

Универсальный передаточный документ
 Счет-фактура № ДФЗ-000527/2034 от 29.08.2019
 Исполнение № -- от --
 Продавец: ООО "ДНС Ритейл"
 Адрес: 690068, Приморский край, город Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5
 ИНН/КПП продавца: 2540167061 / 381845001
 Статус: 1
 Грузоотправитель и его адрес: Обособленное подразделение ООО "ДНС Ритейл", Адрес: 686784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 19
 1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)
 Грузополучатель и его адрес: МОУ СОШ с. Подымахино УКМО, Адрес: 666775, Иркутская область, село Подымахино, Ул. Береговая, 1
 К платежно-расчетному документу
 Покупатель: МОУ СОШ с. Подымахино УКМО
 2 - передаточный документ (акт)
 Адрес: 666775, Иркутская область, село Подымахино, Ул. Береговая, 1
 ИНН/КПП покупателя: 3818014665 / 381801001
 Валюта: наименование, код Российской рубль, 643
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

№ п/п	Код товара / работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Кол-во (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)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1		Монитор Dell 19.5" E2016H (TN, LED, 1600x900, 1000:1, 170гг/160Вер, 5мк GIG, D-Sub, DP)	-	796	шт.	11	4 415,83	48 574,17	Без акциза	20%	9 714,83	58 289,00	156	Китай	10013160/260219/0026833
2		Клавиатура проводная Defender Gorda GK-210L, Мембранная, RGB подсветка, USB	-	796	шт.	11	708,33	7 791,67	Без акциза	20%	1 558,33	9 350,00	156	Китай	10702970/101118/0170227/06
3		ПК DEXR Atlas H184 Core i3-8100/8GB/SSD 240GB/Wn10H	-	796	шт.	11	22 499,17	247 490,83	Без акциза	20%	49 498,17	296 989,00	---	---	---
4		Мышь проводная Canyon CND-SGM1 черный [2400 dpi, Sunplus, подсветка, ПО, кнопки - 6]	-	796	шт.	8	499,17	3 993,33	Без акциза	20%	798,67	4 792,00	156	Китай	10106050/090719/0023323

Универсальный передаточный документ № ДФЗ-000527/2034 от 29.08.2019

№ п/п	Код товара / работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Кол-во (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)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
		Мышь проводная Sven RX-515 Silent USB	-	796	шт.	1	489,17	489,17	Без акциза	20%	97,83	587,00	156	Китай	10206080/200619/0006473
		Всего к оплате						308 339,17	X		61 667,83	370 007,00			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Управляющий магазином высшей категории
 Игнаева О. В.
 Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо Управляющий магазином высшей категории
 Игнаева О. В.
 Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо
 Игнаева О. В.

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Счет на оплату А-00283778 от 29.08.2019
 Данные о транспортировке и грузе (договор, доверенность и др.)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы
 Управляющий магазином высшей категории Игнаева О. В.
 Дата отгрузки, передачи (сдачи) "29" августа 2019 г.
 Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права принял
 Игнатьев В. В.
 Дата получения (приемки) 29.08.2019

Иные сведения об отгрузке, передаче
 Приложение №1 - Сведения о подтверждении соответствия законодательству РФ о тех. регулировании - 1 л.
 Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
 Управляющий магазином высшей категории Игнаева О. В.
 Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
 Игнатьев В. В.
 Наименование экономического субъекта - составителя документа
 ООО "ДНС Ритейл", ИНН/КПП 2540167061 / 381845001
 Наименование экономического субъекта - составителя документа
 МОУ СОШ с. Подымахино УКМО, ИНН/КПП 3818014665 / 381801001



АКТ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА
к Муниципальному контракту № 428951 от 12 декабря 2019 года
на поставку товаров

г. Усть-Кут

«17» 12 2019 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Подымахино Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области, в лице директора Мантахаевой Людмилы Федоровны, далее именуемое "Заказчик", действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДНС Ригейл», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице управляющего магазином Игнасовой Ольги Валерьевны, действующего на основании Доверенности № Цен-000598 от 10.06.2019, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт с единственным Поставщиком на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", составили настоящий Акт приемки поставленного товара (далее – Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с Муниципальным контрактом 428951 от 12 декабря 2019 года (далее – Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке следующих Товаров:

№ п/п	Наименование товара	Цена за ед., руб.	Кол-во	Ед.изм.	Стоимость, руб.
5.	Проектор Acer XI18 [800x600, 3600 lm, 20000:1, USB, VGA, нет, 2,7 кг]	21899,00	1	шт	21899,00
6.	Проектор DEXP DL-100 [LED, 800x480, 2000lm, 1000:1, VGA, HDMI, 3 кг, 40 дБ]	10699,00	1	шт	10699,00
7.	МФУ HP DeskJet Ink Advantage 3835 All-in-One (Принтер/Копир/Сканер/Факс: А4 4800x1200dpi 8.5ppm Wi-fi USB 2.0)	5999,00	1	шт	5999,00
8.	Мышь проводная Smartbuy 338 One Black USB	350,00	1	шт	350,00
	ИТОГО:				38 947,00

2. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта, составляет 38 947руб. 00 коп. (Тридцать восемь тысяч девятьсот сорок семь рублей 00 копеек), в том числе НДС 6 491руб. 16коп.

3. Товар поставлен в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Контракте и Товаросопроводительных документах, в сроки, предусмотренные Контрактом.

4. Заказчик принял Товар, указанный в п. 1 настоящего Акта, без замечаний к качеству и количеству Товара. Фактическое количество и качество Товаров соответствует требованиям Контракта.

АКТ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА
к Муниципальному контракту № 424497 от 10 декабря 2019 года
на поставку товаров

г. Усть-Кут

« 13 » 12 2019 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Подымахино Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области, в лице директора Мангахаевой Людмилы Федоровны, далее именуемое "Заказчик", действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДНС Ритейл», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице управляющего магазином Игнаевой Ольги Валерьевны, действующего на основании Доверенности № Цен-000598 от 10.06.2019, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт с единственным Поставщиком на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", составили настоящий Акт приемки поставленного товара (далее – Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с Муниципальным контрактом 424497 от 10 декабря 2019 года (далее – Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке следующих Товаров:

№ п/п	Наименование товара	Цена за ед., руб.	Кол -во	Ед.из м.	Стоимость , руб.
1.	МФУ Pantum M6500 (Принтер/Сканер/Копир: Ф4 1200x1200dpi 22ppm 128Mb 600MHz USB	8 099,00	1	шт	8 099,00
	ИТОГО:				8 099,00

2. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта, составляет 8099руб. 00 коп. (Восемь тысяч девятьсот девять рублей 00 копеек), в том числе НДС 1349руб.83коп.

3. Товар поставлен в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Контракте и Товаросопроводительных документах, в сроки, предусмотренные Контрактом.

4. Заказчик принял Товар, указанный в п. 1 настоящего Акта, без замечаний к качеству и количеству Товара. Фактическое количество и качество Товаров соответствует требованиям Контракта.

5. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены в срок: по «13» 12 2019 года, фактически выполнены «13» 12 2019 года.

6. Недостатки и замечания: выявлены/не выявлены.

АКТ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА
к Муниципальному контракту № 424487 от 10 декабря 2019 года
на поставку товаров

г. Усть-Кут

«13» 12 2019 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Подымахино Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области, в лице директора Мантахаевой Людмилы Федоровны, далее именуемое "Заказчик", действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДНС Ритейл», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице управляющего магазином Игнаевой Ольги Валерьевны, действующего на основании Доверенности № Цен-000598 от 10.06.2019, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт с единственным Поставщиком на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", составили настоящий Акт приемки поставленного товара (далее – Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с Муниципальным контрактом 424487 от 10 декабря 2019 года (далее – Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке следующих Товаров:

№ п/п	Наименование товара	Цена за ед., руб.	Кол-во	Ед.изм.	Стоимость, руб.
1.	Проектор Epson EB-E350 [1024x768, 3LCD, 3100 lm, 1x2Вт, 10k:1]	27 399,00	1	шт	27 399,00
	ИТОГО:				27 399,00

2. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта, составляет 27 399 руб. 00 коп. (Двадцать семь тысяч триста девяносто девять рублей 00 копеек), в том числе НДС в сумме 4 566 руб. 50 коп.

3. Товар поставлен в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Контракте и Товаросопроводительных документах, в сроки, предусмотренные Контрактом.

4. Заказчик принял Товар, указанный в п. 1 настоящего Акта, без замечаний к качеству и количеству Товара. Фактическое количество и качество Товаров соответствует требованиям Контракта.

5. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены в срок: по «13» 12 2019 года, фактически выполнены «13» 12 2019 года.

6. Недостатки и замечания: выявлены/не выявлены.

