



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

«07» марта 2025г.

Отчёт по проекту #tollo_giyt

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	29	ЕАптека	59 392,00	ПП №3151 от 18.02.25	
2	Эвалар Атероклефит Био капсулы массой 0,25 г 60 шт	12	ЕАптека	12 432,00	ПП №3151 от 18.02.25	
3	Стелланин мазь 3% 20г	30	ЕАптека	16 320,00	ПП №3151 от 18.02.25	
4	Стелланин-ПЭГ мазь 3% 20 г	27	ЕАптека	15 120,00	ПП №3151 от 18.02.25	
5	ЕМ-Fix Lux 12см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	20	ЕАптека	28 644,00	ПП №3158 от 20.02.25	
6	Телпрес Плюс таб. 80+25 мг 98 шт.	15	ЕАптека	29 985,00	ПП №3151 от 18.02.25	
7	Витамин Д3 форте 5000 МЕ таблетки с рисками по 0,53 г 60 шт	6	ЕАптека	4 068,00	ПП №3147 от 18.02.25	
8	Пронтосан гель 30 мл (B.Vraun) гель для ран	10	ЕАптека	7 812,20	ПП №3154 от 19.02.25	
9	Эскузан капли 20 мл	18	ЕАптека	14 076,00	ПП №3151 от 18.02.25	
10	Здравсити Климафера капс 500мг №60	2	ЕАптека	878,00	ПП №3151 от 18.02.25	
11	Эссенциальные фосфолипиды с экстрактом расторопши капс 1250 №60	3	ЕАптека	2 358,00	ПП №3151 от 18.02.25	
12	Будь здоров! Витаминно-минеральный комплекс от а до цинка при диабете капс №30	6	ЕАптека	2 694,00	ПП №3151 от 18.02.25	
13	Аквадетрим (Витамин Д3) капли для приема внутрь 15000 МЕ/мл 10 мл	3	ЕАптека	735,00	ПП №3151 от 18.02.25	
14	Аквадетрим (Витамин Д3) капли для приема внутрь 15000 МЕ/мл 10 мл	1	ЕАптека	203,00	ПП № 3121 от 26.02.25	
15	Электроодеяло	1	Wildberries	4 594,00	ПП №3130 от 14.02.25	
16	Ортопедический беспружинный матрас	1	Wildberries	12 031	ПП №3130 от 14.02.25	
17	Samsung Смартфон Galaxy	1	Wildberries	15 756,00	ПП №3130 от 14.02.25	
18	Административные расходы			15 462,00 22 000,00 2 552,80	ПП №2986 от 30.01.25 ПП №2755 от 28.12.24 ПП №2033 от 30.10.24	ПП №2033 часть средств оплачена за счет фонда
ИТОГО				267 113,00		

В приложении Тооба было собрано: **306 322,00**

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	30 632,00
Комиссия Юкасы	2,8%	8 577,00

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

ООО «АТЛАНТ», ИНН 5047301362, КПП 504701001, 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210, тел. 8(495) 980-00-00
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

Номер документа

Дата составления

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

53639

20.02.2025

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	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	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г		шт	796					29,000	1 861,82	53 992,73	10%	5 399,27	59 392,00
Итого									29,000	X	53 992,73	X	5 399,27	59 392,00

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	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ЭВАЛАР АТЕРОКЛЕФИТ БИО КАПС №60		шт	796					12,000	863,33	10 360	20%	2 072,00	12 432,00
3	СТЕЛЛАНИН МАЗЬ 3% 20Г		шт	796					30,000	494,55	14 836,36	10%	1 483,64	16 320,00
4	СТЕЛЛАНИН-ПЭГ МАЗЬ 3% 20Г		шт	796					26,000	509,09	13 236,36	10%	1 323,64	14 560,00
5	СТЕЛЛАНИН-ПЭГ МАЗЬ 3% 20Г		шт	796					1,000	509,09	509,09	10%	50,91	560,00
6	ТЕЛПРЕС ПЛЮС ТАБ 25МГ+80МГ №98		шт	796					15,000	1 817,27	27 259,09	10%	2 725,91	29 985,00
7	ЭСКУЗАН КАПЛИ 20МЛ		шт	796					18,000	710,91	12 796,36	10%	1 279,64	14 076,00
8	ЗДРАВСИТИ КЛИМАСФЕРА КАПС 500МГ №60		шт	796					2,000	365,84	731,67	20%	146,33	878,00
9	ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ С ЭКСТРАКТОМ РАСТОРОПШИ КАПС1250		шт	796					3,000	655,00	1 965	20%	393,00	2 358,00
10	БУДЬ ЗДОРОВ! ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС		шт	796					6,000	374,17	2 245	20%	449,00	2 694,00
11	АКВАДЕТРИМ (ВИТАМИН Д3) ВОДНЫЙ РАСТВОР 15000МЕ/МЛ 10МЛ**		шт	796					3,000	222,73	668,18	10%	66,82	735,00
Итого									116,000	X	84 607,11	X	9 990,89	94 598,00
Всего по накладной									145,000	X	138 599,84	X	15 390,16	153 990,00

Товарная накладная имеет приложение на 2 листах
и содержит

11 порядковых номеров записей

Всего мест

Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

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

листах

Всего отпущено 11 наименований
на сумму Сто пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто рублей 00 копеек

Отпуск разрешен _____ Генеральный директор _____ Горюнова Е.В.
_____ должность _____ расшифровка подписи
Главный (старший) бухгалтер _____ Горюнова Е.В.
_____ должность _____ расшифровка подписи
Отпуск груза произвел _____ Бухгалтер _____
_____ должность _____ расшифровка подписи
" " _____ 20 _____ года

По доверенности №
выданной

от

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

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

МП.

