

Счет-фактура № БОЛ0004620 от 26 апреля 2021 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ИП Болонев Валерий Геннадьевич (ИП Болонев В.Г.)

Адрес: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, поселок Комушка п, Северная, д. 108, кв. 2

ИНН/КПП продавца: 032307051209/

Грузоотправитель и его адрес: ИП Болонев Валерий Геннадьевич, г. Улан-Удэ, Лебедева, д. 10

Грузополучатель и его адрес: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 "Колобок", п. Исток, ул. Полевая 26 а

К платежно-расчетному документу № --- от: ---

Покупатель: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 "Колобок"

Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 11

ИНН/КПП покупателя: 0323082642/032601001

Валюта: код 643, наименование Российский рубль

Номер заказа основания:

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

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 с налогом - всего	Страна происхождения		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Масло "Крестьянское" 200г		796	шт.	160,000	125,00	20 000,00	без акциза	Без НДС	Без НДС	20 000,00			
Сыр Российский молодой 50 % круг / ООО Брасовские сыры		166	кг	8,525	500,00	4 262,50	без акциза	Без НДС	Без НДС	4 262,50			
Всего к оплате						24 262,50		X	Без НДС	24 262,50			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Болонев Валерий Геннадьевич
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Болонев Валерий Геннадьевич
(подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечание: Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу.



Счет-фактура № 140 от 26 апреля 2021

Исправление № --- от ---

Продавец: ИП Сергеев Андрей Юрьевич
Адрес: 670002 г. Улан-Удэ ул. Октябрьская д. 6 кв 7
ИНН / КПП продавца: 032615886185 /

Грузоотправитель и его адрес: ИП Сергеев Андрей Юрьевич
г. Улан-Удэ ул. Ленина, 11.

Грузополучатель и его адрес: МАДОУ " Детский сад №3 "Колобок" , 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ ул. Ленина, 11.

К платежно-расчетному документу

Покупатель: МАДОУ " Детский сад №3 "Колобок"

Адрес: 670000 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ ул. Ленина, 11.

ИНН / КПП покупателя: 0323082642 / 032601001

Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643

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

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) 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 таможенной декларации
		Код	Условное обозначение (национальное)								Циф- ровой код	Краткое наиме- нование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Шоколадные конфеты	---		кг	10	450,00	4 500,00	без акциза	без НДС	без НДС	4 500,00	---	---	---
Зефир	---		кг	15	240,00	3 600,00	без акциза	без НДС	без НДС	3 600,00	---	---	---
Всего к оплате:						8 100,00	X		0,00	8 100,00			

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо

Руководитель организации

или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф. и. о.)

(подпись)

(ф. и. о.)



Информация о самодельствах, полученных в результате регистрации индивидуального предпринимателя

ИП Сергеев Андрей Юрьевич; 670002 г. Улан-Удэ ул. Октябрьская д. 6 кв 7; ИНН 032615886185; расчетный счет 40802810009160001925; банк Бурятское
Отделение №8601 ПАО Сбербанк; кор. счет 30101810400000000604; БИК 048142604;
(организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Грузополучатель
МАДОУ " Детский сад №3 "Колобок"; 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ ул. Ленина, 11.; ИНН 0323082642; КПП 032601001;
расчетный счет 40701810500003000001; банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. Улан-Удэ; БИК 048142001;
(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Поставщик
ИП Сергеев Андрей Юрьевич; 670002 г. Улан-Удэ ул. Октябрьская д. 6 кв 7; ИНН 032615886185; расчетный счет
40802810009160001925; банк Бурятское Отделение №8601 ПАО Сбербанк; кор. счет 30101810400000000604; БИК 048142604;
(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Плательщик
МАДОУ " Детский сад №3 "Колобок"; 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ ул. Ленина, 11.; ИНН 0323082642; КПП 032601001;
расчетный счет 40701810500003000001; банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. Улан-Удэ; БИК 048142001;
(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Основание

(договор, заказ-наряд)

Номер документа	Дата составления
140	16.04.2021

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер по порядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Ед. изм. наименование	Вид упаковки	Количество в одном месте	Масса нетто	Количество мест	Масса брутто	Цена руб. коп.	Сумма без учета НДС руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС руб. коп.
											ОКЕИ	штук	
1	Шоколадные конфеты	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
2	зефир	-	-	-	-	-	-	-	450,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
									240,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
									X	8 100,00	X	0,00	8 100,00
									X	8 100,00	X	0,00	8 100,00
Итого										X	X	X	X
Всего по накладной										X	X	X	X

Товарная накладная имеет приложение на два листа

Всего мест _____ прописью _____
 Приложение (паспорта, сертификаты, и т. п.) на _____ прописью _____
 Всего отпущено на сумму Восемь тысяч сто рублей 00 копеек. Без НДС. от " 26 " апреля 2021 г.

