



ФОНД
ДЕТИ-БАБОЧКИ

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

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

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

ОКПО 90606367 ОГРН 1117799003794 ИНН/КПП 7718002430/770101001

20.06.2025

Отчёт по проекту #sumaya_bela

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Сумма к отчету (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Safetac Mepilex Lite 15см*15см Мельиликс повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием	40	56 079,20	п/п № 3730 от 22.04.25	Частичная оплата общей суммы в пп за счет сбора
2	Рупитель 20см*30см Повязка раневая стер.однораз.сетчатая с двусторонним силиконовым покрытием	40	67 200,00	п/п № 3732 от 23.04.25	Частичная оплата общей суммы в пп за счет сбора
3	Fibrotul 10*100 см рулонная (NEOFIX) повязка стерильная сетка	20	5 484,00	п/п № 3973 от 14.05.25	Частичная оплата общей суммы в пп за счет сбора
4	ЕМ-Fix Lux 8см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	12	12 303,96	п/п № 3746 от 24.04.25	Частичная оплата общей суммы в пп за счет сбора
5	ЕМ-Fix Lux 10см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	12	13 825,32		
6	Иглы инъекционные однократного применения 1,2*40мм 100 шт в уп.	4	740,00	п/п № 3713 от 17.04.25	Частичная оплата общей суммы в пп за счет сбора
7	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	11	18 051,00	п/п №4020 от 15.05.25	
8	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	8	15 584,00		
9	Бепантен крем 100 г (Bayer)	14	22 764,00		
10	Судокрем 125 г	8	8 496,00		
11	Пронтосан гель 30 мл (B.Braun) гель для ран	12	9 374,64	п/п № 3733 от 23.04.25	
12	Пронтосан 350 мл (B.Braun) раствор для промывания ран	8	4 905,12		
13	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	7	15 400,00	п/п № 4018 от 14.05.25	Частичная оплата общей суммы в пп за счет сбора
Административные расходы					
1	Аксель Пак ООО		4 494,28	п/п №3375 от 12.03.2025	
2	КОМУС ООО		5 573,21	п/п №3384 от 12.03.2025	
3	КОМУС ООО		7 490,90	п/п №3468 от 20.03.2025	
4	ТП КРОКУС ООО		22 000,00	п/п №3603 от 03.04.2025	
5	КОМУС ООО		4 372,37	п/п №3651 от 09.04.2025	Сумма в п/п 7 299,30, часть средств оплачена за счет фонда-2 926,93
	ИТОГО		294 138,00		

В приложении Тооба было собрано: 337 314,00

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	33 731,00
Комиссия Юкасса	2,8%	9 445,00

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
 ,/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, /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 ,/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, /с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225 ,корр/с 30101810400000000225

Основание

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
151077	16.05.2025

Транспортная накладная

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		шт	796					11,000	1 491,82	16 410	10%	1 641,00	18 051,00
Итого									11,000	X	16 410,00	X	1 641,00	18 051,00

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	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г		шт	796					8,000	1 770,91	14 167,27	10%	1 416,73	15 584,00
3	БЕПАНТЕН КРЕМ 5% 100Г		шт	796					14,000	1 478,18	20 694,55	10%	2 069,45	22 764,00
4	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		шт	796					8,000	885,00	7 080	20%	1 416,00	8 496,00
Итого									30,000	X	41 941,82	X	4 902,18	46 844,00
Всего по накладной									41,000	X	58 351,82	X	6 543,18	64 895,00

Товарная накладная имеет приложение на 2 листах
и содержит

4 порядковых номеров записей

прописью

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

прописью

прописью

прописью

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

Всего отпущено 4 наименований
на сумму Шестьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто пять рублей 00 копеек

Отпуск разрешил

Генеральный директор

Горюнова Е.В.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

Горюнова Е.В.

расшифровка подписи

Отпуск груза произвел

Бухгалтер

" " 20 года

По доверенности № _____ от _____
выданной _____
кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принят

Груз получен

Грузополучатель

М.П.

Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

расшифровка подписи

Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

расшифровка подписи

16

05

28

2024

ТИ № 2/2024 ОТ 10.01.2024



СЧЕТ-ФАКТУРА № 151077 от 16.05.2025
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ ОТ _____

Продавец: ООО «АТЛАНТ»
Адрес: 141402, Московская обл., г. Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210
ИНН/КПП продавца: 5047301362/504701001
Грузоотправитель и его адрес: ООО «АТЛАНТ» Адрес: 141402, Московская обл., г. Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210
Грузополучатель и его адрес: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки» Адрес: 101000, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение I, комната 1
К платежно-расчетному документу № _____ от _____
Документ об отгрузке: Реализация(акт, накладная УПД) № п/п 151077 от 16.05.2025
Покупатель: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки»
Адрес: 101000, г. Москва, Фурманный 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, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхождения товара		"Регистрационный номер таможенной декларации"	количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	Стоимость товара, подлежащего без налога на добавленную стоимость, в руб
			к о д	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование		к о д			
1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13	14
1	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		796	шт	11	1 491,82	16 410,00		10%	1 641,00	18 051,00		ГЕРМАНИЯ	10013160/131224/5242826				
2	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г		796	шт	8	1 770,91	14 167,27		10%	1 416,73	15 584,00		ГЕРМАНИЯ	10013160/131224/5242826				
3	БЕПАНТЕН КРЕМ 5% 100Г		796	шт	14	1 478,18	20 694,55		10%	2 069,45	22 764,00		ГЕРМАНИЯ	10013160/150824/3251524/1				
4	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		796	шт	8	885,00	7 080,00		20%	1 416,00	8 496,00		БОЛГАРИЯ	10013160/140624/5037493				
Всего к оплате							58 351,82			8 543,18	66 895,00							

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо _____
(подпись) (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)

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 № 151077 от 14 мая 2025 г. ДОГОВОР №09/10256з от 09.01.25

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

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

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

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	НДС		Сумма
					Ставка	Сумма НДС	
1	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г	11	шт	1 641,00	10%	1 641,00	18 051,00
2	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г	8	шт	1 948,00	10%	1 416,73	15 584,00
3	БЕПАНТЕН КРЕМ 5% 100Г	14	шт	1 626,00	10%	2 069,45	22 764,00
4	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г	8	шт	1 062,00	20%	1 416,00	8 496,00

Итого:

64 895,00

В том числе НДС: 6 543,18

Всего наименований 4, на сумму 64 895 Руб

Шестьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто пять рублей 00 копеек

Руководитель  Горюнова Е.В.

Бухгалтер  Горюнова Е.В.



15.05.2025

Поступ. в банк плат.