_____ должность _____

_____ должность _____

_____ подпись _____

_____ подпись _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

2/2024 от 10.01.2024

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

2/2024 от 10.01.2024

СЧЕТ-ФАКТУРА № 53639 от 20.02.2025
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ ОТ _____

Продавец: ООО «АТЛАНТ»
Адрес: 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к2, ПОМЕЩ. 210
ИНН/КПП продавца: 5047301362/504701001
Грузоотправитель и его адрес: ООО «АТЛАНТ» Адрес: 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к2, ПОМЕЩ. 210
Грузополучатель и его адрес: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки» Адрес: 101000, г. Москва, Фурманый переулок, дом 3, помещение I, комната 1
К платежно-расчетному документу № _____ от _____
Документ об отгрузке: Реализация(акт, накладная УПД) № п/п 53639 от 20.02.2025
Покупатель: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки»
Адрес: 101000, г. Москва, Фурманый переулок, дом 3, помещение I, комната 1
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/ 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, подлежащая уплате покупателем	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								Цифровой код	Краткое наименование		код			
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13	14
1	БЕЛАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г	796		шт	29	1 861,82	53 992,73		10%	5 399,27	59 392,00		ГЕРМАНИЯ	10013160/131224/5242626				
2	ЭВАЛАР АТЕРОКЛЕФИТ БИО КАПС №60	796		шт	12	863,33	10 360,00		20%	2 072,00	12 432,00							
3	СТЕЛЛАНИН МАЗЬ 3% 20Г	796		шт	30	494,55	14 836,38		10%	1 483,64	16 320,00							
4	СТЕЛЛАНИН-ПЭГ МАЗЬ 3% 20Г	796		шт	26	509,09	13 236,38		10%	1 323,64	14 560,00							
5	СТЕЛЛАНИН-ПЭГ МАЗЬ 3% 20Г	796		шт	1	509,09	509,09		10%	50,91	560,00							
6	ТЕЛПРЕС ПЛЮС TAB 25MG+80MG №98	796		шт	15	1 517,27	22 759,09		10%	2 725,91	29 985,00		ИСПАНИЯ	10013160/010724/3214986/3				
7	ЭСКУЗАН КАПЛИ 20МЛ	796		шт	18	710,91	12 796,36		10%	1 279,64	14 076,00		ГЕРМАНИЯ	10013160/190824/3254393				
8	ЗДРАВСИТИ КЛИМАСФЕРА КАПС 500MG №60	796		шт	2	365,84	731,67		20%	146,33	878,00		БЕЛАРУСЬ					
9	ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ С ЭКСТРАКТОМ РАСТВОРОШИ КАПС1250 №60	796		шт	3	655,00	1 965,00		20%	393,00	2 358,00							
10	БУДЬ ЗДОРОВ! ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОТ А ДО ЦИНКА ПРИ ДИАБЕТЕ КАПС №30	796		шт	6	374,17	2 245,00		20%	448,00	2 693,00							
11	АКВАДЕТРИМ (ВИТАМИН Д3) ВОДНЫЙ РАСТВОР 15000МЕ/МЛ 10МЛ**	796		шт	3	222,73	668,18		10%	66,82	735,00		ПОЛЬША	10013160/111124/5163682				
Всего к оплате							138 599,84			15 390,16	153 990,00							

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
 /Горюнова Е.В./
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
 /Горюнова Е.В./
(подпись) (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	БИК	044525593
АО "Альфа-Банк"	Сч. №	30101810200000000593

Счет № 53639 от 18 февраля 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 ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г	29	шт	2 048,00	10%	5 399,27	59 392,00
2	ЭВАЛАР АТЕРОКЛЕФИТ БИО КАПС №60	12	шт	1 036,00	20%	2 072,00	12 432,00
3	СТЕЛЛАНИН МАЗЬ 3% 20Г	30	шт	544,00	10%	1 483,64	16 320,00
4	СТЕЛЛАНИН-ПЭГ МАЗЬ 3% 20Г	26	шт	560,00	10%	1 323,64	14 560,00
5	СТЕЛЛАНИН-ПЭГ МАЗЬ 3% 20Г	1	шт	560,00	10%	50,91	560,00
6	ТЕЛПРЕС ПЛЮС ТАБ 25МГ+80МГ №98	15	шт	1 999,00	10%	2 725,91	29 985,00
7	ЭСКУЗАН КАПЛИ 20МЛ	18	шт	782,00	10%	1 279,64	14 076,00
8	ЗДРАВСИТИ КЛИМАСФЕРА КАПС 500МГ №60	2	шт	439,00	20%	146,33	878,00
9	ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ С ЭКСТРАКТОМ РАСТОРОПШИ КАПС 1250 №60	3	шт	786,00	20%	393,00	2 358,00
10	БУДЬ ЗДОРОВ! ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОТ А ДО ЦИНКА ПРИ ДИАБЕТЕ КАПС №30	6	шт	449,00	20%	449,00	2 694,00
11	АКВАДЕТРИМ (ВИТАМИН Д3) ВОДНЫЙ РАСТВОР 15000МЕ/МЛ 10МЛ**	3	шт	245,00	10%	66,82	735,00

Итого:

153 990,00

В том числе НДС: 15 390,16

Всего наименований 11, на сумму 153 990 Руб

Сто пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто рублей 00 копеек

Руководитель

Горюнова Е.В.

Бухгалтер

Горюнова Е.В.



18.02.2025

Поступ. в банк плат.

