



Некоммерческий
благотворительный фонд
«Дедморозим»

ИНН 5903994507, КПП
590301001, ОГРН
1125900001325
р/с 40703810349770000275
Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк г. Пермь
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603

15.01.2025

Отчёт по проекту #kustov

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Раствор натрия бикарбоната 5%	20 шт	232,00	ООО «Межбольн ичные аптеки»	4 640,00	Кассовый чек №0027 от 11.06.2024 Товарный чек №1711 от 11.06.2024 Банковский ордер №618895 от 13.06.2024	
2	Гепарин натрия раствор для в/в и п/к введения	3 шт	1 127,00	Аптека №4	3 381,00	Кассовый чек №24173000906 783 от 21.06.2024 Банковский ордер №698450 от 22.06.2024	
3	Салфетки марлевые медицинские	5 500 шт	0,89	ООО «АМС- Мед»	4 867,50	Счёт №67988 от 21.06.2024 ПП №751 от 27.06.2024 Счёт-фактура №46024 от 28.06.2024	
4	Пластырь фиксирующий медицинский	24 шт	26,50	ООО «АМС- Мед»	636,00	Счёт №67988 от 21.06.2024 ПП №751 от 27.06.2024 Счёт-фактура №46024 от 28.06.2024	
5	Повязка Cosmopor для фиксации	750 шт	31,48	ООО «Интернет- решения»	23 610,00	Счёт №0141556766-	



Некоммерческий
благотворительный фонд
«Дедморозим»

ИНН 5903994507, КПП
590301001, ОГРН
1125900001325
р/с 40703810349770000275 .
Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк г. Пермь
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603

	катетеров и канюль					0028 от 25.06.2024 ПП №745 от 27.06.2024 Счёт-фактура №15465/48 от 19.07.2024	
6	Перчатки хирургические латексные стерильные	2 уп	1 022,00	ООО «Ронна»	2 044,00	Товарный чек № 0027 от 28.06.2024 Банковский ордер №336927 от 29.06.2024	
7	Антисептик кожный, 5л	2 шт	1161	ООО «Интернет- решения»	2 322,00	Счёт №0141556766- 0030 от 08.07.2024 ПП №881 от 18.07.2024 Счёт-фактура №59736/238 от 29.07.2024	
8	Доставка ТМЦ	1 шт	149	ООО «Интернет- решения»	149,00	Счёт №0141556766- 0030 от 08.07.2024 ПП №881 от 18.07.2024 Счёт-фактура №18053825 от 29.07.2024	
9	Раствор Натрия бикарбоната 5%	20 шт	232	ООО «Межбольн ичные аптеки»	4 640,00	Товарный чек №2578 от 16.07.2024 Банковский ордер №386942 от 19.07.2024	
10	Салфетки марлевые медицинские	5 500 шт	0,96	ООО «АМС- Мед»	5 252,50	Счёт №77466 от 16.07.2024	



Некоммерческий
благотворительный фонд
«Дедморозим»

ИНН 5903994507, КПП
590301001, ОГРН
1125900001325
р/с 40703810349770000275
Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк г. Пермь
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603

	стерильные двухслойные					ПП №870 от 18.07.2024 Счёт-фактура №51432 от 19.07.2024	
11	Перчатки хирургические латексные стерильные	200 пар	20,90	ООО «АМС- Мед»	4 180,00	Счёт №87268 от 13.08.2024 ПП №988 от 15.08.2024 Счёт-фактура №58312 от 16.08.2024	
12	Пластырь фиксирующий медицинский	24 шт	21,00	ООО «АМС- Мед»	504,00	Счёт №87268 от 13.08.2024 ПП №988 от 15.08.2024 Счёт-фактура №58312 от 16.08.2024	
13	Простынь медицинская стерильная	360 шт	12,20	ООО «АМС- Мед»	4 392,00	Счёт №87268 от 13.08.2024 ПП №988 от 15.08.2024 Счёт-фактура №58312 от 16.08.2024	
14	Шприц 3-х компонентный инсулиновый 1,0 мл	400 шт	3,80	ООО «АМС- Мед»	1 520,00	Счёт №87268 от 13.08.2024 ПП №988 от 15.08.2024 Счёт-фактура №58312 от 16.08.2024	
15	Шприц 3-х компонентный 3,0 мл	120 шт	2,40	ООО «АМС- Мед»	288,00	Счёт №87268 от 13.08.2024 ПП №988 от 15.08.2024	



Некоммерческий
благотворительный фонд
«Дедморозим»

ИНН 5903994507, КПП
590301001, ОГРН
1125900001325
р/с 40703810349770000275
Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк г. Пермь
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603

						Счёт-фактура №58312 от 16.08.2024	
16	Шприц 3-х компонентный 10,0 мл	300 шт	5,10	ООО «АМС- Мед»	1 530,00	Счёт №87268 от 13.08.2024 ПП №988 от 15.08.2024 Счёт-фактура №58312 от 16.08.2024	
17	Шприц 3-х детальный LUER, 50 мл	165 шт	16,00	ООО «АМС- Мед»	2 640,00	Счёт №87268 от 13.08.2024 ПП №988 от 15.08.2024 Счёт-фактура №58312 от 16.08.2024	
18	Игла инъекционная	400 шт	1,30	ООО «АМС- Мед»	520,00	Счёт №87268 от 13.08.2024 ПП №988 от 15.08.2024 Счёт-фактура №58312 от 16.08.2024	
19	Фильтр инфузионный Интрапур Липид Неонат	15 шт	2 900,00	ООО «ГИО Маркет»	43 500,00	Счёт №ЦУ- 7868 от 13.08.2024 ПП №984 от 15.08.2024 Счёт-фактура №ЦУ-4569 от 16.08.2024	
20	Фильтр инфузионный Интрапур Липид Пед	24 шт	1 650,00	ООО «ГИО Маркет»	39 600,00	Счёт №ЦУ- 7868 от 13.08.2024 ПП №984 от 15.08.2024	



Некоммерческий
благотворительный фонд
«Дедморозим»

ИНН 5903994507, КПП
590301001, ОГРН
1125900001325
р/с 40703810349770000275
Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк г. Пермь
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603

						Счёт-фактура №ЦУ-4569 от 16.08.2024	
21	Катетер венозный тип Бровиак	1 шт	23 500,00	ООО «ГИО Маркет»	23 500,00	Счёт №ЦУ- 7868 от 13.08.2024 ПП №984 от 15.08.2024 Счёт-фактура №ЦУ-4569 от 16.08.2024	
22	Набор ремонтный для катетера тип Бровиак	1 шт	20 500,00	ООО «ГИО Маркет»	20 500,00	Счёт №ЦУ- 7868 от 13.08.2024 ПП №984 от 15.08.2024 Счёт-фактура №ЦУ-4569 от 16.08.2024	
23	Шприц стерильный преднаполненный физ.раствором, 10 мл	90 шт	180,00	ООО «ГИО Маркет»	16 200,00	Счёт №ЦУ- 7868 от 13.08.2024 ПП №984 от 15.08.2024 Счёт-фактура №ЦУ-4569 от 16.08.2024	
24	Доставка ТМЦ	1 шт	1 823,00	ООО «ГИО Маркет»	1 823,00	Счёт №ЦУ- 7868 от 13.08.2024 ПП №984 от 15.08.2024 Счёт-фактура №ЦУ-4569 от 16.08.2024	
25	Раствор Натрия бикарбоната 5%	20 шт	232	ООО «Межбольн ичные аптеки»	4 640,00	Кассовый чек №0002 от 16.08.2024	



Некоммерческий
благотворительный фонд
«Дедморозим»

ИНН 5903994507, КПП
590301001, ОГРН
1125900001325
р/с 40703810349770000275
Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк г. Пермь
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603

						Товарный чек №3396 от 16.08.2024 Банковский ордер № 725216 от 16.08.2024	
26	Кран трёхходовой инфузионный Дискофикс ВBraun	100 шт	86,00	ООО «ГИО Маркет»	8 600,00	Счёт №ЦУ- 7919 от 14.08.2024 ПП №963 от 22.08.2024 Счёт-фактура №ЦУ-4863 от 29.08.2024	
27	Система для инфузии Интрафикс СэйфСет Нейтропур	90 шт	220,00	ООО «ГИО Маркет»	19 800,00	Счёт №ЦУ- 7919 от 14.08.2024 ПП №963 от 22.08.2024 Счёт-фактура №ЦУ-4863 от 29.08.2024	
28	Система для инфузии Интрафикс СэйфСет Р	90 шт	150,00	ООО «ГИО Маркет»	13 500,00	Счёт №ЦУ- 7919 от 14.08.2024 ПП №963 от 22.08.2024 Счёт-фактура №ЦУ-4863 от 29.08.2024	
29	Удлинитель оригинальный Перфузор стандарт	90 шт	180,00	ООО «ГИО Маркет»	16 200,00	Счёт №ЦУ- 7919 от 14.08.2024 ПП №963 от 22.08.2024 Счёт-фактура №ЦУ-4863 от 29.08.2024	



Некоммерческий
благотворительный фонд
«Дедморозим»

ИНН 5903994507, КПП
590301001, ОГРН
1125900001325
р/с 40703810349770000275
Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк г. Пермь
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603

30	Доставка ТМЦ	1 шт	1 650,00	ООО «ГИО Маркет»	1 650,00	Счёт №ЦУ- 7919 от 14.08.2024 ПП №963 от 22.08.2024 Счёт-фактура №ЦУ-4863 от 29.08.2024
31	Фильтр инфузионный Интрапур Липид Неонат	8 шт	2 900,00	ООО «ГИО Маркет»	23 200,00	Счёт №ЦУ- 7879 от 13.08.2024 ПП №1081 от 05.09.2024 Счёт-фактура №ЦУ-5054 от 06.09.2024
32	Фильтр инфузионный Интрапур Липид Пед	20 шт	1 650,00	ООО «ГИО Маркет»	33 000,00	Счёт №ЦУ- 7879 от 13.08.2024 ПП №1081 от 05.09.2024 Счёт-фактура №ЦУ-5054 от 06.09.2024
33	Доставка ТМЦ	1 шт	912,00	ООО «ГИО Маркет»	912,00	Счёт №ЦУ- 7879 от 13.08.2024 ПП №1081 от 05.09.2024 Счёт-фактура №ЦУ-5054 от 06.09.2024
34	Салфетки марлевые медицинские стерильные двухслойные	500 шт	5,37	ООО «Интернет решения»	2 685,00	Счёт №0141556766- 0039 от 12.09.2024 ПП №1145 от 13.09.2024



Некоммерческий
благотворительный фонд
«Дедморозим»

ИНН 5903994507, КПП
590301001, ОГРН
1125900001325
р/с 40703810349770000275
Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк г. Пермь
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603

						Счёт-фактура №1178933/46 от 20.09.2024	
35	Раствор Натрия бикарбоната 5%	15 шт	232	ООО «Межбольни чные аптеки»	3 480,00	Кассовый чек № 0026 от 19.09.2024 Товарный чек №4355 от 19.09.2024 Банковский ордер №761937 от 19.09.2024	
36	Перчатки хирургические латексные стерильные	400 пар	20,90	ООО «АМС- Мед»	8 360,00	Счёт №113441 от 16.10.2024 ПП №1332 от 17.10.2024 Счёт-фактура №74177 от 18.10.2024	
37	Шприц 3-х компонентный инсулиновый 1,0 мл	400 шт	3,90	ООО «АМС- Мед»	1 560,00	Счёт №113441 от 16.10.2024 ПП №1332 от 17.10.2024 Счёт-фактура №74177 от 18.10.2024	
38	Шприц 3-х компонентный 3,0 мл	300 шт	2,45	ООО «АМС- Мед»	735,00	Счёт №113441 от 16.10.2024 ПП №1332 от 17.10.2024 Счёт-фактура №74177 от 18.10.2024	
39	Шприц 3-х компонентный 10,0 мл	1000 шт	5,10	ООО «АМС- Мед»	5 100,00	Счёт №113441 от 16.10.2024 ПП №1332 от 17.10.2024	



Некоммерческий
благотворительный фонд
«Дедморозим»

ИНН 5903994507, КПП
590301001, ОГРН
1125900001325
р/с 40703810349770000275
Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк г. Пермь
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603

						Счёт-фактура №74177 от 18.10.2024	
40	Шприц 3-х детальный LUER, 50 мл	390 шт	16,00	ООО «АМС- Мед»	6 240,00	Счёт №113441 от 16.10.2024 ПП №1332 от 17.10.2024 Счёт-фактура №74177 от 18.10.2024	
41	Игла инъекционная	500 шт	1,30	ООО «АМС- Мед»	650,00	Счёт №113441 от 16.10.2024 ПП №1332 от 17.10.2024 Счёт-фактура №74177 от 18.10.2024	
42	Шприц инъекционный однократного применения 3-х компонентный, 50 мл	140 шт	15,00	ООО «АМС- Мед»	2 100,00	Счёт №113441 от 16.10.2024 ПП №1332 от 17.10.2024 Счёт-фактура №74177 от 18.10.2024	
43	Раствор Натрия бикарбоната 5%	15 шт	232	ООО «Межбольн ичные аптеки»	3 480,00	Кассовый чек №0036 от 21.10.2024 Товарный чек №5305 от 21.10.2024 Банковский ордер № 860768 от 21.10.2024	
44	Устройство инфузионное «Ин- Стоппер»	400 шт	22,95	ООО «Скай»	9 180,00	Счёт №Счт- 1160 от 17.10.2024 ПП №1251 от 24.10.2024	



Некоммерческий
благотворительный фонд
«Дедморозим»

ИНН 5903994507, КПП
590301001, ОГРН
1125900001325
р/с 40703810349770000275
Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк г. Пермь
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603

						Товарная накладная №РНк-01161 от 06.11.2024	
45	Доставка ТМЦ	1 шт	2 716,00	ООО «ГИО Маркет»	2 624,00	Счёт №ЦУ- 10585 от 31.10.2024 ПП №1297 от 07.11.2024 Счёт-фактура №ЦУ-7169 от 03.12.2024	В тч 2 624,00 за счёт средств, собранных по проекту
46	Удлинитель оригинальный Перфузор стандарт	150 шт	162,00	ООО «ГИО Маркет»	24 300,00	Счёт №ЦУ- 10585 от 31.10.2024 ПП №1297 от 07.11.2024 Счёт-фактура №ЦУ-7169 от 03.12.2024	
47	Раствор Натрия бикарбоната 5%	10 шт	232	ООО «Межбольн ичные аптеки»	2 320,00	Кассовый чек №0053 12.11.2024 Товарный чек №6053 от 12.11.2024 Банковский ордер № 530689 от 12.11.2024	
48	Раствор Натрия бикарбоната 5%	10 шт	232	ООО «Межбольн ичные аптеки»	2 320,00	Товарный чек №6751 от 02.12.2024 Банковский ордер №464900 от 02.12.2024	
49	Раствор Натрия бикарбоната 5%	25 шт	232	ООО «Межбольн ичные аптеки»	5 800,00	Кассовый чек №0039 от 10.12.2024	



Некоммерческий
благотворительный фонд
«Дедморозим»

ИНН 5903994507, КПП
590301001, ОГРН
1125900001325
р/с 40703810349770000275
Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк г. Пермь
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603

						Товарный чек №7049 от 10.12.2024 Банковский ордер №333048 от 10.12.2024	
50	Перчатки хирургические латексные стерильные	400 пар	20,90	ООО «АМС- Мед»	8 360,00	Счёт №139530 от 11.12.2024 ПП №1468 от 12.12.2024 Счёт-фактура №91027 от 13.12.2024	
51	ТауроЛок	4	5 033,33	ООО «ИЛАН»	18 875,16	Счёт №0- 4390от 12.12.2024 ПП №1473 от 12.12.2024 Товарная накладная №0- 4390 от 13.12.2024	В тч 18 875,16 за счёт средств, собранных по проекту
52	Раствор натрия хлорид 10%	4 шт	135,00	ООО «Межбольн ичные аптеки»	540,00	Товарный чек №7189 от 13.12.2024 Банковский ордер №854338 от 13.12.2024	
53	Гепарин натрия раствор для в/в и п/к введения	10 шт	1 009,00		10 090,00	Кассовый чек №24348001025 115 от 13.12.2024 Банковский ордер №783323 от 13.12.2024	
54	Фильтр инфузионный со светоустойчивой соединительной линией	80 шт	1 530,00	ООО «ГИО Маркет»	122 400,00	Счёт №ЦУ- 12506 от 16.12.2024 ПП №1502 от 19.12.2024	



Некоммерческий
благотворительный фонд
«Дедморозим»

ИНН 5903994507, КПП
590301001, ОГРН
1125900001325
р/с 40703810349770000275
Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк г. Пермь
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603

						Счёт-фактура №ЦУ-7888 от 27.12.2024	
55	Удлинитель оригинальный Перфузор стандарт	300 шт	162,00	ООО «ГИО Маркет»	48 600,00	Счёт №ЦУ- 12506 от 16.12.2024 ПП №1502 от 19.12.2024 Счёт-фактура №ЦУ-7888 от 27.12.2024	
56	Система для инфузии Интрафикс СэйфСет Р	27 шт	150,00	ООО «ГИО Маркет»	4 050,00	Счёт №ЦУ- 12506 от 16.12.2024 ПП №1502 от 19.12.2024 Счёт-фактура №ЦУ-7888 от 27.12.2024	
57	Доставка ТМЦ	1 шт	2 517,00	ООО «ГИО Маркет»	2 517,00	Счёт №ЦУ- 12506 от 16.12.2024 ПП №1502 от 19.12.2024 Счёт-фактура №ЦУ-7888 от 27.12.2024	
ИТОГО					630 107,16	...	