15.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

15.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4020

Сумма прописью Шестьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто пять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	64895-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810200000000593		
Банк Получателя		Сч. №	40702810202810003896		
ИНН 5047301362		Вид оп. 01	Срок плат.		5
КПП 504701001			Очер. плат.		
ООО Атлант			Рез. поле		
Получатель		Код			

По счету №151077 от 14.05.25г. оплата за средства наруж. применения: крем, мазь согл.договору №09/1025 бэ от 09.01.2025г. В том числе НДС 20% - 1416.00 рублей. В том числе НДС 10%- 5127.18 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

15.05.2025

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

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

Исправление № — от — (1а)

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

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

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

Грузоотправитель и его адрес: он же (3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

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

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

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

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

Данные о транспортировке и грузе (9)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал Генеральный директор (подпись) (10)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 19 » мая 2025 года (11)

Иные сведения об отгрузке, передаче (12)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Генеральный директор (подпись) (13)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ", ИНН/КПП 7716851051/771601001 (14)

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

Дата получения (приемки) « 19 » мая 2025 года (16)

Иные сведения о получении, приемке (17)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Руководитель отдела закупок Куликова С. Н. (подпись) (18)

Наименование экономического субъекта – составителя документа Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН/КПП 7718002430/770101001 (19)

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



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

Счет на оплату № 2870415 от 13 мая 2025

Договор: 25/00200 от 21.01.2025 г.

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

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

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

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

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

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

Руководитель Генеральный директор
должность

Главный (старший) бухгалтер



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

/Дымов М. С./
расшифровка подписи

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

/Дымов М. С./
расшифровка подписи

С уважением, Вера

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 "ДЕЗНЭТ"

129337, Город Москва, ш Ярославское, д. 19, стр. 1, этаж 5, помещ. II, ком. 5
7716851051/771601001

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

-

тот же
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

101000, Город Москва, пер Фурманский, д. 3, помещ. 1, ком. 1
7718002430/770101001

Российский рубль, код - 643

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
00006780	1	Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) Октенисепт (250мл) спрей	-	872	флак.	26	1 833.33	47 666.67	без акциза	20%	9 533.33	57 200.00	276	Германия	10013160/271224/5268559
Всего к оплате								47 666.67	X		9 533.33	57 200.00			
Документ составлен на _____ листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо		электронно		Белянцева Валентина Алексеевна		Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо								
			(подпись)		(ф.и.о.)				(подпись)		(ф.и.о.)				
	Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо														
			(подпись)		(ф.и.о.)										(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки

Счет на оплату покупателю № 2870415 от 13.05.2025

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

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

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

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

электронно

Белянцева Валентина Алексеевна

(подпись)

(ф.и.о.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

электронно

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

« 19 » мая 20 25 г.

Дата получения (приемки)

« 19 » мая 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.)

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

электронно

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

(подпись)

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

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

М.П.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

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

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ДЕЗНЭТ", Белянцева Валентина Алексеевна Эл. доверенность №10e24a74-7a2f-4bca-a186-4825de382e58	20.05.25 17:04 (MSK)	Сертификат 064488REF00B4B73A944AF03F7C1BC798C7
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	21.05.25 10:51 (MSK)	Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27868

14.05.2025

Поступ. в банк плат.

14.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4018

14.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Пятьдесят семь тысяч двести рублей 00 копеек

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

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

14.05.2025

Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, 140126, Московская область, Раменское г., Софьино с., промзона ООО ССТ тер.,
3, р/с 40702810238050018950, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

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

Форма по ОКУД

Коды

0330212

по ОКПО

18150220

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, г. Москва, ул. Профсоюзная д.126, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО

90606367

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, 140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е, 303, р/с 40702810238050018950, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты, адрес доставки

по ОКПО

18150220

Плательщик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, 105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

90606367

Основание Договор № 7 от 26.02.2020.

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
МСК004273	19.05.2025

Транспортная накладная

номер

дата

номер

дата

МСК004273

19.05.2025

Вид операции

Страница 1

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

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

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Два

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Всего мест Два

прописью
Масса груза (брутто)

Четыре кг.

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

листах

Всего отпущено на сумму

Двадцать четыре тысячи десять рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил

Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"
подпись

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Главный (старший) бухгалтер

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Отпуск груза произвел

Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"
подпись

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

"19" мая

2025 года

Адрес доставки г. Москва, ул. Профсоюзная д.126

По доверенности №

от

выданной

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

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024



Счет-фактура №
Исправление №
Продавец:

Адрес:
ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке: наименование, №

1/003929
--
Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп"
140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е, 303
5027203511/504045002
Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", 140126, Московская область, Раменское г., Софьино с., промзона ООО ССТ тер. 3
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", г. Москва, ул. Профсоюзная д.126
от
Товарная накладная № МСК004273

от
от
от
от
от
от
от

19.05.2025

19.05.2025

(1)
(1а)
(2)
(2а)
(2б)
(3)
(4)
(5)
(5а)

Покупатель:
Адрес:
ИНН/КПП покупателя:
Валюта: наименование, код
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"
105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1
7718002430/770101001
Российский рубль, 643

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)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10х100	--	796	шт	50,000	249,27	12 463,64	без акциза	10%	1 246,36	13 710,00	818	ЕГИПЕТ	10317120/210125/5011136
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10х15(240)	--	796	шт	100,000	93,64	9 363,64	без акциза	10%	936,36	10 300,00	818	ЕГИПЕТ	10317120/160225/5027893
Всего к оплате							21 827,28	X		2 182,72	24 010,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Шишкина И. В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Шишкина И. В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

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

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

Счет на оплату № МСК006511 от 14 мая 2025 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, КПП 502701001, 140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е, 303

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1

Основание: Договор № 7 от 26.02.2020.

Грузополучатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, г. Москва, ул. Профсоюзная д.126

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

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

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

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

Руководитель

подпись

подпись



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

Главный (старший) бухгалтер

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

14.05.2025

Поступ. в банк плат.

14.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

14.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3973

Сумма прописью
Двадцать четыре тысячи десять рублей 00 копеек

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

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

14.05.2025

Универсальный
передаточный
документ

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

Статус: 1

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

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

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

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

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

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

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

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

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

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

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

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

Дата получения (приемки) « 24 » апреля 2025 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

Иные сведения о получении, приемке

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Индивидуальный предприниматель Осипов А.С.

Индивидуальный предприниматель Осипов А.С.

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

Наименование экономического субъекта – составителя документа

Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117

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

М.П.

М.П.

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

Счет на оплату № 228 от 24 апреля 2025 г.

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

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

Основание: Договор: № 152 от 23.04.2019

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000200	12	упак	1 025,33	12 303,96
2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 10см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000201	42	упак	1 152,11	48 388,62
			54			60 692,58

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

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

Шестьдесят тысяч шестьсот девяносто два рубля 58 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

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

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

Товар возврату и обмену не подлежит.

Счет действителен в течение 3 дней с момента выставления счета.

Предприниматель


подпись
М.П.

Осипов А.С.

