



Благотворительный фонда
«Дари еду»

ОГРН
1167700076169
ИНН 7713426066

Проект #dariedu 7211

14.02.2025

Акт расходования средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Миксер планетарный FIMAR (EASY LINE) SL-B7	1	37 193,21	ООО «Клен»	37 193,21	Счет - договор №км0305121 от 09.04.2024 Счет-фактура №км0422110 от 22.04.2024 ПП №6497 от 09.04.2024	
2	ПЕЧЬ СВЧ GASTRORAG WD90023SLB7	1	16 099,33	ООО «Клен»	16 099,33	Счет - договор №км0305121 от 09.04.2024 Счет-фактура №км0422110 от 22.04.2024 ПП №6497 от 09.04.2024	Печь куплена только 1 шт. вместо планируемых 2 шт., тк за время сбора фонд купил вторую печь из резервного фонда
3	Блендер погружной VA-4530AV	1	22 366,89	ООО «Клен»	22 366,89	Счет - договор №км0305121 от 09.04.2024 Счет-фактура №км0422110 от 22.04.2024 ПП №6497 от 09.04.2024	

4	Шкаф холодильный МариХолодМаш Капри 1,12М	1	93 493,00	ООО «Нови»	93 493,00	Договор №2 от 03.12.2024 Счет №94 от 02.12.2024 Счет- фактура №59 от 13.12.2024 ПП №6497 от 09.04.2024	Модель изменилась и цена выросла на 29 573 руб. (планируемая цена 63 920 руб.)
5	Морозильный ларь FROSTOR F 700 S	1	53 995,00	ООО «Нови»	53 995,00	Договор №2 от 03.12.2024 Счет №94 от 02.12.2024 Счет- фактура №59 от 13.12.2024 ПП №6497 от 09.04.2024	Модель изменилась и цена снизилась на 30 005 руб. (планируемая цена 84 000 руб.)
6	Услуги координатора, включая налог самозанятого (из расчета 10% стоимости проекта)	-	40 000,00	-	-	ПП №9305 от 06.12.2024 ПП №9053 от 19.11.2024	Планируемая сумма была 31 046 руб. 8 954 руб. была добавлена из резервных средств фонда



Благотворительный фонд
«Дари еду»

ОГРН
1167700076169
ИНН 7713426066

В приложении **Tooba** было собрано: 310 464 руб.

Комиссия Юкаасы	2,8%	8 693,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%	31 046,00

Остаток по сбору составил: 7 577 руб.

Перенос остатка средств на сбор **#daredu 9733**

Президент БФ «Дари еду»

И.Н. Шагунов



ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 2

город Москва

03 декабря 2024 г.

ООО «НАВИ», именуемое в дальнейшем «**ПОСТАВЩИК**», в лице Генерального директора Головинёва Дмитрия Игоревича, действующего на основании Устав, с одной стороны, и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДАРИ ЕДУ», в лице Президента Шатунова Игоря Николаевича, именуемое в дальнейшем «**ПОКУПАТЕЛЬ**», с другой стороны (в дальнейшем – «**Стороны**»), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. **ПОСТАВЩИК** продает, а **ПОКУПАТЕЛЬ** покупает отдельными партиями оборудование, именуемое в дальнейшем «**Товар**», в количестве, ассортименте и цене согласно принятым **ПОСТАВЩИКОМ** заявкам **ПОКУПАТЕЛЯ**, а также Приложению № 1 (Спецификации), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на Товар, указанная в Приложении № 1 (Спецификации), помимо стоимости Товара включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки, суммы НДС, таможенные платежи, другие налоги и сборы, взимаемые на территории Российской Федерации и иные затраты, связанные с исполнением Договора. Цена на Товар указывается в счетах, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

2.2. Цена, указанная в Приложении № 1 (Спецификации), является договорной, согласовывается обеими Сторонами и указывается в Спецификации. Поставщик не вправе изменять цену на заказанную и согласованную партию Товара.

2.3. Общая сумма настоящего Договора определяется на основании всех поставленных **ПОКУПАТЕЛЮ** и принятых последним партий Товара, согласно счету в период действия настоящего Договора.

2.4. Оплата партии Товара, осуществляется **ПОКУПАТЕЛЕМ** на условиях: предоплата 100 % стоимости партии Товара, если не указаны иные условия в Приложении № 1 (Спецификации).

