



Соса-Солa НВС
Россия

Презентация по оформлению документов Rent Bulk



Общие правила оформления документов:

Товарная накладная

На товарной накладной, обязательно должны быть следующие отметки:

- Должность, подпись и расшифровка подписи приёмщика продукции
- Дата приемки
- Печать клиента





Акт Торг2 - акт о расхождении при приемке продукции, должен обязательно содержать привязку к Товарной накладной, печать клиента, подпись и расшифровку ФИО приемщика

Акт содержит следующие данные:

- кол-во продукции по накладной
- кол-во фактически доставленной продукции
- причина отклонения (недостача/излишек/брак)

| Номер документа | Дата составлен |
|--------------------------|----------------|
| ECOD5_4205355/2931 21 | 21.12.18 |

СЕРТИФИКАТ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУПОП
ОКЕАН
О.С.
ГОДА

А К Т

**ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ
И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ**

Место приемки товара РЦ Москва Литвиново ЦЕ_77РЦ05_ОСН, , г.141533, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Шелепаново ,строение 152/2

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: 21.12.2018 г.
по сопроводительным документам Торг 12 № 3634247876/38019
(наименование, номер, дата)

Тр.Н. № ЗК43796538

доставлен товар. Документ о вызове представителя грузоотправителя, поставщика, производителя:
(используйте зачеркнуть)

телеграмма, факс, телефонограмма, радиogramма № от г.
(используйте зачеркнуть)

Грузоотправитель ООО"Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", Рл, 803032, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица
(наименование, адрес, номер телефона) факс

Производитель _____
(наименование, адрес, номер телефона) факс

Поставщик ООО"Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", Россия, 803032, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Баумана, 66
(наименование, адрес, номер телефона) факс

Страховая компания _____
(наименование, адрес, номер телефона) факс

Доверенность



- ОКЕУ, DIXI, VIKTORIYA, Ашан – доверенность требуется на поставки свыше 1.5 млн рублей
- Метро, Тандер, X5, Lenta, Krasnoe&Beloe – доверенность не требуется
- По всем другим клиентам если сумма накладной превышает 500 тыс руб – требуется доверенность на право приемки продукции уполномоченным сотрудником, может быть общая или разовая доверенность



ДОВЕРЕННОСТЬ №

г. Москва 01 ноября две тысячи восемнадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «РУЛОГ» (сокращенное наименование ООО «РУЛОГ» далее - Общество, ИНН 7732121398, ОГРН 1037732006454), в лице генерального директора Новака Кристиана, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает Калачеву Елену Борисовну (паспорт гражданина РФ, серия 45 12 №866963 выдан «28» сентября 2012 года, Отделением УФМС по гор. Москве по району Ново-Переделкино, код подразделения 770-067) представлять интересы Общества в государственных органах, в любых коммерческих, некоммерческих и иных организациях.

Для выполнения представительских функций Калачевой Елене Борисовне предоставляются следующие права и полномочия:

- подписывать от имени Общества товарные накладные, товарно-транспортные накладные, по договорам поставки, купли-продажи, перевозки, транспортной экспедиции;

- подписывать от имени Общества акты об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке и отгрузке товарно - материальных ценностей по договорам поставки, купли-продажи, перевозки, транспортной экспедиции;

- подписывать от имени Общества акты выполненных работ/оказанных услуг по договорам возмездного оказания услуг, а также по договорам выполнения работ, в том числе по договорам подряда;

а также право на совершение других юридически значимых и фактических действий, связанных с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана сроком на два года, без права передоверия полномочий, указанных в доверенности.

Подпись: Калачева Елена Борисовна _____ удостоверяю.

Руководитель подразделения _____ /Фролов, А. /

Юрист ООО «РУЛОГ» _____

Генеральный директор _____ / Новак Кристиан



Общая доверенность предоставляется без привязки к Товарной накладной на определенный период, содержит следующие данные:

- Дата доверенности и срок ее действия
- Данные приемщика с образцом его подписи (аналогичной подписи в ТН) .
- Доверительное лицо (Ген.Директор/Директор/ Главный Бухгалтер/Юрист)
- Печать клиента

Разовая доверенность выдается на одну товарную накладную, содержит следующие данные:



- Срок действия (период должен совпадать с датой в Товарной накладной)
- Данные клиента и приемщика с образцом его подписи
- Номер Товарной накладной и наименование продукции с кол-вом
- Доверительное лицо (Ген.Директор/Директор/Главный Бухгалтер)
- Печать клиента

Товарная накладная форма № 2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 26.10.97 № 201а

Организация _____ Форма по ОКУД **0315001**
по ОКПО **13235549**

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____
Дата выдачи " 14 " 09 " 2018 г.
Доверенность действительна " 27 " 09 " 2018 г.