расшифровка подписи

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



24.04.2025

24.04.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

24.04.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3746

Сумма прописью Шестьдесят тысяч шестьсот девяносто два рубля 58 копеек

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

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

24.04.2025

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель БФ "БЭЛА. Дети-бабочки", Россия, 105062, Москва город, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1., 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 301018103000000000105

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

Основание Счет 360642867 от 23.04.2025

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
179188859	24.04.2025

Транспортная накладная

номер
дата
номер
дата
Вид операции

Номер п/п	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена руб.коп.	Сумма без учета НДС	НДС		Сумма с учетом НДС	ТТ	
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наимено- вание	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка %	сумма руб.коп.			руб.коп.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	400520 Средство по уходу за ранами Пронтосан гель 30 мл (24493М15, годен до 30.11.2027), РЕГ.УД. ФСЗ №2007/00571 от 25.04.2024			ШТ	796	-	-	-	-	12	710,20	8 522,40	10%	852,24	5 374,64	
2	400481 Раствор для промывания ран Пронтосан 350 мл (24283М01, годен до 30.06.2027), РЕГ.УД. ФСЗ №2007/00571 от 06.11.2007			ШТ	796	-	-	-	-	8	557,40	4 459,20	10%	445,92	4 905,12	
Итого							-	-	-	20	X	12 981,60	X	1 298,16	14 279,76	
Всего по накладной							-	-	-	20	X	12 981,60	X	1 298,16	14 279,76	

Товарная накладная имеет приложение на 1 листах и содержит Два

порядковых номеров записей

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

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

Всего отпущено на сумму Четырнадцать тысяч двести семьдесят девять рублей 76 копеек

Отпуск груза произвел

По доверенности №205/24 от 16.09.2024

За Ген. Директора
За Гл. бухгалтера



ЗАВ. СКЛАДОМ
МАТВЕЕВ В.О.
Логинкова В.Д.
Калениченко Е.О.

24 апреля 2025 года

По доверенности № _____ от " " _____ года

выданной _____

Груз принял
Груз получил
грузополучатель



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

СЧЕТ-ФАКТУРА № 400866943 от " 24 " апреля 2025 г.
ИСПРАВЛЕНИЕ № - от -

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Б.Браун Медикал", ООО "Б.Браун Медикал"
Адрес: Россия, 191040, Санкт-Петербург г., вк.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., вк.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, Фурманный переулок, дом 3, помещение I., комната I
К платежно-расчетному документу № от
Документ об отгрузке: наименование товарная накладная № 179188859 от 24.04.2025
Покупатель: БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"
Адрес: Россия, 105062, Москва город, Фурманный переулок, дом 3, помещение I., комната I
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	1б	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	400520 Средство по уходу за ранами Пронтосан гель 30 мл	-----	796	ШГГ	12	710,20	8 522,40	Без акциза	10%	852,24	9 374,64	756	Швейцария	10228010/140425/5109572/5
2	400481 Раствор для промывания ран Пронтосан 350 мл	-----	796	ШГГ	8	557,40	4 459,20	Без акциза	10%	445,92	4 905,12	756	Швейцария	10228010/201124/5330032/2
Всего к оплате							12 981,60	X		1 298,16	14 279,76			

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

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

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: 179188859
SD документ № 400866943
При оплате просим указывать в назначении платежа номер счета-фактуры

Образец заполнения платежного поручения

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

Счет № 360642867 от 23.04.2025

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	T&T
						Ставка %	Сумма НДС		
1	400520 Средство по уходу за ранами Пронтосан гель 30 мл, 24493M15 годен до: 30.11.2027	12	ШТ	710,20	8 522,40	10	852,24	9 374,64	
2	400481 Раствор для промывания ран Пронтосан 350 мл, 24283M01 годен до: 30.06.2027	8	ШТ	557,40	4 459,20	10	445,92	4 905,12	

Итого: 12 981,60

НДС: 10% 1 298,16

Всего к оплате: 14 279,76 Руб.

Всего наименований 2, на сумму: Четырнадцать тысяч двести семьдесят девять рублей 76 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 (Логинкова В.Д.)

За Гл. бухгалтера (Калениченко Е.О.)

Заказ клиента: 0913348401



23.04.2025

Поступ. в банк плат.

23.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3733

23.04.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Четырнадцать тысяч двести семьдесят девять рублей 76 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	14279-76			
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321			
Плательщик ПАО Сбербанк		БИК	044525225			
Банк Плательщика АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"		Сч. №	30101810400000000225			
Банк Получателя		БИК	044525105			
ИНН 7825465916		КПП 509950001	Сч. №	30101810300000000105		
ООО "Б.Браун Медикал"		Сч. №	40702810400002500544			
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5	
		Наз. пл.		Очер. плат.		
		Код		Рез. поле		

По счету №360642867 от 23.04.2025г. за средства наружного применения по уходу за ранами по договору №403 от 29.07.2013г. В том числе НДС 10 % - 1298.16 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

23.04.2025

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

ООО "РУНОВИТА"
115201, Г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный С
Каширский, дом 13, этаж/помещ./ком. 5/XVII/1
9724076681/772401001
он же
БФ "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, Город М
помещение . 1, комната 1
3732 от 23.04.2025 г.
Универсальный передаточный документ, № 21 от 24.04.2025 г.

(2) Покупатель:
Адрес:
(2a)
(2b) ИНН/КПП покупат
(3) Валюта наименов
(4) Идентификатор го
(5) договора (соглаш
(5a)

БФ "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ"
101000, Город М
ва, пер. Фурманн
комната 1
7718002430/77010
001
Российский рубль
343
ударственного контра
ия) (при наличии):

(8)
(8a)
(8b)
(7)
(8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ услуг), имуще- ственных прав б налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сум- ма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
P22030	1	P22030 Повязка раневая стерильная одноразовая сетчатая Рушитель с силиконовым покрытием по ТУ 32.50.50-001-73473025-2022, вариант исполнения. Повязка раневая стерильная одноразовая сетчатая Рушитель с двусторонним силиконовым покрытием, размер 20 см х 30 см, номер партии 170225	-	796	шт	90,000	1 527,27	137 45,55	Без акциза	10%	13 745,45	151 200,3	-	-	-
Всего к оплате (9)								137 45,55	X		13 745,45	151 200,3			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

ДМИТРИЕВА Т. А.
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

КЛИМЕНКОВА А. О.
(Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

(реквизиты сви-детельства о государственной рег-истрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор № 19 от 12.12.2023 (8)
(договор, доверенность и др.) (9)

Данные о транспортировке и грузе (транспортировочная накладная, поручения экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др.) (10)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (11)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 24 » апреля 2025 года (12)

Иные сведения о передаче (13)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (14)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО "РУНОВИТА", ИНН/КПП 9724076681/772401001 (15)

Документ не заверяется при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) М.П. (16)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (17)

Дата получения (приемки) 24 апреля 2025 года (18)

Иные сведения о получении (19)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (20)

Наименование экономического субъекта – составителя документа БФ "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН/КПП 7718002430/770101001 (21)

Документ не заверяется при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) (22)

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк получателя			
ИНН 9724076681	КПП 772401001	Сч. №	40702810838000066624
ООО "РУНОВИТА"			
Получатель			

Счет на оплату № 18 от 23 апреля 2025 г.

