


Продавец: ООО "Колорика"  
 Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 79, кв. 49  
 ИНН: 0326497211  
 КПП: 032601001  
 Расчетный счет: 40702810010710000179  
 Кор. счет: 30101810145250000411  
 БИК: 044525411  
 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Покупатель: МБДОУ "Д/с №139" г. Улан-Удэ  
 Адрес: 670002 РБ г. Улан-Удэ ул. Комсомольская, д. 20  
 ИНН: 0326004314  
 КПП: 032601001  
 Казначейский счет: 03234643817010000200  
 ЕКС: 40102810545370000068  
 БИК: 018142016  
 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ г. Улан-Удэ/УФК по РБ

Счет № 244 от 21.03.2024

*Трухан Ольга*  
*Вав. г.г.*  
*Денис П. П.*



№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Рулетка 7,5м	шт	1	387,00	387,00
2	Ножовка по дереву	шт	1	569,00	569,00
3	Саморез по дереву 3,5*51	шт	200	1,00	200,00
4	Саморезы по дереву 3,5*45	шт	200	1,00	200,00
5	Кран букса	шт	10	153,00	1 530,00
6	Кран букса	шт	10	159,00	1 590,00
7	Замок врезной	шт	1	699,00	699,00
8	Замок накладной	шт	1	1 040,00	1 040,00
9	Смеситель для ванны	шт	1	3 461,00	3 461,00
10	Отвёртка двухсторонняя	шт	1	177,00	177,00
11	Замок навесной	шт	1	487,00	487,00
12	Молоток	шт	1	468,00	468,00
13	Саморезы по дереву 3,5*16	шт	150	0,50	75,00
14	Клей Момент-Столяр 250гр	шт	1	235,00	235,00
15	Саморезы по дереву 4,2*70	шт	50	3,00	150,00
Итого:			629		11 268,00

Сумма прописью: Одиннадцать тысяч двести шестьдесят восемь рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_

Бухгалтер \_\_\_\_\_



Внимание! Счет действителен в течение 5 дней.  
 Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.  
 Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.  
 Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Бурятское отделение N 8601 ПАО Сбербанк Г. УЛАН-УДЭ	БИК	048142604
Банк получателя	Сч. №	3010181040000000604
ИНН 032307570099 КПП	Сч. №	40802810409160013937
ИП Батуев Сергей Валентинович		
Получатель		

**В назначении платежа обязательно указывайте номер и дату договора, номер и дату счета на оплату!**

**Счет на оплату № 1370 от 03 мая 2024**

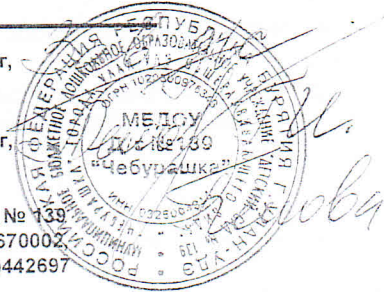
*Сумма: 33 572,00*

Поставщик: ИП Батуев Сергей Валентинович, ИНН 032307570099, 670031, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Геологическая ул, дом № 28 А, кв.82

Грузоотправитель: ИП Батуев Сергей Валентинович, ИНН 032307570099, 670031, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Геологическая ул, дом № 28 А, кв.82

Покупатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" г.Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20, тел.: +7(3012)445007, +7(3012)442697

Грузополучатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" г.Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20, тел.: +7(3012)445007, +7(3012)442697

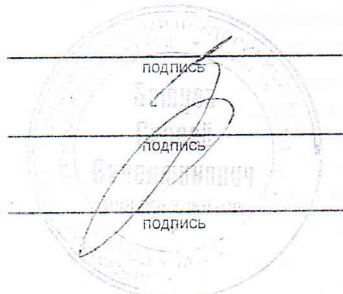


№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	АВК	Облучатель медицинский бактерицидный "Азот" ОБРПз-2х30 с лампами и стартером с подставкой	2	шт	16 786,00	33 572,00

Итого: 33 572,00  
 Без налога (НДС)  
 Всего к оплате: 33 572,00

Всего наименований 1, на сумму 33 572,00 руб.  
 Тридцать три тысячи пятьсот семьдесят два рубля 00 копеек

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Директор  
 должность



Батуев С. В.  
 расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер \_\_\_\_\_

Доржиева И. В.  
 расшифровка подписи

Ответственный \_\_\_\_\_

Зезеро Ольга  
 расшифровка подписи



Продавец: ООО "Колорика"  
 Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 79, кв. 49  
 ИНН: 0326497211  
 ЛП: 032601001  
 Расчетный счет: 40702810010710000179  
 Кор. счет: 30101810145250000411  
 БИК: 044525411  
 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Покупатель: МБДОУ "Д/с №139" г. Улан-Удэ  
 Адрес: 670002 РБ г. Улан-Удэ ул. Комсомольская, д. 20  
 ИНН: 0326004314  
 КПП: 032601001  
 Казначейский счет: 03234643817010000200  
 ЕКС: 40102810545370000068  
 БИК: 018142016  
 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ г. Улан-Удэ//УФК по РБ

Счет № 265 от 06.05.2024

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Известь	Зкг	3	91,00	273,00
2	Штукатурка цементная	Зкг	20	69,00	1 380,00
3	Цемент	Зкг	20	74,00	1 480,00
4	Дюбель гвоздь 6*40	шт	50	4,00	200,00
5	ВД краска "Интерьерная" акриловая	14кг	5	1 114,00	5 570,00
6	Эмаль "Сpresso" ПФ-266 золотистая	6кг	2	1 288,00	2 576,00
7	Валик 180мм	шт	5	179,00	895,00
8	Валик 240мм	шт	1	224,00	224,00
9	Кисть 50мм	шт	5	73,00	365,00
10	Кисть 70мм	шт	5	106,00	530,00
11	Кисть макловица 120*35	шт	2	304,00	608,00
12	Кисть 50мм	шт	8	55,00	440,00
13	Кисть 35мм	шт	8	48,00	384,00
14	Эмаль "Сpresso" ПФ-115 белая	20кг	1	5 520,00	5 520,00
15	Лента малярная	шт	4	103,00	412,00
16	Плётка самоклеющая	шт	3	450,00	1 350,00
17	Саморезы по дереву 3,5*25	шт	50	1,00	50,00
18	Саморез по дереву 3,5-32	шт	50	1,00	50,00
Итого:			242		22 307,00

Сумма прописью: Двадцать две тысячи триста семь рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_




Бухгалтер \_\_\_\_\_

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.

Товар резервируется на 3 банковских дня.

БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК Г. УЛАН-УДЭ	БИК	048142604
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000604
ИНН 032603235453   КПП	Сч. №	40802810209160009358
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОМБОВЕВ БУЛАТ БАИРОВИЧ		
Получатель		

*Губернатор*  
*Зав. отделом*



**Счет на оплату № 2506 от 07 мая 2024 г.**

**Поставщик:** ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОМБОВЕВ БУЛАТ БАИРОВИЧ, ИНН 032603235453, 670018, Бурятия Респ, Иволгинский р-н, Поселье с, СНТ Родник Амурская ул, дом № 24, тел.: 51-51-66

**Грузоотправитель:** ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОМБОВЕВ БУЛАТ БАИРОВИЧ, ИНН 032603235453, 670018, Бурятия Респ, Иволгинский р-н, Поселье с, СНТ Родник Амурская ул, дом № 24, тел.: 51-51-66

**Покупатель:** МБДОУ "Детский сад №139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Республика Бурятия, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20

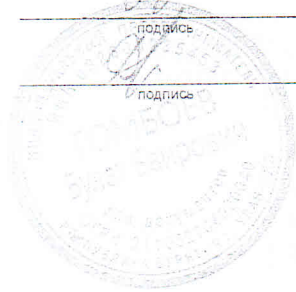
**Грузополучатель:** МБДОУ "Детский сад №139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Beigson JXB-178	Бесконтактный термометр инфракрасный Beigson JXB-178	2	шт	2 100,00	4 200,00
2	4051001	Батарея OPTICELL Basic LR6 AA 1 шт (4)	4	шт	86,00	344,00

Итого: 4 544,00  
В том числе НДС: (Без НДС) 0  
Всего к оплате: 4 544,00

Всего наименований 2, на сумму 4 544,00 руб.  
Четыре тысячи пятьсот сорок четыре рубля 00 копеек

Руководитель	_____	<i>Б. Б. Гомбоев</i>	Гомбоев Б. Б.
	должность	подпись	расшифровка подписи
Главный (старший) бухгалтер	_____	<i>Т. Д. Шалуева</i>	Шалуева Т. Д.
	должность	подпись	расшифровка подписи
Ответственный	_____	<i>Ю. В. Седельникова</i>	Седельникова Ю. В.
	должность	подпись	расшифровка подписи

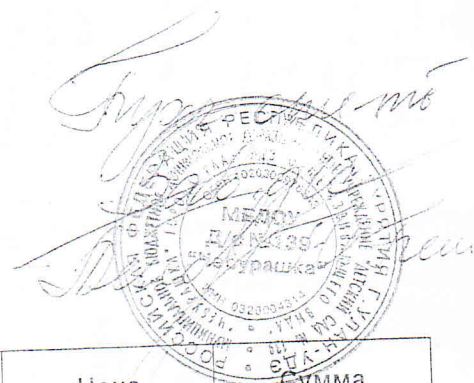




Продавец: ООО "Колорика"  
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 79, кв. 49  
ИНН: 0326497211  
КПП: 032601001  
Расчетный счет: 40702810010710000179  
Кор. счет: 30101810145250000411  
БИК: 044525411  
Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Покупатель: МБДОУ "Д/с №139" г. Улан-Удэ  
Адрес: 670002 РБ г. Улан-Удэ ул. Комсомольская, д. 20  
ИНН: 0326004314  
КПП: 032601001  
Казначейский счет: 03234643817010000200  
ЕКС: 40102810545370000068  
БИК: 018142016  
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ г. Улан-Удэ/УФК по РБ

Счет № 266 от 06.05.2024



№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Лампа св/д 30Вт	ШТ	14	281,00	3 934,00
2	Лампа св/д 25Вт	ШТ	10	219,00	2 190,00
3	Лампа св/д 20Вт	ШТ	20	184,00	3 680,00
Итого:			44		9 804,00


Сумма прописью: Девять тысяч восемьсот четыре рубля 00 копеек. Без НДС.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_

Бухгалтер \_\_\_\_\_

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.

БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8501 ПАО СБЕРБАНК, г. Улан-Удэ		БИК	048142604
		Сч. №	30101810400000000604
ИИН 032619973537		Сч. №	40817810909162169374
КПП Коноваленкова Ольга Эдуардовна (самозанятая)			
Получатель:			

*Груз. сч-т № 2*  
*Зав. № 2*  



### Счет на оплату № 2 от "29" Мая 2024г.


Поставщик: Коноваленкова Ольга Эдуардовна (самозанятая), ИИН 032619973537, г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, 5-36

Покупатель: МБДОУ "Д/С № 139" г. Улан-Удэ, ИИН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 20

№	Наименование товара, работ, услуг	Количество	Ед. изм.	Цена	
				Цена	Сумма
1	Рассада однолетних цветов в ассортименте	330	шт	30,00	9 900,00
<b>Итого:</b>					<b>9 900,00</b>
Без налога (НДС)					-
<b>Всего к оплате:</b>					<b>9 900,00</b>

Всего наименований 1, на сумму 9 900 рублей 00 копеек  
 Девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек

Руководитель  Коноваленкова О.Э.







**НИЗКИЕ  
ЦЕНЫ**

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.

**ВНИМАНИЕ! ТОВАР ЗАРЕЗЕРВИРОВАН НА 3 РАБОЧИХ ДНЯ! ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА В ТЕЧЕНИИ 3 РАБОЧИХ ДНЕЙ!**

СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. НОВОСИБИРСК Банк получателя	БИК	045004816
	Сч. №	30101810500000000816
ИНН 0326482582	КПП 032601001	Сч. № 40702810004000099308
ООО "Восток-Транзит"		
Получатель		

### Счет на оплату № 4948 от 04 июня 2024 г.

Поставщик: ООО "Восток-Транзит", ИНН 0326482582, КПП 032601001, 670050, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Антонова ул, дом № 35, корпус а, тел.: 29-60-70

Грузоотправитель: ООО "Восток-Транзит", ИНН 0326482582, КПП 032601001, 670050, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Антонова ул, дом № 35, корпус а, тел.: 29-60-70

Покупатель: МДОУ "Детский сад № 139 Чебурашка", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20

Грузополучатель: МДОУ "Детский сад № 139 Чебурашка", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	00109231	Триммер Ресанта ЭТ-1500Н (8000об/мин,нейлон.леска 2мм+нож, D-образная рукоятка)	1	шт	7 899,00	7 899,00
2	00093941	Леска FORZA 2,0мм*15м (квадрат с серд.)	5	шт	71,00	355,00

Итого: 8 254,00  
В том числе НДС: 1 375,67  
**Всего к оплате: 8 254,00**

Общий объем товаров: куб.м.  
Всего наименований 2, на сумму 8 254,00 руб.  
Восемь тысяч двести пятьдесят четыре рубля 00 копеек

Руководитель Генеральный директор  
должность

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_  
Крум В. В.  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_  
Яковлева Е. Н.  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_  
Мункуева Н. Б.  
расшифровка подписи

**Внимание! Уважаемые покупатели! Убедительная просьба, при получении товара иметь при себе паспорт и доверенность, оформленную надлежащим образом (с синей печатью, «живыми» подписями, полностью указанными реквизитами, с четким перечнем ТМЦ или с указанием «товар на сумму....»).**

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.

ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК, г. Улан-Удэ		БИК	048142604
ИНН 032619973537		Сч. №	30101810400000000604
КПП		Сч. №	40817810909162169374
Получатель		Коноваленкова Ольга Эдуардовна (самозанятая)	

**Счет на оплату № 5 от "05" Июня 2024г.**

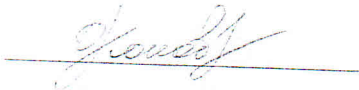
Поставщик: Коноваленкова Ольга Эдуардовна (самозанятая), ИНН 032619973537, г.Улан-Удэ, пр.50 лет Октября, 5-36

Покупатель: МБДОУ "Д/С № 139" Г. УЛАН-УДЭ, ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 20

№	Наименование товара, работ, услуг	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Рассада однолетних цветов в ассортименте	167	шт	30,00	5 010,00
Итого:					5 010,00
Без налога (НДС)					-
Всего к оплате:					5 010,00

Всего наименований 1, на сумму 5 010 рублей 00 копеек  
 Пять тысяч десять рублей 00 копеек

Руководитель



Коноваленкова О.Э.





СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Красноярск		БИК	040407388
Банк получателя		Сч. №	30101810000000000388
ИНН 032600365800	КПП	Сч. №	40802810876000000427
Бальжанов Баир Цыренович (ИП)//г. Улан-Удэ, ул. Теплотехническая,9//			
Получатель			

## Счет на оплату № 663 от 18 июня 2024 г.

Поставщик: ИП Бальжанов Баир Цыренович, ИНН 032600365800, 670000, Бурятия респ, Улан-Удэ (исполнитель): г, Советский р-н, Гоголя, дом 53, корпус 5-в, тел.: +79021678927

Покупатель: МБДОУ "Детский сад № 139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, (заказчик): ул.Комсомольская, д.20

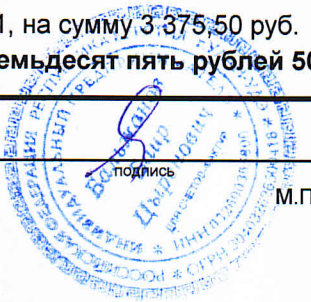
Основание: Основной договор

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Полка навесная для стола письменного Polini kids Mirum 1445/1446, белая (мест 1)	00-00002765	1	шт	3 375,50	3 375,50
			1			3 375,5

Итого: 3 375,50  
 Без налога (НДС) -  
 Всего к оплате: 3 375,50

Всего наименований 1, на сумму 3 375,50 руб.  
 Три тысячи триста семьдесят пять рублей 50 копеек

Предприниматель



М.П.

Бальжанов Б.Ц.

расшифровка подписи

Батуева Елизавета Васильевна

Внимание! Счет действителен в течение 5 дней.  
 Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.  
 Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.  
 Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Бурятское отделение N 8601 ПАО Сбербанк Г. УЛАН-УДЭ		БИК	048142604
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000604
ИНН 032307570099	КПП	Сч. №	40802810409160013937
ИП Батуев Сергей Валентинович			
Получатель			

**В назначении платежа обязательно указывайте номер и дату договора, номер и дату счета на оплату!**

Счет на оплату № 2183 от 02 июля 2024

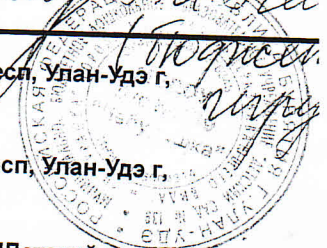
*Завясе*  
*Доржиева И. В.*  
*Горжеева Надежда*

Поставщик: ИП Батуев Сергей Валентинович, ИНН 032307570099, 670031, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Геологическая ул, дом № 28 А, кв.82

Грузоотправитель: ИП Батуев Сергей Валентинович, ИНН 032307570099, 670031, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Геологическая ул, дом № 28 А, кв.82

Покупатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" г.Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20, тел.: +7(3012)445007, +7(3012)442697

Грузополучатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" г.Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20, тел.: +7(3012)445007, +7(3012)442697



№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		ИГРОВАЯ ДЕТСКАЯ Метеостанция	1	шт	23 799,00	23 799,00

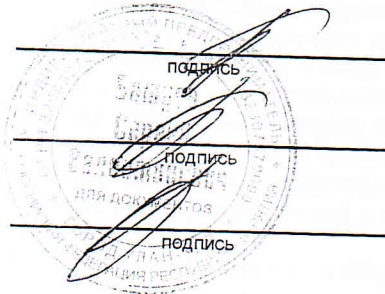
Итого: 23 799,00  
 Без налога (НДС)  
 Всего к оплате: 23 799,00

Всего наименований 1, на сумму 23 799,00 руб.  
 Двадцать три тысячи семьсот девяносто девять рублей 00 копеек

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Директор  
 должность

Главный (старший) бухгалтер \_\_\_\_\_

Ответственный \_\_\_\_\_



Батуев С. В.  
 расшифровка подписи

Доржиева И. В.  
 расшифровка подписи

Горжеева Надежда  
 расшифровка подписи



Счет-фактура № 4702 от 14 июня 2024 г. (1)  
Исправление № -- от -- (1а)

Статус: 2  
Продавец: Индивидуальный Предприниматель Норбоева Елена Иннокентьевна (2)  
Адрес: 670000, Бурятия Респ. Улан-Удэ г. Ермаковская ул. дом № 7, кв 44 (2а)  
ИНН/КПП продавца: 032606972127 (2б)  
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)  
Грузополучатель и его адрес: МБДОУ "Детский сад №139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида" (3)  
Документ об отгрузке: № п/л 1 №4702 от 14.06.2024 г. (5а)  
Склад: Склад База канцтовары РТУ 4702 от 14.06.2024 / Заказ покупателя УТБЧВ004721 от 06.06.2024 9.31.19 (5а)  
Покупатель: МБДОУ "Детский сад №139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида" (6)  
Адрес: 670002, Республика Бурятия, Улан-Удэ г. Комсомольская ул. дом № 20 (6а)  
Адрес доставки: 670002, Республика Бурятия, Улан-Удэ г. Комсомольская ул. 20. (6а)  
ИНН/КПП покупателя: 0326004314/032601001 (6б)  
Валюта наименования, код: Российский рубль, 643 (7)  
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (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		Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)							цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
7078150	1	Проектор Benq MS550 DLP 3600Lm 20000 1 (5000час) 2xHDMI 2 3кг 9H JHY77 1HE	16	079	шт	1,000	58 900,00	58 900,00	--	--	58 900,00	--	10a	--	--	--	--
Всего к оплате							58 900,00	X	--	58 900,00							

Документ составлен на 1 листе  
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Шалуева Т. Д. (подпись) (Ф.И.О.)  
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: Норбоева Е. И. (подпись) (Ф.И.О.)  
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: Шалуева Т. Д. (подпись) (Ф.И.О.)  
свидетельство серия 03 №001522998 от 29.04.2011 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки): Основной договор (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: Норбоева Е. И. (подпись) (Ф.И.О.) (10)  
Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял: Шалуева Т. Д. (подпись) (Ф.И.О.) (10)

Дата отгрузки, передачи (сдачи): « 14 » июня 2024 года (подпись) (Ф.И.О.) (11)  
Дата получения (приемки): « » 20 года (подпись) (Ф.И.О.) (16)

Иные сведения об отгрузке, передаче: (12)  
Иные сведения о получении, приемке: (17)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни: (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) (13)  
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни: (информация о наличии/отсутствии претензии, ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т.п.) (15)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента): (14)  
Наименование экономического субъекта - составителя документа: МБДОУ "Детский сад №139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН/КПП 0326004314/032601001 (14)

Индивидуальный предприниматель Норбоева Елена Иннокентьевна, ИНН 032606972127 (14)  
М.П. (может не заполняться при предоставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)



Универсальный  
передаточный  
документ

Счет-фактура № 3573 от 28 июня 2024 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 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус 2

