



ФОНД
ДЕТИ-БАБОЧКИ

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, г. Москва, 101000, РФ

Тел.: 8 (495) 410-48-88 e-mail: info@deti-bela.ru

ОКПО 90606367 ОГРН 1117799003794 ИНН/КПП 7718002430/770101001

17.02.2025

Отчёт по проекту #den_deti_bela

Акт о расходовании средств на 4 подопечных

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Сумма к отчету (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
Закупка перевязочных материалов и средств для защиты кожи					
1	BRANOLIND N 10*20 см 30шт/уп (Пауль Харманн) повязки с перуанским бальзамом сетка	1	3 295,13	п/п 2240 от 20.11.24	В пп 19 770,78, к отчету 3 295,13
2	Иглы инъекционные однократного применения 1,2*40мм 100 шт в уп.	8	2 080,00	п/п 2862 от 14.01.25	
3	Safetac Meritas 4 см х 1,5м пластырь	24	47 904,96	п/п 2868 от 14.01.25	
4	EM-Fix Lux 6см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	48	68 544,00	п/п 2870 от 15.01.25	
5	EM-Fix Lux 8см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	16			
6	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	96	147 936,00	п/п 2882 от 16.01.25	
7	Бепантен плюс 30г (Bayer) крем	168	148 680,00		
8	Судокрем 125 г	40	40 560,00		
9	Корнерегель 5г (Dr. Gerhard Mann) гель глазной 5%	8	6 976,00		
10	Липобейз масло детское для купания 250 мл	16	11 029,89		В пп 11 344,00, к отчету 11 029,89
11	Фливасофт (Vliwasoft) салфетки (компресс) 10*20 см (150 шт.)	5	9 750,00	п/п 2215 от 18.11.24	В пп 48 750,00, к отчету 9 750,00
12	РЕНА-НАФТ 4см*20м 1 шт/уп (Пауль Хартманн) когезивный фиксирующий эластичный бинт	24	10 885,68	п/п 2872 от 15.01.25	
13	РЕНА-НАФТ 8см*20м 1 шт/уп (Пауль Хартманн) когезивный фиксирующий эластичный бинт	48	31 008,00		
14	COSMOPOR E 10см*6см (Пауль Хартманн) повязка послеоперационная 25 шт в уп	16	6 567,52		
15	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	24	41 382,00	п/п 2858 от 14.01.25	
16	Brava очиститель для удаления адгезивов спрей 50мл	10	30 600,00	п/п 2865 от 14.01.25	
ИТОГО			607 199,18		

В приложении Тооба было собрано: 696 329,00

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	69 633,00
Комиссия Юкасса	2,8%	19 497,00

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

ООО "МОНТЕФАРМ", ИНН 9719057193, КПП 771901001, 107023, Москва г, вн.тер. г. Муниципальный Округ Соколиная Гора, ул Большая Семёновская, дом № 40, тел.: (885) 236-34-00, р/с 40702810738000215960, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
организация-грузополучатель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
70955667

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

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

по ОКПО

Поставщик ООО "МОНТЕФАРМ", ИНН 9719057193, КПП 771901001, 107023, Москва г, вн.тер. г. Муниципальный Округ Соколиная Гора, ул Большая Семёновская, дом № 40, тел.: (885) 236-34-00, р/с 40702810738000215960, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО

70955667

Платательщик БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение . I, комната 1, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО

Основание ДОГОВОР № 2/2023 от "26" октября 2023 года.

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
1260	25.11.2024

Транспортная накладная

номер	
дата	
номер	1260
дата	25.11.2024

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	Branolind N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные) 10 x 20 см 30 шт.	4923490	упак	778					6,000	3 295,13	19 770,78	Без НДС		19 770,78
Итого								3,228	6,000	X	19 770,78	X		19 770,78
Всего по накладной								3,228	6,000	X	19 770,78	X		19 770,78

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Один

порядковых номеров записей

Всего мест

прописью
Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

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

листах

Всего отпущено на сумму

Девятнадцать тысяч семьсот семьдесят рублей 78 копеек

Отпуск груза разрешил

Сорокин А.А.