ООО Фирма Арсенал ^{наименование поставщика и его адрес}
ООО Фирма Арсенал Москва 2-й Мещинский д.10
^{наименование получателя и его адрес}

Счет № _____
Доверенность выдана мл-к Григорян А С
^{фамилия, имя, отчество}

Паспорт: серия 4808 № 017261
Кем выдан 866 г.Обществу Валчинский 07
Дата выдачи 27.04.2007

На получение от ООО Рекон Калл 700 Бн Сел Бродные
^{наименование поставщика}
материальных ценностей и Счет-Фактура № 363.25.2905 и 363.25.2907
от 17.07.18
^{наименование, номер и дата документа}

Перечень материальных ценностей, подлежащих получению

| Номер по порядку | Материальные ценности | Единица измерения | Количество (привести) |
|------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <u>Gas loga accopt</u> | <u>шт</u> | <u>Пример исполнения</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Полный лист, по которому ответственность удостоверяем.
Директор _____ ^{расшифровка подписи}
Главный бухгалтер _____ ^{расшифровка подписи}

Примеры корректно оформленных документов по разным клиентам



| Наименование клиента | Требования по документам конкретных клиентов | | | Примечания |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Продукция | Поддоны | Виды тары | |
| АШАН | Все ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ с печатями, подписями и расшифровками, с датами приемки. | Забор поддонов сразу после выгрузки или талон на поддоны | Акт о разногласиях | Если есть отметка клиента об акте в ТН, то акт клиента обязателен. В случае исправлений в ТН необходима печать клиента. |

Товарная Накладная с печатью, подписью и расшифровкой ФИО приемщика, датой приемки

Талон на приемку паллет

Ашан

Стр. 1 / 1

Соловьев

Грузоотправитель: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", 143521, Российская Федерация, Истринский р-он, дер. Давыдовское, ул. Данная, д.44
 Р/С 40702810400771003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО в г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222

Грузополучатель: ООО АШАН 142050, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ; МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДОМОДЕДОВО, МКР БЕЛЫЕ СТОЛБЫ/ВЛАД "СКЛАДЫ 104"; СТР.2
 ИНН 7703270067 КПП 500945002

Поставщик: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", 003032, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бульварная, 86
 Р/С 40702810400771003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО в г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222
 ИНН/КПП 7701215046 / 097160001

Плательщик: ООО "АШАН" 141014, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., МЫТИЩИНСКИЙ Р-Н, Г. МЫТИЩИ, ОСТАШКОВСКОЕ Ш., Д.1
 ИНН 7703270067 КПП 997160001 Р/С 4070281000000100268 В ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РФ)" в г. МОСКВА, К/С 30101810400000000351 БИК 044525351

Основание: Договор №: Н 251 от 01.06.2010

Номер заказа: 00114591 Номер поставщика: 251005

Транспортная накладная

| | |
|--------------------------|----------|
| Код | 0330212 |
| по ОКПО | 13235549 |
| код деятельности по ОКДП | 15.98.2 |
| по ОКПО | 13235549 |
| по ОКПО | 57041859 |

№ документа: 3835299073/3823 Дата составления: 09.04.2019

| № п/п | Товар | Код | Единица измерения | | Вид упаковки | Количество | | Масса брутто | Количество (масса нетто) | Цена, руб. кол. | Сумма без учета НДС, руб. кол. | НДС | | Сумма с учетом НДС, руб. кол. |
|--------------------|---------------------------|--------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|------------------|-------------------------------|
| | | | наименование | код по ОКЕИ | | в одном месте | штук | | | | | старая % | сумма, руб. кол. | |
| 1 | ФЫОЗ ЗЕЛ ЧАЙ ЦИТ ПТ 1,5/8 | 578509 | БУТ | 888 | 7 | 11 | 11.232 | 17.945 | 17.387 | 38.35 | 430.709,76 | 20 | 86.141,95 | 516.851,71 |
| Всего по накладной | | | | | | 11.232 | 17.945 | 17.387 | | | 430.709,76 | | 86.141,95 | 516.851,71 |

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

Одновременно с товарной накладной, грузополучателю передается экземпляр счета фактуры.

Масса груза (нетто) 17.387
 Масса груза (брутто) 17.945

Всего мест 11.232

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

Всего списано на сумму _____ тысяч _____ сотен _____ десятков _____ копеек

71 копия

Отпуск разрешил: *Менеджер склада Киселев И.А.* 816.851 руб. 71 коп.