2.5. Оплата каждой партии производится путем перечисления **ПОКУПАТЕЛЕМ** денежных средств на расчетный счет **ПОСТАВЩИКА** на основании выставленных **ПОСТАВЩИКОМ** счетов в соответствии с пунктами 2.1 и 2.4 настоящего договора.

2.6. Обязанность **ПОКУПАТЕЛЯ** по оплате по настоящему договору считается исполненной с момента поступления денежных средств на корреспондентский счет банка **ПОСТАВЩИКА**.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Заявка на каждую партию Товара формируется **ПОКУПАТЕЛЕМ** на основании ассортимента и цен, указанных в соответствующем Приложении (Спецификации), и направляется **ПОСТАВЩИКУ** посредством электронной почты, факсимильной связи. Стороны условились считать условия Заявки согласованными с даты подачи Заявки, если в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента ее подачи **ПОКУПАТЕЛЬ** не был уведомлен **ПОСТАВЩИКОМ** о невозможности поставки.

3.2. Товар отгружается со склада **ПОСТАВЩИКА** или доставляется на склад Покупателя силами Покупателя самостоятельно либо с использованием услуг транспортной компании или иным способом, указанным в Приложении № 1.

3.3. При приемке Товара **ПОКУПАТЕЛЬ** проверяет: ассортимент, количество, комплектность, комплектацию и отсутствие явных дефектов в

момент приемки Товара, а также соответствие всех указанных характеристик условиям и данным, указанными в товаросопроводительных документах, а также в настоящем Договоре.

В случае расхождения в момент приемки фактического количества с количеством в сопроводительных документах делается отметка в товарной накладной. Исправленные документы **ПОСТАВЩИК** обязан предоставить не позднее двух рабочих дней со дня поставки. В случае расхождения

ассортимента Товара с указанным в Заявке и договоре **ПОКУПАТЕЛЬ** вправе отказаться от приемки и потребовать произвести замену такого Товара в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня поставки.

При обнаружении явных дефектов Товара, нарушения ассортимента Товара, его некомплектности и неполной комплектации, **ПОКУПАТЕЛЬ**

обязан известить об этом **ПОСТАВЩИКА** в момент приемки. Стороны обязуются составить двусторонний Акт о выявлении несоответствия Товара по качеству, ассортименту, комплектации или комплектности. **ПОСТАВЩИК** обязан доукомплектовать, заменить или отремонтировать Товар в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

3.4. Обязанность **ПОСТАВЩИКА** по передаче товара **ПОКУПАТЕЛЮ** считается исполненной в момент вручения товара **ПОКУПАТЕЛЮ** или первому перевозчику.

3.5. Право собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от **ПОСТАВЩИКА** к **ПОКУПАТЕЛЮ** в момент вручения товара **ПОКУПАТЕЛЮ**.

3.6. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации **ПОКУПАТЕЛЬ** обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

3.7. **ПОСТАВЩИК** обязан соблюдать при поставке Товара (партии Товара) все требования, указанные в Спецификации. Замена **ПОСТАВЩИКОМ** в одностороннем порядке одного наименования Товара другим, хотя и аналогичным по свойствам и цене, не допускается.

3.8. Если Сторонами согласована поставка Товара определенного изготовителя, то поставка Товара производства другого изготовителя допускается только с письменного согласия Покупателя.

3.9. **ПОКУПАТЕЛЬ**, подписывая настоящий Договор подтверждает, что до момента заключения настоящего Договора лично ознакомлен с устройством, характеристиками и действием приобретаемого Товара.

3.10. Стороны подтверждают, что приобретаемое Покупателем по настоящему Договору оборудование (Товар) приобретается для использования исключительно в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара, которое соответствует требованиям, утвержденным действующим законодательством РФ для данного вида товара, и подтверждается сертификатом качества, выдаваемым ПОСТАВЩИКОМ на каждую поставленную партию или иными документами, предусмотренными действующим законодательством РФ. Товар должен быть загружен и упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить его порчу и/или уничтожение на период транспортировки, хранения и распаковки у Покупателя.