Главный (старший) бухгалтер

Сорокин А.А.

Отпуск груза произвел

Сорокин А.А.

М.П.

"25" ноября

2024 года

По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

Груз получил

М.П.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

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

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

Счет на оплату № 1260 от 19 ноября 2024

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

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

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

Основание: ДОГОВОР № 2/2023 от "26" октября 2023 года.

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	4923490	Branolind N-повязки с перуанским бальзамом (стерильные) 10 x 20 см 30 шт.	6	упак	3 295,13	Без НДС		19 770,78

Итого: 19 770,78

Всего наименований 1, на сумму 19 770,78 руб.
Девятнадцать тысяч семьсот семьдесят рублей 78 копеек

Руководитель Генеральный директор
должность

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный



Сорокин А. А.
расшифровка подписи

Сорокин А. А.
расшифровка подписи

Сорокин А.А.
расшифровка подписи

20.11.2024

Поступ. в банк плат.

20.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2240

20.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Девятнадцать тысяч семьсот семьдесят рублей 78 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	19770-78		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810738000215960		
ИНН 9719057193	КПП 771901001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "МОНТЕФАРМ"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету №1260 от 19.11.2024 г. за изделия медицинского назначения: повязки стерильные по Договору №2/2023 от 26.10.2023. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

20.11.2024

Руководитель отдела закупок
Жуликова С. Н.
по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

СЧЕТ-ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА

№ 622513 от 14.01.2025

Поставщик: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕАЛМЕД"** Менеджер: Миронова Надежда
ИНН/ КПП: **7728820940/772801001** Телефон: +7 (495) 545 41 40 # 246
Расч. Счет: **40702810200000208180**
Корр.счет: **30101810200000000700** Почта: mironova@dealmed.ru
Банк: **АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"**
получателя:
БИК: **044525700**
Адрес: **117485, Россия, г Москва, ул Профсоюзная, 88/20**

Покупатель: **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ".** ИНН: 7718002430. Адрес: 101000, Россия, г Москва, Фурманский пер, 3, 1 комн 1

№	Код	Наименование товара	ЕИ	Кол-во	Цена (с НДС), руб.	НДС	Сумма (с НДС), руб.
1	1310331	Игла инъекционная одноразовая стерильная 18 G 1 1/2" (1,2x40 мм), Германия	упак.	8	260,00	Без НДС	2080,00
ИТОГО с НДС, руб.:							2080,00
В том числе НДС, руб.							0,00

Счет-договор является офертой (ст. 435 ГК РФ) на поставку товара. Оплата товара по счету-договору означает полное согласие (акцепт) Покупателя с указанными в счете-договоре условиями поставки товара по наименованию, ассортименту, количеству и цене.

1. Сроки поставки

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

2. Срок действия договора и порядок изменения

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

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

3. Приемка товара и переход права собственности

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

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

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

4. Коммуникация Сторон происходит по электронной почте:

Покупатель: skulikova@deti-bela.ru

Поставщик: mironova@dealmed.ru

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

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

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

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

Генеральный директор



(Алексеев А. П.)

14.01.2025

Поступ. в банк плат.

14.01.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2862

14.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Две тысячи восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	2080-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик		БИК		044525225	
ПАО Сбербанк г.Москва			Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		БИК		044525700	
АО "Райффайзенбанк"			Сч. №	30101810200000000700	
Банк Получателя		Сч. №		40702810200000208180	
ИНН 7728820940	КПП 772801001		Вид оп.	01	Срок плат.
АО "Деалмед"		Очер. плат.			
Получатель		Рез. поле			
		Наз. пл.			
		Код			

По счету-договору №622513 от 14.01.2025г. за иглы инъекционные одноразовые стерильные 1,2 х40 мм. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

