2	Coloplast Brava Защитная пленка в спрее, 50 мл	--	796	шт	5,000	1 805,00	9 025,00	без акциза	без НДС	без НДС	9 025,00	616	ПОЛЬША	10013160/170325/5113477

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
120105	3	Coloplast Brava Очиститель для удаления адгезива, 50 мл	—	796	шт	10,000	1 620,00	16 200,00	Без акциза	без НДС	без НДС	16 200,00	616	ПОЛЬША	10013160/170325/5113477
Всего к оплате (9)								34 250,00	X	без НДС	34 250,00				

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

Орешкова Д. Д.
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо
(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ клиента № ИМ72887 от 16 апреля 2025 г.

Данные о транспортировке и грузе

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

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 17 апреля 2025 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

(ссылки на неотъемлемые приложения, составляющие документы, иные документы и т.д.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

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

ООО "ГИО МАРКЕТ", ИНН/КПП 7723029640/772301001

М.П.

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

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

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

(должность)

Дата получения (приемки)

28 апреля 2025 года

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Наименование экономического субъекта - составителя документа

БФ "БЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН/КПП 7718002430/770101001

М.П.

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

[8]

[9]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

ПО ДОВ-ТИ № 2/2024 ОТ 10.01.2024

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

ПО ДОВ-ТИ № 2/2024 ОТ 10.01.2024



Внимание! Счет действителен в течение 2 рабочих дней.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.



Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк г. Москва	БИК	044525225	
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000225	
ИНН 9723029640	КПП 772301001	Сч. №	40702810638000049964
ООО "ГИО МАРКЕТ"	Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель	Наз. пл.		Очер. плат.
	Код	302504ГМУУ 0036540006	Рез. поле
	Оплата по заказу клиента №ЦУ-3654		
Назначение платежа			

Счет-оферта № ЦУ-3654 от 16 апреля 2025 г.

Поставщик: ООО "ГИО МАРКЕТ", ИНН 9723029640, КПП 772301001, 115088, Москва г, Шарикоподшипниковская ул, дом 22, помещение 421/1, тел.: +7 (495) 363-98-05

Покупатель: БФ "БЭЛА, ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, Город Москва, пер. Фурманный, дом 3, помещение . I, комната 1, тел.: 79913107954

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	120205	Coloplast Brava Защитная пленка в спрее, 50 мл	10 шт	1 805,00	Без НДС		18 050,00
2	120105	Coloplast Brava Очиститель для удаления адгезива, 50 мл	10 шт	1 620,00	Без НДС		16 200,00

Итого: 34 250,00

В т.ч. НДС (Без НДС): -

Итого с НДС: 34 250,00

Всего наименований 2, на сумму 34 250,00 RUB

Тридцать четыре тысячи двести пятьдесят-рублей 00 копеек

С 01.01.2025 года на реализуемый товар применяется льготное налогообложение НДС в размере 5%

Настоящий Счет-оферта (далее – «Счет») является письменным предложением (офертой) на поставку товара в соответствии со ст. 435 ГК РФ. Оплата товара по Счету означает полное согласие (акцепт) Покупателя со всеми указанными в Счете условиями.

Условия оферты:

1. Срок поставки.

1.1. Передача товара производится при условии 100% предоплаты. Сроки и условия доставки товара Покупателю определяются индивидуально после поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, путем информирования с электронной почты hello@giomarket.ru.

2. Срок действия договора и порядок изменения.

2.1. Сроки поставки могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке, о чем Поставщик обязан уведомить Покупателя по электронной почте.

2.2. Покупатель и Поставщик считают соглашение заключенным после поступления на расчетный счет Поставщика 100% оплаты.

2.3 После поступления на расчетный счет Поставщика 100% оплаты, Покупатель не может вносить изменения в счет-оферту.

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 документально сторонами и переданы в адрес Поставщика посредством электронной почты hello@giomarket.ru. 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 Покупателю или Транспортной компании.

4. Ответственность.

4.1. Покупатель подтверждает, что на момент заключения счета-оферты ему сообщена и известна вся необходимая информация о Поставщике, изготовителе, товаре, техническом состоянии (качестве), потребительских свойствах товара, его комплектность, срок службы и т. д. За правильность подбора Товара ответственность несет Покупатель, возврат денежных средств за продукцию не производится, Товар обмену и возврату не подлежит.

Генеральный директор

Бухгалтер

Менеджер



Орешкова Д. Д.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

16.04.2025

Поступ. в банк плат.

16.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

16.04.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3697

Сумма прописью Тридцать четыре тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	34250-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810638000049964		
ИНН 9723029640	КПП 772301001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "ГИО МАРКЕТ"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету-оферте №ЦУ-3654 от 16.04.2025г. за Coloplast Brava очиститель для кожи 50 мл., защитная пленка в спрее 50мл. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

16.04.2025