4.2. При обнаружении некачественного Товара после приемки, Покупатель обязан в течение 2-х рабочих дней известить Поставщика. Поставщик обязан в 3-х дневный срок, после получения извещения, прислать уполномоченного представителя Поставщика для составления двухстороннего Акта о некачественном Товаре. В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок, Покупатель в одностороннем порядке подписывает Акт и направляет его Поставщику. После получения Акта Поставщик обязан доукомплектовать некачественный Товар Российского производителя в течение 5-и рабочих дней, доукомплектовать Товар импортного производителя в течение 20 рабочих дней.

4.3. Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику, связанные с недостатками Товара: по количеству, ассортименту, комплектности, качеству (в части видимых недостатков), если эти недостатки обнаружены в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Товара Покупателем.

4.3.1. Претензии по скрытым недостаткам Товара принимаются Продавцом в течение всего срока использования (годности) Товара при соблюдении Покупателем условий эксплуатации и правил технического обслуживания.

4.4. ПОСТАВЩИК предоставляет гарантию 12 месяцев на весь поставляемый Товар, только при условии своевременного технического обслуживания. Периодичность и требования к техническому обслуживанию указаны в паспорте к Товару. Началом гарантийного срока считается дата поставки товара на склад ПОКУПАТЕЛЯ и подписания товарно-транспортной накладной.

4.5. Гарантия не распространяется на Товар, поврежденный в результате механического воздействия, несанкционированного ремонта, воздействия насекомых и агрессивной пыли, превышения максимально допустимых эксплуатационных параметров.

4.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в эксплуатации, по своему качеству, комплектности соответствует техническим описаниям, инструкциям по эксплуатации и спецификации настоящего договора, передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неоплаты или неполной оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ товаров в установленный п. 2.4. настоящего договора срок ПОСТАВЩИК вправе

потребовать от ПОКУПАТЕЛЯ выплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости поставленной партии Товара, за каждый календарный день просрочки. Ответственность за просрочку оплаты распространяется только в отношении поставленного и неоплаченного или не полностью оплаченного Товара. Неустойка не начисляется за просрочку предварительного платежа.

5.2. В случае несоблюдения ПОСТАВЩИКОМ предусмотренного настоящим договором срока поставки каждой партии Товара, ПОКУПАТЕЛЬ

вправе потребовать от ПОСТАВЩИКА выплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки.

5.3. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения обязательств.

5.4. Неустойка, предусмотренная настоящим договором, выплачивается виновной стороной только при наличии и признании письменной претензии от другой стороны. Если письменное требование об уплате неустойки не предъявлено в течение 30 (тридцати) дней с момента окончания действия обстоятельства, которые могут быть основанием для предъявления претензий, то стороны

считают, что взаимных претензий по данному инциденту нет.

5.5. Замена брака, восполнение недопоставленного в срок объема или уменьшение стоимости Товара не освобождает ПОСТАВЩИКА от ответственности, предусмотренной настоящим Договором.

5.6. В случае отказа Покупателя от приемки заказного Товара или уклонения от его приемки, ПОСТАВЩИК выставляет Товар в свободную продажу и возвращает Покупателю деньги только после продажи заказного Товара.

5.7. В случае отказа Покупателя от Товара до его доставки Продавец имеет право в качестве штрафных санкций удержать 10 % от оплаченной

Покупателем предоплаты за указанный Товар, если она была внесена Покупателем.

5.8. ПОСТАВЩИК не несет ответственности за какие-либо убытки и/или ущерб (включая все без исключения случаи потери, или недополучения прибыли, прерывания коммерческой и производственной деятельности, или любой другой имущественный ущерб, или убытки), связанные с использованием или невозможностью использования Товара, даже если ПОСТАВЩИК был уведомлен о возможном возникновении таких убытков и/или ущерба. В любом случае ответственность ПОСТАВЩИКА по любому из положений настоящего договора ограничивается суммой, фактически уплаченной Покупателем по счетам и накладным, оплаченным по настоящему Договору.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДИЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой и непредвиденной силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом или иных обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, сроки выполнения обязательств по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

6.3. В случае несоблюдения Покупателем срока перечисления денежных средств, указанного в п. 2.4. настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от суммы договора за каждый календарный день просрочки. Пеня начисляется с момента выставления письменной претензии Продавцом Покупателю.

6.4. Уплата пеней по Договору не освобождает сторону, нарушившую условия настоящего Договора, от исполнения своих обязанностей по Договору и от возмещения другой стороне убытков в полном объеме.