14.01.2025

Универсальный
передаточный
документ

Статус: **1**

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

Счет-фактура № **УТ-8** от **15 января 2025 г.** (1)
Исправление № **---** от **---** (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1096)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент" (2)
Адрес: 127006, Москва город, Успенский переулок, дом № 16, строение 1 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7707763779/770701001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (4)
К платежно-расчетному документу № -- от -- (5)
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, № УТ-8 от 15 января 2025 г. (5а)
Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащей прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
298400	1	Пояски фиксирующие : Meritac 4смх1.5м	--	796	шт	24,000	1 814,58	43 549,96	Без акциза	10%	4 355,00	47 904,96	246	Финляндия	10013160/24 0924/328385 6
Всего к оплате (9)								43 549,96	Х		4 355,00	47 904,96			

Документ
составлен на 1
листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) Камышина О. Н.
(ф.и.о.)
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное

(подпись) Камышина О. Н.
(ф.и.о.)
(подпись) (ф.и.о.)

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

Данные о транспортировке и грузе

(договор, доверенность и др.)
(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) передал / услуги, результаты работ, права сдал

(должность) Камышина О. Н. (10)
(подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 15 января 2025 года (11)

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор Камышина О. Н. (13)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент", ИНН/КПП 7707763779/770701001 (14)

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

М.П.

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

(должность) Куликова С. Н. (15)
(подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) 15 января 2025 года (16)

Иные сведения о получении, приемке

(информация о наличии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и др.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) Куликова С. Н. (18)
(подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

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

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

М.П.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

по дог. № 2/2024 от 10.01.2024

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

по дог. № 2/2024 от 10.01.2024

Внимание! Счет действителен до 25.02.2025.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпущается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225	
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225	
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Сч. №	40702810938050017455	
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент"	Вид оп.	01	Срок плат.	Очер. плат 5
	Наз. пл.			
	Получатель	Код	ЭК2501АДУТ 0000080000	Рез. поле
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.				
Назначение платежа				

Счет на оплату № УТ-8 от 14 января 2025 г.

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

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

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	298400	Повязки фиксирующие : Meritas 4смх1.5м	24 шт	2 217,82	53 227,68	5 322,72	10%	4 355,00	47 904,96
Итого:					53 227,68	5 322,72		4 355,00	47 904,96
					В т.ч. НДС (10%):			4 355,00	
					Итого с НДС:				47 904,96

Всего наименований 1, на сумму 47 904,96 руб.

Сорок семь тысяч девятьсот четыре рубля 96 копеек

Генеральный
директор

Бухгалтер

Менеджер

подпись

подпись

подпись

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

14.01.2025

14.01.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

14.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2868

Сумма прописью
Сорок семь тысяч девятьсот четыре рубля 96 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	47904-96		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810938050017455		
ИНН 7707763779		КПП 770701001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "АЛГА Девелопмент"			Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код			Рез. поле

По счету №УТ-8 от 14.01.2025г. оплата за повязки медицинские согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 4355.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

14.01.2025

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 15 от 17 января 2025 г. (1)
Исправление № — от — (1a)

Статус: 1

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

Продавец: Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич (2)
Адрес: 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223 (2a)
ИНН/КПП продавца: 471404178117 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Профсоюзная, 20 3 (4)
К платежно-расчетному документу: № от (5)
Документ об отгрузке: Универсальный передаточный документ, №15 от 17 января 2025 г. (5a)

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
НФ-00000198	1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 6см x 4м, белый, упаковка 20 шт	--	778	упак	48,000	996,00	47 808,00	Без акциза	5%	2 390,40	50 198,40	--	--	--
НФ-00000200	2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	--	778	упак	16,000	1 092,00	17 472,00	Без акциза	5%	873,60	18 345,60	--	--	--
Всего к оплате (9)								65 280,00	X		3 264,00	68 544,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Свидетельство 78 009595799 от 23.09.2016

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор: № 152 от 23.04.2019

(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

Индивидуальный
предприниматель

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 17 » января 2025 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Индивидуальный
предприниматель

(должность)

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

Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117

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

М.П.

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

Руководитель отдела закупок
Куликова С. Н.

(должность)

Дата получения (приемки) 17 января 2025 года

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Руководитель отдела закупок
Куликова С. Н.

(должность)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430/7701010001

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

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 471404178117	КПП	Сч. №	40802810414900000388
Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич			
Получатель			

Счет на оплату № 15 от 14 января 2025 г.