18.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

18.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3151

Сумма прописью
Сто пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	153990-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810200000000593		
Банк Получателя		Сч. №	40702810202810003896		
ИНН 5047301362		Вид оп. 01	Срок плат.	Очер. плат.	5
КПП 504701001					
ООО Атлант					
Получатель		Наз. пл.	Рез. поле		
		Код			

По счету №53639 от 18.02.25г. оплата за средства наруж. применения: Бепантен мазь 5% согл.договору №09/1025 бэ от 09.01.2025г. В том числе НДС 20% - 3060.33 рублей. В том числе НДС 10% -12330,37 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

18.02.2025

ООО "Б.Браун Медикал", ИНН 7825465916/509950001, Россия, 191040, Санкт-Петербург г., вн.тер.г., м.о. Владимирский округ, ул. Пушкинская, д.10 литера А, пом. 40-Н, т. (812) 320-40-04, р/с 40702810400002500544 в банке АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", БИК 044525105, корр/с 30101810300000000105
грузоотправитель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

Форма по ОКУД

по ОКПО

Код

0330212

57938826

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

90606367

Грузополучатель БФ "БЭЛА. Дети-бабочки", Россия, 105062, Москва город, Фурманский переулок, дом 3, помещение I., комната 1, т. 4954104888, ИНН 7718002430/770101001, р/с 40703810938050001321 в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, корр/с 301018104000000000225

Поставщик ООО "Б.Браун Медикал", Россия, 191040, Санкт-Петербург г., вн.тер.г., м.о. Владимирский округ, ул. Пушкинская, д.10 литера А, пом. 40-Н, т. 8123204004, ИНН 7825465916/509950001, р/с 40702810400002500544 в банке АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", БИК 044525105, корр/с 30101810300000000105

по ОКПО

57938826

Платательщик БФ "БЭЛА. Дети-бабочки", Россия, 105062, Москва город, Фурманский переулок, дом 3, помещение I., комната 1, т. 4954104888, ИНН 7718002430/770101001, р/с 40703810938050001321 в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, корр/с 301018104000000000225

по ОКПО

90606367

Основание Счет 360638315 от 19.02.2025

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
178710970	21.02.2025

Транспортная накладная

Вид операции

номер

дата

номер

дата

Номер п/п	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество о (масса нетто)	Цена руб.коп.	Сумма без учета НДС руб.коп.	НДС		Сумма с учетом НДС руб.коп.	ГТ
			наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка %	сумма руб.коп.		
1	400520 Средство по уходу за ранами Пронтосан гель 30 мл (24243M17, годен до 31.05.2027), РЕГ.УД. ФСЗ №2007/00571 от 06.11.2007		ШТ	796	-	-	-	-	10	710,20	7 102,00	10%	710,20	7 812,20	
Итого						-	-	-	10	X	7 102,00	X	710,20	7 812,20	
Всего по накладной						-	-	-	10	X	7 102,00	X	710,20	7 812,20	

Товарная накладная имеет приложение на 1 листе и содержит

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

Всего мест

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

листах

Всего отпущено на сумму Семь тысяч восемьсот двенадцать рублей 20 копеек

Зав.Складом

Матвеев В.О.

Пилюгина Н.С.

Калениченко Е.О.

21 февраля 2025 года

Отпуск груза произвел

По доверенности

№205/24 от 16.09.2024

За Ген.Директора

За Гл. бухгалтера

0178710970202502212990



По доверенности №

от " "

года

выданной

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

21.02.2024 от 10.01.2024

Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

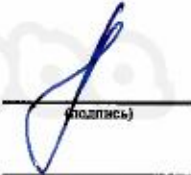
21.02.2024 от 10.01.2024

СЧЕТ-ФАКТУРА № 400856691 от " 21 " февраля 2025 г.
ИСПРАВЛЕНИЕ № - ОТ -

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Б.Браун Медикал", ООО "Б.Браун Медикал"
Адрес: Россия, 191040, Санкт-Петербург г., вн.тер.г., м.о. Владимирский округ, ул. Пушкинская, д.10 литера А, пом. 40-Н
ИНН/КПП продавца: 7825465916 / 509950001
Грузоотправитель и его адрес: ООО "Б.Браун Медикал", Россия, 191040, Санкт-Петербург г., вн.тер.г., м.о. Владимирский округ, ул. Пушкинская, д.10 литера А, пом. 40-Н
Грузополучатель и его адрес: БФ "БЭЛА. Дети-бабочки", Россия, 105062, Москва город, Фурманский переулок, дом 3, помещение I., комната 1
К платежно-расчетному документу № № 003154 от 19.02.2025 г.
Документ об отгрузке: наименование товарная накладная № 178710970 от 21.02.2025
Покупатель: БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"
Адрес: Россия, 105062, Москва город, Фурманский переулок, дом 3, помещение I., комната 1
ИНН/КПП покупателя: 7718002430 / 770101001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 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 без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование	
1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	400520 Средство по уходу за ранами Провтосан гель 30 мл	-----	796	ШТ	10	710,20	7 102,00	Без акциза	10%	710,20	7 812,20	756	Швейцария	10228010/151124/5325222/2
Всего к оплате							7 102,00	X		710,20	7 812,20			

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

 (подпись)
/Пильогина Н.С./ (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

 (подпись)
/Калениченко Е.О./ (ф.и.о.)

Примечание. 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.
2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатель "Главный бухгалтер (подпись) (Ф.И.О.)" не формируется.