В приложении Тооба было собрано: 690 030,00 руб.

Комиссия Юкасси	2,8%	19 320,84
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	69 003,00

Сумма 28 401,00 рублей была использована из остатка от проекта #tuhamedshin.

Директор фонда «Дедморозим»



Ли Н.Ю.

Аптека по адресу: 614097, г.Пермь, ул.Подлесная, 7А
 телефон/факс: (342)224-26-00, 204-00-59
 ИНН 5904129110 КПП 590301001
 ОГРН 1055901708312 ОКПО 77028694 ОКВЭд 47.73
 р/с 40702810749090113951
 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
 БИК 042202603
 к/с 30101810900000000000

Товарный чек № 1411 от 11-06-24 г.

Всего отпущено на сумму:

сорок

Продавец

подпись

ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О.

000 "Народные аптеки"
614097, г. Пермь, ул. Подлесная 7а
АПТЕКА

Пернь, Пернский край
ул. Подлесная, дом 7
т. 3422199725

11.06.24 16:51 ЧЕК 0027
 Р40 СБЕРБАНК Оплата
 Т: 00191441 N: 980000005186
 MIR 400000006581010
 Карта: (E) * * * * * 6764
 Сумма (Руб.): 4640.00
 Комиссия за операцию - 0 Руб.

Комиссия за операцию - 0 Руб.
ОДОБРЕНО
K/A: 264646 RRN: 416311674614
Выдлен ПИН-код
B4FED0762B6E8976E974D69B33354C43

000 "Небольничные аптеки"
614097, г. Пермь, ул. Подлесная 7а
ИН ККТ: 0552870014001732 #1711
МНН: 5904129110 11.06.24 16:52
Кассир: Пров-техн Бузырева Н.В.
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
РН ККТ: 0000363461017199
ФН: 7381440700098402
сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
000 "Небольничные аптеки"
614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 7 а
МЕСТО РАСЧЕТОВ Аптека
Экстерноральное ЛС, шт.

2	20 x 232.00
Код: 0	=4640.00
Всего:	=4640.00
ИТОГ	4640.00
БЕЗ НАЛОГОВ	4640.00
СУММА БЕЗ НАС	=4640.00
СНО:	УСН ДОХОД-РАСХОД
ФП: 1622	ФП: 6773717025



БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 618895

13.06.2024

0401067

Дата

Сумма прописью	Четыре тысячи шестьсот сорок рублей	Вид оп.	17
		Очер.плат.	5
Платательщик		Сч.№	Сумма
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		40703810349770000275	4640=
Получатель		Сч.№	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		30233810249770101000	
Назначение платежа			Отметки банка
РОП 240611gr.d01 Отражено по операции с картой MIR Business 220220*****6754 за 11.06.2024. ФИО Держателя Шибасва Екатерина Сергеевна. 1310 Покупка. АРТЕКА PERM RUS. KA_264646			

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
13.06.2024

Аптека № Пермь
8-800-700-91-19
ТОВАРНЫЙ ЧЕК №24173000906783
2024-06-21 18:10
Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5 мл
КС Р-Р для в/в и п/к введ. амл

Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5 мл КС Р-Р для в/в и п/к введ. амл	1x1127.00	=1127.00
Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5 мл КС Р-Р для в/в и п/к введ. амл	1x1127.00	=1127.00
Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5 мл КС Р-Р для в/в и п/к введ. амл	1x1127.00	=1127.00
ВСЕГО		= 3381.00
ИТОГО БЕЗ СКИДКИ		= 3381.00

ИНН 1832076532
Сумма прописью:
Три тысячи триста восемьдесят
один рубль 00 копеек
ОПЛАЧЕНО
Подпись:
Друтюнова Мария Михайловна
Формирует
БУМБЕ ЗАПРОВОИ

Аптека № Пермь
8-800-700-91-19
ЧЕК №24173000906793
Кассовый чек

1. Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5 мл КС Р-Р дл я в/в и п/к введ. амл	1127.00*1шт.	=1127.00
НДС 10% (ОД 9654		
1. Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5 мл КС Р-Р дл я в/в и п/к введ. амл	1127.00*1шт.	=1127.00
НДС 10% (ОД 8119		
1. Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5 мл КС Р-Р дл я в/в и п/к введ. амл	1127.00*1шт.	=1127.00
НДС 10% (ОД 8569		
ИТОГО БЕЗ СКИДКИ		= 3381.00
ОБЛАЯ СУММА СКИДКИ		= 0.00

Ленинские бонусы: 33
Восточные бонусы: 1259
Экспресс бонусы: 0
Сумма численных бонусов: 33
В Т.Ч.
Сумма численных бонусов: 0
Сумма численных бонусов: 0

ИТОГ =3381.00
Сумма НДС 10% =807.35
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =3381.00
ККТ
Кассир Друтюнова Мария Михайловна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БЮНА»
59 - Пермский край, г.о. Пермский, 614036.,
г. Пермь., ул. Мира, д. 718
Место расчетов 59 - Пермский край, г.о. П
ермский, 614036., г. Пермь., ул. Мира, д. 718
ЭН ККТ 00106907075053
РН ККТ 0007449613061157
ИН 1832076532
ИН 7282440500267757
КД 15561
КП 4197369182
ПРИЛО
21.06.24 18:11



БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 698450

22.06.2024

0401067

Дата

Сумма прописью	Три тысячи триста восемьдесят один рубль	Вид оп.	17
		Очер.плат.	5
Платательщик		Сч.№	Сумма
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		40703810349770000275	3381=
Получатель		Сч.№	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		30233810249770101000	
Назначение платежа			
РОП 240621rp.d01 Отражено по операции с картой MIR Business 220220*****6754 за 21.06.2024. ФИО Держателя Шибасва Екатерина Сергеевна. 1310 Покупка. ООО BIONA 4 PERM RUS. КА_216593			Отметки банка

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
22.06.2024



Внимание! Цены на товар действительны в течение 1-го банковского дня считая с даты выставления 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 денег на р/с поставщика. При получении товара самовывозом, наличие доверенности, паспорта и номера счета обязательно.



ПАО Сбербанк г. Москва	БИК	044525225
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7709771052	КПП 770901001	Сч. №
Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"		40702810338250035468
Получатель		

Счет на оплату № 67988 от 21 июня 2024

Поставщик:	Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед", ИНН 7709771052, КПП 770901001, 109147, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182, тел.: (495) 221-40-87 ф, (985) 226-70-12
Грузоотправитель:	Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед", ИНН 7709771052, КПП 770901001, 109147, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182, тел.: (495) 221-40-87 ф, (985) 226-70-12
Покупатель:	Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, КПП 590301001, г. Пермь, ул. Куфониная, дом № 16-126, тел.: (912) 888-78-11
Грузополучатель:	Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, КПП 590301001, г. Пермь, ул. Куфониная, дом № 16-126, тел.: (912) 888-78-11
Основание:	Счет № 67988 от 21.06.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Салфетки марлевые медицинские стерильные двухслойные 16 см x 14 см. №10 "WISEMAN" /Ньюфарм/ 550	550	упак	8,85	10%	4 867,50
2	Лейкопластырь LEIKO фиксирующий медицинский на ПОЛИМЕРНОЙ основе 2,5 см. x 500 см. катушка (мин. ул-ка: 12 шт./360)	24	шт	26,50	10%	636,00

Итого: 5 503,50
В том числе НДС: 10% 500,32
Всего к оплате: 5 503,50

Всего наименований 2, на сумму 5 503,50 руб.
Пять тысяч пятьсот три рубля 50 копеек
Вес по счету: 6,760 кг; объём по счету: 0,0620 м3

Руководитель Генеральный директор
должность

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный



Махаев В. А.
расшифровка подписи

Митченко И. В.
расшифровка подписи

Морозов В.В.
расшифровка подписи



Уважаемые клиенты!
Уведомляем Вас об открытии нового направления "ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ". Хирургический шовный материал с иглами



атравматическими и лигатуры по ценам производителей, товар в наличии на складе(см.прайс-лист компании и на сайте)! Контактная информация: Фаркаш Олеся Николаевна +7(968) 704-19-19, shovny@medams.ru



Уважаемые клиенты! Уведомляем вас об открытии нового направления «Лаборатория»
Лабораторный расходный материалы и оборудование по выгодным ценам!

Контактная информация:

+7 (495) 221-40-87 (доб. 133) - buyanov-lab@medams.ru Руководитель отдела: Андрей Андреевич

+7 (495) 221-40-87 (доб. 136) - pia@medams.ru Ирина Александровна

+7 (915) 350-63-71 - sea-amslab@mail.ru Мария Владимировна



Уважаемые клиенты!

Уведомляем вас об открытии нового направления: Стоматология! Стоматологические материалы, инструменты и оборудование, по выгодным ценам! Доступны в прайс-листе и на сайте компании.

Контактная информация: Роман Сергеевич +7 (495) 221-40-87 (доб. 138) , rosk@medams.ru

27.06.2024

Поступ. в банк плат.

27.06.2024

Списано со сч. плат.

0401060

27.06.2024

электронно

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 751

Дата

Вид платежа

Сумма прописью: Пять тысяч пятьсот три рубля 50 копеек

ИНН 5903994507	КПП 590301001	Сумма	5503-50
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"			
Платательщик ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород		Сч. №	40703810349770000275
		БИК	042202603
Банк Плательщика ПАО СБЕРБАНК, г.Москва		Сч. №	30101810900000000603
Банк Получателя ИНН 7709771052 ООО АМС-Мед		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Получатель		Сч. №	40702810338250035468
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по счету № 67988 от 21.06.2024 за салфетки и лейкопластырь. Сумма 5503-50 В том числе НДС 10 % - 500.32 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк" ИСПОЛНЕНО 27.06.2024

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 45024 от 28 июня 2024 г. (1)
Исправление № — от — (1a)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"
Адрес: 109147, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182
ИНН/КПП продавца: 7709771052/770901001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», г. Пермь, ул. Куфониная, дом № 18-126, тел.: (912) 889-78-11
К платежно-расчетному документу № К платежно-расчетному документу № 751 от 27.06.2024 г.
Документ об отгрузке № п/п 1-2 №45024 от 28 июня 2024 г.

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

(2) Покупатель: Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим» (6)
(2a) Адрес: г. Пермь, ул. Куфониная, дом № 18-126 (6a)
(2b) ИНН/КПП покупателя: 5903994507/590301001 (5b)
(3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
(5a)

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
	1	Салфетки марлевые медицинские стерильные двухслойные 18 см x 14 см. №10 "WISEMAN" /Ньюфарм/ 550/		778	упак	550	8,05	4 425,00	без акциза	10%	442,50	4 867,50	—	—	—
	2	Лейкопластырь LEIKO фиксирующий медицинский на ПОЛИМЕРНОЙ основе 2,5 см. x 500 см, катушка (мин. упаковка: 12 шт./360)/		786	шт	24	24,09	578,18	без акциза	10%	57,82	636,00	156	Китай	10702070/201123/34680 59
Всего к оплате								5 003,18	X		500,32	5 503,50			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
Идивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

Махаев В.А.
(подпись) (ф.и.о.)
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо
(подпись) (ф.и.о.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Митченко И.В.
(подпись) (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Счет № 67988 от 21.06.2024

Данные о транспортировке (масса нетто/брутто, объем) по документу: 6,760 кг, объем по документу: 0,0620 м3
(договор, договоренность и др.)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы
Заведующий складом (подпись) Исаев С.А. (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 28 » июня 2024 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права принял
Счет по договору (подпись) Митченко И.В. (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « 28 » 07 2024 года

Иные сведения о получении, приемке

Информация о наличии (отсутствии) претензий, связанных с настоящим приложением, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор (подпись) Махаев В.А. (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "АМС-Мед", ИНН/КПП 7709771052/770901001

Наименование экономического субъекта – составителя документа
Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН/КПП 5903994507/590301001

Продавец 1: Интернет Решения, ООО, РФ, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6.

Отчетные документы будут выставлены от имени Продавца, указанного на странице товара (в карточке товара), в соответствии с Условиями продажи товаров и услуг юридическим лицам на Сайте Ozon.ru

При оплате проверьте, что в платёжном поручении:

- Назначение и сумма платежа указаны точно как в этом счёте
- Совпадают ИНН плательщика и заказчика

ИНН 7704217370	Сч.№	40702810040000083686
КПП 997750001		
Получатель Интернет Решения, ООО	БИК	044525225
Получатель ПАО СБЕРБАНК	Сч.№	30101810400000000225
Назначение платежа	Оплата по заказу 0141556766-0028 от 25.06.2024	



QR-код для оплаты
через приложение банка

Счет-Оферта № 0141556766-0028 от 25.06.2024

Плательщик: НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507

В соответствии с настоящим счетом-офертой OZON обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий товар:

№	Товар	Тип Товара	Цена	Кол-во	Ед.	Сумма
1	Сосморор I.V. / Косморор Ай Ви - самоклеящаяся повязка для фиксации катетеров, 8х6 см	Pharmacy (tt)	787,00	30	шт.	23 610,00
2	Санитайзер LONSTIN 5 л	Pharmacy (tt)	1 372,00	2	шт.	2 744,00
Итого:						26 354,00
Услуги по доставке:						0,00
Предоплата:						0,00
Всего к оплате с учетом НДС:						26 354,00
Сумма к оплате:						26 354,00

Если банк требует размер НДС, указывайте 20%. Итоговая сумма и ставка НДС будут написаны отдельной строкой в УПД.

Финансовый
директор

Мельникова А.В. (по доверенности № 1808-ю от 18.11.2023)

Главный
бухгалтер

Мельникова А.В. (по доверенности № 1808-ю от 18.11.2023)



- Настоящий счет-оферта является договором присоединения к публичным офертам для юридических лиц, размещенным OZON по адресам:
 - Условия продажи товаров юридическим лицам на OZON.ru - <https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-prodayoi-tovarov-yuridicheskim-litsam-na-ozon-ru/?country=RU>
 - Стандартные условия договора купли-продажи подарочных сертификатов - <https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/standartnye-usloviya-dogovora-kupli-prodayoi-podarochnyh-sertifikatov/?country=RU> (далее - «оферты OZON»).
- Товаром по настоящему счету-оферте признается любой товар или сертификат/цифровой код, удостоверяющий право Покупателя приобрести Товар/получить услугу, которые предлагаются в офертах OZON.
- Оплачивая настоящий счет-оферту, Покупатель соглашается с условиями оферты Ozon, с ассортиментом,

количеством товара, а также со стоимостью и порядком оплаты товара, указанных в счете-оферте.

4. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ozon на условиях полной предоплаты. Товар не резервируется на складе и может закончиться. Средства за отсутствующие позиции заказа автоматически зачисляются на Баланс средств.
5. Сумма к оплате рассчитана с учетом НДС. При этом сумма НДС отдельной строкой не выделяется, т.к. настоящий счет-оферта не является расчетным или первичным учетным документом. Покупатель уведомлен, что сумма НДС выделяется отдельной строкой в УПД, подлежащем размещению в его Личном кабинете после получения заказа.
6. Счет-оферта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7. Счет-оферта действителен в течение 30 календарных дней с момента получения счета-оферты Покупателем.
8. Договор для Продавцов товаров на Платформе Ozon размещен по адресу:
<https://seller-edu.ozon.ru/contract-for-sellers/contract-goods/contract-for-sell-goods-on-ozon>
9. Покупатель гарантирует Продавцу, что доступ к учетной записи, а также к привязанным к ней номеру телефона и адресу электронной почты имеют исключительно уполномоченные надлежащим образом сотрудники Покупателя (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ). Покупатель обязуется не сообщать неуполномоченным сотрудникам, иным третьим лицам логин, пароль, коды и любую иную информацию, необходимую для авторизации на Сайте, а также для возникновения, изменения и прекращения правоотношений. В случае возникновения у Покупателя подозрений относительно безопасности его логина и пароля, указанных данных, их несанкционированного использования третьими лицами, Покупатель обязуется незамедлительно уведомить об этом Продавца, направив электронное письмо на адрес help@ozon.ru и изменить регистрационные данные в разделе "Личный кабинет"

Статус: 2

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

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)

Чегодаев Павел Сергеевич
107553, г. Москва, ул. Амурская, 1А, 5, 366
771976412926
он же
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", Пермский кр., г. Пермь, ул. Куфониная, д. 16 кв. 126
№ 745 от 27.06.2024
№ п/п 1 № 15465/48 от 19.07.2024
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"
Пермский кр., г. Пермь, ул. Куфониная, д. 16 кв. 126
5903994507/590301001
Российский рубль, код – 643

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с 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
900805koef25	1	Состмор Л.В. / Космопор Ай Ви - самоклеящаяся повязка для фиксации катетеров, 8х6 см	-	796	шт	30	787.00	23 610.00	без акциза	без НДС	без НДС	23 610.00	-	-	-
Всего к оплате								23 610.00	X		без НДС	23 610.00			

Документ составлен на _____ листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
электронно _____ (подпись)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо
электронно _____ (подпись)

Мельникова Анна Валерьевна
(ф.и.о.)
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо
(подпись) _____
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

(ф.и.о.) _____

Основание передачи (сдачи)/получения приемки: Заказ № 014156766-0028 от 25.06.2024

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе _____
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/окладская 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
Старший специалист по документообороту
(должность)
Дата отгрузки, передачи (сдачи)
Иные сведения об отгрузке, передаче

электронно _____ (подпись)
« 19 » июля 20 24 г.