Поставщик: ООО "РУНОВИТА", ИНН 9724076681, КПП 772401001, 115201, Г.Москва, вн.тер. г.
(Исполнитель): Муниципальный Округ Нагатино-Садовники, проезд Каширский, дом 13, этаж/помещ./ком. 5/XVII/1, тел.: 8-963-368-07-47

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

Основание: Договор № 19 от 12.12.2023

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	P22030	P22030 Повязка раневая стерильная одноразовая сетчатая Рупитель с силиконовым покрытием по ТУ 32.50.50-001-73473025-2022, вариант исполнения: Повязка раневая стерильная одноразовая сетчатая Рупитель с двусторонним силиконовым покрытием, размер 20 см x 30 см	90	шт	1 680,00	151 200,00

Итого: 151 200,00
В том числе НДС 10%: 13 745,45
Всего к оплате: 151 200,00

Всего наименований 1, на сумму 151 200,00 RUB

Сто пятьдесят одна тысяча двести рублей 00 копеек

Покупатель производит оплату партии товара в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления счета

Поставщик осуществляет поставку товара в срок не более 10 календарных дней с даты направления

Покупателем заявки.

Доставка производится силами и за счет Поставщика

Руководитель

ДМИТРИЕВА Т. А.

Бухгалтер

КЛИМЕНКОВА А. О.



23.04.2025

Поступ. в банк плат.

23.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3732

23.04.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Сто пятьдесят одна тысяча двести рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	151200-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Плательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810838000066624		
ИНН 9724076681	КПП 772401001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "РУНОВИТА"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету №18 от 23.04.2025г. за изделия медицинского назначения: повязки стерильные одноразовые Рупитель с силиконовым покрытием по договору №19 от 12.12.2023г. В том числе НДС 10 % - 13745.45 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

23.04.2025

Статус: 1

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

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент" (2)
Адрес: 127030, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Новослободская, дом 20, помещение 26/1/2 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7707763779/770701001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (4)
К платежно-расчетному документу № 3730 от 22.04.2025 (5)
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, № УТ-173 от 28 апреля 2025 г. (5а)
Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг). имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
284500	1	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepilex Lite 20смх50см	--	796	шт	28,000	6 480,65	181 458,07	без акциза	10%	18 145,81	199 603,88	246	Финляндия	10013160/240924/3283856
284300	2	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepilex Lite 15смх15см	--	796	шт	40,000	1 274,53	50 981,09	без акциза	10%	5 098,11	56 079,20	246	Финляндия	10013160/220524/3173945
294502	3	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepilex transfer 20смх50см	--	796	шт	14,000	6 696,67	93 753,42	без акциза	10%	9 375,34	103 128,76	246	Финляндия	10013160/220524/3173945

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
2440	4	Тубифаст желтый 10м эластичный биндаж для фиксации повязок	--	796	шт	2,000	3 240,33	6 480,65	без акциза	10%	648,07	7 128,72	826	Соединенное Королевство	10005030/04 1224517342 6
Всего к оплате (9)								332 673,23	X		33 267,33	365 940,56			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись свидетеля о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

[8]

Данные о транспортировке и грузе

(договор, доверенность и др.)

[9]

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

(должность)

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

[10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "28" апреля 2025 года

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

[12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Камышина О. Н.

(ф.и.о.)

[13]

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

[14]

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

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

М.П.

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

(должность)

(подпись)

Руководитель отдела закупок
Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

[15]

Дата получения (приемки) 28.04.2025 года

[16]

Иные сведения о получении, приемке

[17]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

Руководитель отдела закупок
Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

[18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

[19]

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

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

М.П.

Внимание! Счет действителен до 17.06.2025.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпущается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225		
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225		
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Сч. №	40702810938050017455		
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент"		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	3К2504АДУТ 0001940009	Рез. поле	
Получатель					
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.					
Назначение платежа					

Счет на оплату № УТ-194 от 22 апреля 2025 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент", ИНН 7707763779, КПП 770701001, 127030, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул. Новослободская, дом 20, помещение 26/1/2

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

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	284500	Пояски моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Merilex Lite 20смx50см	28	шт	7 920,79	221 782,12	22 178,24	10%	16 145,81	199 603,88
2	284300	Пояски моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Merilex Lite 15смx15см	40	шт	1 557,76	62 310,40	6 231,20	10%	5 098,11	56 079,20
3	294502	Пояски моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Merilex transfer 20смx50см	14	шт	8 184,82	114 587,48	11 458,72	10%	9 375,34	103 128,76
4	2440	Тубифаст желтый 10м эластичный бандаж для фиксации поясков	2	шт	3 960,40	7 920,80	792,08	10%	648,07	7 128,72

Итого: 406 600,80 40 660,24 33 267,33 365 940,56
В т.ч. НДС (10%): 33 267,33
Итого с НДС: 365 940,56

Всего наименований 4, на сумму 365 940,56 руб.

Триста шестьдесят пять тысяч девятьсот сорок рублей 56 копеек

Генеральный директор

Бухгалтер

Менеджер

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

22.04.2025

Поступ. в банк плат.

22.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

22.04.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3730

Сумма прописью Триста шестьдесят пять тысяч девятьсот сорок рублей 56 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	365940-56		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810938050017455		
ИНН 7707763779		Вид оп. 01	Срок плат.	Очер. плат.	5
КПП 770701001					
ООО "АЛГА Девелопмент"					
Получатель		Код	Рез. поле		

По счету №УТ-194 от 22.04.2025г. оплата за повязки медицинские, бандаж эластичный согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 33267.32 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

22.04.2025

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

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



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

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ" (2)
Адрес: 129337, Москва г, Ярославское ш, дом № 19, строение 1, этаж 5 пом II ком 5, тел.: +7 (495) 225-95-59, р/с 40702810638000100560, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7716851051/771601001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", Москва, ул.Профсоюзная, д.128 (универмаг ТП Крокус) (4)
К платежно-расчетному документу № 3713 от 17.04.2025 г. (5)
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, № 45903 от 24.04.2025 (5а)

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, г. Москва, Фурманов переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7 (495) 410-48-88, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

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

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.) Дымов М. С. (01.04.2025)

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

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.) Дымов М. С. (01.04.2025)

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

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

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

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

Иные сведения об отгрузке, передаче (12)

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

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

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ", ИНН/КПП 7716851051/771601001 (14)

М.П.

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

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

Иные сведения о получении, приемке (17)

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

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

Наименование экономического субъекта – составителя документа
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН/КПП 7718002430/770101001 (19)

М.П.

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



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

Счет на оплату № 2859386 от 17 апреля 2025

Договор: 25/00200 от 21.01.2025 г.

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

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

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

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

Итого: 2 220,00
В том числе НДС:

Всего наименований 1, на сумму 2 220,00 руб.

Две тысячи двести двадцать рублей 00 копеек

Руководитель Генеральный директор
должность подпись

Главный (старший) бухгалтер
подпись



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

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

С уважением, Вера

17.04.2025

17.04.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

17.04.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3713

Сумма прописью
Две тысячи двести двадцать рублей 00 копеек

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

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

17.04.2025

Статус: 1

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

Счет-фактура № 44203736 от 08 апреля 2025 г.