По доверенности №205/24 от 16.09.2024
Номер накладной: 178710970
SD документ № 400856691
При оплате просим указывать в назначении платежа номер счета-фактуры

Образец заполнения платежного поручения

Получатель ИНН 7825465916 КПП 509950001 ООО "Б.Браун Медикал"		
Банк получателя АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" МОСКВА г.	Сч. № БИК Сч. №	40702810400002500544 044525105 30101810300000000105

Счет № 360638315 от 19.02.2025

Поставщик: **ИНН 7825465916 \ 509950001 ООО "Б.Браун Медикал"**
Россия, 191040, Санкт-Петербург г., вн.тер.г., м.о. Владимирский округ, ул. Пушкинская, д.10
литера А, пом. 40-Н, тел. 8123204004, факс. 8123205071

Покупатель: **ИНН 7718002430 \ 770101001 БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"**
Россия, 105062, Москва город, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, тел. 4954104888
р/с 40703810938050001321, в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

Валюта: руб.

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена без учета НДС	Сумма без учета НДС	НДС		Сумма с учетом НДС	Т&Т
						Ставка %	Сумма НДС		
1	400520 Средство по уходу за ранами Пронтосан гель 30 мл, 24243M17 годен до: 31.05.2027	10	шт	710,20	7 102,00	10	710,20	7 812,20	

Итого: 7 102,00

НДС: 10% 710,20

Всего к оплате: 7 812,20 Руб.

Всего наименований 1, на сумму: Семь тысяч восемьсот двенадцать рублей 20 копеек.

Счет действителен в течение 3-х банковских дней.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Договор № 403 от 29.07.2013 г.

По доверенности: №205/24 от 16.09.2024

За Ген. Директора (Пилюгина Н.С.)

За Гл. бухгалтера (Калениченко Е.О.)

Заказ клиента: 0912792020



19.02.2025

Поступ. в банк плат.

19.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

19.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3154

Сумма
прописью

Семь тысяч восемьсот двенадцать рублей 20 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	7812-20		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Плательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525105		
АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"		Сч. №	30101810300000000105		
Банк Получателя		Сч. №	40702810400002500544		
ИНН 7825465916		Вид оп.	01	Срок плат.	5
КПП 509950001				Очер. плат.	
ООО "Б.Браун Медикал"				Рез. поле	
Получатель		Наз. пл.	Код		

По счету №360638315 от 19.02.2025г. за средства наружного применения по уходу за ранами по договору №403 от 29.07.2013г. В том числе НДС 10 % - 710.20 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

19.02.2025

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 90 от 21 февраля 2025 г. (1)
Исправление № - от - (1a)

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, №90 от 21 февраля 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		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	
А	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
НФ-00000202	1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 12см x 4м, белый, упаковка 20 шт	--	778	упак	20,000	1 364,00	27 280,00	Без акциза	5%	1 364,00	28 644,00	--	--	--
Всего к оплате (9)								27 280,00	X		1 364,00	28 644,00			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо (подпись) Осипов А.С. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)
Свидетельство 78 009595799 от 23.09.2016 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

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

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

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 21 » февраля 2025 года (подпись) (ф.и.о.) [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [13]

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

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) [15]

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

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял (должность) (подпись) (ф.и.о.) [17]

Дата получения (приемки) 21.02.2025 года (подпись) (ф.и.о.) [18]

Иные сведения о получении, приемке [19]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [20]

Руководитель отдела закупок (должность) (подпись) Куликов С.Н. (ф.и.о.) [21]

Наименование экономического субъекта – составителя документа [22]

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430/770101001 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) [23]

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 № 107 от 20 февраля 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)**
(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, 12см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000202	20	упак	1 432,20	28 644,00
			20			28 644

Итого: 28 644,00
В том числе НДС: 1 364,00
Всего к оплате: 28 644,00

Всего наименований 1, на сумму 28 644,00 руб.

Двадцать восемь тысяч шестьсот 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: omelysenko@evromedika.ru

20.02.2025

Поступ. в банк плат.

20.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3158

20.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Двадцать восемь тысяч шестьсот сорок четыре рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	28644-00		
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		Вид оп. 01	Срок плат.	Очер. плат.	5
КПП					
ИП ОСИПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ					
Получатель		Код	Рез. поле		

По счету №107 от 20.02.2025г. за изделия медицинского назначения: бинты эластичные, согласно договору №152 от 23.04.2019 г. В том числе НДС 5 % - 1364.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

20.02.2025

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»
наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
90606367

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме 4 068 руб. 00 коп.

Руководитель Председатель фонда

должность

Курикова С.Н.
подпись

Курикова А.А.

расшифровка подписи

20 февраля 2025 г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
25	20.02.2025

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Курикова С.Н.

фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Руководитель отдела закупок

Назначение аванса На покупку медикаментов подопечному

Код

000000001

Наименование показателя	Сумма, руб.коп.
Предыдущий остаток	
аванс перерасход	
Получен аванс 1. из кассы	
1а. в валюте (справочно)	
2. по банковским картам	4 068,00
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	4 068,00
Израсходовано	4 068,00
остаток	
перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
10.02	4 068,00	71.01	4 068,00

Приложение 1 документов на 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Четыре тысячи шестьдесят восемь рублей 00 копеек (4 068 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер

Шишкина И.А.
подпись

Шишкина И.А.

расшифровка подписи

Бухгалтер

Юрьева Е.В.
подпись

Юрьева Е.В.

расшифровка подписи

Остаток внесен

в сумме

руб.

коп. по кассовому ордеру №

"

"

20

г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

Юрьева Е.В.
подпись

Юрьева Е.В.

расшифровка подписи

"

"

20

г.

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
				по отчету		принятая к учету		
	Дата	Номер		в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20.02.2025	б/н	Чек	4 068,00		4 068,00		10.02.
			Итого	4 068,00		4 068,00		

Подотчетное лицо


подпись

Куликова С.Н.