Продавец: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОМБОЕВ БУЛАТ БАИРОВИЧ (2) Покупатель: МБДОУ "Детский сад №139 "Чебурашка" города Улан-Удэ (5)  
Адрес: 670018, Бурятия Респ, Иволгинский р-н, Поселок с. СНТ Родник Амурская ул, дом № 24 (2а) Адрес: 670002, Республика Бурятия, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20 (6а)  
ИНН/КПП продавца: 032603235453 (26) Адрес доставки: 670002, Республика Бурятия, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, 20 (6б)  
Грузоотправитель и его адрес: он же (3) ИНН/КПП покупателя: 0326004314/032601001 (6б)  
Грузополучатель и его адрес: МБДОУ "Детский сад №139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида (4) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)  
К платежно-расчетному документу № -- (5) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (8)  
Документ об отгрузке: № п/л 1 №3573 от 28.06.2024 г. (5а)  
Склад: Склад База канцтовары РТУ 3573 от 28.06.2024 / Заказ покупателя УТГБ003030 от 23.05.2024 12.40.52 (5а)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количестве единицы измерения товара	
				код	условное обозначение (национальное)							цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение		
A	1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13
	1	Интерактивная панель EDFLAT UH-01 65	--	079	шт	1,000	210 000,00	210 000,00	--	--	--	210 000,00	--	--	--	--	--	--
Всего к оплате							210 000,00	X	--	--	210 000,00							

Документ составлен на 1 листе  
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Гомбоев Б. Б. (подпись) (Ф.И.О.)  
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: Гомбоев Б. Б. (подпись) (Ф.И.О.)  
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: Шалуева Т. Д. (подпись) (Ф.И.О.)  
Свидетельство от: Шалуева Т. Д. (подпись) (Ф.И.О.)  
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Основной (договор, доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе Товарная накладная (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 Гомбоев Б. Б. (подпись) (Ф.И.О.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 28 » июня 2024 года (подпись) (Ф.И.О.) [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]

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

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОМБОЕВ БУЛАТ БАИРОВИЧ, ИНН 032603235453 (подпись) (Ф.И.О.) [14]

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял МБДОУ "Детский сад №139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида" ИНН/КПП 0326004314/032601001 (подпись) (Ф.И.О.) [15]

Дата получения (приемки) « » 20 года (подпись) (Ф.И.О.) [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (информация о наличии/отсутствии претензии, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа МБДОУ "Детский сад №139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида" ИНН/КПП 0326004314/032601001 (подпись) (Ф.И.О.) [19]

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





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

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	БИК	044525411	
Банк получателя	Сч. №	30101810145250000411	
ИНН 032308973100   КПП	Сч. №	40302810310710003394	
ИП Немков Александр Сергеевич	Вид оп.	01	Срок плат.
	Наз. пл.		Очер. плат. 5
	Код		Рез. поле
Получатель	Оплата по заказу клиента №РТ-1517		
Назначение платежа			

Счет на оплату № РТ-1517 от 01.07.2024 г.

*Бухгалтер*  
*Зав. УЧ*  
*Т.И. Арестов*  
*Рам. Мейер*

Поставщик: ИП Немков Александр Сергеевич, ИНН 032308973100, 670013, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Ключевская д. 54 В, блок Д, помещение 3, тел.: (3012) 278-167

Покупатель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 139 "ЧЕБУРАШКА" ГОРОДА УЛАН-УДЭ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20, тел.: 44-50-07 44-05-07

№	Артикул	Товар	Количество	Цена	Сумма без скидки	Скидка (наценка)	Сумма
1	2193	Излив елка рус	5,000 шт	247,00	1 235,00		1 235,00
2	202010	Смеситель кухня ТЕПЛОХОД верх излив 202010	1,000 шт	2 390,00	2 390,00		2 390,00
3	202013	Смеситель ванна ТЕПЛОХОД d35 дл.излив 202013	1,000 шт	4 950,00	4 950,00		4 950,00
4	ЛД-10	Лейка д/душа ЛД-10 зеленая/голубая	2,000 шт	131,00	262,00		262,00
5	6080	Манжета 60-80 конусная	5,000 шт	23,00	115,00		115,00
6	АБ-69,3	Арматура АБ-69,3 унив кноп хром	1,000 шт	497,00	497,00		497,00
7	А-4001	Сифон Орио 1 1/2 40 с гофр	2,000 шт	372,00	744,00		744,00

Итого: 10 193,00 10 193,00  
 В том числе НДС: 0

Всего наименований 7, на сумму 10 193,00 руб.  
 Десять тысяч сто девяносто три рубля 00 копеек

Руководитель: \_\_\_\_\_ Немков А. С.  
 подпись: \_\_\_\_\_ расшифровка подписи: \_\_\_\_\_

Бухгалтер: \_\_\_\_\_ Немков А. С.  
 подпись: \_\_\_\_\_ расшифровка подписи: \_\_\_\_\_

Менеджер: \_\_\_\_\_  
 подпись: \_\_\_\_\_ расшифровка подписи: \_\_\_\_\_



08 99,99  
 131 рубль  
 344



Внимание! Счет действителен в течение 5 дней.  
 Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.  
 Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.  
 Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Бурятское отделение N 8601 ПАО Сбербанк Г. УЛАН-УДЭ		БИК	048142604
		Сч. №	3010181040000000604
Банк получателя		Сч. №	40802810409160013937
ИНН 032307570099	КПП		
ИП Батуев Сергей Валентинович			
Получатель			

**В назначении платежа обязательно указывайте номер и дату договора; номер и дату счета на оплату!**

**Счет на оплату № 2201 от 02 июля 2024**

Поставщик: ИП Батуев Сергей Валентинович, ИНН 032307570099, 670031, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Геологическая ул, дом № 28 А, кв.82

Грузоотправитель: ИП Батуев Сергей Валентинович, ИНН 032307570099, 670031, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Геологическая ул, дом № 28 А, кв.82

Покупатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" г.Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20, тел.: +7(3012)445007, +7(3012)442697

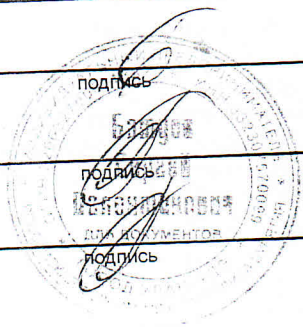
Грузополучатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" г.Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20, тел.: +7(3012)445007, +7(3012)442697

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		ИГРОВАЯ ДЕТСКАЯ Метеостанция	1	шт	26 601,00	26 601,00

Итого: 26 601,00  
 Без налога (НДС)  
 Всего к оплате: 26 601,00

Всего наименований 1, на сумму 26 601,00 руб.  
 Двадцать шесть тысяч шестьсот один рубль 00 копеек

Руководитель	_____	Директор должность	_____	подпись	_____	Батуев С. В. расшифровка подписи
Главный (старший) бухгалтер	_____		_____	подпись	_____	Доржиева И. В. расшифровка подписи
Ответственный	_____		_____	подпись	_____	Горжева Надежда расшифровка подписи



Продавец: ООО "Колорика"  
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 79, кв. 49  
ИНН: 0326497211  
КПП: 032601001  
Расчетный счет: 40702810010710000179  
Кор. счет: 30101810145250000411  
БИК: 044525411  
Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Покупатель: МБДОУ "Д/с №139" г. Улан-Удэ  
Адрес: 670002 РБ г. Улан-Удэ ул. Комсомольская, д. 20  
ИНН: 0326004314  
КПП: 032601001  
Казначейский счет: 03234643817010000200  
ЕКС: 40102810545370000068  
БИК: 018142016  
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ г. Улан-Удэ/УФК по РБ