Мельникова Анна Валерьевна
(ф.и.о.)

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

электронно _____ (подпись)
« 19 » июля 20 24 г.

ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
(ф.и.о.)

Старший специалист по документообороту
(должность)
Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссионера/агента)
ООО Интернет Решения

электронно _____ (подпись)

Мельникова Анна Валерьевна
(ф.и.о.)

Директор
(должность)
Наименование экономического субъекта — составителя документа
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"

электронно _____ (подпись)

ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
(ф.и.о.)

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

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: 75ba5480-4c6c-40ea-ae50-7e86433fd610

М.П.
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ", Мельникова Анна Валерьевна, Старший специалист по документообороту
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, Директор

20.07.24 01:19 (MSK)
23.07.24 12:46 (MSK)

Сертификат 04B21969006FB05D82497F72C3DAB20505
Сертификат 02A5E1D20037B1A3B6419DDD92CFB47301

000 "Ринна"
 Добро пожаловать
 г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 19
 000 "Ринна"
 ИНН: 005004196476
 014006, Пермский край, г. Пермь,
 ул. Братьев Игнатовых, 19
ТОВАРНЫЙ ЧЕК
 51% от суммы чека, датированно
 датой, неоплаченное
 текстированное натуральное р. 7.5
 050 пар.
 2 X 022,00
 всего: 2044,00
 ИТОГ: 2044,00
 Оплата: 2044,00
 Сумма: 2044,00
 Две тысячи четыре
 00 копеек
 Дата: 20.06.24 11:34
 ОПЛАЧЕНО
 НП:

000 "Ринна"
 Добро пожаловать
 г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 19
 Аптечка учреждения
 Пермь, Пермский край
 ул. Братьев Игнатовых, дом 19
 т. 8222198434
 20.06.24 11:38 ЧЕК 0027
 ОАО СБЕРБАНК М: 990000004347
 Т: 00043045 400000006681030
 ПИК *****6754
 Карта (Е) 2044,00
 Сумма (Руб): 2044,00
 Комиссия за операцию - 0 Руб.
 ОДОБРЕНО
 К/Д: 228541 RRN: 418006406458
 Одобрен клиент на 129328158
 05AA15EC90149040/2E1EE13F1177903

000 "Ринна"
 Добро пожаловать
 г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 19
 МЕСТО РАСЧЕТОВ Аптека: сайт: www.
 Р/апо162001000.ру Кассовый чек
 20.06.24 11:34 Касса: Гладкова Н.В. Касса 1
 ПРИХОД
 ИНН: 0004196476
 САНТ ФИС www.nat109.sov.ru
 ЗН ККТ 0101820014000128
 № 34845
 № 3173326447
 № 7281440701319000
 РН ККТ 0000064182057205

51% от суммы чека, датированно
 датой, неоплаченное
 текстированное натуральное р. 7.5
 050 пар. 2 X 1022,00
 всего: 2044,00
 ИТОГ: 2044,00
 Оплата: 2044,00
 Сумма: 2044,00
 Две тысячи четыре
 00 копеек
 Дата: 20.06.24 11:34
 ОПЛАЧЕНО
 НП:

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 336927

29.06.2024

0401067

Дата

Сумма прописью	Две тысячи сорок четыре рубля	Вид оп.	17
		Очер.плат.	5
Платательщик		Сч.№	Сумма
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		40703810349770000275	2044=
Получатель		Сч.№	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		30233810249770101000	
Назначение платежа			
РОП 240628rp.d01 Отражено по операции с картой MIR Business 220220*****6754 за 28.06.2024. ФИО Держателя Шибасва Екатерина Сергеевна. 1310 Покупка. APTECHNOE UCHREZD-IE PERM RUS. KA_228541			Отметки банка

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
29.06.2024

Продавец 1: Интернет Решения, ООО, РФ, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6.

Отчетные документы будут выставлены от имени Продавца, указанного на странице товара (в карточке товара), в соответствии с Условиями продажи товаров и услуг юридическим лицам на Сайте Ozon.ru

При оплате проверьте, что в платёжном поручении:

- Назначение и сумма платежа указаны точно как в этом счёте
- Совпадают ИНН плательщика и заказчика

ИНН 7704217370	Сч.№	40702810040000083686
КПП 997750001		
Получатель Интернет Решения, ООО	БИК	044525225
Получатель ПАО СБЕРБАНК	Сч.№	30101810400000000225
Назначение платежа	Оплата по заказу 0141556766-0030 от 08.07.2024	



QR-код для оплаты
через приложение банка

Счет-Оферта № 0141556766-0030 от 08.07.2024

Плательщик: НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507

В соответствии с настоящим счетом-офертой OZON обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий товар:						
№	Товар	Тип Товара	Цена	Кол-во	Ед.	Сумма
1	Санитайзер LONSTIN 5 л	Pharmacy (tt)	1 161,00	2	шт.	2 322,00
Итого:						2 322,00
Услуги по доставке:						149,00
Предоплата:						0,00
Всего к оплате с учетом НДС:						2 471,00
Сумма к оплате:						2 471,00

Если банк требует размер НДС, указывайте 20%. Итоговая сумма и ставка НДС будут написаны отдельной строкой в УПД.

Финансовый
директор _____ Мельникова А.В. (по доверенности № 1808-ю от 18.11.2023)

Главный
бухгалтер _____ Мельникова А.В. (по доверенности № 1808-ю от 18.11.2023)

- Настоящий счет-оферта является договором присоединения к публичным офертам для юридических лиц, размещенным OZON по адресам:
 - Условия продажи товаров юридическим лицам на OZON.ru - <https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-prodayoi-tovarov-yuridicheskim-litsam-na-ozon-ru/?country=RU>
 - Стандартные условия договора купли-продажи подарочных сертификатов - <https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/standartnye-usloviya-dogovora-kupli-prodayoi-podarocnyh-sertifikatov/?country=RU> (далее - «оферты OZON»).
- Товаром по настоящему счету-оферте признается любой товар или сертификат/цифровой код, удостоверяющий право Покупателя приобрести Товар/получить услугу, которые предлагаются в офертах OZON.
- Оплачивая настоящий счет-оферту, Покупатель соглашается с условиями оферты Ozon, с ассортиментом, количеством товара, а также со стоимостью и порядком оплаты товара, указанных в счете-оферте.
- Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ozon на условиях полной предоплаты. Товар не резервируется на складе и может закончиться. Средства за отсутствующие позиции заказа автоматически зачисляются на Баланс средств.

5. Сумма к оплате рассчитана с учетом НДС. При этом сумма НДС отдельной строкой не выделяется, т.к. настоящий счет-оферта не является расчетным или первичным учетным документом. Покупатель уведомлен, что сумма НДС выделяется отдельной строкой в УПД, подлежащем размещению в его Личном кабинете после получения заказа.
6. Счет-оферта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7. Счет-оферта действителен в течение 30 календарных дней с момента получения счета-оферты Покупателем.
8. Договор для Продавцов товаров на Платформе Ozon размещен по адресу:
<https://seller-edu.ozon.ru/contract-for-sellers/contract-goods/contract-for-sell-goods-on-ozon>
9. Покупатель гарантирует Продавцу, что доступ к учетной записи, а также к привязанным к ней номеру телефона и адресу электронной почты имеют исключительно уполномоченные надлежащим образом сотрудники Покупателя (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ). Покупатель обязуется не сообщать неуполномоченным сотрудникам, иным третьим лицам логин, пароль, коды и любую иную информацию, необходимую для авторизации на Сайте, а также для возникновения, изменения и прекращения правоотношений. В случае возникновения у Покупателя подозрений относительно безопасности его логина и пароля, указанных данных, их несанкционированного использования третьими лицами, Покупатель обязуется незамедлительно уведомить об этом Продавца, направив электронное письмо на адрес help@ozon.ru и изменить регистрационные данные в разделе "Личный кабинет"

18.07.2024

Поступ. в банк плат.

18.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

18.07.2024

электронно

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 881

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Две тысячи четыреста семьдесят один рубль

ИНН 5903994507	КПП 590301001	Сумма	2471=
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"			
Платательщик		Сч. №	40703810349770000275
		БИК	042202603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810900000000603
Банк Плательщика			
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя			
ИНН 7704217370	КПП	Сч. №	40702810040000083686
ООО "Интернет решения"			
Получатель		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по счету № 0141556766-0030 от 08.07.2024 за санитайзер и доставку. Сумма 2471-00 В том числе НДС 20 % - 411.83 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"

ИСПОЛНЕНО

18.07.2024

Статус: 2

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

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)

Козловский Антон Евгеньевич

108809, Г.Москва, Толстопальцево, Майская, 18А

501711961938

он же

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", Пермский кр., г. Пермь, ул. Куфонина, д. 16 кв. 126

№ 881 от 18.07.2024

№ п/п 1 № 59736/238 от 29.07.2024

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"

Пермский кр., г. Пермь, ул. Куфонина, д. 16 кв. 126

5903994507/590301001

Российский рубль, код - 643

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	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
sanitizer-5-lonstin	1	Санитайзер LONSTIN 5 л	-	796	шт	2	1 161.00	2 322.00	без акциза	без НДС	без НДС	2 322.00	-	-	-
Всего к оплате								2 322.00	x		без НДС	2 322.00			

Документ составлен на _____ листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

электронно

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

электронно

(подпись)

Мельникова Анна Валерьевна

(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 № 0141556765-0030 от 08.07.2024

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/окладская 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

Старший специалист по документообороту

электронно

Мельникова Анна Валерьевна

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

« 29 » июля 20 24 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

ДИРЕКТОР

электронно

ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата получения (приемки)

« 29 » июля 20 24 г.

Иные сведения о получении, приемке

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

R/c 40802810220000296904 в ООО "Банк Точка", БИК 044525104, к/с 30101810745374525104

(банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Старший специалист по документообороту

электронно

Мельникова Анна Валерьевна

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

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

ООО Интернет Решения

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

ДИРЕКТОР

электронно

ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"

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

М.П.

документ подписан электронной подписью

М.П.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 3a077221-e11a-4a09-98ce-f1713bea0f92

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ", Мельникова Анна Валерьевна, Старший специалист по документообороту

ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ли НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, ДИРЕКТОР

30.07.24 02:41 (MSK)

09.08.24 10:55 (MSK)

Сертификат 04821969006FB05D82497F72C3DA820505

Сертификат 02A5E1D2003781A386419DD092CFB47301

Персальный
редаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 18053825 от 29 июля 2024 г.

Исправление № — от —

Продавец
Адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6.
ИНН/КПП продавца 7704217370/997750001
Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу № 881 от 18.07.2024
Документ об отгрузке: № п/п 1 № 18053825 от 29.07.2024
Покупатель
Адрес НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"
ИНН/КПП покупателя Пермский кр., г. Пермь, ул. Куфоница, д. 16 кв. 125
5903994507/590301001
Валюта: наименование, код Российский рубль, код – 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

Приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 9137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 N 534)

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	Крепкое наимено- вание	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
-	1	Услуга доставки	-	-	ед	2	62.08	124.16	без акциза	20%	24.84	149.00	-	-	-
Всего к оплате								124.16	X		24.84	149.00			

Документ
составлен на
— листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо	электронно (подпись)	Мельникова Анна Валерьевна (ф.и.о.)	Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо	электронно (подпись)	ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо	(подпись)	(ф.и.о.)		(подпись)	(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки: Заказ № 0141556766-0030 от 08.07.2024
(договор; доверенность и др.)

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

Товар (груз) передан/услуги, результаты работ, права переданы
Старший специалист по документообороту электронно Мельникова Анна Валерьевна
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 29 » июля 20 24 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т. п.)
P/c 4070281004000083686 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
(банковские реквизиты продавца)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Старший специалист по документообороту электронно Мельникова Анна Валерьевна
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссионера/агента)
ООО Интернет Решения
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П.

Товар (груз) получен/услуги, результаты работ, права приняты
ДИРЕКТОР электронно ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Дата получения (приемки) « 29 » июля 20 24 г.
Иные сведения о получении, приемке
Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)
(информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т. п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
ДИРЕКТОР электронно ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Наименование экономического субъекта — составителя документа
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b0ff507a-58fe-4fda-bd61-0931f792a980

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ М.П.

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ", Мельникова Анна Валерьевна, Старший специалист по документообороту	30.07.24 02:41 (MSK)	Сертификат 04B21969006FB05D82497F72C3DAB20505
УТВЕРЖДЕНО	ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, ДИРЕКТОР	09.08.24 10:54 (MSK)	Сертификат 02A5E1D20037B1A3B6419DD092CFB47301

000 "Межбольничные аптеки"

Аптека по адресу: 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 7А
 телефон/факс: (342)224-26-00, 294-00-59
 ИНН 5904129110 КПП 590301001
 ОГРН 1005901708812 ОКТО 77028884 ОКВЭД 47.73
 р/с 40702810749090113951
 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
 БИК 042202503
 к/с 30101810900000000603

(наименование организации, ИНН)

Товарный чек № 2578 от 16.07.24 г.

№ п/п	Наименование, характеристика товара	Ед	Кол-во	Цена	Сумма
1	Мм Бикарвонит 5%-200,0	гм	20	232,00	4640,00
Всего					4640,00

Всего отпущено на сумму:

четыре тысячи шестьсот
сорок

руб. 00 коп.

Продавец

Провизор-технолог

Дементьева М.В.

подпись

ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О.

000 "Межбольничные аптеки"
 614097, г. Пермь, ул. Подлесная 7а
 ЗН ККТ: 0552870014001232 #2578
 ИНН: 5904129110 16.07.24 15:50
 Кассир: Дементьева М.В.
 КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
 РН ККТ: 0000303461017199
 ФН: 7381440700098402
 Сайт ФНС: www.na109.gov.ru
 000 "Межбольничные аптеки"
 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 7 а
 МЕСТО РАСЧЕТОВ Аптека
 Экстенсоральные ЛС, шт.
 20 х 232,00
 Код: 0 =4640,00
 Всего =4640,00
ИТОГ 4640,00
 БЕЗ НДС 4640,00
 СУММА БЕЗ НДС =4640,00
 СНО:
 ФА: 2419 УСН АХОД-РАСХОД
 ФП: 4199314614



БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 386942

19.07.2024

0401067

Дата

Сумма прописью	Четыре тысячи шестьсот сорок рублей	Вид оп.	17
		Очер.плат.	5
Платательщик		Сч.№	Сумма
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		40703810349770000275	4640=
Получатель		Сч.№	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		30233810249770101000	
Назначение платежа			Отметки банка
РОП 240716гр.d01 Отражено по операции с картой MIR Business 220220*****6754 за 16.07.2024. ФИО Держателя Шибасева Екатерина Сергеевна. 1310 Покупка. АРТЕКА PERM RUS. KA_247023			

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
19.07.2024



Внимание! Цены на товар действительны в течение
1-го банковского дня считая с даты выставления
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 денег на р/с поставщика. При получении товара самовывозом,
наличие доверенности, паспорта и номера счета обязательно.



ПАО Сбербанк Г. МОСКВА		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7709771052	КПП 770901001	Сч. №	40702810338250035468
Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"			
Получатель			

Счет на оплату № 77466 от 16 июля 2024

Поставщик:	Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед", ИНН 7709771052, КПП 770901001, 109147, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182, тел.: (495) 221-40-87 ф, (985) 226-70-12
Грузоотправитель:	Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед", ИНН 7709771052, КПП 770901001, 109147, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182, тел.: (495) 221-40-87 ф, (985) 226-70-12
Покупатель:	Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, КПП 590301001, г. Пермь, ул. Куфониная, дом № 16-126, тел.: (912) 888-78-11
Грузополучатель:	Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, КПП 590301001, г. Пермь, ул. Куфониная, дом № 16-126, тел.: (912) 888-78-11
Основание:	Счет № 77466 от 16.07.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Катетер аспирационный СН-10 дл. 50 см, с в/к «Вакон» / INEKTA/ 100/600	500	шт	9,20	Без НДС	4 600,00
2	Бактериальные воздушные фильтры серии АСВ - 009 (для отсасывателей) /Медфильтр/ (уп-ка: 10 шт.)	10	шт	395,00	20%	3 950,00
3	Шприц 3-х комп. 150,0 мл. с наконечником под КАТЕТЕР /МИМ/ 40 (02)	80	шт	51,00	10%	4 080,00
4	Шприц 3-х комп. 50,0 мл с иглой 1,2x40 мм /Хуайань Сити/ 20/300	80	шт	15,00	10%	1 200,00
5	Шприц одноразовый стерильный инъекционный объемом 20,0 мл с иглой 0,8 x 38 мм. /Хуайань Сити/ (мин. уп-ка: 36 шт./720)	72	шт	5,80	10%	417,60
6	Салфетки марлевые медицинские стерильные двухслойные 16 см x 14 см. №10 "WISEMAN" /Ньюфарм/ 550	550	упак	9,55	10%	5 252,50

Итого:		19 500,10
В том числе НДС:	10%	995,46
НДС:	20%	658,33
Всего к оплате:		19 500,10

Всего наименований 6, на сумму 19 500,10 руб.