6.5. В случае нарушения Продавцом срока поставки Товара, предусмотренного п. 5.1., Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый календарный день просрочки. Пеня начисляется с момента выставления письменной претензии Покупателем Продавцу.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров.

7.1.1. Досудебный претензионный порядок рассмотрения споров обязателен, срок рассмотрения претензий 20 (двадцать) календарных дней с момента получения.

7.2. Споры сторон решаются в соответствии с Арбитражным Процессуальным Кодексом Российской Федерации (АПК РФ) в арбитражном суде г. Москвы.

7.3. Стороны, заключая настоящий Договор, подтверждают что гражданско-правовые отношения, возникшие между Сторонами на основании настоящего Договора регулируются ст. 492-524 Гражданского кодекса РФ и не подпадают под действие Закона о защите прав потребителей.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение одного года. Если за месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о своем желании его расторгнуть, то срок действия настоящего договора считается пролонгированным на очередной календарный год.

8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору либо по истечении 14-ти (четырнадцати) дней с момента направления одной из сторон уведомления другой стороне об одностороннем отказе от исполнения договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

9.2. Переход прав и обязанностей одной из сторон по настоящему договору к третьему лицу возможен с письменного согласия другой стороны.

9.3. Все уведомления и сообщения, предусмотренные настоящим договором, направляются адресату по факсимильной связи, а оригиналы по почте заказным с уведомлением (экспресс - почтой) либо курьером под расписку в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания документа.

9.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

ПОСТАВЩИК:

ООО «НАВИ»

Юр. адрес: 141090 Моск, обл, г. Королев., ул. Маяковского 18 а оф.34

Фактический адрес: 141090 Моск, обл, г. Королев., ул. Маяковского 18 а оф.34

Тел/факс: 8(495) 136-6056

ИНН: 5018207894

КПП: 501801001

р/с: 40702810920000110008

в ООО "Банк Точка" г. Москва

к/с 30101810745374525104

БИК 044525104

Генеральный директор

ООО «НАВИ»

Головченко Дмитрий Игоревич

ПОКУПАТЕЛЬ:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДАРИ ЕДУ»

Юр. адрес: 127206, Город Москва, пр-д Дмитровский, дом 20, корпус 2, квартира 191

Фактический адрес:

ИНН: 7713426066

КПП: 771301001

р/с: 40703810870010000277

в Московский Филиал АО КБ «Модульбанк» г. Москва

к/с 30101810645250000092

БИК: 044525092

Президент Благотворительного фонда

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДАРИ ЕДУ»

Шатунов Игорь Николаевич

Внимание! Счет действителен до 12.04.2024. (включительно)

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае негарантируется 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 "Промсвязьбанк" Г. МОСКВА		БИК	044525555
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000555
ИНН 7734485288	КПП 773401001	Сч. №	40702810200000270772
ООО "КЛЕН"			
Получатель			
Оплата по заказу клиента №305121			
Назначение платежа			

Счет - Договор № км0305121 от 9 апреля 2024 г.

Поставщик: ООО "КЛЕН", ИНН 7734485288, КПП 773401001, 123458, Москва г, Твардовского ул, дом № 4, корпус 4, помещение 2/1

Покупатель: БФ "ДАРИ ЕДУ", ИНН 7713426066, КПП 771301001, 127206, г Москва, Москва г, Дмитровский проезд, дом 20

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Срок поставки / календарных дней	Количество	Цена	Сумма
1	пф465	ПЕЧЬ СВЧ GASTRORAG WD90023SLB7	3	1 шт	16 099,33	16 099,33
2	био009	Миксер планетарный FIMAR (EASYLINE) SL-B7	3	1 шт	37 193,21	37 193,21
3	био729	Блендер погружной VA-4530AV	3	1 шт	22 366,89	22 366,89

Итого: 75 659,43
В т.ч. НДС (20%): 12 609,91
Итого с НДС: 75 659,43

Всего наименований 3, на сумму 75 659,43 руб.

Семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят девять рублей 43 копейки

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Вы приобретаете профессиональное оборудование.

Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Помните, что в стоимость оборудования НЕ включена услуга по проведению пуско-наладочных работ!

Пуско-наладочные работы должны проводиться специализированной сервисной службой.