расшифровка подписи

ОНЛАЙН - КАССА

АТОП

Кассовый чек

Место расчетов

Аптечный пункт

Витамин Д3 форте 5000 МЕ таблетки с рисками по 0.53 г 60 шт Звал

ар

678.00*1шт. =678.00

НДС 20% (М+) 8465

НАЛИЧНЫЕ

=0.00

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

=678.00

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "БОНУСЫ СПАСИБО"

=0

Витамин Д3 форте 5000 МЕ таблетки с рисками по 0.53 г 60 шт Звал

ар

678.00*1шт. =678.00

НДС 20% (М+) 3083

НАЛИЧНЫЕ

=0.00

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

=678.00

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "БОНУСЫ СПАСИБО"

=0

Витамин Д3 форте 5000 МЕ таблетки с рисками по 0.53 г 60 шт Звал

ар

678.00*1шт. =678.00

НДС 20% (М+) 6436

НАЛИЧНЫЕ

=0.00

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

=2.712.00

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "БОНУСЫ СПАСИБО"

=0

Витамин Д3 форте 5000 МЕ таблетки с рисками по 0.53 г 60 шт Звал

ар

678.00*1шт. =678.00

НДС 20% (М+) 5080

НАЛИЧНЫЕ

=0.00

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

=2.712.00

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "БОНУСЫ СПАСИБО"

=0

Витамин Д3 форте 5000 МЕ таблетки с рисками по 0.53 г 60 шт Звал

ар

678.00*1шт. =678.00

НДС 20% (М+) 3143

НАЛИЧНЫЕ

=0.00

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

=2.712.00

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "БОНУСЫ СПАСИБО"

=0

Витамин Д3 форте 5000 МЕ таблетки с рисками по 0.53 г 60 шт Звал

ар

678.00*1шт. =678.00

НДС 20% (М+) 8590

НАЛИЧНЫЕ

=0.00

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

=2.712.00

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "БОНУСЫ СПАСИБО"

=0

mdLp

51d00000005530378

ИТОГ

=4068.00

СУММА НДС 20%

=678.00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ

=4068.00

Кассир

Идина Елена Викторовна

ООО "ЕАПТЕКА"

117321, г. Москва, Профсоюзная, д. 126, к. 2

ЗН ККТ 00108123580271

РН ККТ 0008419011041782

ИНН 7704865540

ФН 7384440800108642

ФД 9249

ФП 2576747415

ПРИХОД

20.02.25 16:13



18.02.2025

18.02.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

18.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3147

Сумма
прописью

Четыре тысячи шестьдесят восемь рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	4068-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"			Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик		БИК		044525225	
ПАО Сбербанк			Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		БИК		044525225	
ПАО Сбербанк			Сч. №	30101810400000000225	
Банк Получателя		Сч. №		40817810338117088058	
ИНН			Вид оп.	01	
Куликова Светлана Николаевна		Наз. пл.		2	
Получатель			Код	Срок плат.	
		Очер. плат.			
		Рез. поле			
		5			

Перевод денежных средств под отчет Куликовой Светлане Николаевне. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

18.02.2025

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0302001
	90606367

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме 203 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
38	27.02.2025

Руководитель Председатель фонда
должность
Куратова А.А.
подпись
расшифровка подписи
27 февраля 2025 г.

Структурное подразделение Основное подразделение

Код
000000001

Подотчетное лицо Куликова С.Н.

Табельный номер

Профессия (должность) Руководитель отдела закупок

Назначение аванса На покупку медикаментов подопечному

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.	Бухгалтерская запись			
Предыдущий аванс	остаток		дебет		кредит	
	перерасход		счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
Получен аванс 1. из кассы			10.02	203,00	71.01	203,00
1а. в валюте (справочно)						
2. по банковским картам		203,00				
2а. в валюте (справочно)						
Итого получено		203,00				
Израсходовано		203,00				
остаток						
перерасход						

Приложение 1 документов на 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Двадети три рубля 00 копеек (203 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер Шишкина И.А.
подпись
расшифровка подписи
Бухгалтер Юрьева Е.В.
подпись
расшифровка подписи

Остаток внесен в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № " " 20 г.
Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) Юрьева Е.В.
подпись
расшифровка подписи " " 20 г.

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	27.02.2025	6/н	Чек	203,00		203,00		10.02.
			Итого	203,00		203,00		

Подотчетное лицо


подпись

Куликова С.Н.

расшифровка подписи

ОНЛАЙН - КАССА

АТОЛ

Кассовый чек

Место расчетов

Аптечный пункт

mdlr

Аквадетрим капли для приема внутрь 15000 МЕ/мл 10 мл Польшфарма
203.00*1шт. =203.00

НДС 10% (М+J) 8890

НАЛИЧНЫЕ

=0.00

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

=203.00

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "БОНУСЫ СПАСИБО"

=0

mdlr

sid000000005530378

ИТОГ

=203.00

СУММА НДС 10%

=18.45

БЕЗНАЛИЧНЫМИ

=203.00

Кассир

Гурина Ольга Вячеславовна

ООО "ЕАПТЕКА"

117321, г. Москва, Профсоюзная, д. 126, к. 2

ЗН ККТ 00108123580271

РН ККТ 0008419011041782

ИНН 7704865540

ФН 7384440800108642

ФД 10118

ФП 0980295203

ПРИХОД

27.02.25 11:12



26.02.2025

Поступ. в банк плат.