Исправление № --- от ---

Продавец

Адрес

ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу

Документ об отгрузке:

Покупатель

Адрес

ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

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

ООО "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, икр.Центральный, тер.Химпол,

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

-

тот же

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

101000, Г.МОСКВА, ПЕР. ФУРМАНСКИЙ, Д. 3, ПОМЕЩ. I, 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
159341	1	Нож канцелярский 18мм КОМУС мет.направл.ролик.фикс. цв.в ассорт.	-	796	шт	1	249.17	249.17	без акциза	20%	49.83	299.00	156	Китай	10702070/110225/5058650/1
327367	2	Чай Greenfield Kenyan Sunrise черн.фольгир. 100 пак/уп 0600-09	-	796	шт	2	309.64	619.28	без акциза	20%	123.86	743.14	-	-	-
76333	3	Конверт белый E65 стрип OfficePost 110x220 100шт/уп/1782	-	778	упак	2	307.50	615.00	без акциза	20%	123.00	738.00	-	-	-
104515	4	Молоко Домик в Деревне 1,5% 950г	-	796	шт	24	117.27	2 814.55	без акциза	10%	281.45	3 096.00	-	-	-
1450187	5	Мышь компьютерная Oklick 485MW черный оптич WLS USB/1600dpi/3but	-	796	шт	1	535.83	535.83	без акциза	20%	107.17	643.00	156	Китай	10013160/220321/0159164
396249	6	Бумага туалетная Luscian Professional 2сл бел втор втул 20м 160л 24рул/уп	-	778	упак	1	432.50	432.50	без акциза	20%	86.50	519.00	-	-	-
1415046	7	Салфетки бумажные Protissue 1сл 23x23 белые 500шт в уп C211	-	778	упак	2	117.44	234.88	без акциза	20%	46.98	281.86	-	-	-
515176	8	Перчатки резиновые ViledaProfesКонтракт латекс желт рМ 101017/174323,ПС	-	715	пар	1	180.83	180.83	без акциза	20%	36.17	217.00	458	Малайзия	10228010/280824/5235201
1612797	9	Салфетка хозяйственная из микрофибры универс 200г/м2 30x30см зел	-	796	шт	2	49.92	99.83	без акциза	20%	19.97	119.80	156	Китай	10013160/110225/5061312/1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 442c4189-6fce-4e91-96de-0f78df246a13

ОТПРАВЛЕНО	ООО "КОМУС", Егорян Денис Владимирович Эл.доверенность №d6324489-881d-df20-dc83-8c50a505c879	09.04.25 06:49 (MSK)	Сертификат 05AD64770090B1739A406A448485E3FA1E
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	09.04.25 11:41 (MSK)	Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C0644B27868

480210	10	Ручка шариковая неавтомат. Му Tech игольчат након 0,7мм,лин 0,35мм, синяя	-	796	шт	25	21.42	535.42	без акциза	20%	107.08	642.50	792	Турция	10317120/161124/5075256
Всего к оплате								6 317.29	X		982.01	7 299.30			

Документ составлен на _____ листах

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

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) № OVT/1561615/57855497 от 08.04.2025

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе _____

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/кладовая 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 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) Егоров Денис Владимирович

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 08 » апреля 20 25 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 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) Егоров Денис Владимирович

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 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) КУРОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Дата получения (приемки) « 08 » апреля 20 25 г.

Иные сведения о получении, приемке _____

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) КУРОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 442c4189-6fca-4e91-96de-0f78df246a13

ОТПРАВЛено	ООО "КОМУС", Егоров Денис Владимирович Эл.доверенность №d6324489-881d-df20-dc83-8c50a505c879	09.04.25 06:49 (MSK)	Сертификат 05AD6477009981739A406A4484E5E3FA1E
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	09.04.25 11:41 (MSK)	Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871CD6444B27868

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

Банк получателя ПАО СБЕРБАНК г. Москва		БИК	044525225
		К/Сч.№	30101810400000000225
ИНН 7721793895	КПП 997350001	Р/Сч.№	40702810738000122590
Получатель платежа ООО "КОМУС"			

Заказчик (Покупатель) БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001

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

Информация по доставке Пулатова Наталия (980) 362-65-42

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

Контакты по заказу

тел (495) 780-80-80, (495) 825-825-8 факс 8-800-200-33-83 e-mail kc@komus.net

По недостаткам в работе обращаться в Сервис - Центр 8-800-100-82-92 (бесплатный), (495)221-61-75, e-mail:ssc@komus.net

Артикул	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Цена без НДС РУБ	Сумма без НДС РУБ	% НДС	Сумма НДС РУБ	Сумма с НДС РУБ
327367	Чай Greenfield Kenyan Sunrise черн.фольгир. 100 пак/уп 0600-09	шт	2	309,64	619,28	20%	123,86	743,14
159341	Нож канцелярский 18мм КОМУС мет.направл.ролик.фикс. цв.в ассорт.	шт	1	249,17	249,17	20%	49,83	299,00
76333	Конверт белый Е65 стрип OfficePost 110x220 100шт/уп/1782	упак	2	307,50	615,00	20%	123,00	738,00
1450187	Мышь компьютерная Oklick 485MW черный оптич WLS USB/1600dpi/3but	шт	1	535,83	535,83	20%	107,17	643,00
396249	Бумага туалетная Luscan Professional 2сл бел втор втул 20м 160л 24рул/уп	упак	1	432,50	432,50	20%	86,50	519,00
1415046	Салфетки бумажные Protissue 1сл 23x23 белые 500шт в уп C211	упак	2	117,44	234,88	20%	46,98	281,86
104515	Молоко Домик в Деревне 1, 5% 950г	шт	24	117,27	2 814,55	10%	281,45	3 096,00
515176	Перчатки резиновые ViledaProfesКонтракт латекс желт рМ 101017/174323, ПС	пар	1	180,83	180,83	20%	36,17	217,00
1612797	Салфетка хозяйственная из микрофибры универс 200г/м2 30x30см зел	шт	2	49,92	99,83	20%	19,97	119,80
480210	Ручка шариковая неавтомат. My Tech игольчат након 0, 7мм, лин 0, 35мм, синяя	шт	25	21,42	535,42	20%	107,08	642,50
Счёт содержит: Десять наименований								7 299,30
Условия оплаты: Кредитная линия Договор купли-продажи № 1561615 от 03.05.2018					Сумма НДС (20%)	700,56		
					Сумма НДС (10%)	281,45		
					Всего НДС	982,01		

К оплате: Семь тысяч двести девяносто девять рублей 30 коп.

С целью соблюдения требования установленного в п. 6 ч. 1 ст. 13 Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ запрещается возврат, замена продовольственных товаров, срок годности на которые установлен до 30 дней включительно, а также возмещение их стоимости Поставщиком (Продавецом) Покупателю (за исключением случаев, если иное допускается или предусмотрено законодательством Российской Федерации). Указанное условие имеет приоритет над любыми другими соглашениями между Сторонами, действующими после 09.12.2018.