Производитель (Поставщик) не несет ответственности, если рекомендации по установке оборудования не были выполнены.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

Сервисная служба ГК КЛЕН. тел. 8 800 200 00 87

Основные условия счет-договора:

- Предметом настоящего Счет-договора является поставка товаров в соответствии с вышеуказанным перечнем товаров.
- Покупатель подтверждает, что приобретает товар для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
- Оплата настоящего Счета-договора означает согласие Покупателя с условиями поставки товара.
- Оплата указанного товара осуществляется Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента выставления Счета-договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% от общей суммы настоящего Счета-договора.
- Срок поставки товара указан в табличной части настоящего Счет-Договора.
- Поставка (отгрузка) товара осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней, если иное не указано в техническом задании к данному Счет-договору, с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% и поступлении указанного товара на склад Поставщика.
- Обязательства Поставщика по настоящему Счету-договору считаются исполненными с момента передачи товара Покупателю (представителю Покупателя) и подписания Сторонами товарной накладной.
- При получении товара, при себе необходимо иметь доверенность на получение товара и документ удостоверяющий личность (паспорт).
- Гарантийный срок (установленный заводом-изготовителем) исчисляется с момента (дата) передачи товара Покупателю.
- Во всем остальном, что не предусмотрено данным Счетом-договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
- При доставке Товара Поставщиком Покупатель обязан обеспечить не запрещающий подъезд в соответствии с ПДД для разгрузки товара. В противном случае Поставщик имеет право отказать в доставке.
- Счет-договор вступает в силу с момента его передачи Покупателю и действует до выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
- При получении товара, Покупатель обязан проверить его внешний вид, комплектность, упаковку, качество товара его количество и комплектность. О выявленных несоответствиях или недостатках товара Покупатель обязан уведомить Поставщика путем направления соответствующей претензии (рекламации) в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента приемки (получения) товара. Срок ответа на соответствующую претензию (рекламацию) – 10 (десять) рабочих дней, с момента получения претензии (рекламации) Поставщиком.

3 ед. (0,17.дм3 - 38,80.кг)

*** Указанные объем и вес - ориентировочные числа

*** окончательные объем и вес требуют дополнительные

Руководитель

подпись

Бухгалтер

подпись



Сонин С.Н.

расшифровка подписи

Сонин С.Н.

расшифровка подписи

Статус: 1

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

Продавец:

Общество с ограниченной ответственностью "КЛЕН"

(2) Покупатель:

БФ "ДАРИ ЕДУ"

(6)

Адрес:

123458, Москва г, Твардовского ул, дом № 4, корпус 4, помещение 2/1

(2a) Адрес:

127206, г Москва, Москва г, Дмитровский проезд, дом 20

(6a)

ИНН/КПП продавца:

7734485288/773401001

(2b) ИНН/КПП покупателя:

7713426066/771301001

(6b)

Грузоотправитель и его адрес:

он же

(3) Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

(7)

Грузополучатель и его адрес:

БФ "ДАРИ ЕДУ", 127206 г. Москва, Дмитровский проезд, 20-2-191

(4)

К платежно-расчетному документу №

6497 от 09.04.2024

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

—

(8)

Документ об отгрузке

№ п/п 1-3 № км0422110 от 22.04.24

(5a)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
пф465	1	ПЕЧЬ СВЧ GASTRORAG WD90023SLB7	8516500000	796	шт	1,000	13 416,11	13 416,11	без акциз	20%	2 683,22	16 099,33	156	Китай	10702070/020923/3360292	—	—	—
био009	2	Миксер планетарный FIMAR (EASYLINE) SL-B7	8438101000	796	шт	1,000	30 994,34	30 994,34	без акциз	20%	6 198,87	37 193,21	156	Китай	10131010/090124/3002277	—	—	—
био729	3	Блендер погружной VA-4530AV	—	796	шт	1,000	18 639,07	18 639,07	без акциз	20%	3 727,82	22 366,89	—	—	—	—	—	—
Всего к оплате								63 049,52	X		12 609,91	75 659,43						

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

Сонин С.Н.
(подпись) (ф.и.о.)