Девятнадцать тысяч пятьсот рублей 10 копеек

Вес по счету: 23,037 кг; объём по счету: 0,2253 м3

Руководитель Генеральный директор
должность

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный



Махаев В. А.
расшифровка подписи

Митченко И. В.
расшифровка подписи

Зайков А.В.
расшифровка подписи



Уважаемые клиенты!

Уведомляем Вас об открытии нового направления "ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ". Хирургический шовный материал с иглами атравматическими и лигатуры по ценам производителей, товар в наличии на складе(см.прайс-лист компании и на сайте)! Контактная информация: Фаркаш Олеся Николаевна +7(968) 704-19-19, shovny@medams.ru



Уважаемые клиенты! Уведомляем вас об открытии нового направления «Лаборатория»

Лабораторный расходный материалы и оборудование по выгодным ценам!

Контактная информация:

+7 (495) 221-40-87 (доб. 133) - buyanov-lab@medams.ru Руководитель отдела: Андрей Андреевич

+7 (495) 221-40-87 (доб. 136) - pia@medams.ru Ирина Александровна

+7 (915) 350-63-71 - sea-amslab@mail.ru Мария Владимировна



Уважаемые клиенты!

Уведомляем вас об открытии нового направления: Стоматология! Стоматологические материалы, инструменты и оборудование, по выгодным ценам! Доступны в прайс-листе и на сайте компании.

Контактная информация: Роман Сергеевич +7 (495) 221-40-87 (доб. 138) , rosk@medams.ru

18.07.2024

Поступ. в банк плат.

18.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

18.07.2024

электронно

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 870

Дата

Вид платежа

Сумма прописью: Пять тысяч двести пятьдесят два рубля 50 копеек

ИНН 5903994507	КПП 590301001	Сумма	5252-50			
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275			
Платательщик		БИК	042202603			
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810900000000603			
Банк Плательщика						
ПАО Сбербанк		БИК	044525225			
		Сч. №	30101810400000000225			
Банк Получателя						
ИНН 7709771052	КПП	Сч. №	40702810338250035468			
ООО АМС-Мед						
Получатель		Вид оп.	01		Срок плат.	5
		Наз. пл.			Очер. плат.	
		Код			Рез. поле	

Оплата по счету № 77466 от 16.07.2024 за салфетки марлевые. Сумма 5252-50 В том числе НДС 10 % - 477.50 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк" ИСПОЛНЕНО 18.07.2024

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 51432 от 19 июля 2024 г. (1)
Исправление № — от — (1a)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"
Адрес: 109147, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182
ИНН/КПП продавца: 7709771052/770901001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», г. Пермь, ул. Куфонина, дом № 18-126, тел.: (912) 888-78-11
К платежно-расчетному документу № 870 от 18.07.2024 г.
Документ об отгрузке № в/п 1-8 №51432 от 19 июля 2024 г.

(2) Покупатель: Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим» (8)
Адрес: г. Пермь, ул. Куфонина, дом № 18-126 (8a)
(2a) ИНН/КПП покупателя: 5903994607/590301001 (8b)
(2b) Валюта: наименование, код Российский рубль, 648 (7)
(3) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
(4) (5a)

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
	1	Катетер аспирационный СН-10 дл. 50 см, с в/к «Вакоп» / INEKTA/ 100/900/		796	шт	500	9,20	4 600,00	без акциза	без НДС	без НДС	4 600,00	156	Китай	10702070/181023/3422 961
	2	Бактериальные воздушные фильтры серии ACB - 009 (для отсасывателей) /Медфильтр/ (уп-ка: 10 шт.)/		796	шт	10	329,17	3 291,67	без акциза	20%	658,33	3 950,00	--	--	--
	3	Шприц 3-х комп. 150,0 мл. с наконечником под КАТЕТЕР /МИМ/ 40 (02)/		796	шт	60	46,36	3 709,09	без акциза	10%	370,91	4 080,00	--	--	--
	4	Шприц 3-х комп. 50,0 мл с иглой 1,2x40 мм /Хуайань Сити/ 20/300/		796	шт	80	13,64	1 090,91	без акциза	10%	109,09	1 200,00	156	Китай	10702070/260424/5005 527
	5	Шприц одноразовый стерильный инъекционный объемом 20,0 мл с иглой 0,8 x 38 мм. /Хуайань Сити/ (мин. уп-ка: 36 шт./720)/		796	шт	72	5,27	379,64	без акциза	10%	37,96	417,60	156	Китай	10702070/010324/3081 487

Товары/работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (списание 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
	6	Салфетки марлевые медицинские стерильные двухслойные 16 см х 14 см. №10 "WISEMAN" /Ньюфарм/ 550/		778	упак	550	8,66	4 775,00	без акциза	10%	477,50	5 252,50	--	--	--
Всего к оплате								17 848,31	X		1 653,79	19 502,10			

Документ составлен на 2 листах

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

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) Митченко И.В.

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) _____ [8]
Счет № 77466 от 16.07.2024

Данные о транспортировке и грузе _____ [9]
Вес по документу: 23,037 кг, объем по документу: 0,2253 м3
(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 _____ [10]
Заведующий складом _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) Исаев С. А.

Дата отгрузки, передачи (сдачи) _____ [11]
19 июля 2024 года

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ [12]

Иные сведения о получении, приемке _____ [13]
Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) Митченко И.В.

Иные сведения о получении, приемке _____ [14]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [15]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [16]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [17]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [18]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [19]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [20]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [21]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [22]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [23]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [24]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [25]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [26]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [27]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [28]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [29]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [30]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [31]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [32]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [33]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [34]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [35]
19 июля 2024 года

Иные сведения о получении, приемке _____ [36]
19 июля 2024 года



Внимание! Цены на товар действительны в течение 1-го банковского дня считая с даты выставления 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 денег на р/с поставщика. При получении товара самоподписанием, наличием доверенности, паспорта и номера счета обязательно.



ПАО Сбербанк Г. МОСКВА	БИК	044525225
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7709771052	КПП 770901001	Сч. №
Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"		40702810338250035468
Получатель		

Счет на оплату № 87268 от 13 августа 2024

Поставщик:	Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед", ИНН 7709771052, КПП 770901001, 109147, Москва г., вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182, тел.: (495) 221-40-87 ф. (985) 226-70-12
Грузоотправитель:	Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед", ИНН 7709771052, КПП 770901001, 109147, Москва г., вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182, тел.: (495) 221-40-87 ф. (985) 226-70-12
Покупатель:	Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, КПП 590301001, г. Пермь, ул. Куфоница, дом № 16-126, тел.: (912) 888-78-11
Грузополучатель:	Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, КПП 590301001, г. Пермь, ул. Куфоница, дом № 16-126, тел.: (912) 888-78-11
Основание:	Счет № 87268 от 13.08.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Перчатки хирургические стерильные НЕОПРЕНОВЫЕ р. 7.5 дф LECHMA/40240	200	пар	20,90	10%	4 180,00
2	Лейкопластырь LEIKO фиксирующий медицинский на ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ (нетканой) основе 2,5 см. х 500 см. катушка в картонной уп-ке 12/360	24	шт	21,00	10%	504,00
3	Простынь медицинская СТЕРИЛЬНАЯ 70x80 см. SMS-20 г/м2 (цвет-голубой) ЛКФ Медкомплект	360	шт	12,20	10%	4 392,00
4	Шприц 3-х комп. 1,0 мл. ИНСУЛИНОВЫЙ U-100, с надетой иглой 27G (0,4x13 мм.) /Vogt Medical/ 100/3200 (REF: 1310356)	400	шт	3,80	10%	1 520,00
5	Шприц одноразовый стерильный инъекционный объемом 3,0 мл с иглой 0,6 х 32 мм. /Кувайне Сити/ (уп-ка: 120 шт)	120	шт	2,40	10%	288,00
6	Шприц 3-х комп. одноразовый стерильный 10,0 мл завок ПУЕР-ЛОК, игла 0,8 х 38 мм. /Тяньцзянь Медид/ (уп-ка: 100 шт/1200) Арт. SN-NC-010-L	300	шт	5,10	10%	1 530,00
7	Шприц 3-х комп. 50,0 мл. "Пуер-ЛОК" с иглой 1,2x38 мм /Кувайне Сити/ 15/300	165	шт	16,00	10%	2 640,00
8	Игла инъекционная, размер: 1,2 х 40 мм (18G х 1 1/2") /Wenzhou Baiyu/ (уп-ка: 100 шт./5000)	400	шт	1,30	Без НДС	520,00

Итого: 15 574,00
В том числе НДС: 10% 1 368,54
Всего к оплате: 15 574,00

Всего наименований 8, на сумму 15 574,00 руб.

Пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек

Вес по счету: 20,734 кг; объём по счету: 0,1858 м3

Руководитель Генеральный директор
должность



Махаев В. А.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

Митченко И. В.
расшифровка подписи

Ответственный

Морозов В.В.
расшифровка подписи



Уважаемые клиенты!

Уведомляем Вас об открытии нового направления "ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ". Хирургический шовный материал с иглами атрауматическими и лигатуры по ценам производителей, товар в наличии на складе(см.прайс-лист компании и на сайте)! Контактная информация: Фаркаш Олеся Николаевна +7(968) 704-19-19, shovny@medams.ru



Уважаемые клиенты! Уведомляем вас об открытии нового направления «Лаборатория»
Лабораторный расходный материалы и оборудование по выгодным ценам!

Контактная информация:

+7 (495) 221-40-87 (доб. 133) - buyalov-lab@medams.ru Руководитель отдела: Андрей Андреевич
+7 (495) 221-40-87 (доб. 136) - pia@medams.ru Ирина Александровна
+7 (915) 350-63-71 - sea-amslab@mail.ru Мария Владимировна



Уважаемые клиенты!

Уведомляем вас об открытии нового направления: Стоматология! Стоматологические материалы, инструменты и оборудование, по выгодным ценам! Доступны в прайс-листе и на сайте компании.

Контактная информация: Роман Сергеевич +7 (495) 221-40-87 (доб. 138) , rosk@medams.ru

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 59312 от 16 августа 2024 г. (1)
Исправление № -- от -- (1a)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"
Адрес: 109147, Москва г, внтер.г. муниципальный округ Таганский, ул Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182
ИНН/КПП продавца: 7709771052/770901001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», г. Пермь, ул. Куфоница, дом № 18-126, тел.: (912) 888-78-11
К платежно-расчетному документу № К платежно-расчетному документу № 988 от 15.08.2024 г.
Документ об отгрузке № п/п 1-8 №56312 от 16 августа 2024 г.

(2) Покупатель: Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим» (6)
Адрес: г. Пермь, ул. Куфоница, дом № 18-126 (6a)
(2a) ИНН/КПП покупателя: 5903994507/590301001 (6b)
(2b) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(3) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
(4) (5)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Копи- 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	15	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
	1	Перчатки хирургические стерильные НЕОПУДРЕННЫЕ р. 7,5 а/ф /ExtraMAX/ 40/240/		715	пар	200	19,00	3 800,00	без акциза	10%	380,00	4 180,00	--	--	--
	2	Лейкопластырь LEIKO фиксирующий медицинский на ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ (нетканой) основе 2,5 см. х 500 см. катушка в картонной уп-ке 12/380/		796	шт	24	19,09	458,18	без акциза	10%	45,82	504,00	156	Юитай	10702070/201123/3468 059
	3	Простынь медицинская СТЕРИЛЬНАЯ 70x80 см. SMS-20 г/м2 (цвет-голубой) /ПКФ Медкомплект/		796	шт	360	11,09	3 992,73	без акциза	10%	399,27	4 392,00	--	--	--
	4	Шприц 3-х комп. 1,0 мл. ИНСУЛИНОВЫЙ U-100, с надежной иглой 27G (0,4x13 мм.) /Vogt Medical/ 100/3200 (REF: 1310356)/		796	шт	400	3,45	1 381,82	без акциза	10%	138,18	1 520,00	276	Германия	10702070/090224/3058 231
	5	Шприц одноразовый стерильный инъекционный объемом 3,0 мл с иглой 0,8 x 32 мм. /Хуайань Сити/ (уп-ка: 120 шт)/		796	шт	120	2,18	261,82	без акциза	10%	26,18	288,00	156	Юитай	10702070/060624/3198 006
	6	Шприц 3-х комп. одноразовый стерильный 10,0 мл замок ЛУЕР-ЛОК, игла 0,8 x 38 мм. /Глянжянь Медик/ (уп-ка: 100 шт/1200) Apr. S/N/NC-010-L/		796	шт	300	4,64	1 390,91	без акциза	10%	139,09	1 530,00	156	Юитай	10013160/100523/3211 303
	7	Шприц 3-х комп. 50,0 мл. "Луер-Лок" с иглой 1,2x38 мм /Хуайань Сити/ 15/300/		796	шт	165	14,55	2 400,00	без акциза	10%	240,00	2 640,00	156	Юитай	10702070/090524/5009 834

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 (наименование)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
	8	Игла инъекционная, размер: 1,2 x 40 мм (18G x 1 1/2") /Wenzhou Beipu (уп-кв: 100 шт./5000)		796	шт	400	1,30	520,00	без акциза	без НДС	без НДС	520,00	168	Китай	10702070/210824/3216452
Всего к оплате								14 205,48		X	1 388,54	15 574,00			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Махаев В.А.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Митченко И.В.

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Счет № 87268 от 13.08.2024

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе Вес по документу: 20,734 кг; объем по документу: 0,1858 м3

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

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

Заведующий складом

Исаев С. А.

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

Исаев С. А.

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 16 августа 2024 года

Дата получения (приемки) 26 августа 2024 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

Иные сведения о получении, приемке

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

Махаев В. А.

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Исаев С. А.

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

ООО "АМС-Мед", ИНН/КПП 5052770901/001

Наименование экономического субъекта - составителя документа

Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН/КПП 5903994507/590301001

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

М.П.

М.П.



Внимание! Счет действителен до 14.08.2024.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.



Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225	
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225	
ИНН 9723029640	КПП 772301001	Сч. №	40702810638000049964	
ООО "ГИО МАРКЕТ"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	3К2408ГМЦУ 0078680009	Рез. поле
Оплата по заказу клиента №ЦУ-7868				
Назначение платежа				

Счет на оплату № ЦУ-7868 от 13 августа 2024 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: ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, КПП 590301001, 614017, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, ул Куфониная, дом 16

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	0600520CE	Bard Broviac Педиатрический ЦВК тип Бровиак однопросветный, силикон, в наборе с интродьюсером, 4.2 F	1	шт	23 500,00	23 500,00
2	0601610CE	Bard Broviac Ремонтный набор для туннелируемого центрального венозного катетера Бровиак 4.2 F	1	шт	20 500,00	20 500,00
3	4099460	BBraun Фильтр инфузионный Интрапур Липид Неонат 1.2 мкм	15	шт	2 900,00	43 500,00
4	4099850	BBraun Фильтр инфузионный Интрапур Липид Пед 1.2 мкм	24	шт	1 650,00	39 600,00
5	306585	BD PosiFlush SP Шприц стерильный преднаполненный физ. раствором 0,9 % NaCl для промывания, 10 мл	90	шт	180,00	16 200,00
6		Доставка заказа	1	шт	1 823,00	1 823,00

Итого: 145 123,00
Без налога (НДС) -

Всего наименований 6, на сумму 145 123,00 RUB
Сто сорок пять тысяч сто двадцать три рубля 00 копеек

Руководитель

Орешкова Д.Д.

расшифровка подписи

Бухгалтер



расшифровка подписи



ОАО "ГИО МАРКЕТ", ИНН 9723029640, 115088, Москва г, Шарикоподшипниковская ул, дом 22, помещение 421/1, тел.: +7 (495) 363-98-05, р/с 40702810638000049964 в банке ПАО Сбербанк БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
15925761

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

47.74.1

Грузополучатель ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, р/с 40703810349770000275 в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 042202603 к/с 30101810900000000603

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

Адрес доставки ул.Сергея Даншина,6 А

адрес доставки

Поставщик ООО "ГИО МАРКЕТ", ИНН 9723029640, 115088, Москва г, Шарикоподшипниковская ул, дом 22, помещение 421/1, тел.: +7 (495) 363-98-05, р/с 40702810638000049964 в банке ПАО Сбербанк БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

15925761

Плательщик ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, 614017, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, ул Куфонины, дом 16, р/с 40703810349770000275 в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 042202603 к/с 30101810900000000603

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

Основание Заказ клиента № ИМ63990 от 13 августа 2024 г.

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
ЦУ-4569	16.08.2024

Транспортная накладная

номер
дата
номер
дата

ИМ63990
13.08.2024

Вид операции

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bard Broviac Педиатрический ЦВК тип Бровиак однопросветный, силикон, в наборе с интродьюсером, 4.2 F	0600520CE	шт	796	шт	1,000	1	0,350	1,000	23 500,00	23 500,00	Без НДС		23 500,00
2	Bard Broviac Ремонтный набор для туннелируемого центрального венозного катетера Бровиак 4.2 F	0601610CE	шт	796	шт	1,000	1	0,350	1,000	20 500,00	20 500,00	Без НДС		20 500,00
3	BBraun Фильтр инфузионный Интрапур Липид Неонат 1.2 мкм	4099460	шт	796	шт	1,000	15	0,150	15,000	2 900,00	43 500,00	Без НДС		43 500,00
4	BBraun Фильтр инфузионный Интрапур Липид Пед 1.2 мкм	4099850	шт	796	шт	1,000	24	0,240	24,000	1 650,00	39 600,00	Без НДС		39 600,00
5	BD PosiFlush SP Шприц стерильный преднаполненный физ. раствором 0,9 % NaCl для промывания, 10 мл	306585	шт	796	шт	1,000	90	1,350	90,000	180,00	16 200,00	Без НДС		16 200,00
Итого								131	2,440	131,000	X	143 300,00	X	143 300,00

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
6	Доставка заказа		шт	796	шт	1,000	1		1,000	1 823,00	1 823,00	Без НДС		1 823,00
Итого							1		1,000	X	1 823,00	X		1 823,00
Всего по накладной							132	2,440	132,000	X	145 123,00	X		145 123,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Шесть

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Два кг четыреста сорок г

Масса груза (брутто)

Два кг четыреста сорок г

Всего мест Сто тридцать два

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

листах

По доверенности № 6

от

О.А. Дорн

Всего отпущено на сумму

Сто сорок пять тысяч сто двадцать три рубля 00 копеек

Отпуск груза разрешил Генеральный директор

Орешкова Д.Д.