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.

Руководитель предприятия

Гречишкин Константин Алексеевич



М.П.

Главный бухгалтер

Матеченкова Мария Павловна

09.04.2025

09.04.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

09.04.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3651

Сумма
прописью

Семь тысяч двести девяносто девять рублей 30 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	7299-30		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"					
Платательщик		Сч. №	40703810938050001321		
ПАО Сбербанк		БИК	044525225		
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225		
ПАО Сбербанк		БИК	044525225		
Банк Получателя		Сч. №	30101810400000000225		
ИНН 7721793895	КПП 500945001	Сч. №	40702810738000122590		
ООО "КОМУС"		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

По счету №0VT/1561615/57855497 от 08.04.2025г. за канц. товары, хоз. товары по договору №1561615 от 03.05.2018г. В том числе НДС 20% - 700.56 рублей. В том числе НДС 10% -281,45 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

09.04.2025

Акт № 106 от 30 апреля 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 апрель 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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 807bd29a-2720-4d8a-aa2e-5e24552daa7c	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ТП КРОКУС", МУХОРТЫХ АННА ЕВГЕНЬЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	12.05.25 11:39 (MSK)	Сертификат 02F61D830094B12E9C4648158A6E169297
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	12.05.25 14:13 (MSK)	Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27B68

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

Счет на оплату № 29 от 01 апреля 2025 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 770101001, 105062, г. Москва, Фурманьный переулок, д. 3, пом. 1, ком. 1, тел.: 8 (495) 410-48-88**
(Заказчик):

Основание: **Договор № 455 от 01.09.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аренда помещения за апрель 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: a36f8735-bffa-495a-908c-a65f07f200ea	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ТП КРОКУС", МУХОРТЫХ АННА ЕВГЕНЬЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	02.04.25 12:02 (MSK)	Сертификат 02F61D830094B12E9C4648158A6E169297
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	07.04.25 12:18 (MSK)	Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27B68

03.04.2025

Поступ. в банк плат.

03.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

03.04.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3603

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 №29 от 01.04.2025г. за аренду помещения за апрель 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

03.04.2025

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 43732800 от 19 марта 2025 г.

Исправление № — от —

Продавец

Адрес

ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу

Документ об отгрузке:

Покупатель

Адрес

ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

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

ООО "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, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1

-

тот же

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

101000, Г.МОСКВА, ПЕР. ФУРМАННЫЙ, Д. 3, ПОМЕЩ. I, 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
17623	1	Бумага Снегурочка (А4, марка С, 80 г/ кв.м, 500 л)	-	796	шт	15	288.75	4 331.25	без акциза	20%	866.25	5 197.50	-	-	-
164394	2	Скоросшиватель пластиковый Комус А4 зеленый 1810	-	796	шт	4	52.42	209.67	без акциза	20%	41.93	251.60	-	-	-
977991	3	Средство для мытья пола Synergetic 5л	-	796	шт	1	574.17	574.17	без акциза	20%	114.83	689.00	-	-	-
164395	4	Скоросшиватель пластиковый Комус А4 красный 1810	-	796	шт	4	52.42	209.67	без акциза	20%	41.93	251.60	-	-	-
1482950	5	Средство для сантехники Доместос универсальное Свежесть Атлантики 1,5 л	-	796	шт	2	249.17	498.33	без акциза	20%	99.67	598.00	-	-	-
164392	6	Скоросшиватель пластиковый Комус А4 оранжевый 1810	-	796	шт	4	52.42	209.67	без акциза	20%	41.93	251.60	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 838c73f1-4ae4-4716-b134-8f5f164fb806

ОТПРАВЛЕНО	ООО "КОМУС", Егория Давид Владимирович Эл.доверенность №d6324489-881d-df20-dc83-8c50a505c879	20.03.25 02:35 (MSK)	Сертификат 05AD64770099B1739A406A448485E3FA1E
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	20.03.25 11:36 (MSK)	Сертификат 0267DE9E006E82BEA34871C064A4B27B68

164390	7	Скоросшиватель пластиковый Комус А4 желтый 1810	-	796	шт	4	52.42	209.57	без акциза	20%	41.93	251.60	-	-	-
Всего к оплате								6 242.43	X		1 248.47	7 490.90			
Документ составлен на листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо		электронно		Егоров Денис Владимирович		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/1561615/57483377 от 18.03.2025

(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

Специалист (должность) электронно Егоров Денис Владимирович (ф.и.о.)
Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 19 » марта 20 25 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 30101810400000000225

(банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Специалист (должность) электронно Егоров Денис Владимирович (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 (должность) электронно КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА (ф.и.о.)
Дата получения (приемки) « 19 » марта 20 25 г.
Иные сведения о получении, приемке

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА (должность) электронно КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА (ф.и.о.)
Наименование экономического субъекта — составителя документа
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

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

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Текзор"

Идентификатор: 838c73f1-4ae4-4716-b134-8f5f165fb806

ОТПРАВЛЕНО	ООО "КОМУС", Егоров Денис Владимирович Эл. доверенность № d6324489-881d-df20-dc83-8c50a505c879	20.03.25 02:35 (MSK)	Сертификат 05AD64770099B1739A406A4484B5E3FA1E
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	20.03.25 11:36 (MSK)	Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C0644A827B68



Счёт № 0VT/1561615/57483377 от 18.03.2025

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

Банк получателя ПАО СБЕРБАНК г. Москва		БИК	044525225
		К/Сч.№	30101810400000000225
ИНН 7721793895	КПП 997350001	Р/Сч.№	40702810738000122590
Получатель платежа ООО "КОМУС"			

Заказчик (Покупатель) БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001

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

Информация по доставке Наталия Пулатова (980) 362-65-42

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

Контакты по заказу

тел (495) 780-80-80, (495) 825-825-8 факс 8-800-200-33-83 e-mail kc@komus.net

По недостаткам в работе обращаться в Сервис - Центр 8-800-100-82-92 (бесплатный), (495) 221-61-75, e-mail: ssc@komus.net

Артикул	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Цена без НДС РУБ	Сумма без НДС РУБ	% НДС	Сумма НДС РУБ	Сумма с НДС РУБ
164394	Скоросшиватель пластиковый Комус А4 зеленый 1810	шт	4	52,42	209,67	20%	41,93	251,60
164395	Скоросшиватель пластиковый Комус А4 красный 1810	шт	4	52,42	209,67	20%	41,93	251,60
164392	Скоросшиватель пластиковый Комус А4 оранжевый 1810	шт	4	52,42	209,67	20%	41,93	251,60
164390	Скоросшиватель пластиковый Комус А4 желтый 1810	шт	4	52,42	209,67	20%	41,93	251,60
977991	Средство для мытья пола Synergetic 5л	шт	1	574,17	574,17	20%	114,83	689,00
17623	Бумага Снегурочка (А4, марка С, 80 г/кв.м, 500 л)	шт	15	288,75	4 331,25	20%	866,25	5 197,50
1482950	Средство для сантехники Доместос универсальное Свежесть Атлантики 1, 5 л	шт	2	249,17	498,33	20%	99,67	598,00
Счет содержит: Семь наименований								7 490,90
Условия оплаты: Кредитная линия Договор купли-продажи № 1561615 от 03.05.2018					Сумма НДС (20%)		1 248,47	
					Всего НДС		1 248,47	

К оплате: Семь тысяч четыреста девяносто рублей 90 коп.