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

Сонин С.Н.
(подпись) (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ клиента № км0305121 от 9 апреля 2024 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) (подпись) Сонин С.Н. (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "22" апреля 2024 года [11]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор Сонин С.Н. [13]
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
Общество с ограниченной ответственностью "КЛЕН", ИНН/КПП 7734485288/773401001 [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
Шатунов И.Н. [15]
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]
(информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Шатунов И.Н. [18]
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа
БФ "ДАРИ ЕДУ", ИНН/КПП 7713426066/771301001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.

ООО "Банк Точка" г. Москва		БИК	044525104	
Банк получателя		Сч. №	30101810745374525104	
ИНН 5018207894	КПП 501801001	Сч. №	40702810920000110008	
ООО "НАВИ"		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле
Оплата по счету № 94 от 02.12.2024 за торговое оборудование. Сумма 147488 руб. В т.ч. НДС (20%) 24581,34 руб.				
Назначение платежа				

Счет на оплату № 94 от 2 декабря 2024 г.

Поставщик: ООО "НАВИ", ИНН 5018207894, КПП 501801001, 141090 Моск, обл, г. Королев., ул. Маяковского 18 а ,оф 34
Покупатель: БФ "ДАРИ ЕДУ", ИНН 7713426066, КПП 771301001, 127206, Город Москва, пр-д Дмитровский, дом 20, корпус 2, квартира 191

№	Структура	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	4.300.113-06	Шкаф холодильный МариХолодМаш Капри 1,12М	1	шт	93 493,00	20%	15 582,17	93 493,00
2	F 700 S	Морозильный ларь FROSTOR F 700 S	1	шт	53 995,00	20%	8 999,17	53 995,00

Итого: 147 488,00
В т.ч. НДС (20%): 24 581,34
Итого с НДС: 147 488,00

Всего наименований 2, на сумму 147 488,00 RUB
Сто сорок семь тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 00 копеек

Руководитель

Бухгалтер

Менеджер



Голованев Д. И.

расшифровка подписи

Голованев Д. И.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 59 от 13 декабря 2024 г. (1)
Исправление № -- от -- (1a)

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

Продавец: ООО "НАВИ" (2)
Адрес: 141090 Моск, обл, г. Королев., ул. Маяковского 18 а ,оф 34 (2a)
ИНН/КПП продавца: 5018207894/501801001 (26)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: БФ "ДАРИ ЕДУ", 127206, Город Москва, проезд Дмитровский, д. 20, к. 2, кв. 191 (4)
К платежно-расчетному документу № 9299 от 05.12.2024 (5)
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, № 59 от 13 декабря 2024 г. (5a)
Покупатель: БФ "ДАРИ ЕДУ" (6)
Адрес: 127206, Город Москва, пр-д Дмитровский, дом 20, корпус 2, квартира 191 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7713426066/771301001 (66)
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	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
RH000068364	1	Шкаф холодильный МариХолодМаш Капри 1,12М	--	796	шт	1,000	77 910,83	77 910,83	без акциза	20%	15 582,17	93 493,00	--	--	--

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
PH000027625	2	Морозильный ларь FROSTOR F 700 S	--	796	шт	1,000	44 995,83	44 995,83	без акциза	20%	8 999,17	53 995,00	--	--	--
Всего к оплате (9)								122 906,66	X		24 581,34	147 488,00			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо



Голованев Д. И.

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо



Голованев Д. И.

(Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

Заказ клиента № 94 от 2 декабря 2024 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

(должность)



Голованев Д. И.

(Ф.И.О.)

[10]

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

(должность)



Шатунов И.Н.

(Ф.И.О.)

[15]

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

"13" декабря 2024 года

[11]

Дата получения (приемки)

" " 20 года

[16]

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

[12]

Иные сведения о получении, приемке

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

[17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Голованев Д. И.

(подпись)

(Ф.И.О.)

[13]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Шатунов И.Н.

(подпись)

(Ф.И.О.)