АКТ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА
к Муниципальному контракту № 424447 от 10 декабря 2019 года
на поставку товаров

г. Усть-Кут

« 13 » 12 2019 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Подымахино Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области, в лице директора Мантахаевой Людмилы Федоровны, далее именуемое "Заказчик", действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДНС Ритейл», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице управляющего магазином Игнаевой Ольги Валерьевны, действующего на основании Доверенности № Цен-000598 от 10.06.2019, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт с единственным Поставщиком на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", составили настоящий Акт приемки поставленного товара (далее – Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с Муниципальным контрактом 424447 от 10 декабря 2019 года (далее – Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке следующих Товаров:

№ п/п	Наименование товара	Цена за ед., руб.	Кол-во	Ед.изм.	Стоимость, руб.
1	Крепление для проектора Wize WPC-S [потолочный, длина штанги 61-96см; наклон 15°; поворот 15°; 12 кг; серебристый]	2599,00	1	шт	2599,00
2	Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100109 [153x203 см, 97", Matte White FiberGlass 4:3]	4450,00	1	шт	4450,00
3	Проектор Acer X118 [800x600, 3600 lm, 20000:1, USB, VGA, нет, 2,7 кг]	21899,00	1	шт	21899,00
4	Кабель SVGA (M) - SVGA (M), 15m, DEXP [SmSmBSil500] Черный	1099,00	1	шт	1099,00
5	МФУ HP LaserJet Pro 400 M428dw	27099,00	1	шт	27099,00
	ИТОГО:				57 146,00

2. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта, составляет 57 146 руб. 00 коп. (Пятьдесят семь тысяч сто сорок шесть рублей 00 копеек), в том числе НДС 9 524 руб. 34 коп.

3. Товар поставлен в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Контракте и Товаросопроводительных документах, в сроки, предусмотренные Контрактом.



МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г. МОСКВА	БИК 044525092
Банк получателя	Сч. № 30101810645250000092
ИНН 3808224173 КПП 380801001	Сч. № 40702810070010044380
ООО "СпортГид"	
Получатель	

*заказчик
ООО СпортГид
Иркутск
Иркутский р-н
Подымахино с/п*

Счет на оплату № 82 от 5 июня 2020 г.

Поставщик: ООО "СпортГид", ИНН 3808224173, КПП 380801001, 664007, Иркутск, Фридриха
(исполнитель): Энгельса, дом № 8Б, тел.: (3952) 799-338

Покупатель: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа с. Подымахино имени Героя Советского Союза Антипина Ивана Николаевича
Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области, ИНН 3818014665, КПП
381801001, 666775, Иркутская обл, Усть-Кутский р-н, Подымахино с, Береговая, дом №
(заказчик): 1, тел.: 8(39565) 79-2-67

№	Товар (Услуга)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Шкаф для психолога "Развитие 7 знаний", мобильный СП (3 места) 100кг/1м3 (в135*ш60*г46см. К-т: шкаф, наполнение по тематикам, переносные рабочие панели. М-л: фанера, окраска-бесцветный лак, С203.210)	1	шт	80 434,77	80 434,77

Итого: 80 434,77
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 80 434,77

Всего наименований 1, на сумму 80 434,77 RUB
Восемьдесят тысяч четыреста тридцать четыре рубля 77 копеек

Руководитель *Л. П.* Лелекоршева Л. П.
Бухгалтер *Л. П.* Лелекоршева Л. П.



*Же отплате
Директор или
Платеж с/с*

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 "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г.НОВОС		БИК	045004774
		Сч. №	30101810600000000774
Банк получателя		Сч. №	40702810923420000039
ИНН 2465317082	КПП 246501001		
ООО "Мебельнадом"			
Получатель			

Счет № 200 от 06.07.2020

Поставщик: **ИНН 2465317082 КПП 246501001 ООО "Мебельнадом" 660098, Красноярский край, Красноярск г, 9 Мая ул, д. 63, оф. 194, тел. +7 (913) 537-43-08**

Покупатель: **ИНН 3818014665 КПП 381801001 МОУ СОШ с. Подымахино им. Антипина И.Н. УКМО, тел. 8-39565-79-1-64**

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Приобретение и установка полосы препятствий (Стена с двумя проемами)	1	шт	69'906.00	69'906.00
2	Приобретение и установка полосы препятствий (Стена с наклонной доской)	1	шт	104'858.00	104'858.00
3	Приобретение и установка полосы препятствий (Разрушенная лестница)	1	шт	125'092.00	125'092.00

Итого: 299'856.00
Сумма НП:

Всего наименований 3, на сумму 299'856.00 руб.

Двести девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек

Руководитель  (Курлянчикова Р. И.)

Бухгалтер  (Курлянчикова Р. И.)