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел Генеральный директор

Орешкова Д.Д.

М.П.

"16" августа

2024 года

выданной

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

Груз принял

Груз получил

грузополучатель



20 года



Адрес по адресу: 814097, г.Пермь, ул.Подлесная, 7А
 телефон/факс: (342)224-26-00, 294-00-59
 ИНН 5904129110 КПП 590301001
 ОГРН 1055901700812 ОКПО 77028894 ОКВЭД 47.73
 р/с 40702810749090113951
 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
 БИК 042202603
 к/с 30101810900000000000

Товарный чек № 3396 от 16.08.2024 г.

Всего отпущено на сумму:

Семья тов. Исаевых сорок

руб. 90 коп.

Продавец

ПОДПИСЬ

ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О.

Пермь, Пермский край
ул. Подлесная, дом 7
т. 3422199725

16.08.24 08:49 ЧЕК 0002
ПАО СБЕРБАНК Оплата
T: 00141441 N: 980000005166
MIR A0000000561010
Карта: (Е) **** *6754
Сумма (Руб): 4640.00
Комиссия за операцию 0 Руб.

К/Я: 728061 RRN: 422903910556
Введен ПИН-код
971540E22AE69FEC0492D5FE35B6C16F

г. Пермь, ул. Полевая 7а
т: 0552670014001732 #3396
факс: 5904129110 16.08.24 08:52
Клиент: Промтех Бюджет Н.Б.
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
РН ККТ: 00003634616/1/109
ФН: 7381446/00098462

Сайт ФНС: www.nalog.ru
 000 "Косовольские аптеки"
 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 7 а
 МЕСТО РАСЧЕТОВ Денежка
 Экстенсоральное ЛС, шт.

2	34640.00
Код: 0	
Всего	34640.00

ИТОГ **4640.00**

БЕ ЗНАЧЕНИЯ	4640.00
СУММА БЕЗ НАС	4640.00

CH0: YCH ДОХОД-РАСХОД
ФД: 3173 ФП: 0363693686



БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 725216

16.08.2024

0401067

Дата

Сумма прописью	Четыре тысячи шестьсот сорок рублей	Вид оп.	17
		Очер.плат.	5
Платательщик		Сч.№	Сумма
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		40703810349770000275	4640=
Получатель		Сч.№	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		30232810949770101000	
Назначение платежа			
Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка АРТЕКА по карте MIR 220220110EAE6754 за 2024-08-16. Держатель Шибасева Екатерина Сергеевна. 1310 КА_728061 Чек он-лайн №72806147 от 16.08.2024			Отметки банка

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
16.08.2024



Внимание! Счет действителен до 15.08.2024.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.



Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225	
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225	
ИНН 9723029640	КПП 772301001	Сч. №	40702810638000049964	
ООО "ГИО МАРКЕТ"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	3К2408ГМЦУ 0079190005	Рез. поле
Оплата по заказу клиента №ЦУ-7919				
Назначение платежа				

Счет на оплату № ЦУ-7919 от 14 августа 2024 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: ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, КПП 590301001, 614017, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, ул Куфониная, дом 16

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	16494C	BBraun DISCOFIX Кран Дискофикс трехходовой инфузионный	100	шт	86,00	8 600,00
2	4063006	BBraun Intrafix Система внутривенная Интрафикс СэйфСет с трехходовым краном Дискофикс С, 220 см	90	шт	220,00	19 800,00
3	8722960-20	BBraun Perfusor Удлинитель оригинальный Перфузор стандарт, Ø2.7 мм, 150 см	90	шт	180,00	16 200,00
4	4063000 (40	BBraun Система внутривенная Интрафикс СэйфСет Р, 180 см	90	шт	150,00	13 500,00
5		Доставка заказа	1	шт	1 650,00	1 650,00

Итого: 59 750,00
Без налога (НДС) -

Всего наименований 5, на сумму 59 750,00 RUB

Пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Руководитель

М.П.

Орешкова Д.Д.

расшифровка подписи

Бухгалтер



расшифровка подписи

22.08.2024

Поступ. в банк плат.

22.08.2024

Списано со сч. плат.

22.08.2024

электронно

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 963

Дата

Вид платежа

Сумма прописью: Пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят рублей

ИНН 5903994507	КПП 590301001	Сумма	59750=
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275
Платательщик		БИК	042202603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810900000000603
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810638000049964
ИНН 9723029640	КПП	Вид оп.	01
Общество с ограниченной ответственностью "ГИО МАРКЕТ"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			Рез. поле
			5

Оплата по счету № ЦУ-7919 от 14.08.2024 внутривенные системы Сумма 59750-00 НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"

ИСПОЛНЕНО

22.08.2024



ООО "ГИО МАРКЕТ", ИНН 9723029640, 115088, Москва г, Шарикоподшипниковская ул, дом 22, помещение 421/1, тел.: +7 (495) 363-98-05, р/с 40702810638000049964 в банке ПАО Сбербанк БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель **ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, р/с 40703810349770000275 в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 042202603 к/с 30101810900000000603**

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Адрес доставки **614097, г. Пермь, ул. Куфониная, 16-12Б**

адрес доставки

Поставщик **ООО "ГИО МАРКЕТ", ИНН 9723029640, 115088, Москва г, Шарикоподшипниковская ул, дом 22, помещение 421/1, тел.: +7 (495) 363-98-05, р/с 40702810638000049964 в банке ПАО Сбербанк БИК 044525225 к/с 30101810400000000225**

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик **ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, 614017, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, ул Куфониная, дом 16, р/с 40703810349770000275 в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 042202603 к/с 30101810900000000603**

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание **Заказ клиента № ИМ64041 от 14 августа 2024 г.**

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
ЦУ-4863	29.08.2024

Транспортная накладная

Вид операции

Коды
Форма по ОКУД по ОКПО
0330212 15925761
Вид деятельности по ОКДП по ОКПО
47.74.1
по ОКПО
15925761
по ОКПО
номер дата
ИМ64041 14.08.2024
номер дата

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	BBraun DISCOFIX Кран Дискофикс треходовой инфузионный	16494C	шт	796	шт	1,000	100	0,500	100,000	86,00	8 600,00	Без НДС		8 600,00
2	BBraun Intrafix Система внутривенная Интрафикс СэйфСет с трехходовым краном Дискофикс С, 220 см	4063006	шт	796	шт	1,000	90	1,800	90,000	220,00	19 800,00	Без НДС		19 800,00
3	BBraun Perfusor Удлинитель оригинальный Перфузор стандарт, Ø2.7 мм, 150 см	8722960-20	шт	796	шт	1,000	90	0,450	90,000	180,00	16 200,00	Без НДС		16 200,00
4	BBraun Система внутривенная Интрафикс СэйфСет Р, 180 см	4063000 (4063003)	шт	796	шт	1,000	90	0,900	90,000	150,00	13 500,00	Без НДС		13 500,00
Итого							370	3,650	370,000	X	58 100,00	X		58 100,00

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
5	Доставка заказа		шт	796	шт	1,000	1		1,000	1 650,00	1 650,00	Без НДС		1 650,00
Итого							1		1,000	X	1 650,00	X		1 650,00
Всего по накладной							371	3,650	371,000	X	59 750,00	X		59 750,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Пять

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Три кг шестьсот пятьдесят г

Всего мест Триста семьдесят один
прописью

Масса груза (брутто)

Три кг шестьсот пятьдесят г

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

листах

По доверенности № 6

от

О.В. О. 2024

Всего отпущено на сумму

Пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек
прописью

Отпуск груза разрешил Генеральный директор

Орешкова Д.Д.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел Генеральный директор

Орешкова Д.Д.

расшифровка подписи

"29" августа

2024 года

выданной

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

Груз принял

Груз получил

грузополучатель



подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

2024 года



Внимание! Счет действителен в течение 5 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.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код	3К2408ГМЦУ 0078790009	Рез. поле
Оплата по заказу клиента №ЦУ-7879				
Назначение платежа				

Счет-оферта № ЦУ-7879 от 13 августа 2024 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: ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, КПП 590301001, 614017, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, ул Куфониная, дом 16

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	4099460	BVgaip Фильтр инфузионный Интрапур Липид Неонат 1.2 мкм	8	шт	2 900,00	23 200,00
2	4099850	BVgaip Фильтр инфузионный Интрапур Липид Пед 1.2 мкм	20	шт	1 650,00	33 000,00
3		Доставка заказа	1	шт	912,00	912,00

Итого: 57 112,00
Без налога (НДС) -

Всего наименований 3, на сумму 57 112,00 RUB

Пятьдесят семь тысяч сто двенадцать рублей 00 копеек

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 компанией.

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.

Руководитель

М.П.

Орешкова Д.Д.

расшифровка подписи

Бухгалтер



расшифровка подписи

05.09.2024

Поступ. в банк плат.

05.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

05.09.2024

электронно

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1081

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Пятьдесят семь тысяч сто двенадцать рублей

ИНН 5903994507	КПП 590301001	Сумма	57112=			
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275			
		БИК	042202603			
Платательщик ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород		Сч. №	30101810900000000603			
		БИК	044525225			
Банк Плательщика ПАО Сбербанк, г.Москва		Сч. №	30101810400000000225			
		Сч. №	40702810638000049964			
ИНН 9723029640	КПП	Вид оп.	01		Срок плат.	5
Общество с ограниченной ответственностью "ГИО МАРКЕТ"		Наз. пл.			Очер. плат.	
		Код			Рез. поле	
Получатель						

Оплата по счету № ЦУ-7879 от 13.08.2024 за фильтры. Сумма 57112-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк" ИСПОЛНЕНО 05.09.2024



ООО "ГИО МАРКЕТ", ИНН 9723029640, 115088, Москва г, Шарикоподшипниковская ул, дом 22, помещение 421/1, тел.: +7 (495) 363-98-05, р/с 40702810638000049964 в банке ПАО Сбербанк БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
15925761

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

47.74.1

Грузополучатель ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, р/с 40703810349770000275 в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 042202603 к/с 30101810900000000603

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

Адрес доставки ул.Сергея Данщина,6 А

адрес доставки

Поставщик ООО "ГИО МАРКЕТ", ИНН 9723029640, 115088, Москва г, Шарикоподшипниковская ул, дом 22, помещение 421/1, тел.: +7 (495) 363-98-05, р/с 40702810638000049964 в банке ПАО Сбербанк БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

15925761

Плательщик ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, 614017, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, ул Куфониная, дом 16, р/с 40703810349770000275 в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 042202603 к/с 30101810900000000603

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

Основание Заказ клиента № ИМ64001 от 13 августа 2024 г.

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
ЦУ-5054	06.09.2024

Транспортная накладная

номер	ИМ64001
дата	13.08.2024
номер	
дата	

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	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	ВВгаип Фильтр инфузионный Интралур Липид Неонат 1.2 мкм	4099460	шт	796	шт	1,000	8	0,080	8,000	2 900,00	23 200,00	Без НДС		23 200,00
2	ВВгаип Фильтр инфузионный Интралур Липид Пед 1.2 мкм	4099850	шт	796	шт	1,000	20	0,200	20,000	1 650,00	33 000,00	Без НДС		33 000,00
Итого							28	0,280	28,000	X	56 200,00	X		56 200,00

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
3	Доставка заказа		шт	796	шт	1,000	1		1,000	912,00	912,00	Без НДС		912,00
Итого							1		1,000	X	912,00	X		912,00
Всего по накладной							29	0,280	29,000	X	57 112,00	X		57 112,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Три

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Двести восемьдесят г

Всего мест Двадцать девять
прописью

Масса груза (брутто)

Двести восемьдесят г

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

листах

По доверенности № 6

от

02.09.2024

Всего отпущено на сумму

Пятьдесят семь тысяч сто двенадцать рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил Генеральный директор

Орешкова Д.Д.

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел Генеральный директор

Орешкова Д. Д.

"6" сентября

2024 года

выданной

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



Отчетные документы будут выставлены от имени Продавца, указанного на странице товара (в карточке товара), в соответствии с Условиями продажи товаров и услуг юридическим лицам на Сайте Ozon.ru

При оплате проверьте, что в платёжном поручении:

- Назначение и сумма платежа указаны точно как в этом счёте
- Совпадают ИНН плательщика и заказчика

ИНН 7704217370	Сч.№	40702810040000083686
КПП 997750001		
Получатель Интернет Решения, ООО	БИК	044525225
Получатель ПАО СБЕРБАНК	Сч.№	30101810400000000225
Назначение платежа	Оплата по заказу 0141556766-0039 от 12.09.2024	



QR-код для оплаты
через приложение банка

Счет-Оферта № 0141556766-0039 от 12.09.2024

Плательщик: НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507

В соответствии с настоящим счетом-офертой OZON обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий товар:

№	Товар	Тип Товара	Цена	Кол-во	Ед.	Сумма
1	Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные 16x14	Pharmacy (tt)	537,00	5	шт.	2 685,00
Итого:						2 685,00
Услуги по доставке:						0,00
Предоплата:						0,00
Всего к оплате с учетом НДС:						2 685,00
Сумма к оплате:						2 685,00

Если банк требует размер НДС, указывайте 20%. Итоговая сумма и ставка НДС будут написаны отдельной строкой в УПД/Акте приема передачи.

Финансовый
директор

Мельникова А.В. (по доверенности 542-Ю-EDM от 20.08.24)

Главный
бухгалтер

Мельникова А.В. (по доверенности 542-Ю-EDM от 20.08.24)



- Настоящий счет-оферта является договором присоединения к публичным офертам для юридических лиц, размещенным OZON по адресам:
 - Условия продажи товаров юридическим лицам на OZON.ru - <https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-prodayoi-tovarov-yuridicheskim-litsam-na-ozon-ru/?country=RU>
 - Стандартные условия договора купли-продажи подарочных сертификатов - <https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/standartnye-usloviya-dogovora-kupli-prodayoi-podarochnyh-sertifikatov/?country=RU> (далее - «оферты OZON»).
- Товаром по настоящему счету-оферте признается любой товар или сертификат/цифровой код, удостоверяющий право Покупателя приобрести Товар/получить услугу, которые предлагаются в офертах OZON.
- Оплачивая настоящий счет-оферту, Покупатель соглашается с условиями оферты Ozon, с ассортиментом, количеством товара, а также со стоимостью и порядком оплаты товара, указанных в счете-оферте.
- Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ozon на условиях полной предоплаты. Товар не резервируется на складе и может закончиться. Средства за отсутствующие позиции заказа автоматически зачисляются на Баланс средств.

5. Сумма к оплате рассчитана с учетом НДС. При этом сумма НДС отдельной строкой не выделяется, т.к. настоящий счет-оферта не является расчетным или первичным учетным документом. Покупатель уведомлен, что сумма НДС выделяется отдельной строкой в УПД, подлежащем размещению в его Личном кабинете после получения заказа.
6. Счет-оферта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7. Счет-оферта действителен в течение 30 календарных дней с момента получения счета-оферты Покупателем.
8. Договор для Продавцов товаров на Платформе Ozon размещен по адресу:
<https://seller-edu.ozon.ru/contract-for-sellers/contract-goods/contract-for-sell-goods-on-ozon>
9. Покупатель гарантирует Продавцу, что доступ к учетной записи, а также к привязанным к ней номеру телефона и адресу электронной почты имеют исключительно уполномоченные надлежащим образом сотрудники Покупателя (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ). Покупатель обязуется не сообщать неуполномоченным сотрудникам, иным третьим лицам логин, пароль, коды и любую иную информацию, необходимую для авторизации на Сайте, а также для возникновения, изменения и прекращения правоотношений. В случае возникновения у Покупателя подозрений относительно безопасности его логина и пароля, указанных данных, их несанкционированного использования третьими лицами, Покупатель обязуется незамедлительно уведомить об этом Продавца, направив электронное письмо на адрес help@ozon.ru и изменить регистрационные данные в разделе "Личный кабинет"

13.09.2024

Поступ. в банк плат.

13.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

13.09.2024

электронно

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1145

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Две тысячи шестьсот восемьдесят пять рублей

ИНН 5903994507	КПП 590301001	Сумма	2685=		
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275		
		БИК	042202603		
Платательщик		Сч. №	30101810900000000603		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		БИК	044525225		
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	40702810040000083686		
Банк Получателя		Вид оп.	01		Срок плат.
ИНН 7704217370	КПП	Наз. пл.			Очер. плат.
ООО "Интернет решения"		Код			Рез. поле
Получатель					5

Оплата по счету № 0141556766-0039 от 12.09.2024 за салфетки марлевые медицинские. Сумма 2685-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"

ИСПОЛНЕНО

13.09.2024

универсальный
передаточный
документ

статус: 1

— счет-фактура
передаточный
документ (акт)
— передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № 1178933/46 от 20 сентября 2024 г.