Отпуск разрешил _____ должность _____ прописью _____
 Главный (старший) бухгалтер _____ должность _____ прописью _____
 Отпуск груза произвел _____ должность _____ прописью _____

М. П. "14" апреля 2021 года
 М. П. _____
 По доверенности № _____ от " 26 " апреля 2021 г.
 Выданной _____
 Груз принял _____
 Груз получил _____
 грузополучатель _____
 М. П. _____



Счет-фактура № 141 от 26 апреля 2021

Исправление № --- от ---

Продавец: ИП Сергеев Андрей Юрьевич
 Адрес: 670002 г. Улан-Удэ ул. Октябрьская д. 6 кв. 7
 ИНН / КПП продавца: 032615886185 /
 Грузоотправитель и его адрес: ИП Сергеев Андрей Юрьевич
 Грузополучатель и его адрес: МАДОУ " Детский сад №3 "Колобок" , 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ ул. Ленина, 11.
 К платежно-расчетному документу
 Покупатель: МАДОУ " Детский сад №3 "Колобок"
 Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ ул. Ленина, 11.
 ИНН / КПП покупателя: 0323082642 / 032601001
 Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

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), 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 таможенной декларации
		Код	Условное обозначение (национальное)								Циф- ровой код	Краткое наиме- нование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
вафли	---	кг	---	9	170,00	1 530,00	Без акциза	Без НДС	Без НДС	1 530,00	---	---	---
Всего к оплате:						1 530,00	X		0,00	1 530,00			

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись) _____ (ф. и. о.)

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись) *Сергей Сергеевич* (ф. и. о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) _____ (ф. и. о.)

(связи с свидетельством о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)



Коды	0330212
0330212	188580301
Форма по ОКУД	по ОКПО
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	по ОКПО
по ОКПО	
по ОКПО	188580301
по ОКПО	
номер	
дата	
номер	
дата	
Вид операции	

ИП Сергеев Андрей Юрьевич; 670002 г. Улан-Удэ ул. Октябрьская д. 6 кв 7; ИНН 032615886185; расчетный счет 40802810009160001925; банк Бурятское отделение №8601 ПАО Сбербанк; кор. счет 30101810400000000604; БИК 048142604;

Грузополучатель МАДОУ " Детский сад №3 "Колобок"; 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ ул. Ленина, 11.; ИНН 0323082642; КПП 032601001; расчетный счет 40701810500003000001; банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. Улан-Удэ; БИК 048142001;

Поставщик ИП Сергеев Андрей Юрьевич; 670002 г. Улан-Удэ ул. Октябрьская д. 6 кв 7; ИНН 032615886185; расчетный счет 40802810009160001925; банк Бурятское отделение №8601 ПАО Сбербанк; кор. счет 30101810400000000604; БИК 048142604;

Плательщик МАДОУ " Детский сад №3 "Колобок"; 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ ул. Ленина, 11.; ИНН 0323082642; КПП 032601001; расчетный счет 40701810500003000001; банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. Улан-Удэ; БИК 048142001;

Основание (договор, заказ-наряд)

Номер документа	141
Дата составления	26.04.2021

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер по порядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Ед. изм.	наименование ОКЕИ	Вид упаковки	Количество в одном месте	Масса брутто	Масса нетто	Цена руб. коп.	Сумма без учета НДС руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС руб. коп.		
											ставка, %	сумма руб. коп.			
1	1 вафли	3	кг	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого															
Всего по накладной															

Товарная накладная имеет приложение на _____ пропись
и содержит _____ пропись

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

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

Всего отпущено на сумму _____ пропись
Одна тысяча пятьсот тридцать рублей 00 копеек. Без НДС.

Отпуск разрешил _____ пропись
Руководитель организации _____ пропись
Главный (старший) бухгалтер _____ пропись
Отпуск груза произвел _____ пропись

М. П. "26" апреля 2021 года
М. П.

По доверенности № _____ от " 26 " апреля 2021 г.

Выданной _____ пропись
Груз принял _____ пропись
Груз получил _____ пропись
Грузополучатель _____ пропись
М. П.



Счет-фактура 03733 от 26 Апреля 2021 г.