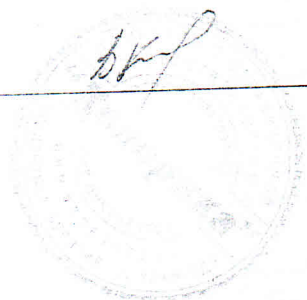
Счет № 333 от 08.07.2024

*Бухгалтер*  
*Зав. Уд. Делом*  
*И.И. Баринов*  
*(Круглая)*  
*руководитель*

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Кисть 50мм	шт	2	50,00	100,00
2	Кисть 75мм	шт	2	88,00	176,00
3	Кисть круглая	шт	2	132,00	264,00
4	Эмаль "Спексо" ПФ-266 золотистая	кг	1	1 289,00	1 289,00
5	Эмаль "Спексо" ПФ-266 золотистая	2,7кг	7	580,00	4 060,00
Итого:			14		5 889,00

Сумма прописью: Пять тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_



Бухгалтер \_\_\_\_\_

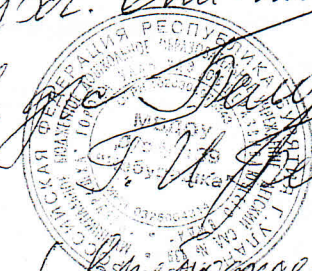


Продавец: ООО "Колорика"  
 Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 79, кв. 49  
 ИНН: 0326497211  
 КПП: 032601001  
 Расчетный счет: 40702810010710000179  
 Кор. счет: 30101810145250000411  
 БИК: 044525411  
 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО).

Покупатель: МБДОУ "Д/с №139" г. Улан-Удэ  
 Адрес: 670002 РБ г. Улан-Удэ ул. Комсомольская, д. 20  
 ИНН: 0326004314  
 КПП: 032601001  
 Казначейский счет: 03234643817010000200  
 ЕКС: 40102810545370000068  
 БИК: 018142016  
 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ г. Улан-Удэ/УФК по РБ

Счет № 334 от 08.07.2024

*Зав. гос. заказом*  
*Т. И. Денисов*  
*(С. И. Денисов)*



№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Шпатлевка латексная	1,7	6	183,00	1 098,00
2	Стремянка	шт	1	3 089,00	3 089,00
3	Эмаль "Эконом" белая ПФ-115	2,5кг	2	520,00	1 040,00
4	Кювета для валиков	шт	4	109,00	436,00
5	Колер в ассортименте	0,3кг	8	119,00	952,00
6	ВД краска "Интерьерная" акриловая	3кг	7	275,00	1 925,00
7	Цемент	3кг	7	92,00	644,00
8	Саморезы по дереву 3,5*25	шт	100	1,00	100,00
9	Саморезы по дереву 4,2*70	шт	100	2,00	200,00
10	Эмаль "Спрессо" ПФ-115 яр.-голубая	0,8кг	2	272,00	544,00
11	Лак ПФ-170 для наружных и внутренних работ	0,8кг	2	435,00	870,00
12	Эмаль "Спрессо" ПФ-266 золотистая	6кг	2	1 289,00	2 578,00
13	Эмаль "Эконом" ярко-голубая ПФ-115	2,5кг	5	496,00	2 480,00
14	Эмаль "Colorka" фиолетовая ПФ-115	2,7кг	1	880,00	880,00
15	Эмаль "Colorka" ПФ-115 бирюзовая	2,7кг	1	880,00	880,00
16	Эмаль "Colorka" ПФ-115 оранжевая	2,7кг	1	880,00	880,00
17	Кисть 100мм	шт	5	188,00	940,00
18	Валик 180мм	шт	5	143,00	715,00
19	Кисть 50мм	шт	4	73,00	292,00
20	Леска для триммера	шт	3	50,00	150,00
21	Эмаль "Colorka" ПФ-115 изумрудный	0,8кг	2	303,00	606,00
22	Эмаль "Эконом" ПФ-115 желтая	0,8кг	2	178,00	356,00
23	Швабра телескоп. ручка	шт	1	552,00	552,00
24	Насадка для швабры	шт	1	181,00	181,00
25	Эмаль "Эконом" ПФ-115 желтая	2,5кг	1	496,00	496,00
26	Эмаль "Эконом" ПФ-115 красная	0,8кг	2	178,00	356,00
27	Замок навесной	шт	2	244,00	488,00
28	Валик 240мм	шт	3	263,00	789,00
29	Саморез по дереву 3,5*55	шт	300	1,00	300,00
30	Эмаль "Спрессо" ПФ-115 белая	20кг	1	5 520,00	5 520,00
31	Дюбель-гвоздь 6*40	шт	30	3,00	90,00

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
32	Уголок крепёжный 40*40	шт	2	17,00	34,00
Итого:			613		30 461,00

Сумма прописью: Тридцать тысяч четыреста шестьдесят один рубль 00 копеек. Без НДС.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_

*БК*

Бухгалтер \_\_\_\_\_



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

Товар резервируется на 3 банковских дня.

БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК Г. УЛАН-УДЭ	БИК	048142604
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000604
ИНН 032603235453 КПП	Сч. №	40802810209160009358
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОМБОВЕВ БУЛАТ БАИРОВИЧ		
Получатель		

Счет на оплату № 3794 от 09 июля 2024 г.

Поставщик: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОМБОВЕВ БУЛАТ БАИРОВИЧ, ИНН 032603235453, 670018, Бурятия Респ, Иволгинский р-н, Поселье с, СНТ Родник Амурская ул, дом № 24, тел.: 51-51-66

Грузоотправитель: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОМБОВЕВ БУЛАТ БАИРОВИЧ, ИНН 032603235453, 670018, Бурятия Респ, Иволгинский р-н, Поселье с, СНТ Родник Амурская ул, дом № 24, тел.: 51-51-66

Покупатель: МБДОУ "Детский сад №139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Республика Бурятия, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20

Грузополучатель: МБДОУ "Детский сад №139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
	10061 ДА-13(з)	Доска учебная ДА-13(з) меловая 1012*850 зеленая	2	шт	7 650,00	15 300,00

Итого: 15 300,00  
 В том числе НДС: (Без НДС) 0  
 Всего к оплате: 15 300,00

Всего наименований 1, на сумму 15 300,00 руб.  
 Пятнадцать тысяч триста рублей 00 копеек

Руководитель	_____	<i>Б. Гомбоев</i>	Гомбоев Б. Б.
	должность	подпись	расшифровка подписи
Главный (старший) бухгалтер	_____	<i>Т. Шалуева</i>	Шалуева Т. Д.
	должность	подпись	расшифровка подписи
Ответственный	_____	<i>Ю. Седельникова</i>	Седельникова Ю. В.
	должность	подпись	расшифровка подписи



*Груз. опись*  
*Зав. гр.*  
  
*р.ак.*  
*МБДОУ*

ание! Счет действителен в течение 5 дней.  
 Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.  
 Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.  
 Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Бурятское отделение N 8601 ПАО Сбербанк Г. УЛАН-УДЭ	БИК	048142604
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000604
ИНН 032307570099   КПП	Сч. №	40802810409160013937
ИП Батуев Сергей Валентинович		
Получатель		

**В назначении платежа обязательно указывайте номер и дату договора, номер и дату счета на оплату!**

**Счет на оплату № 2280 от 10 июля 2024**

*Руководитель  
Зав. отд. Менедж.  
С.В. Батуев*

Поставщик: ИП Батуев Сергей Валентинович, ИНН 032307570099, 670031, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Геологическая ул, дом № 28 А, кв.82