Поставщик Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117, 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223, тел.:
(исполнитель): 8-812-647-03-47

Покупатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: 8 (495) 410-48-88
(заказчик): 410-48-88

Основание: Договор: № 152 от 23.04.2019

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 6см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000198	48	упак	1 045,80	50 198,40
2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000200	16	упак	1 146,60	18 345,60
			64			68 544

Итого: 68 544,00
В том числе НДС: 3 264,00
Всего к оплате: 68 544,00

Всего наименований 2, на сумму 68 544,00 руб.

Шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок четыре рубля 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

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

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

Товар возврату и обмену не подлежит.

Счет действителен в течение 3 дней с момента выставления счета.

Предприниматель


М.П.

Осипов А.С.

расшифровка подписи

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



15.01.2025

15.01.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

15.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2870

Сумма прописью Шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок четыре рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	68544-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525411		
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810145250000411		
Банк Получателя		Сч. №	40802810414900000388		
ИНН 471404178117		КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ИП ОСИПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ			Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код			Рез. поле
					5

По счету №15 от 14.01.2025г. за изделия медицинского назначения: бинты эластичные, согласно договору №152 от 23.04.2019 г. В том числе НДС - 3264.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

15.01.2025

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

структурное подразделение

Форма по ОКУД

Код
0330212

по ОКПО

97962148

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

90606367

по ОКПО

97962148

по ОКПО

90606367

номер

дата

номер

дата

Вид операции

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

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

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

Основание

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
15684	20.01.2025

Транспортная накладная

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		шт	796					96,000	1 400,91	134 487,27	10%	13 448,73	147 936,00
Итого									96,000	X	134 487,27	X	13 448,73	147 936,00

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 30Г		шт	796					168,000	804,55	135 163,64	10%	13 516,36	148 680,00
3	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		шт	796					40,000	845,00	33 800	20%	6 760,00	40 560,00
4	КОРНЕ РЕГЕЛЬ ГЛАЗНОЙ ГЕЛЬ 5% 5Г		шт	796					8,000	792,73	6 341,82	10%	634,18	6 976,00
5	ЛИПОБЕИЗ БЕБИ МАСЛО ДЕТСКОЕ ДЛЯ КУПАНИЯ 200МЛ		шт	796					16,000	590,83	9 453,33	20%	1 890,67	11 344,00
Итого									232,000	X	184 758,79	X	22 801,21	207 560,00
Всего по накладной									328,000	X	319 246,06	X	36 249,94	355 496,00

Товарная накладная имеет приложение на 2 листах
и содержит

5 порядковых номеров записей

Всего мест

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

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

листах

Всего отпущено 5 наименований

на сумму Триста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто шесть рублей 00
копеек

Отпуск разрешил

Генеральный директор

Горюнова Е.В.

Главный (старший) бухгалтер

Горюнова Е.В.

Отпуск груза произвел

Бухгалтер

расшифровка подписи

М.П.

20 года



По доверенности №
выданной

от

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

Груз принял
Груз получил
Грузополучатель



Руководитель отдела закупок

Курикова С. Н.

по доверенности № 2/2024 от 10.01.2024

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

по доверенности № 2/2024 от 10.01.2024

СЧЕТ-ФАКТУРА № 15684 от 20.01.2025

ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ ОТ _____

Продавец: ООО «АТЛАНТ»

Адрес: 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210

ИНН/КПП продавца: 5047301382/504701001

Грузоотправитель и его адрес: ООО «АТЛАНТ» Адрес: 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210

Грузополучатель и его адрес: БФ «БЭЛА, Дети-бабочки» Адрес: 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Документ об отгрузке: Реализация(акт, накладная УПД) № п/з 15684 от 20.01.2025

Покупатель: БФ «БЭЛА, Дети-бабочки»