Исправление — от —

Продавец: ООО "Фрут Вэйс +"

Адрес: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Уда, ул. Ключевская, д. 70, кор. а, кв. 68

ИНН/КПП продавца 0323402229/032301001

Грузоотправитель и его адрес: Он же

Грузополучатель и его адрес: МАДОУ "Детский сад №3 "Колобок", п. Исток, ул. Полевая, 26 А корпус №3

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Покупатель: МАДОУ "Детский сад №3 "Колобок"

Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Уда, ул. Ленина, 11.

ИНН/КПП покупателя 0323082642/032601001

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

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Тара	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога	Скидка %	Сумма скидки	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего со скидкой	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхождения	Валюта: руб.
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Картофель		кг	5	183.000	32-00	5856-00	0-00	0-00	5856-00	-----	-----	-----	5856-00	-----	-----
Капуста		кг	2	51.000	25-00	1275-00	0-00	0-00	1275-00	-----	-----	-----	1275-00	-----	-----
Морковь		кг	1	23.700	25-00	592-50	0-00	0-00	592-50	-----	-----	-----	592-50	-----	-----
Лук		кг	1	30.700	27-00	828-90	0-00	0-00	828-90	-----	-----	-----	828-90	-----	-----
Свекла		кг	1	15.600	23-00	358-80	0-00	0-00	358-80	-----	-----	-----	358-80	-----	-----
Помидор		кг	1	5.050	150-00	757-50	0-00	0-00	757-50	-----	-----	-----	757-50	-----	-----
Огурец бур		кг	0,9	10.100	150-00	1515-00	0-00	0-00	1515-00	-----	-----	-----	1515-00	-----	-----
Яблоки Голден		кг	4/0,6	51.800	140-00	7252-00	0-00	0-00	7252-00	-----	-----	-----	7252-00	-----	-----
Груша вильямс		кг	3/1,5	52.150	170-00	8865-50	0-00	0-00	8865-50	-----	-----	-----	8865-50	-----	-----
Всего к оплате						27301-20	0-00	0-00	27301-20				27301-20		

Руководитель организации

 Д. В. Манутова В. В. / (ф.и.о.)

Главный бухгалтер

 Д. А. Манутова Д. А. / (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

 (ф.и.о.)

(реквизиты продавца о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ПРИМЕЧАНИЕ. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу
Товар со скидкой возврату не подлежит.



Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

ООО "Фрут Вэйс +", ИНН 0323402229/032301001, 670013, Улан-Уда, Тайжная, д. 42А, р/с 40702810415030001301 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корр/с 3010181014525000411

Форма по ОКУД 0330212
по ОКПО 20127004

организация-грузоотправитель, и.о.с.с. телефон, факс, банковские реквизиты

структурное Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель МАДОУ "Детский сад №3 "Колобок", ИНН 0323082642/0, п. Исток, ул. Полевая, 26 А корпус №3, тел. 33-37-10, 333-820 -кл 8914844065

по ОКПО

Адрес Доставки МАДОУ "Детский сад №3 "Колобок", п.Исток, ул.Полевая, 26 А корпус №3

адрес доставки

ООО "Фрут Вэйс +", ИНН 0323402229/032301001, 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Уда, ул. Ключевская, д. 70, кор. а, кв. 68, р/с 40702810415030001301 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корр/с 3010181014525000411

по ОКПО 20127004

МАДОУ "Детский сад №3 "Колобок", ИНН 0323082642/0, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Уда, ул. Ленина, 11., тел. 33-37-10, 333-820 -кл 8914844065

по ОКПО

Основание _____

наименование документа (договор, контракт, заказ-наряд)

Номер документа 3756 Дата составления 26.04.21

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Транспортная накладная

Вид операции

№ по порядку	Товар	Единица измерения	Количество	Цена, руб. кол.	Сумма без учета НДС, руб. кол.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. кол со скидкой	Скидка %	Сумма скидки с НДС	Сумма с учетом НДС, руб. кол без скидки
						ставка, %	сумма, руб. кол.				
1	Картофель	кг	183	32-00	5856-00			5856-00	0-00	0-00	5856-00
2	Капуста	кг	51	25-00	1275-00			1275-00	0-00	0-00	1275-00
3	Морковь	кг	23,7	25-00	592-50			592-50	0-00	0-00	592-50
4	Лук	кг	30,7	27-00	828-90			828-90	0-00	0-00	828-90
5	Свекла	кг	15,6	23-00	358-80			358-80	0-00	0-00	358-80
6	Помидор	кг	5,05	150-00	757-50			757-50	0-00	0-00	757-50
7	Огурец бур	кг	10,1	150-00	1515-00			1515-00	0-00	0-00	1515-00
8	Яблоки Голден	кг	51,8	140-00	7252-00			7252-00	0-00	0-00	7252-00
9	Груша вильямс	кг	52,15	170-00	8865-50			8865-50	0-00	0-00	8865-50
Итого					423.100	X	27301-20	X			27301-20
Всего по накладной					423.100	X	27301-20	X	0-00		27301-20