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% 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.

Руководитель предприятия

Гречишкин Константин Алексеевич

М.П.

Главный бухгалтер

Матеченкова Мария Павловна

20.03.2025

Поступ. в банк плат.

20.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3468

20.03.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Семь тысяч четыреста девяносто рублей 90 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	7490-90		
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	
КПП 500945001		Наз. пл.		Срок плат.	
ООО "КОМУС"			Код	Очер. плат.	
Получатель		Рез. поле			
		5			

По счету №0VT/1561615/57483377 от 18.03.2025г. за канц. товары, хоз. товары по договору №1561615 от 03.05.2018г. В том числе НДС 20 % - 1248.48 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

20.03.2025

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 43554540 от 11 марта 2025 г.

Исправление № - от -

Продавец

Адрес

ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу

Документ об отгрузке:

Покупатель

Адрес

ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

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

ООО "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", 190031, г. Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д. 9литерВ

-

Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), № 43554540 от 11.03.2025

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

101000, Г.МОСКВА, ПЕР. ФУРМАННЫЙ, Д. 3, ПОМЕЩ. I, 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
727930	1	Папка-конверт на кнопке КНК 180 бесцв. прз. 10шт/уп	-	778	упак	1	455.00	455.00	без акциза	20%	91.00	546.00	-	-	-
2075451	2	Бахилы п/э Elegreen Лайт-Н синие, арт.ГППНД-6/1р-С/50, 1,8 г, 50 пар/уп	-	778	упак	2	59.09	118.18	без акциза	10%	11.82	130.00	-	-	-
1311485	3	Тонер-картридж КОМУС ТК-5230M пур. для Kyocera P5021cd/M5521cd	-	796	шт	1	658.33	658.33	без акциза	20%	131.67	790.00	156	Китай	10013160/130125/5014632/2
1297291	4	Баллон сменный для автоосвежителя Glade Сицилийский лимонад и мята 269 мл	-	796	шт	1	425.83	425.83	без акциза	20%	85.17	511.00	-	-	-
1311486	5	Тонер-картридж КОМУС ТК-5230Y жел. для Kyocera P5021cd/M5521cd	-	796	шт	1	658.33	658.33	без акциза	20%	131.67	790.00	156	Китай	10702070/190225/5068619/2
839692	6	Мешки для мусора ПНД 30л 25мкм 20шт/рул фиолетовый 50х60см с завязками	-	736	рул	2	103.33	206.67	без акциза	20%	41.33	248.00	-	-	-
1311484	7	Тонер-картридж КОМУС ТК-5230C гол. для Kyocera P5021cd/M5521cd	-	796	шт	1	658.33	658.33	без акциза	20%	131.67	790.00	156	Китай	10702070/190225/5068619/2
870766	8	Чай Ahmad Tea классический черный, 100пак/уп., 1665-08	-	796	шт	1	307.50	307.50	без акциза	20%	61.50	369.00	-	-	-
1170342	9	Молоко Parmalat ультрапастеризованное, безлактозное 1,8%, 1л	-	796	шт	3	154.31	462.93	без акциза	10%	46.29	509.22	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: fb27ce1a-9fe1-4f53-9b6c-3caed3e0a599

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

12.03.25 04:14 (MSK)

Сертификат 05AD64770099B1739A406A4484R5F3FA1F

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

12.03.25 13:42 (MSK)

Сертификат 0267DE9E006E82BEA34871C064A4827B68

1550719	10	Калькулятор настольный ПОЛНОРАЗМ. Attache AF-777 16р. да.пит.209х154мм, черн	-	796	шт	1	741.66	741.66	без акциза	20%	148.33	889.99	156	Китай	10702070/231124/5140348/2
Всего к оплате								4 692.76	X		880.45	5 573.21			

Документ составлен на _____ листах

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

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____
(подпись) _____
(ф.и.о.) _____

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

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки Договор купли-продажи № 1561615 от 03.05.2018; Заказ (счёт) № 0VT/1561615/57297757 от 07.03.2025

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе _____

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/сладская 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 _____
(должность) _____
электронно _____
(подпись) _____
Егоров Денис Владимирович
(ф.и.о.) _____

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 11 » марта 20 25 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 _____
(должность) _____
электронно _____
(подпись) _____
Егоров Денис Владимирович
(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 _____
(должность) _____
электронно _____
(подпись) _____
КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА
(ф.и.о.) _____

Дата получения (приемки) « 11 » марта 20 25 г.

Иные сведения о получении, приемке

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

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

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

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

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: fb27ce1a-9fe1-4f53-9b6c-3caed3b0a599

ОТПРАВЛЕНО	ООО "КОМУС", Егоров Денис Владимирович Эл. доверенность № d6324489-881d-df20-dc83-8c50a505c879	12.03.25 04:14 (MSK)	Сертификат 05AD64770099B1739A406A4484E5E3FA1E
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	12.03.25 13:42 (MSK)	Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871CD644A827B68



Счёт № 0VT/1561615/57297757 от 07.03.2025

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

Банк получателя ПАО СБЕРБАНК г. Москва		БИК	044525225
		К/Сч.№	30101810400000000225
ИНН 7721793895	КПП 997350001	Р/Сч.№	40702810738000122590
Получатель платежа ООО "КОМУС"			

Заказчик (Покупатель) БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001

Грузополучатель БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" 190031 г.Санкт-Петербург пер.Гривцова 9литерВ 1

Информация по доставке Степанюк Алёна (966) 930-07-04

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

Контакты по заказу

тел (495) 780-80-80, (495) 825-825-8 факс 8-800-200-33-83 e-mail kc@komus.net

По недостаткам в работе обращаться в Сервис - Центр 8-800-100-82-92 (бесплатный), (495)221-61-75, e-mail: ssc@komus.net