Исправление № — от —

Продавец

Адрес
ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу

Документ об отгрузке:

Покупатель

Адрес
ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

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

ООО ПРОМЭЛАСТ

Ярославская обл, м.р-н Тутаевский, с.п. Константиновское, д. Брянцево, ул. Садовая, д. 15
7610136358/761001001

он же

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", Пермский кр., г. Пермь, ул. Куфониная, д. 16 кв. 126

№ 1145 от 13.09.2024

№ п/п 1 № 1178933/46 от 20.09.2024

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"

Пермский кр., г. Пермь, ул. Куфониная, д. 16 кв. 126
5903994507/590301001

Российский рубль, код - 643

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна 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
Salfetki16*14/10	1	Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные 16х14	-	796	шт	5	488,18	2 440,90	без акциза	10%	244,10	2 685,00	-	-	-
Всего к оплате								2 440,90	X		244,10	2 685,00			

Документ оставлен на _____ листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо	электронно	Мельникова Анна Валерьевна	Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо		
	Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо					
(реквизиты самодельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)						

Основание передачи (сдачи)/получения приемки: Заказ № 0141556766-0039 от 12.09.2024

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

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

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

Ведущий специалист (должность)	электронно	Мельникова Анна Валерьевна
	(подпись)	(ф.и.о.)
Дата отгрузки, передачи (сдачи)	« 20 » сентября 20 24 г.	
Иные сведения об отгрузке, передаче		

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

Р/с 40702810610001089733 в АО "ТБанк", БИК 041525974, к/с 30101810145250000974

(банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Ведущий специалист (должность)	электронно	Мельникова Анна Валерьевна
	(подпись)	(ф.и.о.)
Наименование экономического субъекта — поставителя документа (в т. ч. комиссионера/агента)		
ООО Интернет Решения		

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть

М.П.

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

ДИРЕКТОР (должность)	электронно	ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
	(подпись)	(ф.и.о.)
Дата получения (приемки)	« 20 » сентября 20 24 г.	
Иные сведения о получении, приемке		

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ДИРЕКТОР (должность)	электронно	ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
	(подпись)	(ф.и.о.)
Наименование экономического субъекта — составителя документа		
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		

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

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 71ac1414-c701-49d9-bc3d-b2d36f6ae849

М.П.

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ", Мельникова Анна Валерьевна Эл. доверенность №9718598be-dd80-4bed-a619-4b0fdd`cc	21.09.24 01:08 (MSK)	Сертификат 0512BAB200D3812DBD462FF17888D53149
УТВЕРЖДЕНО	ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, Директор	08.10.24 11:41 (MSK)	Сертификат 02ASE1D2003781A3B6419DD092CFB47301

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
	Дата	Номер		по отчету		принятая к учету		
				в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.09.2024	26	КЧ	3 480,00		3 490,00		86.02.2
			Итого	3 480,00		3 480,00		

Подотчетное лицо

подпись

Шибасва Е. С.

расшифровка подписи

Алтека по адресу: 614097, г.Пермь, ул.Подлесная, 7А
 телефон/факс: (342)224-26-00, 294-00-59
 ИНН 5904129110 КПП 590301091
 ОГРН 1055901703312 ОКПО 77028804 ОКВЭД 47.73
 р/с 407026107490900113951
 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк

БИК 042202603 (наименование организации, ИНН)
к/с 30101810900000000603

Товарный чек № 4355 от 19.09.2024 г.

Всего отпущено на сумму:

Продавец

ПОДЕЛИСЬ

ДОПЖНОСТЬ	Ф.И.О.
-----------	--------

Φ.Ι.Ο.

000 "Небольничные аптеки"
614097, г. Пермь, ул. Подлесная 7а
АПТЕКА

Пернь, Пермский край
ул. Подвешная, дом 7
т. 3422199725

19.09.24 18:15 ЧЕК 0026
ПАО СВЕРБАНК Оплата
TR: 00141441 M: 980000005186
MIR A0000006581010
Карта: (E) *****6754
Сумма (Руб): 3450.00
Комиссия за операцию - 0 Руб.
ОДОБРЕНО

K/D: 768001 RRN: 426313389770
Введен ПИН-код
52902B453CB6967A0CEE98E4BC3F8369

000 "Медбольничные аптеки"
614097, г. Пермь, ул. Полевая, 7а
ИНН ККТ: 0552670014001732 #4355
ИНН: 5904129110 19.09.24 18:17
Кассир: Пров-техн Бузырева Н.В.
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
РН ККТ: 0000363461017199
ФН: 7381440700098402
Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
000 "Медбольничные аптеки"
614097, г. Пермь, ул. Полевая, 7а
ИСТОЧ РАСЧЕТОВ Аптека
Эксплуатационное ПС, шт.

2	3480.00
Код: 0	
Всего	3480.00

ИТОГ 3480.00

БЕЗ НДС	3480,00
СУММА БЕЗ НДС	3480,00

СНО: УСН ДОХОД-РАСХОД
ФД: 0020 ФП: 0866717442



БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 761937

19.09.2024

0401067

Дата

Сумма прописью	Три тысячи четыреста восемьдесят рублей	Вид оп.	17
		Очер.плат.	5
Платательщик		Сч.№	Сумма
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		40703810349770000275	3480=
Получатель		Сч.№	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		30232810849770117000	
Назначение платежа			
Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка АРТЕКА по карте MIR 220220110EAE6754 за 2024-09-19. Держатель Шибасва Екатерина Сергеевна. 1310 КА_768001 Чек он-лайн №608537 от 19.09.2024			Отметки банка

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
19.09.2024



Внимание! Цены на товар действительны в течение 1-го банковского дня считая с даты выставления счета!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомления об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту приема денег на р/с поставщика. При получении товара самолично, наличие доверенности, паспорта и номера счета обязательно.



ПАО Сбербанк Г. МОСКВА	БИК	044525225
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7709771052 КПП 770901001	Сч. №	40702810338250035468
Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"		
Получатель		

Счет на оплату № 113441 от 16 октября 2024

Поставщик:	Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед", ИНН 7709771052, КПП 770901001, 109147, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182, тел.: (495) 221-40-87 ф, (985) 226-70-12
Грузоотправитель:	Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед", ИНН 7709771052, КПП 770901001, 109147, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182, тел.: (495) 221-40-87 ф, (985) 226-70-12
Покупатель:	Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, КПП 590301001, г. Пермь, ул. Куфонина, дом № 16-126, тел.: (912) 888-78-11
Грузополучатель:	Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, КПП 590301001, г. Пермь, ул. Куфонина, дом № 16-126, тел.: (912) 888-78-11
Основание:	Счет № 113441 от 16.10.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Перчатки хирургические стерильные НЕОПУДРЕННЫЕ р. 7.5 д/ф /ЕкгаМАХ/ 40/240	400	пар	20,90	10%	8 360,00
2	Шприц 3-х комп. 1,0 мл. ИНСУЛИНОВЫЙ U-100, с надетой иглой 27G (0,4x13 мм.) (Vogt Medical) (уп-ка: 100 шт./3200) REF: 1310386JJ	400	шт	3,90	10%	1 560,00
3	Шприц инъекционный одноразовый стерильный объемом 3,0 мл с иглой 0,7 x 38 мм. Нанджю Дампонт (уп-ка: 100 шт/2400)	300	шт	2,45	10%	735,00
4	Шприц 3-х комп. одноразовый стерильный 10,0 мл замок ЛУЕР-ЛОК, игла 0,8 x 38 мм. Тяньцзинь Медик (уп-ка: 100 шт/1200) Арт. 5/NNC-010-L	1 000	шт	5,10	10%	5 100,00
5	Шприц инъекционный одноразовый стерильный объемом 50,0 мл с иглой 1,2 x 40 мм. Нанджю Дампонт (уп-ка: 20 шт./320)	140	шт	15,00	10%	2 100,00
6	Шприц 3-х комп. 50,0 мл. "Луер-Лок" с иглой 1,2x40 мм /Juwang Site/ 15/300	390	шт	16,00	10%	6 240,00
7	Игла инъекционная, размер: 1,2 x 40 мм (18G x 1 1/2") /Wenzhou Beipu (уп-ка: 100 шт./5000)	500	шт	1,30	Без НДС	650,00

Итого: 24 745,00
В том числе НДС: 10% 2 190,46
Всего к оплате: 24 745,00

Всего наименований 7, на сумму 24 745,00 руб.

Двадцать четыре тысячи семьсот сорок пять рублей 00 копеек

Вес по счету: 40,925 кг; объем по счету: 0,3249 м3

Руководитель	Генеральный директор	Махаев В. А.
Главный (старший) бухгалтер		Митченко И. В.
Ответственный		Морозов В. В.

Информация о НАС:

ООО «АМС-Мед» - отечественная медицинская компания.

Существует на оптовом медицинском рынке с 2007 года и специализируется на продаже медикаментов и различных товаров медицинского назначения.

Мы имеем Федеральную лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных средств для медицинского применения: № 1042-00110-77/00285055 от 11.02.2019 г.

Вся продаваемая нами продукция соответствует всем требованиям ГОСТа и ТУ и имеет Сертификаты соответствия и Регистрационные удостоверения РФ, которые размещены на отдельном ресурсе в свободном доступе (<https://med-aet.ru/>)

Продукция, которую мы продаем, закупается оптом по России и всему миру и консолидируется на нашем складе в г. Балашиха, где постоянно поддерживаются в достаточных объемах и количествах. Пополнение товара происходит ежедневно, срок поставки отсутствующего на складе товара составляет обычно не более 3-5 дней.

Для удобства общения с покупателями у нас созданы специализированные отделы по направлениям предлагаемой продукции.

Минимальная сумма заказа составляет 5000 руб.

Для НОВЫХ наших клиентов поставка продукции осуществляется при 100% предоплате.

Для постоянных клиентов существуют дополнительные СКИДКИ и отсрочки платежей!

Наш тендерный отдел осуществляет полную поддержку заказчиков в рамках Гос. Закупок.

Наш отдел Логистики содержит собственный парк машин, который доставит Ваш заказанный у нас товар в пределах г. Москвы и Московской области. Как

оптовая торгующая организация мы отпускаем товар со склада НЕ меньше чем минимальная заводская упаковка, и только по БЕЗ наличному расчету!

Для удобства покупки товара: штучного, в розницу, за наличные деньги, по картам или меньше 5000 руб. (за исключением медикаментов) - просим обращаться в наш интернет-магазин: "Павел Пательян" <https://pavel-patelaev.ru> по адресу: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д.2 корп. 1 (Метро "Новокосино", 10 мин.).

С Вами все наши сотрудники!

17.10.2024

Поступ. в банк плат.

17.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

17.10.2024

электронно

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1332

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Двадцать четыре тысячи семьсот сорок пять рублей

ИНН 5903994507	КПП 590301001	Сумма	24745=
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275
Платательщик		БИК	042202603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810900000000603
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810338250035468
ИНН 7709771052	КПП	Вид оп.	01
ООО АМС-Мед		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			Рез. поле
			5

Оплата по счету № 113441 от 16.10.2024 за перчатки, шприцы, иглы. Сумма 24745-00 В том числе НДС - 2190.46 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк" ИСПОЛНЕНО 17.10.2024

Статус: 1

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

Счет-фактура № 74177 от 18 октября 2024 г. (1)
Исправление № -- от -- (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед" (2) Покупатель: Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим» (6)
Адрес: 109147, Москва г, антр.г. муниципальный округ Таганский, ул. Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182 (2a) Адрес: г. Пермь, ул. Куфониная, дом № 16-126 (6a)
ИНН/КПП продавца: 7709771052/770901001 (2b) ИНН/КПП покупателя: 5903994507/590301001 (6b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Грузополучатель и его адрес: Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», г. Пермь, ул. Куфониная, дом № 16-126, тел.: (912) 888-78-11 (4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
К платежно-расчетному документу № К платежно-расчетному документу № 1332 от 17.10.2024 г. (5)
Документ об отгрузке № г/п 1-7 №74177 от 18 октября 2024 г. (5a)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), 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	15	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
	✓ 1	Перчатки хирургические стерильные НЕОПУДРЕННЫЕ р. 7,5 а/ф /ExtraMAX 43/240/		715	пар	400	19,00	7 600,00	без акциза	10%	760,00	8 360,00	--	--	--
	✓ 2	Шприц 3-х комп. 1,0 мл. ИНСУЛИНОВЫЙ U-100, с надежной иглой 27G (0,4x13 мм.) /Vogt Medical/ (уп-ка: 100 шт./3200) REF: 1310356JJ/		796	шт	400	3,56	1 418,18	без акциза	10%	141,82	1 560,00	276	Германия	10702070/280424/3155 398
	✓ 3	Шприц инъекционный одноразовый стерильный объемом 3,0 мл с иглой 0,7 x 38 мм. /Чанджоу Джинлонг/ (уп-ка: 100 шт./2400)/		796	шт	300	2,23	668,18	без акциза	10%	66,82	735,00	156	Китай	10702070/120724/6032 844
	✓ 4	Шприц 3-х комп. одноразовый стерильный 10,0 мл замок ЛУЕР-ЛОК, игла 0,8 x 38 мм. /Тяньжун Медик/ (уп-ка: 100 шт./1200) Арт. S/N:NC-010-L/		796	шт	1 000	4,64	4 636,36	без акциза	10%	463,64	5 100,00	156	Китай	10013180/100523/3211 303
	✓ 5	Шприц инъекционный одноразовый стерильный объемом 50,0 мл с иглой 1,2 x 40 мм. /Чанджоу Джинлонг/ (уп-ка: 20 шт./320)/		796	шт	140	13,64	1 909,99	без акциза	10%	190,91	2 100,00	156	Китай	10702070/120724/6032 844
	✓ 6	Шприц 3-х комп. 50,0 мл. "Луер-Лок" с иглой 1,2x40 мм /Хуайань Сити/ 15/300/		796	шт	390	14,55	5 672,73	без акциза	10%	567,27	6 240,00	156	Китай	10702070/180322/3100 137

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
	7	Игла инъекционная, размер: 1,2 x 40 мм (18G x 1 1/2") ,Wenzhou Beipu/ (уп-ка: 100 шт./5000)/		796	шт	500	1,30	650,00	без акциза	без НДС	без НДС	650,00	156	Китай	10702070/210624/3216452
Всего к оплате								22 554,54		X	2 190,46	24 745,00			

Документ составлен на 2 листах

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

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (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) Счет № 113441 от 16.10.2024

Данные о транспортировке и грузе Вес по документу: 40,925 кг, объем по документу: 0,3249 м3

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

Заведующий складом

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 18 » октября / 2024 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

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

ООО "АМС-Мед", ИНН/КПП 7709771052/770901001

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

М.П.



доверенности
№ от 09.01.2024
Олееник Н.И.

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

Зав. складом

Дата получения (приемки) 29 октября 2024 года

Иные сведения о получении, приемке

доверенность от 09.09.2024 № 48

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Зав. складом

Наименование экономического субъекта – составителя документа

Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН/КПП 5903994507/590301001

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

М.П.



ООО "Межбольничные аптеки"
Аптека по адресу: 614097, г.Пермь, ул.Подлесная, 7А
телефон/факс: (342)224-28-00, 294-00-59
ИНН 5904129110 КПП 590301001
ОГРН 1055901706312 ОКПО 77028894 ОКВЗД 47.73
р/с 40702610749090113951
в Волго-Вятском банке ДАО СБЕРбанк
БИК 042202603 (наимен
х/с 30101810900000000603
Товарный чек №

Товарный чек № 5305 от 21.10.24 г.

№ п/п	Наименование, характеристика товара	Ед	Кол-во	Цена	Сумма
1	Р-р Контракт-медико-косметолог 57-200,0	орл	15	2322	34802
				Всего	34802

Всего отпущено на сумму:

Bcero	34802
-------	-------

Продавец

ПОДПИС

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.
-----------	--------

ООО "Небольшие аптеки"
614097, г. Пермь, ул. Подлесная 7а
АПТЕКА

Пермь, Пермский край
ул. Подлесная, дом 7
т. 3422199726

21.10.24 17:46 ЧЕК 0036
ПАО СБЕРБАНК Оплата
I: 00141441 И: 900000005186
ИИР 400000006581010
Карта: (Е) 40404040404040406754
Сумма (Руб.): 3460.00
Комиссия за операцию - 0 Руб.

KVA: 235152 RGN: 429512880598
Beleza final KVA
23F24F683040659/344C13E839DF6AD

000 "Независимые аптеки"
614097, г. Пермь, ул. Воллеская, 7 а
381 0552570014001752
ИНН: 5904121110 21.10.24 17:51
Исполн: Боровикова Е.В.
ИНН: 5904121110
РН: 0000363451017199
ФН: 7361446700096402
Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
000 "Независимые аптеки"
614097, г. Пермь, ул. Воллеская, 7 а
МЕСТО РАСЧЕТОВ
Экстемплярное АО, шт.