Товарная накладная имеет двоякое назначение и содержит

Всего мест _____

Приложение (паспорта, сертификаты и т.д.) _____

Всего отпущено на сумму Двадцать семь тысяч _____ 20 копеек

Отпуск груза разрешил _____

Груз принят _____

По доверенности № _____ от _____ 20 _____ года

Группировка подписи Манутова Д.А.

Список порядковых номеров записей _____

Счет-фактура № к5805

От: 26.04.2021

Исправление № _____ от _____

Продавец: **Общество с ограниченной ответственностью "Карусель" (ООО "Карусель")**

Адрес: 670010, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Воровского, д.23-2

ИНН/КПП продавца: 0326575149/032601001

ОГРН 1200300001879

Грузоотправитель и его адрес: Общество с ограниченной ответственностью "Карусель" (ООО "Карусель") 670010, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Воровского, д.23-2 (301-2)

Грузополучатель и его адрес: **МАДОУ Детский сад № 3 "Колобок" п.Исток, ул. Полевая, 26А 21-27-75, 33-38-30**

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Покупатель: **МАДОУ Детский сад № 3 "Колобок"**

Адрес: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 11 21-27-75, 33-38-30

ИНН/КПП покупателя: 0323082642 /032601001

Валюта: наименование, код; Российский рубль, 643

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

Основание: №3885910 от 15.12.2020

№	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица Измерения		Количество	Цена за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав всего, без налога	В т.ч. акциз	Налог ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом налога	Страна происхождения		Рег № таможенной декларации
			код	усл обо знач.								цфр код	наименование	
	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Сахар 5кг		166	кг	25	54.00	1350.00	без акциза	Без НДС		1350.00	643	Россия	
2	Крупа весов. рис круглый 25кг		166	кг	25	54.00	1350.00	без акциза	Без НДС		1350.00	643	Россия	
3	Крупа кукурузная 5кг		166	кг	10	52.00	520.00	без акциза	Без НДС		520.00	643	Россия	
4	Мак.изд. Регата Мельник		166	кг	30	38.00	1140.00	без акциза	Без НДС		1140.00	643	Россия	
5	Мука высший сорт 25кг		166	кг	50	26.00	1300.00	без акциза	Без НДС		1300.00	643	Россия	
Итого:							5660.00				5660.00			
Всего к оплате											5660.00			

На сумму: Пять тысяч шестьсот шестьдесят рублей 0 коп.

Руководитель организации или иное уполномоченое лицо _____ / Монастыршин А.И. /

Главный бухгалтер или иное уполномоченое лицо _____ / Монастыршин А.И. /

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченое лицо _____
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя _____

ОООК Примечание: Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу.

Груз принят



Handwritten signature: Монастыршин А.И.

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью "Карусель" (ООО "Карусель"), ИНН/КПП 0326575149/032601001, 670010, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 23-2, телефон (301-2) 37-92-29, р/сч. 40702810859000001764 в БУРЯТСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 048142727, кор/сч. 30101810400000000727
 Структурное подразделение: _____
 Грузополучатель: МАДОУ Детский сад № 3 "Колобок", ИНН/КПП 0323082642 /032601001, п. Исток, ул. Полевая, 26А, телефон 21-27-75, 33-38-30, р/сч. в БИК, кор/сч.
 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Карусель" (ООО "Карусель"), ИНН/КПП 0326575149/032601001, 670010, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 23-2, телефон (301-2) 37-92-29, р/сч. 40702810859000001764 в БУРЯТСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 048142727, кор/сч. 30101810400000000727
 Плательщик: МАДОУ Детский сад № 3 "Колобок", ИНН/КПП 0323082642 /032601001, 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 11, телефон 21-27-75, 33-38-30, р/сч. в БИК, кор/сч.
 Основание: №3885910 от 15.12.2020

Коды
по ОКУД:
по ОКПО: 61782778
Вид деятельности по ОКДП:
по ОКПО: 61782778
по ОКПО:
Номер:
Дата:
Номер:
Дата:
Вид операции:

Номер документа	Дата составления
к5805	26.04.2021

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ №

№	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Код	Ед. изм.		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			Наименование	Код ОК ЕИ		в оди. месте	штук					Ставка %	Сумма руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сахар 5кг		кг			5.0	5		25.000	54.00	1350.00	Без НДС		1350.00
2	Крупа весов. рис круглый 25кг		кг			25.0	1		25.000	54.00	1350.00	Без НДС		1350.00
3	Крупа кукурузная 5кг		кг			5.0	2		10.000	52.00	520.00	Без НДС		520.00
4	Мак. изд. Регата Мельник		кг			5.0	6		30.000	38.00	1140.00	Без НДС		1140.00
5	Мука высший сорт 25кг		кг			25.0	2		50.000	26.00	1300.00	Без НДС		1300.00
Итого:									50.000		5660.00			5660.00
Всего по накладной:									140.000		5660.00			5660.00

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах и содержит _____ порядковых номеров записей.

Масса груза (нетто) _____
 Масса груза (брутто) _____

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах
 Всего отпущено на сумму: Пять тысяч шестьсот шестьдесят рублей 0 коп.

Отпуск груза разрешил _____ Монастыршин А.И.
 Главный (старший) бухгалтер _____ Монастыршин А.И.
 Отпуск груза произвел _____ Монастыршин А.И.
 ООО К м.п. " " 20__ г



По доверенности № _____ от " " _____ 20__ г
 выданной _____

Груз принял _____
 Груз получил грузополучатель _____
 _____ 20__ г



Павлушаев
 _____ 20__ г

Счет-фактура № к5803

От: 26.04.2021

Исправление № _____ от _____

Продавец: **Общество с ограниченной ответственностью "Карусель" (ООО "Карусель")**

Адрес: 670010, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Воровского, д.23-2

ИНН/КПП продавца: 0326575149/032601001

ОГРН 1200300001879

Грузоотправитель и его адрес: Общество с ограниченной ответственностью "Карусель" (ООО "Карусель") 670010, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Воровского, д.23-2 (301-2)

Грузополучатель и его адрес: **МАДОУ Детский сад № 3 "Колобок" п.Исток, ул. Полевая, 26А 21-27-75, 33-38-30**

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Покупатель: **МАДОУ Детский сад № 3 "Колобок"**

Адрес: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 11 21-27-75, 33-38-30

ИНН/КПП покупателя: 0323082642 /032601001

Валюта: наименование, код; Российский рубль, 643

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

Основание: №385909 от 15.12.2020

№	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица Измерения		Количество	Цена за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав всего, без налога	В т.ч. акциз	Налог ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом налога	Страна происхождения		Рег. № таможенной декларации
			код	усл обо знач.								цфр код	наимс ование	
	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Варенье Вишневое б/к 630гр Тула		796	шт	36	119.70	4309.20	без акциза	Без НДС		4309.20	643	Россия	
2	Сок Сады Придонья 1л в асс.		796	шт	120	80.00	9600.00	без акциза	Без НДС		9600.00	643	Россия	
Итого:							13909.20				13909.20			
Всего к оплате											13909.20			

На сумму: Тринадцать тысяч девятьсот девять рублей 20 коп.

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Монастыршин А.И.

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

ОООК Примечание: Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо Монастыршин А.И.

Груз принял _____



Коды

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью "Карусель" (ООО "Карусель"), ИНН/КПП 0326575149/032601001, 670010, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 23-2, телефон (301-2) 37-92-29, р/сч. 40702810859000001764 в БУРЯТСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 048142727, кор/сч. 30101810400000000727
 Структурное подразделение: _____
 Грузополучатель: МАДОУ Детский сад № 3 "Колобок", ИНН/КПП 0323082642 /032601001, п. Исток, ул. Полевая, 26А, телефон 21-27-75, 33-38-30, р/сч. в, БИК, кор/сч.
 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Карусель" (ООО "Карусель"), ИНН/КПП 0326575149/032601001, 670010, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 23-2, телефон (301-2) 37-92-29, р/сч. 40702810859000001764 в БУРЯТСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 048142727, кор/сч. 30101810400000000727
 Плательщик: МАДОУ Детский сад № 3 "Колобок", ИНН/КПП 0323082642 /032601001, 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 11, телефон 21-27-75, 33-38-30, р/сч. в, БИК, кор/сч.
 Основание: №385909 от 15.12.2020