Адрес: 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1

ИНН/КПП покупателя: 7716002430/ 770101001

Валюта: наименование, Российский рубль код 643

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

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхождения товара		"Регистрационный номер таможенной декларации"	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	Стоимость товара, подлежащего без налога на добавленную стоимость, в руб
			к о д	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование		код			
1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13	14
1	БЕЛАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		796	шт	96	1 400,91	134 487,27		10%	13 448,73	147 936,00		ГЕРМАНИЯ	10013160/210824/5089377/1				
2	БЕЛАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 30Г		796	шт	168	804,55	135 163,64		10%	13 516,36	148 680,00		ГЕРМАНИЯ	10013160/111124/5183323				
3	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		796	шт	40	845,00	33 800,00		20%	6 760,00	40 560,00		БОЛГАРИЯ	10013160/140624/5037493				
4	КОРНЕРЕГЕЛЬ ГЛАЗНОЙ ГЕЛЬ 5% 5Г		796	шт	8	792,73	6 341,82		10%	634,18	6 976,00		ГЕРМАНИЯ	10013160/021224/5220508/1				
5	ЛИПОБЕИЗ БЕБИ МАСЛО ДЕТСКОЕ ДЛЯ КУПАНИЯ 200МЛ		796	шт	16	590,83	9 453,33		20%	1 890,67	11 344,00							
Всего к оплате							319 246,06			36 249,94	355 496,00							

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Горюнова Е.В./
(Ф И О)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Горюнова Е.В./
(Ф И О)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф И О)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

Образец заполнения платежного поручения

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

Счет № 15684 от 16 января 2025 г. ДОГОВОР №09/10256з от 09.01.25

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

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

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

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	НДС		Сумма
					Ставка	Сумма НДС	
1	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г	96	шт	1 541,00	10%	13 448,73	147 936,00
2	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 30Г	168	шт	885,00	10%	13 516,36	148 680,00
3	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г	40	шт	1 014,00	20%	6 760,00	40 560,00
4	КОРНЕРЕГЕЛЬ ГЛАЗНОЙ ГЕЛЬ 5% 5Г	8	шт	872,00	10%	634,18	6 976,00
5	ЛИПОБЕИЗ БЕБИ МАСЛО ДЕТСКОЕ ДЛЯ КУПАНИЯ 200МЛ	16	шт	709,00	20%	1 890,67	11 344,00

Итого: 355 496,00

В том числе НДС: 36 249,94

Всего наименований 5, на сумму 355 496 Руб

Триста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто шесть рублей 00 копеек

Руководитель  Горюнова Е.В.

Бухгалтер  Горюнова Е.В.



16.01.2025

16.01.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

16.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2882

Сумма прописью Триста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто шесть рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	355496-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Плательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810200000000593		
Банк Получателя		Сч. №	40702810202810003896		
ИНН 5047301362		Вид оп. 01	Срок плат.	Очер. плат.	5
КПП 504701001					
ООО Атлант					
Получатель		Код	Рез. поле		

По счету №15684 от 16.01.25. оплата за средства наруж. применения: Крем Бепантен,Судокрем согл.договору №09/1025 бэ от 09.01.2025г. В том числе НДС 10% - 27599.27 рублей. В том числе НДС 20% -8650,67 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

16.01.2025

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 16 августа 2024 г. № 1066)

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 6112 от 20 ноября 2024 г. (1)
Исправление № — от — (1а)
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Финко"
Адрес: 123007, Москва г, Магистральная 4-й ул, дом № 5, строение 5 эт/помком 4/лр-16
ИНН/КПП продавца: 7732016160/771401001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 101000, Москва г, Фурманый пер, дом № 3, помещение 1, комната 1
К платежно-расчетному документу № 2215 от 18.11.2024 г.
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ №6112 от 20.11.2024 г.

(2) Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"
Адрес: 101000, Москва г, Фурманый пер, дом № 3, помещение 1, комната 1
(2а) ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001
(2б) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
(3) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):
(4) (5) (6) (7) (8)

Код товара/ работ, услуг	№ (п/п)	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
12071	1	Компресс "Финвасофт" (Vinasoft), 10x20см, стерильный, 4 сл.		778	упак	25,000	1 772,73	44 318,18	без акциза	10%	4 431,82	48 750,00	156	КИТАЙ	101310101/21124/5146055
Всего к оплате								44 318,18	X		4 431,82	48 750,00			

Документ составлен на 1 листе
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Ветчинкин Д. Н.
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо Аникова Е. В.
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Счет на оплату № 5853 от 18.11.2024; Договор № 04/12-2019 от 04.12.2019 г.
(договор; доверенность и др.)