Артикул	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Цена без НДС РУБ	Сумма без НДС РУБ	% НДС	Сумма НДС РУБ	Сумма с НДС РУБ
727930	Папка-конверт на кнопке КНК 180 бесцв. прз. 10шт/уп	упак	1	455,00	455,00	20%	91,00	546,00
1297291	Баллон сменный для автоосвежителя Glade Сицилийский лимонад и мята 269 мл	шт	1	425,83	425,83	20%	85,17	511,00
1311485	Тонер-картридж КОМУС ТК-5230М пур. Для Kyocera P5021cd/M5521cd	шт	1	658,33	658,33	20%	131,67	790,00
2075451	Бахилы п/э Elegreen Лайт-Н синие, арт.ГППНД-6/1р-С/50, 1, 8 г, 50 пар/уп	упак	2	59,09	118,18	10%	11,82	130,00
1311486	Тонер-картридж КОМУС ТК-5230Y жел. для Kyocera P5021cd/M5521cd	шт	1	658,33	658,33	20%	131,67	790,00
1311484	Тонер-картридж КОМУС ТК-5230С гол. для Kyocera P5021cd/M5521cd	шт	1	658,33	658,33	20%	131,67	790,00
839692	Мешки для мусора ПНД 30л 25мм 20шт/рул фиолетовый 50х60см с завязками	рул	2	103,33	206,67	20%	41,33	248,00
870766	Чай Ahmad Tea классический черный, 100пак/уп., 1665-08	шт	1	307,50	307,50	20%	61,50	369,00
1170342	Молоко Parmalat ультрапастеризованное, безлактозное 1, 8%, 1л	шт	3	154,31	462,93	10%	46,29	509,22
1550719	Калькулятор настольный ПОЛНОРАЗМ. Attache AF-777 16р, дв.пит, 209х154мм, черн	шт	1	741,66	741,66	20%	148,33	889,99
Счёт содержит: Десять наименований								5 573,21
Условия оплаты: Кредитная линия Договор купли-продажи № 1561615 от 03.05.2018					Сумма НДС (20%)	822,34		
					Сумма НДС (10%)	58,11		
					Всего НДС	880,45		

К оплате: Пять тысяч пятьсот семьдесят три рубля 21 коп.

С целью соблюдения требования установленного в п. 6 ч. 1 ст. 13 Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ запрещается возврат, замена продовольственных товаров, срок годности на которые установлен до 30 дней включительно, а также возмещение их стоимости Поставщиком (Продавцом) Покупателю (за исключением случаев, если иное допускается или предусмотрено законодательством Российской Федерации). Указанное условие имеет приоритет над любыми другими соглашениями между Сторонами, действующими после 09.12.2018.

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

Руководитель предприятия

Гречишкин Константин Алексеевич

М.П.

Главный бухгалтер

Матеченкова Мария Павловна



12.03.2025

Поступ. в банк плат.

12.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

12.03.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3384

Сумма прописью Пять тысяч пятьсот семьдесят три рубля 21 копейка

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	5573-21		
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 781145001					
ООО "КОМУС"					
Получатель		Код	Рез. поле		

По счету №0VT/1561615/57297757 от 07.03.2025г. за канц. товары, хоз. товары по договору №1561615 от 03.05.2018г. В том числе НДС 10% - 58.11 рублей. В том числе НДС 20%- 822,34 рублей

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

12.03.2025

Универсальный
передаточный
документ

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

Счет-фактура № УТ-1178 от 13 марта 2025 г. (1)
Исправление № — от — (1a)

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

Продавец: ООО "Аксель Пак" (2)
Адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, пр-кт Олимпийский, дом 38, кабинет 418 (2a)
ИНН/КПП продавца: 5029187262/502901001 (26)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: БЭЛА. Дети-бабочки Благотворительный фонд, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (4)
К платежно-расчетному документу № 3375 от 12.03.2025 (5)
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, № УТ-1178 от 13 марта 2025 г. (5a)
Покупатель: БЭЛА. Дети-бабочки Благотворительный фонд (6)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (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	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
0123-0034	1	Г/короб (340*190*200 мм) Т-23 бур.	--	--	шт	20,000	40,27	805,33	без акциза	20%	161,07	966,40	--	--	--
1201-0067	2	Г/короб (265*175*195 мм) Т-23 бур.	--	--	шт	44,000	36,89	1 623,23	без акциза	20%	324,65	1 947,88	--	--	--

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
0123-0026	3	Г/короб (270*190*195 мм) Т-23 бур.	—	—	шт	40,000	32,92	1 316,67	без акциза	20%	263,33	1 580,00	—	—	—
Всего к оплате (9)								3 745,23	X		749,05	4 494,28			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Алекперов Э. Г.
(подпись)

Алекперов Э. Г.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Алехина И. Н.
(подпись)

Алехина И. Н.
(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) Заказ клиента № УТ-1540 от 12 марта 2025 г.

(договор; доверенность и др.)

[8]

Данные о транспортировке и грузе

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

[9]

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

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "13" марта 2025 года

[10]

[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

(должность)

(подпись)

Алекперов Э. Г.

(ф.и.о.)

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

ООО "Аксель Лай", ИНН/КПП 5029187262/502901001

[13]

[14]

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

М.П. для документов

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

(должность)

(подпись)

Дата получения (приемки) 15.03.2025 года

Иные сведения о получении, приемке

[15]

[16]

[17]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

Наименование экономического субъекта — составителя документа ПО ДОВ-ТИ № 2/2024 ОТ 10.01.2024

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

[18]

[19]

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

М.П.





Внимание! Счет действителен до 15.03.2025.
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

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593	
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593	
ИНН 5029187262	КПП 502901001	Сч. №	40702810302580000362	
Общество с ограниченной ответственностью "Аксель Пак"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код	3K2503AПУТ 0015400006	Рез. поле
Получатель				
Оплата по заказу клиента №УТ-1540				
Назначение платежа				



Оплатите, отсканировав код в платежном терминале или передав сотруднику банка

Счет на оплату № УТ-1540 от 12 марта 2025 г.

Поставщик: ООО "Аксель Пак", ИНН 5029187262, КПП 502901001, 141006, Московская область, г. Мытищи, пр-кт Олимпийский, дом 38, кабинет 418, тел.: +7 (495) 374 79 68

Покупатель: БЭЛА. Дети-бабочки Благотворительный фонд, ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7 (991) 310-79-54

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма
1	0123-0034	Г/короб (340*190*200 мм) Т-23 бур.	20 шт	46,32	926,40
2	1201-0067	Г/короб (265*175*195 мм) Т-23 бур.	44 шт	44,27	1 947,88
3	0123-0026	Г/короб (270*190*195 мм) Т-23 бур.	40 шт	39,50	1 580,00

Итого: 4 494,28

В т.ч. НДС (20%): 749,05

Итого с НДС: 4 494,28

Всего наименований 3, на сумму 4 494,28 руб.

Четыре тысячи четыреста девяносто четыре рубля 28 копеек

Генеральный директор

Бухгалтер

Менеджер

Алекперов Э. Г.

расшифровка подписи

Алехина И. Н.

расшифровка подписи

Черемискина Т. А.

расшифровка подписи

Сумма
прописью

Четыре тысячи четыреста девяносто четыре рубля 28 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	4494-28		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810200000000593		
Банк Получателя		Сч. №	40702810302580000362		
ИНН 5029187262		Вид оп. 01 Наз. пл. Код	Срок плат.		5
КПП 502901001			Очер. плат.		
ООО "Аксель Пак"			Рез. поле		
Получатель					
По счету №УТ-1540 от 12.03.2025г. оплата за гофрокартон короб 104 шт. В том числе НДС 20 % - 749.05 рублей.					

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

12.03.2025