Форма по ОКУД:	
по ОКПО	61782778
Вид деятельности по ОКДП:	
по ОКПО	
по ОКПО	61782778
по ОКПО	
Номер	
Дата	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
к5803	26.04.2021

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ №

№	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Код	Ед. изм.		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			Наименование	Код ОК ЕИ		в одн. месте	мест, штук					Ставка %	Сумма руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Варенье Вишневое б/к 630гр Тула		штг			12.0	3		36.000	119.70	4309.20	Без НДС		4309.20
2	Сок Сады Придонья 1л в асс.		штг			12.0	10		120.000	80.00	9600.00	Без НДС		9600.00
Итого:									120.000		13909.20			13909.20
Всего по накладной:									156.000		13909.20			13909.20

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах и содержит _____ порядковых номеров записей.

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

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

Всего отпущено на сумму: Тринадцать тысяч девятьсот девять рублей 20 коп.

Отпуск груза разрешил _____ Монастыршин А.И.
 Главный (старший) бухгалтер _____ Монастыршин А.И.
 Отпуск груза произвел _____ Монастыршин А.И.
 ООК _____ м.п. " " _____ 20 ____ г



По доверенности № _____ от " " _____ 20 ____ г
 выданной _____

Груз принял _____
 Груз получил грузополучатель _____
 _____ 20 ____ г



Счет-фактура № к5804

От: 26.04.2021

Исправление № _____ от _____

Продавец: **Общество с ограниченной ответственностью "Карусель" (ООО "Карусель")**

Адрес: 670010, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Воровского, д.23-2

ИНН/КПП продавца: 0326575149/032601001

ОГРН 1200300001879

Грузоотправитель и его адрес: Общество с ограниченной ответственностью "Карусель" (ООО "Карусель") 670010, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Воровского, д.23-2 (301-2)

Грузополучатель и его адрес: **МАДОУ Детский сад № 3 "Колобок" п.Исток, ул. Полевая, 26А 21-27-75, 33-38-30**

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Покупатель: **МАДОУ Детский сад № 3 "Колобок"**

Адрес: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 11 21-27-75, 33-38-30

ИНН/КПП покупателя: 0323082642 /032601001

Валюта: наименование, код; Российский рубль, 643

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

Основание: №385801 от 14.12.2020

№	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица Измерения		Количество	Цена за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав всего, без налога	В т.ч. акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом налога	Страна происхождения		Рег. № таможенной декларации
			код	усл обо знач.								код	наименование	
	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Снежок 3.2% 500г Берил		796	шт	60	55.00	3300.00	без налога	Без НДС		3300.00	643	Россия	
2	Творог 5% фас.0.5кг		796	шт	50	120.00	6000.00	без налога	Без НДС		6000.00	643	Россия	
3	Сметана 15% 500гр Берилл		796	шт	10	95.00	950.00	без налога	Без НДС		950.00	643	Россия	
4	Молоко 3.2% 1л		112	л	120	63.00	7560.00	без налога	Без НДС		7560.00	643	Россия	
Итого:							17810.00				17810.00			
Всего к оплате											17810.00			

На сумму: Семнадцать тысяч восемьсот десять рублей 0 коп.

Руководитель организации или иное уполномоченое лицо _____ / Монастыршин А.И. /

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченое лицо _____

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

ООО К Примичание: Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу.

Главный бухгалтер или иное уполномоченое лицо _____ / Монастыршин А.И. /

Груз принял



Коды

Трузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью "Карусель" (ООО "Карусель"), ИНН/КПП 0326575149/032601001, 670010, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 23-2, телефон (301-2) 37-92-29, р/сч. 40702810859000001764 в БУРЯТСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 048142727, кор/сч. 30101810400000000727
 Структурное подразделение: _____
 Грузополучатель: МАДОУ Детский сад № 3 "Колобок", ИНН/КПП 0323082642 /032601001, п. Исток, ул. Полевая, 26А, телефон 21-27-75, 33-38-30, р/сч. в. БИК, кор/сч.
 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Карусель" (ООО "Карусель"), ИНН/КПП 0326575149/032601001, 670010, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 23-2, телефон (301-2) 37-92-29, р/сч. 40702810859000001764 в БУРЯТСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 048142727, кор/сч. 30101810400000000727
 Плательщик: МАДОУ Детский сад № 3 "Колобок", ИНН/КПП 0323082642 /032601001, 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 11, телефон 21-27-75, 33-38-30, р/сч. в. БИК, кор/сч.
 Основание: №385801 от 14.12.2020