Грузоотправитель: ИП Батуев Сергей Валентинович, ИНН 032307570099, 670031, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Геологическая ул, дом № 28 А, кв.82

Покупатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" г.Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20, тел.: +7(3012)445007, +7(3012)442697

Грузополучатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" г.Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20, тел.: +7(3012)445007, +7(3012)442697

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Лазурит+	Игровой Комплект детской мебели Наран (кожзам) диван+ 2 кресла	1	шт	21 000,00	21 000,00
2	Эспо+	Игровой Комплект детской мебели Автомобиль (кожзам) 1150x550x600.мм 400x550x600 мм	1	шт	16 050,00	16 050,00

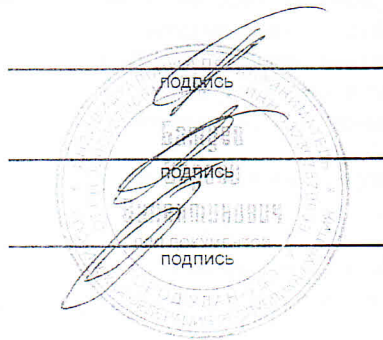
Итого: 37 050,00  
 Без налога (НДС)  
 Всего к оплате: 37 050,00

Всего наименований 2, на сумму 37 050,00 руб.  
 Тридцать семь тысяч пятьдесят рублей 00 копеек

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор  
 должность

Главный (старший) бухгалтер \_\_\_\_\_

Ответственный \_\_\_\_\_



**Батуев С. В.**  
 расшифровка подписи

**Доржиева И. В.**  
 расшифровка подписи

**Горжева Надежда**  
 расшифровка подписи



Продавец: ООО "Системспортпроект"  
 Адрес: 670050, Респ Бурятия, г Улан-Удэ, ул Туполева, дом 15  
 ИНН: 0326591327  
 КПП: 032601001  
 Расчетный счет: 40702810609160001564  
 Кор. счет: 30101810400000000604  
 БИК: 048142604  
 Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК

Покупатель: МБДОУ "Д/С № 139" Г. УЛАН-УДЭ  
 Адрес: 670002, Респ Бурятия, г Улан-Удэ, ул Комсомольская, дом 20  
 ИНН: 0326004314  
 КПП: 032601001  
 Расчетный счет: 40701810500003000001  
 Кор. счет: 101023083  
 БИК: 048142001  
 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ БАНКА РОССИИ Г. Улан-Удэ

*Генер. директор*  
*Заб. гр. Писев*  
*Заб. гр. Писева*



**Счет № 150 от 05.08.2024**

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	За оказание услуг по разработке сметной документации: "Капитальный ремонт здания МБДОУ № 139 "Чебурашка", расположенной по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 20"	шт	1	226 000,00	226 000,00
Итого:			1		226 000,00

Сумма прописью: Двести двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель предприятия *Цыренжапов Ч. Н.*



Бухгалтер Цыренжапов Ч. Н.

Индивидуальный  
нарядоточный  
документ

Счет-фактура № 6ГЛ00000603 от 06 сентября 2024 г. (1)  
Исправление № - от - (1а)

Статус: **1**

1 - счет-фактура и  
нарядоточный документ  
2 - сопроводительный  
документ (Акт)

Продавец: Индивидуальный предприниматель Гуля-Яновская Людмила Алексеевна (2)  
Адрес: 670033, РБ, г. Улан-Удэ, Тулаева ул, дом № 140, кв.12. (2а)  
ИНН/КПП продавца: 0326004314/032601001 (2б)  
Грузоотправитель и его адрес: Индивидуальный предприниматель Гуля-Яновская Людмила Алексеевна Адрес: 670033, РБ, г. Улан-Удэ, Крылова ул, дом № 3, корпус а (3)  
Грузополучатель и его адрес: МБДОУ "Детский сад №139 Чебурашка г.Улан-Удэ общеразвивающего вида" 670002, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20 (4)  
К платежно-расчетному документу № 6ГЛ00000603 от 06 сентября 2024 г. (5)  
Документ об отгрузке: № п/л 1-3 (6)  
Покупатель: МБДОУ "Детский сад №139 Чебурашка г.Улан-Удэ общеразвивающего вида" (6а)  
Адрес: 670002, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20 (6б)  
ИНН/КПП покупателя: 0326004314/032601001 (7)  
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (8)  
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

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, подлежащая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный и номер декларации на товары или регистрационный и 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		
12 983	1	Покрышка 3 25/3,00-8 (МАРКА), Арт.		795	шт	2,000	358,34	716,67	Без акциза	20%	143,33	860,00					
101 672	2	Профиль стикоперекрывающий ПС 03 1,35 R195 серебристая росна (цена за шт.) (ул. 6 шт.), Арт. 1077		795	шт	3,000	312,50	1 562,50	Без акциза	20%	312,50	1 875,00					
14 750	3	Головка триммерная НТ31 (гайка М10*1,25 левая) быстр загрузки Т-233-Т517, ЕТ1004А, ЕТ1200А, Арт. С5083		796	шт	1,000	525,00	525,00	Без акциза	20%	105,00	630,00					
Всего к оплате												2 804,17	X	560,83	3 365,00		

Документ составлен на 1 листе  
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Гуля-Яновская Л. А. (подпись)  
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: Гуля-Яновская Л. А. (подпись)  
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: Гуля-Яновская Л. А. (подпись)  
Свидетельство 316032700061891 от 31.03.2016 (оказаны свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки): Основной договор с покупателем 1016 (договор, доверенность и др.) (8)  
Данные о транспортировке и грузах: Транспортная накладная, получение от перевозчика/экспедитора/сладате разписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие сведения (9)  
Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права приняты: Гуля-Яновская Л. А. (подпись) (Ф.И.О.) (10)  
Дата отгрузки, передачи (сдачи): « 06 » сентября 2024 года (подпись) (Ф.И.О.) (11)  
Иные сведения об отгрузке, передаче: (12)  
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни: Гуля-Яновская Л. А. (подпись) (Ф.И.О.) (13)  
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента): Индивидуальный предприниматель Гуля-Яновская Людмила Алексеевна, ИНН 032302453505 (подпись) (Ф.И.О.) (14)  
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента): МБДОУ "Детский сад №139 Чебурашка г.Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН/КПП 0326004314/032601001 (подпись) (Ф.И.О.) (15)  
М.П. (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)





Продавец: ООО "Колорика"  
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 79, кв. 49  
ИНН: 0326497211  
КПП: 032601001  
Расчетный счет: 40702810010710000179  
Кор. счет: 30101810145250000411  
БИК: 044525411  
Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

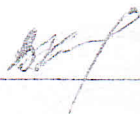
Покупатель: МБДОУ "Д/с №139" г. Улан-Удэ  
Адрес: 670002 РБ г. Улан-Удэ ул. Комсомольская, д. 20  
ИНН: 0326004314  
КПП: 032601001  
Казначейский счет: 03234643817010000200  
ЕКС: 40102810545370000068  
БИК: 018142016  
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ г. Улан-Удэ//УФК по РБ

Счет № 357 от 12.09.2024

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	ВД краска акриловая Аква	7кг	7	852,00	5 964,00
2	Эмаль "Эконом" белая ПФ-115	2,5кг	14	520,00	7 280,00
3	Шпатлёвка латексная	1,7	4	183,00	732,00
4	Эмаль "Colorka" ПФ-115 оранжевая	2,7кг	2	880,00	1 760,00
5	Кисть макловица 120*25	шт	2	253,00	506,00
6	Удлинитель на катушке 30м	шт	1	2 337,00	2 337,00
7	Удлинитель на катушке 20м	шт	1	1 832,00	1 832,00
8	Удлинитель 10м	шт	1	898,00	898,00
9	Валик 240мм	шт	4	323,00	1 292,00
10	Валик 180мм	шт	4	228,00	912,00
11	Метёлка с совком пластмассовая	шт	4	260,00	1 040,00
12	Кисть 70мм	шт	5	106,00	530,00
13	Ведро пластик 10л	шт	3	234,00	702,00
14	Кисть 100мм	шт	2	126,00	252,00
Итого:			54		26 037,00

Сумма прописью: Двадцать шесть тысяч тридцать семь рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель предприятия



Бухгалтер

Внимание! Счет действителен в течение 5 дней.