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

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права (сдачи) Заведующий складом Федорченко А.С.
Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 20 » ноября 2024 года
Иные сведения об отгрузке, передаче

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял Заведующий складом Куликова С. Н.
Дата получения (приемки) 20 ноября 2024 года
Иные сведения о получении, приемке

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Заведующий складом Федорченко А.С.
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Финко", ИНН/КПП 7732016160/771401001
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Информация о наличии/отсутствии претензий, связанных с поставкой, к приложению, к документам Т.П. Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Заведующий складом Куликова С. Н.
Наименование экономического субъекта – составителя документа Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН/КПП 7718002430/770101001
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)



	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ		БИК	044525411
	(ПАО) г. Москва		Сч. №	30101810145250000411
	Банк получателя			
	ИНН 7732016160	КПП 771401001	Сч. №	40702810224390000880
ООО "Фирма "Финко"				
Получатель				

Счет на оплату № 5853 от 18 ноября 2024 г.

Договор № 04/12-2019 от 04.12.2019 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Финко", ИНН 7732016160, КПП 771401001, 123007, Москва г, Магистральная 4-я ул, дом № 5, строение 5 эт/пом/ком 4/1/9-16, тел.: (495) 640-34-55

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Финко", ИНН 7732016160, КПП 771401001, 123007, Москва г, Магистральная 4-я ул, дом № 5, строение 5, оф.406, тел.: (495) 640-34-55

Покупатель: Благотворительный Фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7 (495) 410-48-88

Грузополучатель: Благотворительный Фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7 (495) 410-48-88

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	12071	Материалы перевязочные одноразовые. Компресс "Флидасофт" (Vliwasoft), 10х20см(150 шт.)	25	упак	1 950,00	48 750,00

Итого: 48 750,00
В том числе НДС: 4 431,82
Всего к оплате: 48 750,00

Всего наименований 1, на сумму 48 750,00 руб.

Сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Генеральный директор

Главный бухгалтер

М.П.

подпись

подпись

Д. Н. Ветчинкин

расшифровка подписи

Е. В. Аникиева

расшифровка подписи



18.11.2024

Поступ. в банк плат.

18.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

18.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2215

Сумма прописью
Сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	48750-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525411		
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810145250000411		
Банк Получателя		Сч. №	40702810224390000880		
ИНН 7732016160		Вид оп. 01 Наз. пл. Код	Срок плат.		5
КПП 771401001			Очер. плат.		
ООО "Фирма "Финко"			Рез. поле		
Получатель					

По счету № 5853 от 18.11.2024г. за материалы перевязочные Компресс "Фливасофт" по Договору № 04/12-2019 от 04.12.2019г. . В том числе НДС 10 % - 4431.82 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

18.11.2024

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 37 от 17 января 2025 г. (1)
Исправление № -- от -- (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1086)

Продавец: ООО "МОНТЕФАРМ" (2)
Адрес: 107023, Москва г, вн.тер. г. Муниципальный Округ Соколиная Гора, ул Большая Семёновская, дом № 40 (2a)
ИНН/КПП продавца: 9719057193/771901001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", Москва, ул.Профсоюзная, д.126 (4)
К платежно-расчетному документу № 2872 от 15.01.2025 г. (5)
Документ об отгрузке: Универсальный передаточный документ, № 37 от 17.01.2025 г. (5a)
Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 101000, город Москва, пер. Фурманный, дом 3, помещение . I, комната 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
3000100	1	Реша-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20м x 4 см, белый	--	796	шт	24,000	412,34	9 896,07	без акциза	10%	989,61	10 885,68	276	Германия	10013160/300824/5096094

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

(догсвор: доверенность и др.)

(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) получил / услуги, результаты работ, права приняты

Сорокин А.А.

(долюжност)

(подпись)

(continued)

« 17 » января 2025 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

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

Сорокин А.А.