Форма по ОКУД:	
по ОКПО	61782778
Вид деятельности по ОКДП:	
по ОКПО	
по ОКПО	61782778
по ОКПО	
Номер	
Дата	
Номер	
Дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
к5804	26.04.2021

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ №

№	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Код	Ед. изм.		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			Наименование	Код ОК ЕИ		в одн. месте	мест, штук					Ставка %	Сумма руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снежок 3.2% 500г Берилл		штг			1.0	60		60.000	55.00	3300.00	Без НДС		3300.00
2	Творог 5% фас. 0.5кг		штг			1.0	50		50.000	120.00	6000.00	Без НДС		6000.00
3	Сметана 15% 500гр Берилл		штг			1.0	10		10.000	95.00	950.00	Без НДС		950.00
4	Молоко 3.2% 1л		л			12.0	10		120.000	63.00	7560.00	Без НДС		7560.00
Итого:									120.000		17810.00			17810.00
Всего по накладной:									240.000		17810.00			17810.00

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах и содержит _____ порядковых номеров записей.

Масса груза (нетто)	
Масса груза (брутто)	

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах
 Всего отпущено на сумму: Семнадцать тысяч восемьсот десять рублей 0 коп.

Отпуск груза разрешил _____ Монастыршин А.И.
 Главный (старший) бухгалтер _____ Монастыршин А.И.
 Отпуск груза произвел _____ Монастыршин А.И.
 ООО К м.п. " " " 20__ г.

По доверенности № _____ от " " " 20__ г.
 выданной _____
 Груз принял _____
 Груз получил грузополучатель _____
 м.п. " " " 20__ г.



Счет-фактура № 800 от 26 апреля 2021 г.

Продавец: ООО НИКА ()
 Адрес: 670000, Республика Бурятия, окт.р-н, г.Улан-Удэ, Ветеранская, дом № 17
 ИНН/КПП продавца: 0323372260/032301001
 Грузоотправитель и его адрес: он же
 Грузополучатель и его адрес: МАДОУ «Детский сад № 3 «Колобок», Улан-Удэ, п.Исток, ул.Полевая, 26А
 К платежно-расчетному документу № -- от --
 Покупатель: МАДОУ «Детский сад № 3 «Колобок»
 Адрес: Улан-Удэ ул.Ленина, д.11
 ИНН/КПП покупателя: 0323082642/032601001

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхождения	Номер таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Йогурт 2,5% Янта	литр	45,000	140,00	6 300,00	--	Без НДС	--	6 300,00	--	--
Всего к оплате								6 300,00		

Руководитель организации _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Примечание. Первый экземпляр - покупателю, второй - продавцу



Унифицированная форма № ТОРГ-12
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

ООО НИКА, ИНН 0323372260, 670000, Республика Бурятия, окт.р-н, г.Улан-Удэ, Ветеранская, дом № 17, тел.: 89021612631, р/с 40702810502330000286, в банке Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 045004867, к/с 30101810250040000867
 организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение _____ Вид деятельности по ОКДП _____ по ОКПО _____

Грузополучатель МАДОУ «Детский сад № 3 «Колобок», ИНН 0323082642, Улан-Удэ ул.Ленина, д.11
 организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Адрес доставки Улан-Удэ, п.Исток, ул.Полевая, 26А
 адрес доставки _____

Поставщик ООО НИКА, ИНН 0323372260, 670000, Республика Бурятия, окт.р-н, г.Улан-Удэ, Ветеранская, дом № 17, тел.: 89021612631, р/с 40702810502330000286, в банке Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 045004867, к/с 30101810250040000867
 организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик МАДОУ «Детский сад № 3 «Колобок», ИНН 0323082642, Улан-Удэ ул.Ленина, д.11
 организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Ленина
 договор, заказ-наряд _____

Товарная накладная № 800 от 26.04.2021

Форма по ОКУД 0330212
 по ОКПО 12778532

Вид операции _____

Коды: 0330212, 12778532

Номер по порядку	Товар	Единица измерения	Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
				в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	Йогурт 2,5% Янта	литр	литр	1	45		45,000	140,00	6 300,00	Без НДС		6 300,00
	Итого				45		45,000	X	6 300,00	X		6 300,00
	Всего по накладной				45		45,000	X	6 300,00	X		6 300,00

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

Масса груза (нетто) _____
 Масса груза (брутто) _____

Всего мест _____

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

Всего отпущено на сумму Шесть тысяч триста рублей 00 копеек

Отпуск разрешил _____

Главный (старший) бухгалтер _____

Отпуск груза произвел _____

По доверенности № _____ от _____ выданной _____

Груз принял _____

Груз получил грузополучатель _____

М.П. "26" апреля 2021 года

Счет-фактура № 799 от 26 апреля 2021 г.