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

Бурятское отделение № 0001 ПАО Сбербанк Г. УЛАН-УДЭ	БИК	048142604
Банк получателя	Сч. №	3010181040000000604
ИНН 032307570099 КПП	Сч. №	40802810409160013937
ИП Батуев Сергей Валентинович		
Получатель		

**В назначении платежа обязательно указывайте номер и дату договора, номер и дату счета на оплату!**

### Счет на оплату № 3053 от 08 октября 2024

Поставщик: ИП Батуев Сергей Валентинович, ИНН 032307570099, 670031, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Геологическая ул, дом № 28 А, кв.82

Грузоотправитель: ИП Батуев Сергей Валентинович, ИНН 032307570099, 670031, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Геологическая ул, дом № 28 А, кв.82

Покупатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" г.Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20, тел.: +7(3012)445007, +7(3012)442697

Грузополучатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" г.Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20, тел.: +7(3012)445007, +7(3012)442697

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма без скидки	Скидка (наценка)	Сумма
1	МК	Стул детский регулируемый Кузя Львенок 0-1гр.	50	шт	2 100,00	105 000,00	10 500,00	94 500,00

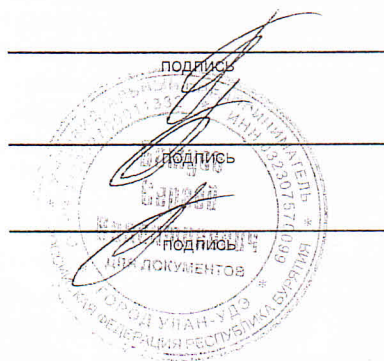
Итого: 105 000,00 10 500,00 94 500,00  
Без налога (НДС)  
Всего к оплате: 94 500,00

Всего наименований 1, на сумму 94 500,00 руб.  
Девяносто четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
должность

Главный (старший) бухгалтер \_\_\_\_\_

Ответственный \_\_\_\_\_



Батуев С. В. \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

Доржиева И. В. \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

Горжева Надежда \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи



ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г. ХАБАРОВ	БИК	040813770
Банк получателя	Сч. №	30101810800000000770
ИНН 0300004285	КПП 030001001	Сч. №
Общество с ограниченной ответственностью "СМедикал"		40702810420120000517
Получатель		

### Счет на оплату № 1581 от 14 октября 2024

**Поставщик:** Общество с ограниченной ответственностью "СМедикал", ИНН 0300004285, КПП 030001001, Республика Бурятия, Улан-Удэ, город, Ключевская, дом № 76 А, тел.: 66-88-28

**Грузоотправитель:** Общество с ограниченной ответственностью "СМедикал", ИНН 0300004285, КПП 030001001, Республика Бурятия, Улан-Удэ, город, Ключевская, дом № 76 А, тел.: 66-88-28

**Покупатель:** МБДОУ "Детский сад №139 "Чебурашка"", ИНН 0326004314, КПП 032601001, г.Улан-Удэ, ул. Комсомольская, дом № 20

**Грузополучатель:** МБДОУ "Детский сад №139 "Чебурашка"", ИНН 0326004314, КПП 032601001, г.Улан-Удэ, ул. Комсомольская, дом № 20

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Гигрометр психометрический ВИТ-1	3	шт	7 500,00	22 500,00

Итого: 22 500,00  
В том числе НДС: \_\_\_\_\_  
**Всего к оплате: 22 500,00**

Всего наименований 1, на сумму 22 500,00 руб.  
Двадцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек

**Руководитель:** \_\_\_\_\_  
подпись  
**Ведерникова О. С.**  
расшифровка подписи

**Бухгалтер:** \_\_\_\_\_  
подпись  
**Ведерникова О. С.**  
расшифровка подписи

**Менеджер:** Черныш Алена  
**«СМедикал»** (тел.690 - 723)  
ИНН 0300004285  
КПП 030001001  
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, г. УЛАН-УДЭ

**Оплата в течении 3-х дней с даты подписания УПД.**

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.

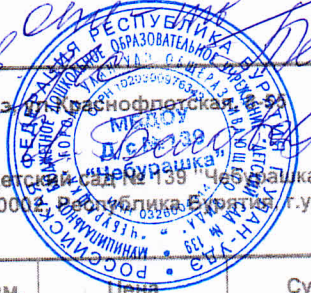


БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК Г. Улан-Удэ		БИК	048142604
		Сч. №	30101810400000000604
Банк получателя		Сч. №	40802810609160002418
ИНН 032315336751	КПП		
ИП Филимонов Сергей Михайлович			
Получатель			

**Счет на оплату № 994 от 23 октября 2024**

Поставщик: ИП Филимонов Сергей Михайлович, ИНН 032315336751, 670042, г.Улан-Удэ, ул.Комсомольская, д.20

Покупатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" г.Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Республика Бурятия, г.улан-Удэ, ул.Комсомольская, д 20



№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Мясорубка промышленная	1	шт	100 000,00	100 000,00

Итого: 100 000,00  
Без налога (НДС)

Всего наименований 1, на сумму 100 000,00 руб.  
Сто тысяч рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель \_\_\_\_\_

Бухгалтер \_\_\_\_\_





Счет-фактура № 1135 от 02 июля 2024 г. (1)  
Исправление № -- от -- (1a)

Статус: 2

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

Продавец: ИП Батуев Сергей Валентинович (2) Покупатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" г. Улан-Удэ общеразвивающего вида" (6)  
Адрес: 670031, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Геологическая ул, дом № 28 А, кв. 82 (2a) Адрес: 670002, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20 (6a)  
ИНН/КПП продавца: 032307570099 (2b) ИНН/КПП покупателя: 0326004314/032601001 (6b)  
он же (2b) (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)  
Грузоотправитель и его адрес: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" г. Улан-Удэ общеразвивающего вида", 670002, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20 (4)  
К платежно-расчетному документу № -- (5) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): -- (8)  
Документ об отгрузке №1135 от 02 июля 2024 г. (5a)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	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		Номер таможенной декларации
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1		Ловец облаков	796	шт	1,000	16 200,00	16 200,00	--	--	--	16 200,00	--	--	--
2		Солнечные часы	796	шт	1,000	15 300,00	15 300,00	--	--	--	15 300,00	--	--	--
3		Флюгер на мачте с указателем сторон света	796	шт	1,000	18 900,00	18 900,00	--	--	--	18 900,00	--	--	--
<b>Всего к оплате</b>							<b>50 400,00</b>		<b>X</b>		<b>50 400,00</b>			