26.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3191

26.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двести три рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	203-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40817810338117088058		
ИНН	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Куликова Светлана Николаевна		Наз. пл.	2	Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Перевод денежных средств под отчет Куликовой Светлане Николаевне. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

26.02.2025

Wildberries



расчет

ПОВЕРЕННЫЙ

ИНН

продавца

2345010691

Инкор Инфракрасное
электроодеяло Премиум

180x190 двухзонное

7846673280294367291.1.0

4594.00

4594.00

1

4594.00

4594.00

НДС 20%

Товар/

Полный

расчёт

ПОВЕРЕННЫЙ

ИНН

продавца

9715342457



Wildberries



/60307046980

CITY Mattress Матрас 140x200
см ортопедический пружинный
для кровати

7846673280294367291.0.0

12031.00

12031.00

1

12031.00

12031.00

НДС 20%

Товар/

Полный

расчёт

ПОВЕРЕННЫЙ

ИНН

продавца

2345010691

Инкор Инфракрасное
электроодеяло Премиум
180x190 двухзонное

7846673280294367291.1.0

4594.00



Wildberries



Полный

расчёт

ПОВЕРЕННЫЙ

ИНН

продавца

9729001016

SAMSUNG Galaxy A15 6+128GB

7846673280294367291.2.0

15756.00

15756.00

1

15756.00

15756.00

Без НДС

Товар/

Полный

расчёт

ПОВЕРЕННЫЙ

ИНН

продавца

772346542533



14.02.2025

Поступ. в банк плат.

14.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

14.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3130

Сумма прописью
Тридцать две тысячи триста восемьдесят один рубль 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	32381-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	042908612		
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810100000000612		
Банк Получателя		Сч. №	42306810277194208517		
ИНН	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Изгребина Вера Ивановна		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Благотворительное пожертвование подопечному Изгребиной В. И. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

14.02.2025

Статус: 1

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)

ООО "КОМУС"
111250, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦ.ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, д.10, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ./КОМ. XXXIX/23
7721793895/781145001
Обособленное подразделение ООО "Комус", 195213, г.Санкт-Петербург, ул.Латышских Стрелков, 31, к.1 лит.И, к.2 лит.Л, к.3 лит.К, к.5
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1
-
Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), № 42578108 от 29.01.2025
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"
101000, Г.МОСКВА, ПЕР. ФУРМАННЫЙ, Д. 3, ПОМЕЩ. 1, КОМНАТА 1
7718002430/770101001
Российский рубль, код - 643

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ,услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна 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
916468	1	Набор маркеров для флипчартов по бумаге АТТАШЕ набор 4цв., 2-3мм кругл нак	-	704	набор	1	241.67	241.67	без акциза	20%	48.33	290.00	156	Китай	10702070/240824/3283742/1
1715319	2	Бумага для флипчартов Attache 67,5х69,5 блок 10 листов 65г	-	796	шт	1	182.50	182.50	без акциза	20%	36.50	219.00	-	-	-
1807817	3	Бумага для флипчартов КОМУС клетка 67,5х98см 20л 80г белизна 92	-	796	шт	1	495.83	495.83	без акциза	20%	99.17	595.00	-	-	-

1023831	4	Флипчарт магнитно-маркерный Attache 70x100 двусторонний, на роликах	-	796	шт	1	11 965.00	11 965.00	без акциза	20%	2 393.00	14 358.00	-	-	-
Всего к оплате								12 885.00	X		2 577.00	15 462.00			
Документ составлен на листах		Руководитель организации или иное уполномоченное лицо		электронно (подпись)		Егоров Денис Владимирович (ф.и.о.)		Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо		(подпись)		(ф.и.о.)			
		Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо		(подпись)		(ф.и.о.)		(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)							

Основание передачи (сдачи)/получения приемки Договор купли-продажи № 1561615 от 03.05.2018; Заказ (счёт) № 0VT/1561615/56557497 от 28.01.2025 (договор; доверенность и др.)

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

Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал			Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял		
Специалист (должность)	электронно (подпись)	Егоров Денис Владимирович (ф.и.о.)	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА (должность)	электронно (подпись)	КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА (ф.и.о.)
Дата отгрузки, передачи (сдачи)	« 29 » января 20 25 г.		Дата получения (приемки)	« 29 » января 20 25 г.	
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.)				
P/c 40702810738000122590 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 301018104000000000225 (банковские реквизиты продавца)			Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни				
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни			ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА (должность)			электронно (подпись)	КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА (ф.и.о.)
Специалист (должность)			электронно (подпись)		Егоров Денис Владимирович (ф.и.о.)		Наименование экономического субъекта — составителя документа
Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссионера/агента) ООО "КОМУС"							Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)
М.П.			М.П.				

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"			
Идентификатор: 9eb2d189-2f9d-47ee-b7db-bc02c8e78d8b			
ОТПРАВЛЕНО	ООО "КОМУС", Егоров Денис Владимирович Эл.доверенность №d6324489-881d-df20-dc83-8c50a505c879	30.01.25 05:56 (MSK)	Сертификат 05AD64770099B1739A406A4484B5E3FA1E
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	30.01.25 14:06 (MSK)	Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27B68

ИНН 7721793895	КПП 781145001	Р/Счет	40702810738000122590
ООО "КОМУС" Поставщик (получатель платежа)			
ПАО СБЕРБАНК Банк		БИК	044525225
		Корр.счет	30101810400000000225



Адрес: 111250, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦ.ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, д. Д.10, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ./КОМ. XXXIX/23
Телефон: (495) 780-80-80, (495) 825-825-8
E-mail: kc@komus.net