(должность)

(подпись)

(C.H.Q.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

ООО "МОНТЕФАРМ" ИНН/КПП 9719057193/771901001

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН/КПП 7718002430/770101001

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

может не заполняться при предоставлении **печати** в М.П. - может быть указан ИНН / КПП

M.П.



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

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

Счет на оплату № 37 от 15 января 2025

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

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

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

Основание: ДОГОВОР № 2/2023 от "26" октября 2023 года.

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	3000100	Реза-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20м x 4 см, белый	24	шт	453,57	10%	989,61	10 885,68
2	3000130	Реза-haft- бинт фиксирующий, когезивный, без латекса 20м x 8 см, белый	48	шт	646,00	10%	2 818,91	31 008,00
3	9010290	COSMOPOR E steril - Самоклеящиеся послеоперационные повязки 10 x 6 см 25 шт.	16	упак	410,47	10%	597,05	6 567,52

Итого: 48 461,20
НДС: 4 405,57
Всего к оплате: 48 461,20

Всего наименований 3, на сумму 48 461,20 руб. (в том числе НДС 10% - 4 405,57)
Сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят один рубль 20 копеек

Руководитель Генеральный директор
должность

подпись

Сорокин А. А.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Сорокин А. А.
расшифровка подписи

Ответственный

подпись

Сорокин А.А.
расшифровка подписи



15.01.2025

Поступ. в банк плат.

15.01.2025

Списано со сч. плат.

0401060

15.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2872

Сумма прописью
Сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят один рубль 20 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	48461-20		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810738000215960		
ИНН 9719057193	КПП 771901001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "МОНТЕФАРМ"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету №37 от 15.01.2025 г. за изделия медицинского назначения: повязки, бинты по Договору №2/2023 от 26.10.2023. В том числе НДС 10 % - 4405.56 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

15.01.2025

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 2523 от 16 января 2025 г. (1)

Исправление № – от – (1a)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ"

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

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

Грузоотправитель и его адрес:

он жв
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", Москва, ул.Профсоюзная, д.126 (универмаг ТП Крокус)

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу № 2858 от 14.01.2025 г.

Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, № 2523 от 16.01.2025 (5a)

(2) Покупатель:

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

Адрес:

105082, г. Москва, Фурмановский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7 (495) 410-48-88, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (6a)

(2b) ИНН/КПП покупателя:

7718002430/770101001 (6b)

(3) Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643 (7)

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

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
	1	Октенисепт (250мл) спрей (МАРКИРОВАННЫЙ; 10013160/071024/3290869, Германия)		872	флак.	24,000	1 436,88	34 485,00		20%	6 897,00	41 382,00	276	Германия	10013160/071024/3290869
Всего к оплате (9)								34 485,00		X	6 897,00	41 382,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Дымов
(подпись)

ОПЕРАТОР 1С
ДЫМОВ М.С.А.Р.
ПРИКАЗ № 1
ОТ 06.12.2024
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Дымов
(подпись)

ОПЕРАТОР 1С
ДЫМОВ М.С.А.Р.
ПРИКАЗ № 1
ОТ 06.12.2024
(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 24/06216 от 14.10.2024 г. (Счет на оплату № 2803724 от 13 января 2025 г.) (8)

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе (9)

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

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

Генеральный директор

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

« 16 » января 2025 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

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

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

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

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

Генеральный директор

(должность)

Дата получения (приемки)

« 16 » января 2025 года

Иные сведения о получении, приемке

(ссылки на неотъемлемые приложения, претензии, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

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

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

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



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

Счет на оплату № 2803724 от 13 января 2025

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

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

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

Договор : 24/06216 от 07.11.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС	Сумма
1	Октенисепт (250мл) спрей	24	флак.	1 724,25	20%	41 382,00

Итого: 41 382,00
В том числе НДС: 6 897,00
Итого НДС 20% 6 897,00

Всего наименований 1, на сумму 41 382,00 руб.

Сорок одна тысяча триста восемьдесят два рубля 00 копеек

Руководитель Генеральный директор
должность

подпись

Главный (старший) бухгалтер

подпись

ОПЕРАТОР ИС

РАХБАРИ А. Р.