Документ составлен на 1 листе  
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.) Батуев С.В.  
Индивидуальный предприниматель (подпись) (ф.и.о.) Батуев С.В.  
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.) Доржиева И.В.  
свидетельство от 27.03.2020 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) ОСНОВНОЙ (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) передан / услуги, результаты работ, права сдал  
Заведующий складом (должность) (подпись) Ханхаев А.А. (ф.и.о.) [10] Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права принял  
(должность) (подпись) (ф.и.о.) [15]  
Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 02 » июля 2024 года [11] Дата получения (приемки) « » 20 года (ф.и.о.) [16]  
Иные сведения об отгрузке, передаче [12] Иные сведения о получении, приемке [17]  
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (информация о наличии/отсутствии претензии, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [13] Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни [18]  
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) (должность) (подпись) (ф.и.о.) [14] Наименование экономического субъекта – составителя документа (должность) (подпись) (ф.и.о.) [19]  
ИП Батуев Сергей Валентинович, ИНН 032307570099 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) [14] Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" г. Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН/КПП 0326004314/032601001 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) [19]

М.П.

М.П.

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

Товар резервируется на 3 банковских дня.

БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНК Г. УЛАН-УДЭ Банк получателя	БИК	048142604	
	Сч. №	30101810400000000604	
ИНН 032606972127	КПП	Сч. №	40802810109160023515
Индивидуальный Предприниматель Норбоева Елена Иннокентьевна Получатель			

*Бурса. еше-то  
Зав. гос. Директор*

**Счет на оплату № 4721 от 06 июня 2024 г.**

Поставщик: Индивидуальный Предприниматель Норбоева Елена Иннокентьевна, ИНН 032606972127, 670000, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Ермаковская ул, дом № 7, кв.44, тел.: 51-51-66

Грузоотправитель: Индивидуальный Предприниматель Норбоева Елена Иннокентьевна, ИНН 032606972127, 670000, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Ермаковская ул, дом № 7, кв.44, тел.: 51-51-66

Покупатель: МБДОУ "Детский сад №139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Республика Бурятия, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 20

Грузополучатель: МБДОУ "Детский сад №139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	7078150/9H/JJ4	Проектор Benq MS550 DLP 3600Lm 20000:1 (5000час) 2xHDMI 2.3кx9H.JHY77.1HE	1	шт	58 900,00	58 900,00

Итого: 58 900,00  
В том числе НДС: (Без НДС) 0  
Всего к оплате: 58 900,00

Всего наименований 1, на сумму 58 900,00 руб.  
Пятьдесят восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек

Руководитель

\_\_\_\_\_ должность

\_\_\_\_\_ подпись

Норбоева Е. И.

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

\_\_\_\_\_ подпись

Шалуева Т. Д.

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи

Ответственный

\_\_\_\_\_ должность

\_\_\_\_\_ подпись

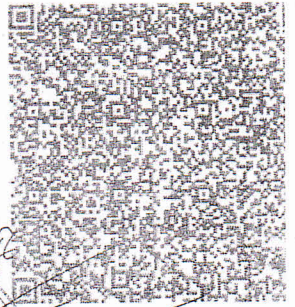
Лыгденов С. Д.

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи





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.



БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК г. Улан-Удэ		БИК	048142604
		Сч. №	30101810400000000604
Банк получателя ИНН 032315336751	КПП	Сч. №	40802810609160002#18
ИП Филимонов Сергей Михайлович			
Получатель			

Счет на оплату № 994 от 19 ноября 2024

*Заведующий*  
*И. Генов*

Поставщик: ИП Филимонов Сергей Михайлович, ИНН 032315336751, 670042, г.Улан-Удэ, ул.Краснофлотская, 8-55

Покупатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139 "Чебурашка" г.Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Республика Бурятия, г.улан-У, ул.Комсомольская, д 20

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Мясорубке промышленная	1	шт	100 000,00	100 000,00

Итого: 100 000,00  
Без налога (НДС)

— всего наименований 1, на сумму 100 000,00 руб.  
— всего тысяч рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель



Бухгалтер

*[Signature]*

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.

Товар резервируется на 3 банковских дня.

БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНК Г. УЛАН-УДЭ Банк получателя	БИК Сч. №	048142604 30101810400000000604
ИНН 032603235453   КПП	Сч. №	40802810209160009358
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОМБОВЕВ БУЛАТ БАИРОВИЧ Получатель		

Счет на оплату № 6796 от 21 ноября 2024 г.

*Зав. гл. бухгалтер*  
*Гомбоев Б. Б.*

Поставщик: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОМБОВЕВ БУЛАТ БАИРОВИЧ, ИНН 032603235453, 6700 Бурятия Респ, Иволгинский р-н, Поселье с, СНТ Родник Амурская ул, дом № 24; тел.: 51-51-66

Грузоотправитель: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОМБОВЕВ БУЛАТ БАИРОВИЧ, ИНН 032603235453, 6700 Бурятия Респ, Иволгинский р-н, Поселье с, СНТ Родник Амурская ул, дом № 24; тел.: 51-51-66

Покупатель: МБДОУ "Детский сад №139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, Беспуублика Бурятия, Улан-Удэ г, Комсомольская ул, дом № 2

Грузополучатель: МБДОУ "Детский сад №139 "Чебурашка" города Улан-Удэ общеразвивающего вида", ИНН 0326004314, КПП 032601001

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	5517608	Бактерицидный настенный облучатель ОБН 150 с экраном (одноламповый) облуч на расст 1м	1	шт	6 080,00	6 080,00

Итого: 6 080,  
В том числе НДС:  
(Без НДС) 0  
Всего к оплате: 6 080,

Всего наименований 1, на сумму 6 080,00 руб.  
Шесть тысяч восемьдесят рублей 00 копеек

Руководитель \_\_\_\_\_  
должность

Главный (старший) бухгалтер \_\_\_\_\_

Ответственный \_\_\_\_\_  
должность



Гомбоев Б. Б.  
расшифровка подписи

Шалуева Т. Д.  
расшифровка подписи

Слепнёва Г. Д. (204)  
расшифровка подписи



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.

БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК г. Улан-Удэ	БИК	048142604
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000604
ИНН 0326027329   КПП 032601001	Сч. №	40702810809160015347
ООО "Издательский Дом "ЭКОС"		
Получатель		

*Наш орг*

**Счет на оплату № 109 от 10 декабря 2024 г.**

Поставщик: ООО "Издательский Дом "ЭКОС", ИНН 0326027329, КПП 032601001, 670000, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Каландаришвили ул, дом № 23, тел.: (8(3012)) 21-48-89, факс: (8(3012)) 21-85-65

Покупатель: МБДОУ "д/с № 139 Чебурашка" МУ комитет по финансам Администрации г.Улан-Удэ, ИНН 0326004314, КПП 032601001, 670002, г.Улан-Удэ, ул.Комсомольская,д.20

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационные услуги в детском журнале "Ушкан" № 4 (декабрь 2024г.)	750	стр.	20,00	15 000,00

Итого: 15 000,00  
 Без налога (НДС) -  
 Всего к оплате: 15 000,00

Всего наименований 1, на сумму 15 000,00 руб.

Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

Руководитель

*Шишмарева Л.П.*  
 Шишмарева Л.П.

Бухгалтер

*Жарникова Н.Г.*  
 Жарникова Н.Г.