2	15 x 232.00
	= 3480.00

Koa: 0	
Bcero	=3480.00

ИТОГ 3480.00

BE 3400.00	3400.00
СУММА БЕЗ НДС	=3400.00

СНО: УСН декларация
ФД: 4963 ФП: 3124023690



БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 860768

21.10.2024

0401067

Дата

Сумма прописью	Три тысячи четыреста восемьдесят рублей	Вид оп.	17
		Очер.плат.	5
Платательщик		Сч.№	Сумма
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		40703810349770000275	3480=
Получатель		Сч.№	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		30232810849770117000	
Назначение платежа			
Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка АРТЕКА по карте MIR 220220110EAE6754 за 2024-10-21. Держатель Шибасева Екатерина Сергеевна. 1310 КА_235152 Чек он-лайн №183577 от 21.10.2024			Отметки банка

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
21.10.2024

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Скай" 614031, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМ
ИНН: 5903067171 КПП: 590301001, р/с 40702810049490059865
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК,
БИК: 042202603, корр.сч. 30101810900000000603

Счет N СЧТ-1160 от 17 Октября 2024 г.

Платательщик: Фонд «Дедморозим»,
ИНН: 5903994507, Адрес: 614097, г. Пермь, ул. Куфониная, 16-126
Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», телефоны: +7(342)270-08-70

№ п.п.	Товар	Цена	Кол-во	Ед.	Сумма
1	устройство инфузионное запорное заглушка инфузионная: вариант исполнения "Ин-Стоппер"	22,95	400	шт.	9 180,00
Итого: В том числе НДС:					9'180.00 руб.

Всего наименований 1, на сумму 9'180.00 руб.

Сумма: Девять тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек

Руководитель _____ /Федянин И. А./

Бухгалтер _____ /Панина Т.Н./



24.10.2024

Поступ. в банк плат.

24.10.2024

Списано со сч. плат.

24.10.2024

электронно

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1251

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Девять тысяч сто восемьдесят рублей

ИНН 5903994507	КПП 590301001	Сумма	9180=
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275
Платательщик		БИК	042202603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810900000000603
Банк Плательщика		БИК	042202603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810900000000603
Банк Получателя		Сч. №	40702810049490059865
ИНН 5903067171	КПП 590301001	Вид оп.	01
ООО "Скай"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			Рез. поле
			5

Оплата по счету № Счт-1160 от 17.10.2024 за устройства инфузионные. Сумма 9180-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
24.10.2024

ООО "Скай", ИНН/КПП: 5903067171/590301001, 614031 г. Пермь ул Костычева, 20

Расчетный счет №4070281004940059865 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, в г. Н. Новгород, к/с №30101810900000000003, БИК 042202603

Идентификационный номер поставщика (ИНН) 5903067171; Код причины постановки на учет поставщика (КПП) 590301001; Код по ОКОНХ 7121; Код по ОКПО 50250219

организация, адрес

структурное подразделение

Грузополучатель Фонд «Дедморозим», ИНН/КПП 5903994507/590301001, 614097, г. Пермь, ул. Куфониной, 16-126

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "Скай", 614031, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА КОСТЫЧЕВА, ДОМ 20

Плательщик Фонд «Дедморозим», 614097, г. Пермь, ул. Куфониной, 16-126, тел: +7(342)270-08-70

Основание Договор № 6-2023 от 28.04.23

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
РНк-01161	06.11.24

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0330212

Вид деятельности по ОКДП
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Номер по порядку	Товар		Единица измерения		Серия	Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС	НДС		Сумма оптовая с учетом НДС, руб. коп.	Цена с пр.-розн. с НДС
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Код ГЭС	наименование			в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.		
1	2	3	3а	4	5	5а	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Устройство индукционное запорное заглушка инфузионная: вариант исполнения "Ин-Стоппер"		0	шт.		24E2BA8171				400.000	22.95	9180.00	Без налога (НДС)		9180.00	
										400.000	X		X			
										400.000	X	9180.00	X	0.00	9180.00	
Всего по накладной																

Товарная накладная имеет приложение на

и содержит

Один
прописью

порядковых номеров записей

Всего мест

прописью

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

листах

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

Всего отпущено: Один наименований

на сумму: Девять тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек

Отпуск разрешил:

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск произвел:

М.П.



Федянин И. А.

расшифровка подписи

Панина Т.Н.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

По доверенности № 6
выданной

от 09.01.2024

Принял

Груз получил



М.П.

08.11.2024



Внимание! Счет действителен в течение 5 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.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код	3К2410ГМУ 0105850004	Рез. поле
Получатель				
Оплата по заказу клиента №ЦУ-10585				
Назначение платежа				

Счет-оферта № ЦУ-10585 от 31 октября 2024 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: ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, КПП 590301001, 614017, Пермский край, г. Пермь, ул. Куфониная, дом 16, 126

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	8722960-20	BBraun Perfusor Удлинитель оригинальный Перфузор стандарт. Ø2.7 мм, 150 см	300	шт	162,00	48 600,00
2	4099460	BBraun Фильтр инфузионный Интрапур Липид Неонат 1.2 мкм	60	шт	2 675,00	160 500,00
3	4099850	BBraun Фильтр инфузионный Интрапур Липид Пед 1.2 мкм	10	шт	2 350,00	23 500,00
4		Доставка заказа	1	шт	2 716,00	2 716,00

Итого: 235 316,00

Без налога (НДС) -

Всего наименований 4, на сумму 235 316,00 RUB

Двести тридцать пять тысяч триста шестнадцать рублей 00 копеек

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. Передана 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.

Руководитель

Орешкова Д.Д.

расшифровка подписи

Бухгалтер



расшифровка подписи



ООО "ГИО МАРКЕТ", ИНН 9723029640, 115088, Москва г, Шарикоподшипниковская ул, дом 22, помещение 421/1, тел.: +7 (495) 363-98-05, р/с 40702810638000049964 в банке ПАО Сбербанк БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
15925761

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

47.74.1

ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, р/с 40703810349770000275 в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 042202603 к/с

Грузополучатель 30101810900000000603

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

Адрес доставки Пермь, ул.Сергея Даншина,6 А

адрес доставки

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

Поставщик 40702810638000049964 в банке ПАО Сбербанк БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

15925761

ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, 614017, Пермский край, г. Пермь, ул. Куфониная, дом 16, 126, р/с 40703810349770000275 в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ

Плательщик БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 042202603 к/с 30101810900000000603

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

Основание Заказ клиента № ИМ66748 от 31 октября 2024 г.

договор, заказ-наряд

Номер документа	Дата составления
ЦУ-7169	03.12.2024

Транспортная накладная

номер	ИМ66748
дата	31.10.2024
номер	
дата	

Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

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	BVgaup Перфузор Удлинитель оригинальный Перфузор стандарт, Ø2.7 мм, 150 см	8722960-20	шт	796	шт	1,000	300	1,500	300,000	162,00	48 600,00	Без НДС		48 600,00
2	BVgaup Фильтр инфузионный Интрапур Липид Неонат 1.2 мкм	4099460	шт	796	шт	1,000	60	0,600	60,000	2 675,00	160 500,00	Без НДС		160 500,00
3	BVgaup Фильтр инфузионный Интрапур Липид Пед 1.2 мкм	4099850	шт	796	шт	1,000	10	0,100	10,000	2 350,00	23 500,00	Без НДС		23 500,00
Итого							370	2,200	370,000	X	232 600,00	X		232 600,00

ООО "Межбольничные аптеки"
 Аптека по адресу: 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 7А
 телефон/факс: (342)224-28-00, 294-00-59
 ИНН 5904129110 КПП 590301001
 ОГРН 1055901708312 ОКПО 77028894 Оказд. 47.73
 р/с 40702810749090113951
 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
 БИК 042202003
 к/с 30101810900000000003

(наименование организации, ИНН)

Товарный чек № 6053 от 12.11.24 г.

№ п/п	Наименование, характеристика товара	Ед	Кол-во	Цена	Сумма
	Цит-е по индивиду. рецепту №	10	232	2320.00	

Всего 2320.00

Всего отпущено на сумму: две тысячи триста

двадцать

руб. 00 коп.

Продавец

подпись

Провизор-технолог

ДОЛЖНОСТЬ

Ф.И.О.

ООО "Межбольничные аптеки"
 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 7А
 ЗН ККТ: 0552670014001732
 ИНН: 5904129110 12.11.24 18:44
 Кассир: Дементьева Н.В.
 КЛАСОВЫЙ ЧЕК/ПРИЛОЖ
 РН ККТ: 0000383461017199
 ФН: 7361440700095402
 Сайт ФНС: www.na1.ru
 ООО "Межбольничные аптеки"
 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 7А
 НЕСТО РАСЧЕТОВ Аптека
 Эквивалентное ЛС: шт. 10 X 232.00
 2 2320.00
 Конт: 0
 Всего 2320.00
ИТОГ 2320.00
 БЕЗ НДС 2320.00
 СУММА БЕЗ НДС 2320.00
 СНО: 5011024784.000
 ФЛ: 5013 ФН: 3946129517



БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 530689

12.11.2024

0401067

Дата

Сумма прописью	Две тысячи триста двадцать рублей	Вид оп.	17
		Очер.плат.	5
Платательщик		Сч.№	Сумма
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		40703810349770000275	2320=
Получатель		Сч.№	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		30232810849770117000	
Назначение платежа			Отметки банка
Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка АРТЕКА по карте MIR 220220110EAE6754 за 2024-11-12. Держатель Шибасва Екатерина Сергеевна. 1310 КА_237803 Чек он-лайн №634283 от 12.11.2024			

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
12.11.2024

Адрес по адресу: 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 7А
 телефон/факс: (342) 224-26-00, 294-00-59
 ИНН 5904129110 КПП 590301001
 ОГРН 1055901708312 ОКПО 77028894 ОКВЭД 47.73
 р/с 40702810749090113951
 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
 БИК 042202603
 х/с 30101810900000000603

Товарный чек № 6457 от 02.12.2024 г.

Всего	2320
-------	------

ушено на сумму: Две тысячи триста
двадцать руб. 00

руб. 200 коп.

Пронизор-технолог:  Бузирева Н.В.

подпись

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.
-----------	--------

000 "Некловинские аптеки"		
614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 7а		
ИНН: 0552056614001732		86751
ИНН: 5904129110	03.12.24	19:07
Кассир: Пруд-Телев. Бузыкина Н.В.		
КОССОВЫЙ ЧЕК/ВРНСОВ		
РН КАТ: 40006363451017193		
ФН: 7 301446700000402		
Сайт ФНС:	www.nalog.gov.ru	
000 "Некловинские аптеки"		
614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 7 а		
НЕСТО РАЧЕТОВ		Аптека
Застенная ул. 10, шт.		
	10 X 232.00	
2		=2320.00
Код: 0		
Всего		=2320.00
ИТОГ	2320.00	
БЕ ПЕРИОДА		2320.00
СУММА БЕЗ НАС		=2320.00
СНО-	УСН ЛЕВЫЙ РАЧЕТОВ	
04:6335	ФН-092606995	



БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 464900

02.12.2024

0401067

Дата

Сумма прописью	Две тысячи триста двадцать рублей		Вид оп.	17
			Очер.плат.	5
Платательщик		Сч.№	Сумма	
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		40703810349770000275	2320=	
Получатель		Сч.№		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		30232810849770117000		
Назначение платежа				
Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка АРТЕКА по карте MIR 220220110EAE6754 за 2024-12-02. Держатель Шибасева Екатерина Сергеевна. 1310 КА_673365 Чек он-лайн №464900 от 02.12.2024			Отметки банка	

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
02.12.2024

ООО "Межбольничные аптеки"
 Аптека по адресу: 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 7А
 телефон/факс: (342) 224-26-00, 294-00-59
 ИНН 5904129110 КПП 590301001
 ОГРН 1055901708312 ОКПО 77028954 СКВЭД 47.73
 р/с 40702810749090113951
 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
 БИК 042202803
 к/с 30101810900000000503

(наименование организации, ИНН)

Товарный чек № _____ от 10.12.24 г.

№ п/п	Наименование, характеристика товара	Ед	Кол-во	Цена	Сумма
1	Рр Кофиле угарбоната 57.-200,0	грл	25	2322	58002

Всего отпущено на сумму:

пять тысяч восемьсот

Всего 58002

Продавец

Пр
подпись

Пров. Бузырева Н.В.
должность Ф.И.О.

руб. 00 коп.

ООО "Межбольничные аптеки"
 614097, г. Пермь, ул. Подлесная 7а
 АПТЕКА
 Пермь, Пермский край
 ул. Подлесная, дом 7
 т. 3422199725

10.12.24 19:35 ЧЕК 0039
 ПАО СБЕРБАНК Оплата
 Т: 00141441 N: 980000005186
 MIR A0000006581010
 Карта: (E) *****6754
 Сумма (Руб): 5800.00
 Комиссия за операцию - 0 Руб.

ОДОБРЕНО
 К/А: 906721 RRN: 434514088644
 Введен ПИН-код
 D3084A30600FF2BD0AF2E84F05A6CA07

ООО "Межбольничные аптеки"
 614097, г. Пермь, ул. Подлесная 7а
 ЗН ККТ: 0552670014001732 #7,49
 ИНН: 5904129110 10.12.24 19:35
 Кассир: Пров-техн Бузырева Н.В.
 Кассовый чек/приход
 РН ККТ: 0000383461017199
 ФН: 7381440700098402
 Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
 ООО "Межбольничные аптеки"
 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 7 а
 МЕСТО РАСЧЕТОВ Аптека
 Экстемпоральный ЛС, шт.

2 25 x 232.00
 Кол: 0 =5800.00
 Всего =5800.00

ИТОГ 5800.00

БЕЗНАЛИЧНО 5800.00
 СУММА БЕЗ НДС =5800.00

СНО: УСН доход "расход"
 ФА: 6617 ФП: 1788993212



БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 333048

10.12.2024

0401067

Дата

Сумма прописью	Пять тысяч восемьсот рублей	Вид оп.	17
		Очер.плат.	5
Платательщик		Сч.№	Сумма
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		40703810349770000275	5800=
Получатель		Сч.№	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		30232810849770117000	
Назначение платежа			Отметки банка
Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка АРТЕКА по карте MIR 220220110EAE6754 за 2024-12-10. Держатель Шибасва Екатерина Сергеевна. 1310 КА_906721 Чек он-лайн №333048 от 10.12.2024			

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
10.12.2024



Внимание! Цены на товар действительны в течение 1-го банковского дня считая с даты выставления 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 денег на р/с поставщика. При получении товара самовывозом, наличие доверенности, паспорта и номера счета обязательно.



ПАО Сбербанк Г. МОСКВА	БИК	044525225
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7709771052	КПП 770901001	Сч. №
Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"		40702810338250035468
Получатель		

Счет на оплату № 139530 от 11 декабря 2024

Поставщик:	Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед", ИНН 7709771052, КПП 770901001, 109147, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182, тел.: (495) 221-40-87 ф. (985) 226-70-12
Грузоотправитель:	Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед", ИНН 7709771052, КПП 770901001, 109147, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182, тел.: (495) 221-40-87 ф. (985) 226-70-12
Покупатель:	Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, КПП 590301001, г. Пермь, ул. Куфониная, дом № 16-126, тел.: (912) 888-78-11
Грузополучатель:	Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, КПП 590301001, г. Пермь, ул. Куфониная, дом № 16-126, тел.: (912) 888-78-11
Основание:	Счет № 139530 от 11.12.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Перчатки хирургические стерильные НЕОПУДРЕННЫЕ р. 7,5 а/ф /ExtraMAX/ 40/240	400	пар	20,90	10%	8 360,00

Итого: 8 360,00
В том числе НДС: 10% 760,00
Всего к оплате: 8 360,00

Всего наименований 1, на сумму 8 360,00 руб.
Восемь тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек
Вес по счету: 6,667 кг; объем по счету: 0,0800 м3

Руководитель Генеральный директор
должность



Махаев В. А.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

Митченко И. В.
расшифровка подписи

Ответственный

Морозов В.В.
расшифровка подписи

Информация о НАС:

ООО «АМС-Мед» - оптовая медицинская компания.

Существует на оптовом медицинском рынке с 2007 года и специализируется на продаже медикаментов и различных товаров медицинского направления одноразового и многоразового использования.

Мы имеем Федеральную лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных средств для медицинского применения:

№: Л042-00110-77/00285055 от 11.02.2019 г.

Вся продаваемая нами продукция соответствует всем требованиям ГОСТа и ТУ и имеет Сертификаты соответствия и Регистрационные удостоверения Р.Ф., которые размещены на отдельном ресурсе в свободном доступе (<https://imed-serif.ru/>)

Продукция, которую мы продаем, закупается оптом по России и всему миру и консолидируется на нашем складе в г. Балашиха, где постоянно поддерживаются в достаточных объемах и количествах. Пополнение товара происходит ежедневно, срок поставки отсутствующего на складе товара составляет обычно не более 3-5 дней.

Для удобства общения с покупателями у нас созданы специализированные отделы по направлениям предлагаемой продукции.

Минимальная сумма заказа составляет **5000 руб.**

Для НОВЫХ наших клиентов поставка продукции осуществляется при **100% предоплате.**

Для постоянных клиентов существуют дополнительные **СКИДКИ и отсрочки платежей!**

Наш тендерный отдел осуществляет полную поддержку заказчиков в рамках Гос. Закупок.

Наш отдел Логистики содержит собственный парк машин, который доставит Ваш заказанный у нас товар в пределах г. Москвы и Московской области. Как оптовая торгующая организация мы отпускаем товар со склада НЕ меньше чем минимальная заводская упаковка, и только по БЕЗ наличному расчету! Для удобства покупки товаров: штучного, в розницу, за наличные деньги, по картам или меньше 5000 руб. (за исключением медикаментов) - просим обращаться в наш интернет магазин: "Лавка Пантенов" <https://lavka-pantlenov.ru> по адресу: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д.2 корп. 1 (Метро "Новокосино", 10 мин.).