Продавец: ООО НИКА ()
Адрес: 670000, Республика Бурятия, окт.р-н, г.Улан-Удэ, Ветеранская, дом № 17
ИНН/КПП продавца: 0323372260/032301001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: МАДОУ «Детский сад № 3 «Колобок», Улан-Удэ ул. Ленина, д.11
К платежно-расчетному документу № -- от --
Покупатель: МАДОУ «Детский сад № 3 «Колобок»
Адрес: Улан-Удэ ул. Ленина, д.11
ИНН/КПП покупателя: 0323082642/032601001

Валюта: руб.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхождения	Номер таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рыба Кета св/м пбг	кг	66,000	390,00	25 740,00	--	Без НДС	--	25 740,00	--	--
Всего к оплате								25 740,00		

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Индивидуальный предприниматель

Примечание. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу



Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

ООО НИКА, ИНН 0323372260, 670000, Республика Бурятия, окт.р-н, г.Улан-Удэ, Ветеранская, дом № 17, тел.: 89021612631, р/с 40702810502330000286, в банке Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 045004867, и/с 30101810250040000867
организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Форма по ОКУД 0330212
по ОКПО 12778532

Грузополучатель МАДОУ «Детский сад № 3 «Колобок», ИНН 0323082642, Улан-Удэ ул. Ленина, д.11
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Адрес доставки Улан-Удэ ул.Ленина, д.11
адрес доставки

Поставщик ООО НИКА, ИНН 0323372260, 670000, Республика Бурятия, окт.р-н, г.Улан-Удэ, Ветеранская, дом № 17, тел.: 89021612631, р/с 40702810502330000286, в банке Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 045004867, и/с 30101810250040000867
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик МАДОУ «Детский сад № 3 «Колобок», ИНН 0323082642, Улан-Удэ ул.Ленина, д.11
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Основной договор
договор, заказ-наряд

Вид деятельности по ОКДП 12778532
по ОКПО

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
799	26.04.2021

Вид операции

Но-мер по по-рядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Единица измерения		Вид упако-ки	Количество		Масса брутто	Коли-чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
		код	наиме-нование		код по ОКЕИ	в одном месте					мест, штук	ставка, %	
1	Рыба Кета св/м пбг	00000000 095	кг	166				66,000	390,00	25 740,00	Без НДС		25 740,00
Итого								66,000	X	25 740,00	X		25 740,00
Всего по накладной								66,000	X	25 740,00	X		25 740,00

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

Один _____

Масса груза (нетто) _____

Масса груза (брутто) _____

Всего мест _____

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

Всего отпущено на сумму **Двадцать пять тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек**

Отпуск разрешил _____

Главный (старший) бухгалтер _____

Отпуск груза произвел _____

По доверенности № _____ от _____

выданной _____

Груз принял _____

Груз получил грузополучатель _____

М.П. "26" апреля 2021 года

М.П. _____ 20 _____ года



Расходная накладная № 11049 от 26 апреля 2021 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ВТК"

Покупатель: МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №3 "КОЛОБОК"

№	Товар	Мест	Количество	Цена	Сумма	Номер ГТД
						Страна происхождения
1	Хлеб 1/с, обогащенный йодированным белком, 500гр (вес.)	кг	35 кг	51,00	1 785,00	Сертификат РОСС RU.ГК01.Н00144

Итого: 1 785,00
Без налога (НДС)

Всего наименований 1, на сумму 1 785,00 руб.

Одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек

Отпустил  Кучерова Е. Т.

Получил 

Расходная накладная № 11209 от 27 апреля 2021 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ВТК"

Покупатель: МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №3 "КОЛОБОК"

№	Товар	Мест	Количество	Цена	Сумма	Номер ГТД
						Страна происхождения
1	Хлеб 1/с, обогащенный йодированным белком, 500гр (вес.)	кг	30 кг	51,00	1 530,00	Сертификат РОСС RU.ГК01.Н00144

Итого: 1 530,00
Без налога (НДС)

Всего наименований 1, на сумму 1 530,00 руб.

Одна тысяча пятьсот тридцать рублей 00 копеек

Отпустил  Кучерова Е. Т.

Получил 