ПРИКАЗ № 1

от 06.12.2024

/ДЫМОВ М. С./

расшифровка подписи

ОПЕРАТОР ИС

РАХБАРИ А. Р.

ПРИКАЗ № 1

от 06.12.2024

С уважением, Вера, тел.: -, e-mail: -

14.01.2025

Поступ. в банк плат.

14.01.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2858

14.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Сорок одна тысяча триста восемьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	41382-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"					
Плательщик		Сч. №	40703810938050001321		
ПАО Сбербанк		БИК	044525225		
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225		
ПАО Сбербанк		БИК	044525225		
Банк Получателя		Сч. №	30101810400000000225		
ИНН 7716851051	КПП 771601001	Сч. №	40702810638000100560		
ООО "ДЕЗНЭТ"		Вид оп.	01	Срок плат.	5
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

По счету №2803724 от 13.01.2025г. за Октенисепт (250мл) спрей согласно договора №24/06216 от 07.11.2024. В том числе НДС 20 % - 6897.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

14.01.2025

Универсальный
передаточный
документ

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

Счет-фактура № ЦУ-14 от 14 января 2025 г. (1)
Исправление № -- от -- (1a)

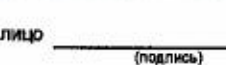
Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1096)

Продавец: ООО "ГИО МАРКЕТ" (2)
Адрес: 115088, Москва г, Шарикоподшипниковская ул, дом 22, помещение 421/1 (2a)
ИНН/КПП продавца: 9723029640/772301001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (3)
К платежно-расчетному документу № -- от -- (4)
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, № ЦУ-14 от 14 января 2025 г. (5a)
Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
Адрес: 101000, Город Москва, пер. Фурманный, дом 3, помещение . I, комната 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (6b)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (7)
(8)



Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
120105	1	Coloplast Brava Очиститель для удаления адгезива, 50 мл	--	796	шт	10,000	2 914,29	29 142,86	без акциза	5%	1 457,14	30 600,00	208	ДАНИЯ	10005030/191124/5153790
Всего к оплате (9)								29 142,86	X		1 457,14	30 600,00			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо  Орешкова Д. Д. (Ф.И.О.)
Идивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо  Куликова С. Н. (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо  Куликова С. Н. (Ф.И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ клиента № ИМ69562 от 14 января 2025 г. (договор; доверенность и др.) [8]

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) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
Генеральный директор Орешкова Д. Д. [10]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 14 января 2025 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор Орешкова Д. Д. [13]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "ГИО МАРКЕТ", ИНН/КПП 9723029640/772301001 [14]

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

Руководитель отдела закупок Куликова С. Н. [15]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата получения (приемки) 14 января 2025 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Руководитель отдела закупок Куликова С. Н. [18]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН/КПП 7718002430/770101001 [19]

М.П.



М.П.



♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba



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	3025017МЦУ 0003430000	Рез. поле
Получатель				
Оплата по заказу клиента №ЦУ-343				
Назначение платежа				

Счет-оферта № ЦУ-343 от 14 января 2025 г.

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

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

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма
1	120105	Coloplast Brava Очиститель для удаления адгезива, 50 мл	10 шт	3 060,00	30 600,00

Итого: 30 600,00
В т.ч. НДС (5%): 1 457,14
Итого с НДС: 30 600,00

Всего наименований 1, на сумму 30 600,00 RUB

Тридцать тысяч шестьсот 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 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 комплектности, срок службы и т. д. За правильность подбора Товара ответственность несет Покупатель, возврат денежных средств за продукцию не производится, Товар обмену и возврату не подлежит.

Генеральный
директор

Бухгалтер

Менеджер



Орешкова Д. Д.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

14.01.2025

Поступ. в банк плат.

14.01.2025

Списано со сч. плат.

0401060

14.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2865

Сумма
прописью

Тридцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	30600-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810638000049964		
ИНН 9723029640	КПП 772301001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "ГИО МАРКЕТ"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету-оферте №ЦУ-343 от 14.01.2025г. за Coloplast Brava очиститель для кожи 50 мл. В том числе НДС 5% - 1457.14 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

14.01.2025