С Вами все наши сотрудники!

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 91027 от 13 декабря 2024 г. (1)
Исправление № — от — (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1090)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"
Адрес: 109147, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182
ИНН/КПП продавца: 7709771052/770901001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», г. Пермь, ул. Куфонина, дом № 16-126, тел.: (912) 888-78-11
К платежно-расчетному документу № К платежно-расчетному документу № 1488 от 12.12.2024 г.
Документ об отгрузке № п/п 1-1 №91027 от 13 декабря 2024 г.

(2) Покупатель: Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим» (6)
Адрес: г. Пермь, ул. Куфонина, дом № 16-126 (6a)
(2a) ИНН/КПП покупателя: 5903994507/590301001 (6b)
(2b) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(3) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
(5a)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание 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	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
	1	Перчатки хирургические стерильные НЕОПУДРЕННЫЕ р. 7,5 а/ф /ExtraMAX 40/240/		715	пар	400,000	19,00	7 600,00	без акциза	10%	760,00	8 360,00	--	--	--
Всего к оплате (9)								7 600,00	X		760,00	8 360,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Идивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Махаев В.А.
(подпись) (ф.и.о.)

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

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Счет № 139530 от 11.12.2024 (8)

Данные о транспортировке и грузе Вес по документу: 6,667 кг; объем по документу: 0,0600 м3 (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
Заведующий складом Исаев С. А. (подпись) (ф.и.о.) [10]
Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 13 » декабря 2024 года (подпись) [11]
Иные сведения об отгрузке, передаче
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор Махаев В. А. (подпись) (ф.и.о.) [13]
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "АМС-Мед" ИНН/КПП 7709771052/770901001 [14]
(ссылка на место вложения приложения, описывающего документ, иные документы и т.п.)
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
Кладовщик (подпись) (ф.и.о.) [15]
Дата получения (приемки) 14 декабря 2024 года (подпись) [16]
Иные сведения о получении, приемке
Доверенность от 12.09.2024 № 18 (подпись) [17]
(информация о наличии претензий, ссылки на востребованные приложения, и другие документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Кладовщик (подпись) (ф.и.о.) [18]
Наименование экономического субъекта – составителя документа
Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН/КПП 5903994507/590301001 [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.

ООО "Илан"	Сч. №	40702810138110107924 в Московском Банке Сбербанка России ПАО г.Москва
Получатель	БИК	044525225
"СБЕРБАНК РОССИИ" ПАО Г.МОСКВА	Сч. №	30101810400000000225
Банк получателя		
ИНН 7705650667	КПП 770401001	

Счет на оплату №0-4390 от 12 декабря 2024г.

Поставщик: ООО "Илан", ИНН 7705650667, КПП 770401001, 119270, Москва, Комсомольский пр-кт, д.47 тел.: (495) 212-23-51

Грузоотправитель: ООО "Илан", ИНН 7705650667, КПП 770401001, 119270, Москва, Комсомольский пр-кт, д.47 тел.: (495) 212-23-51

Платательщик: Некоммерческий благотворительный фонд "Дедморозим"

Грузополучатель: Кустова Ульяна Александровна паспорт серия 5715 номер 333361 выдан отделом УФМС России по Пермскому краю в Свердловском районе гор.Перми, дата выдачи 11.06.2015, код подразделения 590-008 для Кустова Ярослава

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма с НДС
1	ТауроЛок-У 25000 5,0 №5 р-р для закрытия катетера	3	уп	23 500,00	70 500,00
2	Доставка	1		5 000,00	5 000,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Итого без НДС: 68 636,36

Сумма НДС: 6 863,64

Всего к 75 500,00

Всего наименований 2 на сумму 75500 руб 00 коп.

Семьдесят пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Руководитель Генеральный директор
должность

Главный (старший) бухгалтер



Илюточкин А.В.
расшифровка подписи

Илюточкин А.В.
расшифровка подписи

12.12.2024

Поступ. в банк плат.

12.12.2024

Списано со сч. плат.

0401060

12.12.2024

электронно

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1473

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью Семьдесят пять тысяч пятьсот рублей

ИНН 5903994507		КПП 590301001		Сумма	75500=			
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"				Сч. №	40703810349770000275			
Платательщик				БИК	042202603			
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК				Сч. №	30101810900000000603			
Банк Плательщика								
ПАО Сбербанк				БИК	044525225			
				Сч. №	30101810400000000225			
Банк Получателя								
ИНН 7705650667		КПП		Сч. №	40702810138110107924			
ООО "ИЛАН"								
Получатель				Вид оп.	01		Срок плат.	5
				Наз. пл.			Очер. плат.	
				Код			Рез. поле	

Оплата по счету № 0-4390 от 12.12.2024 за тауролок и доставку. Сумма 75500-00 В т.ч. НДС (10%) 6863-64

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
12.12.2024

ООО "ИЛАН", ИНН/КПП 7705650667/772845001, 117198 г. Москва, ул. Академика Опарина, д.4, к.1

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", г. Москва, р/с 40702810138110107924, ю/с 30101810400000000225, БИК 044525225

ООО "ИЛАН"

(Структурное подразделение)

Кустова Ульяна Александровна паспорт серия 5715 номер 333361 выдан отделом УФМС России по Пермскому краю в Свердловском районе гор.Перми, дата выдачи 11.06.2015, код подразделения 590-008 для Кустова Ярослава

Грузополучатель

Поставщик ООО "ИЛАН", ИНН/КПП 7705650667/770401001, 119270 г. Москва Комсомольский пр. д. 47, эт.1, пом.1, комн.1-8
р/с 40702810138110107924 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", г. Москва, БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

Плательщик Некоммерческий благотворительный фонд "Дедморозим", ИНН 5903994507 КПП 590301001, 614097, г.Пермь, ул. Куфонина,16-126
р/с 40703810349770000275 в Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк, Нижний Новгород, БИК 042202603, корр/сч 30101810900000000603

Основание договор 853 от 12.12.2024

(договор, заказ-наряд)

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
0-4390	13.12.2024

Транспортная накладная

номер
дата
номер
дата

Вид операции

Код
0330212
76557194
38906944

Вид операции																	
№ п/п	Т о в а р			Единица измерения		Вид упа- ков- ки	Количество		Масса брут- то	Коли- чест- во (масса нетто)	Цена, руб.коп.	Сумма без учета НДС руб.коп.	НДС		Сумма с учетом НДС руб.коп.		
													наимено- вание	код по ОКЕИ		ставка, %	сумма руб.коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	срок годности	в од- ном месте	штук													
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Тауро.Лок-У 25000 5,0 №5 р-р для закрытия катетера			30.06.2027упак.							3	21363,64	64090,91	10	6409,09	70500,00	
Итого по странице:												3	х	64090,91	х	6409,09	70500,00

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса 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	срок годности	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
Всего по накладной:									3.00	х	64090,91	х	6409,09	70500,00

Товарная накладная имеет приложение на _____ 2 _____ листах
и содержит _____ Один _____ порядковых номеров записей
прописью

Всего мест _____
Масса груза (нетто) _____
Масса груза (брутто) _____
прописью

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

Всего отпущено на сумму Семьдесят тысяч пятьсот рублей 0 копеек

Отпуск разрешил г/зав. ант. ММ /Лапицкая М.М. /
должность подпись расшифровка подписи
Главный (старший) бухгалтер ММ /Лапицкая М.М. /
подпись расшифровка подписи
Отпуск произвел г/зав. ант. ММ /Лапицкая М.М. /
должность подпись расшифровка подписи



"13" декабря 2024 года

По доверенности № _____
от _____
выданной _____ паспорт № _____
кем, кому (организация, должность, фамилия, и.о.)
Груз принял _____
подпись _____ должность _____
Груз получил грузополучатель _____
подпись _____ расшифровка подписи _____
М.П. 20 "12" 24 года

ООО "Межбольничные аптеки"

Аптека по адресу: 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 7А
телефон/факс: (342) 224-26-00, 294-00-59
ИНН 5904129110 КПП 590301001
ОГРН 1055901700312 ОКПО 77028894 ОКВЭД 47.73
р/с 40702610749090113951
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
БИК 042202503
к/с 301018109000000000603

(наименование организации, ИНН)

Товарный чек № 7189 от 13.12.24 г.

№ п/п	Наименование, характеристика товара	Ед	Кол-во	Цена	Сумма
1	р-р Лазе 10% - 100	мл	4	135	540.00
Всего					540.00

Всего отпущено на сумму:

мельюсом сорок рубруб. 00 коп.

Продавец

Александр-технолог
подписьДементьева М.В.

Должность Ф.И.О.

ООО "Межбольничные аптеки"
614097, г. Пермь, ул. Подлесная 7а
ЗН ККТ: 0552870014001732 #7189
ИНН: 5904129110 13.12.24 17:07

Кассир: Дементьева М.В.
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
РН ККТ: 0000383461017199
ФН: 7381440700098402

Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
ООО "Межбольничные аптеки"
614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 7 а
МЕСТО РАСЧЕТОВ Аптека
Экстенпоральное ЛС, шт.

2 4 X 135.00
=540.00

Код: 0
Всего =540.00

ИТОГ 540.00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ 540.00

СУММА БЕЗ НАС =540.00

СНО: УСН ДОХОДА-РАСХОДА
ФД: 6750 ФП: 4122938737



БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 854338

13.12.2024

0401067

Дата

Сумма прописью	Пятьсот сорок рублей	Вид оп.	17
		Очер.плат.	5
Платательщик		Сч.№	Сумма
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		40703810349770000275	540=
Получатель		Сч.№	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		30232810849770117000	
Назначение платежа			
Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка АРТЕКА по карте MIR 220220110EAE6754 за 2024-12-13. Держатель Шибасева Екатерина Сергеевна. 1310 КА_727566 Чек он-лайн №854338 от 13.12.2024			Отметки банка

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
13.12.2024

Пермь Бюджет 000 129

г. 000-711-91-19

ЧЕК №24348001025115

Кассовый чек

1 Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5 мл №5 р-р для в/в и п/к введ. амл.	1009.00*1шт.	=1009.00
НДС 10% (М) 4135		
1 Гепарин натрия 3000 МЕ/мл 5 мл №5 р-р для в/в и п/к введ. амл.	1009.00*1шт.	=1009.00
НДС 10% (М) 8993		
1 Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5 мл №5 р-р для в/в и п/к введ. амл.	1009.00*1шт.	=1009.00
НДС 10% (М) 8036		
1 Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5 мл №5 р-р для в/в и п/к введ. амл.	1009.00*1шт.	=1009.00
НДС 10% (М) 2311		
1 Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5 мл №5 р-р для в/в и п/к введ. амл.	1009.00*1шт.	=1009.00
НДС 10% (М) 8343		
1 Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5 мл №5 р-р для в/в и п/к введ. амл.	1009.00*1шт.	=1009.00
НДС 10% (М) 5019		
1 Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5 мл №5 р-р для в/в и п/к введ. амл.	1009.00*1шт.	=1009.00
НДС 10% (М) 4599		
1 Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5 мл №5 р-р для в/в и п/к введ. амл.	1009.00*1шт.	=1009.00
НДС 10% (М) 7686		
1 Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5 мл №5 р-р для в/в и п/к введ. амл.	1009.00*1шт.	=1009.00
НДС 10% (М) 4770		
1 Гепарин натрия 5000 МЕ/мл 5 мл №5 р-р для в/в и п/к введ. амл.	1009.00*1шт.	=1009.00
НДС 10% (М) 2108		

ИТОГО БЕЗ СКИДКИ = 10090.00
ОБЩАЯ СУММА СКИДКИ = 0.00

Оплаченных бонусов: 100
Доступных бонусов: 2
Экспресс бонусов: 0
Сумма начисления бонусов: 100
в т.ч.

Сумма начисления бонусов: 0
Сумма начисления бонусов: 0

ИТОГ = 10090.00

СУММА НДС 10% = 917.30
БЕЗНАЛИЧНЫМИ = 10090.00
КМ?

Кассир Разина Светлана Евгеньевна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛЛАТ"
59 - Пермский край. 614036. Пермь г. Мира ул. 71
А

Место расчета 59 - Пермский край. 614036. Пермь
г. Мира ул. 71А

ЭН ККТ 00106207463542
13.12.24 15:04
РН ККТ 0008379991001656
ИНН 1841013786
ИН 7380440700750000
ФЛ 3404
ФЛ 1657269840
ПРИХОД



БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 783323

13.12.2024

0401067

Дата

Сумма прописью	Десять тысяч девяносто рублей	Вид оп.	17
		Очер.плат.	5
Платательщик		Сч.№	Сумма
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		40703810349770000275	10090=
Получатель		Сч.№	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		30232810849770117000	
Назначение платежа			Отметки банка
Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка BIOLA 29 по карте MIR 220220110EAE6754 за 2024-12-13. Держатель Шибасва Екатерина Сергеевна. 1310 КА_896146 Чек он-лайн №783323 от 13.12.2024			

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
13.12.2024



Внимание! Счет действителен в течение 5 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.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код	3К2412ГМЦУ 0125060007	Рез. поле
Оплата по заказу клиента №ЦУ-12506				
Назначение платежа				

Счет-оферта № ЦУ-12506 от 16 декабря 2024 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: ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, КПП 590301001, 614017, Пермский край, г. Пермь, ул. Куфониная, дом 16, 126

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	8722960-20	BBraun Perfusor Удлинитель оригинальный Перфузор стандарт, Ø2.7 мм, 150 см	300	шт	162,00	48 600,00
2	4063000 (40	BBraun Система внутривенная Интрафикс СэйфСет Р, 180 см	27	шт	150,00	4 050,00
3	MF 1646	IMF Светостойчивая соединительная линия для введения липидов с антигрибковым фильтром 1.2 мкм 150см	80	шт	1 530,00	122 400,00
4		Доставка заказа	1	шт	2 517,00	2 517,00

Итого: 177 567,00
Без налога (НДС) -

Всего наименований 4, на сумму 177 567,00 RUB
Сто семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек

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:

- 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.
- 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.

Руководитель

Орешкова Д.Д.

расшифровка подписи

Бухгалтер



расшифровка подписи



ООО "ГИО МАРКЕТ", ИНН 9723029640, 115088, Москва г, Шарикоподшипниковская ул, дом 22, помещение 421/1, тел.: +7 (495) 363-98-05, р/с 40702810638000049964 в банке ПАО Сбербанк БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

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

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
15925761

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

47.74.1

Грузополучатель ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, р/с 40703810349770000275 в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 042202603 к/с 30101810900000000603

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

Адрес доставки ул.Сергея Данцина,6 А

адрес доставки

Поставщик ООО "ГИО МАРКЕТ", ИНН 9723029640, 115088, Москва г, Шарикоподшипниковская ул, дом 22, помещение 421/1, тел.: +7 (495) 363-98-05, р/с 40702810638000049964 в банке ПАО Сбербанк БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

15925761

Плательщик ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, 614017, Пермский край, г. Пермь, ул. Куфониная, дом 16, 126, р/с 40703810349770000275 в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 042202603 к/с 30101810900000000603

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

Основание Заказ клиента № ИМ68684 от 16 декабря 2024 г.

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
ЦУ-7888	27.12.2024

Транспортная накладная

номер	ИМ68684
дата	16.12.2024
номер	
дата	

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	ВВгаул Перфузор Удлинитель оригинальный Перфузор стандарт, Ø2.7 мм, 150 см	8722960-20	шт	796	шт	1,000	300	1,500	300,000	162,00	48 600,00	Без НДС		48 600,00
2	ВВгаул Система внутривенная Интрафикс СэйфСет Р, 180 см	4063000 (4063003)	шт	796	шт	1,000	27	0,270	27,000	150,00	4 050,00	Без НДС		4 050,00
3	IMF Светоустойчивая соединительная линия для введения липидов с антигрибковым фильтром 1.2 мкм 150см	MF 1646	шт	796	шт	1,000	80	8,000	80,000	1 530,00	122 400,00	Без НДС		122 400,00
Итого							407	9,770	407,000	X	175 050,00	X		175 050,00

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	Доставка заказа		шт	796	шт	1,000	1		1,000	2 517,00	2 517,00	Без НДС		2 517,00
Итого							1		1,000	X	2 517,00	X		2 517,00
Всего по накладной							408	9,770	408,000	X	177 567,00	X		177 567,00

Товарная накладная имеет приложение на _____
и содержит Четыре _____ порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто) Девять кг семьсот семьдесят г
прописью
Масса груза (брутто) Девять кг семьсот семьдесят г
прописью

Всего мест Четыреста восемь
прописью

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

Всего отпущено на сумму
Сто семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек
прописью

Отпуск груза разрешил Генеральный директор _____ Орешкова Д. Д.
подпись _____ расшифровка подписи _____
Главный (старший) бухгалтер _____
подпись _____ расшифровка подписи _____
Отпуск груза произвел Генеральный директор _____ Орешкова Д. Д.
подпись _____ расшифровка подписи _____
"27" декабря 2024 года



По доверенности № 8 от 03.01.2025
выданной _____
кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)
Груз принял _____
подпись _____ расшифровка подписи _____
Груз получил _____
подпись _____ расшифровка подписи _____
Грузополучатель _____
подпись _____ расшифровка подписи _____
М.П. 03 января 2025 года