СЧЕТ № 0VT/1561615/56557497 от 28.01.2025

Покупатель: **БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"**, ИНН 7718002430, КПП 770101001
Адрес: 101000, Г.МОСКВА, ПЕР. ФУРМАННЫЙ, Д. 3, ПОМЕЩ. I, КОМНАТА 1
Телефон: (980)362-65-42

№	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма с НДС
1	Набор маркеров для флипчартов по бумаге ATTACHE набор 4цв., 2-3мм кругл нак	1 набор	290.00	290.00
2	Бумага для флипчартов Attache 67,5x69,5 блок 10 листов 65г	1 шт	219.00	219.00
3	Бумага для флипчартов КОМУС клетка 67,5x98см 20л 80г белизна 92	1 шт	595.00	595.00
4	Флипчарт магнитно-маркерный Attache 70x100 двусторонний, на роликах	1 шт	14 358.00	14 358.00
			Итого	15 462.00

Итого к оплате: Пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят два рубля 00 копеек
В том числе НДС: 2 577.00

По недостаткам в работе обращаться: в отдел сбыта или Сервис-центр 8-800-100-82-92 (бесплатный)
Внимание!

- Цены действительны на дату выписки счета.
- Оплата товара производится в течение срока, указанного в договоре, по ценам, выставленным на дату отгрузки при условии, что изменения курса доллара США (по ЦБ РФ) составили не более 5%. В случае изменения курса доллара США (по ЦБ РФ) более 5% и/или в случае оплаты по истечении срока, указанного в договоре, продавец оставляет за собой право изменить цены на отгруженный товар.
- Товар может быть отгружен от грузоотправителя товара (третьего лица, указанного в товаросопроводительных документах)
- Обращаем Ваше внимание, что передача товара осуществляется по факту предоставления доверенности или путём подтверждения подписи получателя товара печатью организации

Руководитель _____
электронно

Бухгалтер _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 9eb2d189-2f9d-47ee-b7db-bc02c8e78d8b

ОТПРАВЛЕНО **ООО "КОМУС"**, Егоров Денис Владимирович
Эл.доверенность №d6324489-881d-df20-dc83-8c50a505c879

30.01.25 05:56 (MSK)

Сертификат 05AD64770099B1739A406A4484B5E3FA1E

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

30.01.25 14:06 (MSK)

Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27B68

30.01.2025

Поступ. в банк плат.

30.01.2025

Списано со сч. плат.

0401060

30.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2986

Сумма прописью Пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	15462-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810738000122590		
ИНН 7721793895		Вид оп. 01	Срок плат.	Очер. плат.	5
КПП 781145001					
ООО "КОМУС"					
Получатель		Код	Рез. поле		

По счету №0VT/1561615/56557497 от 28.01.2025г. за канц. товары, хоз. товары по договору №1561615 от 03.05.2018г. В том числе НДС 20 % - 2577.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

30.01.2025

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

Счет на оплату № 100 от 28 декабря 2024 г.

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

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

Основание: **Договор № 455 от 01.09.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аренда помещения за январь 2025 г.	1	мес	22 000,00	22 000,00
Итого:					22 000,00
Без налога (НДС)					-
Всего к оплате:					22 000,00

Всего наименований 1, на сумму 22 000,00 руб
Двадцать две тысячи рублей 00 копеек

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 2d51f0ad-3e85-4472-95dd-366f00898e8f	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ТП КРОКУС", МУХОРТЫХ АННА ЕВГЕНЬЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	26.12.24 15:57 (MSK)	Сертификат 02F61D830094B12E9C4648158A6E169297
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	13.01.25 12:09 (MSK)	Сертификат 01A555C700A7B06E864A35683B907FC03E

Акт № 4 от 31 января 2025 г.

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

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

Основание: Договор № 455 от 01.09.2024

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аренда помещения за январь 2025 г.	1	мес	22 000,00	22 000,00

Итого: 22 000,00

Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 22 000,00 руб
Двадцать две тысячи рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО "ТП КРОКУС"

ЗАКАЗЧИК

Благотворительный Фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

Мухортых А. Е.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 3b55601b-ef09-46f7-842b-703534652389

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ТП КРОКУС", МУХОРТЫХ АННА ЕВГЕНЬЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	05.02.25 16:12 (MSK)	Сертификат 02F61D830094B12E9C4648158A6E169297
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	05.02.25 17:04 (MSK)	Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27B68

28.12.2024

Поступ. в банк плат.

28.12.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2755

28.12.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать две тысячи рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	22000-00		
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. №		40702810038110106928	
ИНН 7728003610	КПП 772801001		Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "ТП КРОКУС"		Очер. плат.			
Получатель		Рез. поле			
		Наз. пл.			
		Код			

По счету №100 от 28.12.2024г. за аренду помещения за январь 2025г. по договору №455 от 01.09.2024г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

28.12.2024

Статус: 1

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

Продавец

Исправление № - от -

Адрес

ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу

Документ об отгрузке:

Покупатель

Адрес

ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

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

ООО "КОМУС"

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

7721793895/500945001

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС", 142000, Московская область, г.Домодедово, мкр.Центральный, тер.Химпол,

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

-

Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), № 40453779 от 29.10.2024

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

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

7718002430/770101001

Российский рубль, код - 643

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ,услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна 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
1883458	1	Вода питьевая природная Сенежская негазированная, 0,5 л	-	796	шт	36	22.92	825.00	без акциза	20%	165.00	990.00	-	-	-
1606667	2	Средство для мытья посуды Velly neutral 1000мл	-	796	шт	1	165.83	165.83	без акциза	20%	33.17	199.00	-	-	-
1883457	3	Вода питьевая природная Сенежская газированная, 0,5 л	-	796	шт	24	22.92	550.00	без акциза	20%	110.00	660.00	-	-	-
1850970	4	Мыло жидкое парфюмированное Milana Perfume Professional 1л	-	796	шт	1	187.22	187.22	без акциза	20%	37.45	224.67	-	-	-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 90a86f86-e260-4ae8-a44e-330ac44387ed