[18]

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

ООО "НАВИ", ИНН/КПП 5018207894/501801001

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

[14]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

Ф "ДАРИ ЕДУ", ИНН/КПП 7713426066/771301001

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

[19]



09.04.202409.04.2024

Поступ. в банк плат.Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6497

09.04.2024

ДатаВид платежа

Сумма прописью	Семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят девять рублей 43 копейки							
ИНН 7713426066	КПП 771301001	Сумма	75659-43					
БФ "ДАРИ ЕДУ"		Сч.№	40703810870010000277					
Платательщик	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК", г Москва		БИК	044525092				
Банк плательщика	ПАО "Промсвязьбанк", г Москва		Сч.№	30101810645250000092				
Банк получателя	ИНН 7734485288		КПП 773401001	Сч.№	40702810200000270772			
ООО "КЛЕН"		Вид оп.	01	Срок плат.				
		Наз. пл.		Очер. плат.	5			
Получатель		Код	0	Рез. поле				

Оплата по счету №км0305121 от 9 апреля 2024 г. (доставка оборудования для благотворительной кухни). В рамках публичной благотворительной программы Дари еду В т.ч. НДС 20% - 12 609,90

Назначение платежа

ПодписиОтметки банка

М.П.

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" БИК 044525092 к/с 30101810645250000092

Документ принят 09.04.2024

Исполнен 09.04.2024

Заместитель председателя правления



Ефимова А.Н.

ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 9299

05.12.2024

ДатаВид платежа

Сумма прописью	Сто сорок семь тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 00 копеек				
ИНН 7713426066	КПП 771301001	Сумма	147488-00		
БФ "ДАРИ ЕДУ"		Сч.№	40703810870010000277		
Платательщик	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК", г Москва		БИК	044525092	
Банк плательщика	ООО "Банк Точка", г Москва		Сч.№	30101810645250000092	
Банк получателя	ИНН 5018207894 КПП 501801001		Сч.№	40702810920000110008	
ООО "НАВИ"		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	0	Рез. поле	
Получатель					

Оплата по счету № 94 от 02.12.2024г. (оборудование для благотворительной кухни). В рамках публичной благотворительной программы Дари еду В т.ч. НДС 20% - 24 581,33

Назначение платежаПодписиОтметки банка

М.П.

Заместитель председателя правления



МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" БИК 044525092
к/с 30101810645250000092

Документ принят 05.12.2024

Исполнен 05.12.2024

Ефимова А.Н.

19.11.202419.11.2024

Поступ. в банк плат.Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 9053

18.11.2024

ДатаВид платежа

Сумма прописьюДвадцать пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7713426066	КПП 771301001	Сумма	25000-00			
БФ "ДАРИ ЕДУ"		Сч.№	40703810870010000277			
Платательщик		БИК	044525092			
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК", г Москва		Сч.№	30101810645250000092			
Банк плательщика		БИК	044525225			
ПАО Сбербанк, г Москва		Сч.№	30101810400000000225			
Банк получателя		Сч.№	40817810238177530167			
ИНН 322600657258		Сч.№	Вид оп.	01	Срок плат.	
КПП			Наз. пл.	1	Очер. плат.	5
СМИРНОВСКАЯ АННА ВИКТОРОВНА			Код	0	Рез. поле	
Получатель						

Оплата по договору оказания услуг № 1-5 от 01.09.2024г. (услуги по организации закупок). В рамках публичной благотворительной программы Дари еду. Налогоплательщик налога на профессиональный доход Без НДС

Назначение платежаПодписиОтметки банка

М.П.

Заместитель председателя правления



МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ
"МОДУЛЬБАНК" БИК 044525092
к/с 30101810645250000092

Документ принят 19.11.2024

Исполнен 19.11.2024

Ефимова А.Н.

ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 9305

06.12.2024

ДатаВид платежа

Сумма прописью	Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек		
ИНН 7713426066	КПП 771301001	Сумма	15000-00
БФ "ДАРИ ЕДУ"		Сч.№	40703810870010000277
Платательщик	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК", г Москва	БИК	044525092
Банк плательщика	КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК, г Кострома	Сч.№	30101810645250000092
Банк получателя	ИНН 440114827827КПП	Сч.№	40817810429008433713
СОТНИКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА		Вид оп.	01
		Наз. пл.	1
		Код	0
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	
Получатель			

Оплата по Договору № 05БФ от 01.06.2024г. (фандрайзинговые услуги). В рамках публичной благотворительной программы Дари еду. Налогоплательщик налога на профессиональный доход. Без НДС

Назначение платежа

ПодписиОтметки банка

М.П.

Заместитель председателя правления

Ефимова А.Н.

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" БИК 044525092 к/с 30101810645250000092

Документ принят 06.12.2024

Исполнен 06.12.2024

Модульбанк