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

ООО "КОМУС", Егоров Денис Владимирович
Эл.доверенность №a264e848-68dd-4af9-a5b1-cd4417da4729

30.10.24 07:07 (MSK)

Сертификат 05AD64770099B1739A406A4484B5E3FA1E

УТВЕРЖДЕНО

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

30.10.24 11:44 (MSK)

Сертификат 01A555C700A7B06E864A35683B907FC03E

1557726	5	Мешки для мусора ПВД 60л 45см 20шт/рул черные 50x70см Luscan	-	736	рул	4	165.83	663.33	без акциза	20%	132.67	796.00	-	-	-			
Всего к оплате								2 391.38	X		478.29	2 869.67						
Документ составлен на листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо							электронно	Егоров Денис Владимирович							Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо		
								(подпись)	(ф.и.о.)							(подпись)		(ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо															(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)			
							(подпись)	(ф.и.о.)										

Основание передачи (сдачи)/получения приемки Договор купли-продажи № 1561615 от 03.05.2018; Заказ (счёт) № 0VT/1561615/54892580 от 28.10.2024 (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

Специалист	электронно	Егоров Денис Владимирович
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 29 » октября 20 24 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Р/с 40702810738000122590 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 301018104000000000225 (банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Специалист	электронно	Егоров Денис Владимирович
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

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

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

М.П.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	электронно	КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « 29 » октября 20 24 г.

Иные сведения о получении, приемке

Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий) (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т. п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	электронно	КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

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

М.П.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 90a86f86-e260-4ae8-a44e-330ac44387ed

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

ООО "КОМУС", Егоров Денис Владимирович
Эл.доверенность №a264e848-68dd-4af9-a5b1-cd4417da4729

30.10.24 07:07 (MSK)

Сертификат 05AD64770099B1739A406A4484B5E3FA1E

УТВЕРЖДЕНО

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

30.10.24 11:44 (MSK)

Сертификат 01A555C700A7B06E864A35683B907FC03E

ИНН 7721793895	КПП 500945001	Р/Счет	40702810738000122590
ООО "КОМУС" Поставщик (получатель платежа)			
ПАО СБЕРБАНК Банк		БИК	044525225
		Корр.счет	30101810400000000225



штрих-код для оплаты

Адрес: 111250, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦ.ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, д. Д.10, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ./КОМ. XXXIX/23
Телефон: (495) 780-80-80, (495) 825-825-8
E-mail: kc@komus.net

СЧЕТ № 0VT/1561615/54892580 от 28.10.2024

Покупатель: **БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"**, ИНН 7718002430, КПП 770101001
Адрес: 101000, Г.МОСКВА, ПЕР. ФУРМАННЫЙ, Д. 3, ПОМЕЩ. I, КОМНАТА 1
Телефон: (980)362-65-42

№	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма с НДС
1	Вода питьевая природная Сенежская негазированная, 0,5 л	36 шт	27.50	990.00
2	Средство для мытья посуды Velly neutral 1000мл	1 шт	199.00	199.00
3	Вода питьевая природная Сенежская газированная, 0,5 л	24 шт	27.50	660.00
4	Мыло жидкое парфюмированное Milana Perfume Professional 1л	1 шт	224.67	224.67
5	Мешки для мусора ПВД 60л 45мкм 20шт/рул черные 50х70см Luscan	4 рул	199.00	796.00
			Итого	2 869.67

Итого к оплате: Две тысячи восемьсот шестьдесят девять рублей 67 копеек
В том числе НДС: 478.29

По недостаткам в работе обращаться: в отдел сбыта или Сервис-центр 8-800-100-82-92 (бесплатный)
Внимание!
- Цены действительны на дату выписки счета.
- Оплата товара производится в течение срока, указанного в договоре, по ценам, выставленным на дату отгрузки при условии, что изменения курса доллара США (по ЦБ РФ) составили не более 5%. В случае изменения курса доллара США (по ЦБ РФ) более 5% и/или в случае оплаты по истечении срока, указанного в договоре, продавец оставляет за собой право изменить цены на отгруженный товар.
-Товар может быть отгружен от грузоотправителя товара (третьего лица, указанного в товаросопроводительных документах)
-Обращаем Ваше внимание, что передача товара осуществляется по факту предоставления доверенности или путём подтверждения подписи получателя товара печатью организации

Руководитель _____ электронно _____ Бухгалтер _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Идентификатор: 90a86f86-e260-4ae8-a44e-330ac44387ed	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "КОМУС", Егоров Денис Владимирович Эл.доверенность №a264e848-68dd-4af9-a5b1-cd4417da4729
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА
30.10.24 07:07 (MSK)	Сертификат 05AD64770099B1739A406A4484B5E3FA1E
30.10.24 11:44 (MSK)	Сертификат 01A555C700A7B06E864A35683B907FC03E

30.10.2024

Поступ. в банк плат.

30.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2033

30.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Две тысячи восемьсот шестьдесят девять рублей 67 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	2869-67		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Плательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810738000122590		
ИНН 7721793895		Вид оп. 01	Срок плат.	Очер. плат.	5
КПП 500945001					
ООО "КОМУС"					
Получатель		Код	Рез. поле		

По счету №0VT/1561615/54892580 от 28.10.2024г. за канц. товары, хоз. товары по договору №1561615 от 03.05.2018г. В том числе НДС 20 % - 478.28 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

30.10.2024