Главный (старший) бухгалтер: *Менеджер склада Киселев И.А.*

Отпуск груза произвел: *Менеджер склада Киселев И.А.*

М.П. _____ года

Сведения о сертификатах и/или декларациях соответствия на товар(ы) указаны в приложении к ТН и размещены на сайте - <http://ru.coca-cola/hellenic.com/ru/products/product-information/>

5008613263/6008484718

ТАЛОН НА ПАЛЕТЫ
Bon d'echange palettes

№ 329595

FM LOGISTIC
made in satisfaction

ФМ ЛОЖИСТИК
Моск. обл. Химкинский р-н.
Промзона Павельцево
Владение № 5
тел. 737-39-58, fax. 737-39-75

ВОДИТЕЛЬ
Chauffeur
Антониджк

ПЕРЕВОЗЧИК
Transporteur
НВУЧРЕ

ОБМЕН МЕЖДУ
exchange entre le
№ ПАРКА / parc
20.06.18

ТИП ПАЛЕТЫ
type de support
PAL 80* 120 EUR
PAL 100* 120

Одноразовые / perdues
Дать дварчатъ сг шв

ФИРМА
et la societe
НАЗВАНИЕ / nom: *Кода Кола*
АДРЕС / adresse:

КЛИЕНТ / Client: *251*

МЕСТО ЗАГРУЗКИ / lieu de chargement: *02.9919*

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ДОСТАВКИ / nr dossier affretement:

ЗАМЕЧАНИЯ / Observations
1 мсс

ПОДПИСЬ ВОДИТЕЛЯ
signature chauffeur

ПОДПИСЬ ПРИНИМАЮЩЕГО + ПЕЧАТЬ
signature receptionnaire + cachet



| Наименование клиента | Требования по документам конкретных клиентов | | | Примечания |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Продукция | Поддоны | вычерк | |
| ДИКСИ | Все ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ с печатями, подписями и расшифровками, с датами приемки. | Забор поддонов сразу после выгрузки или талон на поддоны | Печать и подпись на вычерке на ТН или акт о разногласиях | Если есть отметка клиента об акте в ТН, то акт клиента обязателен. В случае исправлений в ТН необходима печать клиента. |

ДИКСИ

Талон на приемку паллет

Общая информация АО "ДИКСИ ЮГ"

Полное наименование фирмы на русском языке: АО "ДИКСИ ЮГ"
 Юридический адрес, телефон: 142119, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а, тел. (495) 223-33-37, 223-33-38
 ОГРН: 1005067282466
 ИНН: 5036045205
 КПП: 5036045205
 ОКПО: 56811319

Бланк о приемке поддонов

Номер ТПН: 953444
 Номер ТС: А 797 СО 750
 ФИО водителя: ОДРОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
 Название поставщика: ООО "ККЭБС"
 Код поставщика: D100029

РЦ "ВНУКОВО"

Название РЦ принявшего поддоны:
 Количество принятых поддонов шт.: 26

Тип поддонов: ПАЛЛЕТА 120X80
 Специалист ПРО: ЯНИШЕВСКАЯ РИММА ИГОРЕВНА

М.П. (подпись)
 Менеджер ГПИХ: КАЛАШНИКОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ (ФИО)

Дата выдачи документа: 06.04.19
 Срок действия данного бланка до: 05.07.19

Номер: 0002455003011



Товарная Накладная с печатью, подписью и расшифровкой ФИО приемщика, датой приемки

Стр. 1

Грузоотправитель: ООО "Кока-Кола ЭВ-Бисси Евразия", 141100, Российская Федерация, Шелково, Фрутовый проезд, д.1
 ИНН 5036045205 КПП 5036045205 Р/С 40702810400001003123 в ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО в г. МОСКВА, К/С 3010181050000000222 БИК 044525222
 Шелково, Фрутовый проезд, д.1
 Вид деятельности по ОКДП: 15.26.2

Грузополучатель: АО ДИКСИ ЮГ
 142438, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., НОГИНСКИЙ Р-Н, АД МОСКВА-НИЖНИЙ НОВГОР-ОД/58 КМ
 ИНН 5036045205 КПП 5036045205
 Вид деятельности по ОКДП: 15.26.2

Поставщик: ООО "Кока-Кола ЭВ-Бисси Евразия", 603032, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Бульварная, 68
 Р/С 40702810400001003123 в ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО в г. МОСКВА, К/С 3010181050000000222 БИК 044525222
 Вид деятельности по ОКДП: 15.26.2

Плательщик: АО "ДИКСИ ЮГ"
 142119, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Московская обл., г. Подольск, ул. Юбилейная, д.32а
 ИНН 5036045205 КПП 5036045205 Р/С 4070281030060022102 в БАНК ВТБ (ПАО) в г. МОСКВА, К/С 3010181070000000167 БИК 044525187
 Вид деятельности по ОКДП: 56811319

Основание: Договор №: 519-Л-Д3 от 01.04.2011

Номер заказа: 1914036203998
 Номер поставщика: 29
 Вид операции: номер дата

| № п/п | Товар | Код | 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. |
|--------------------|---------------------------|---------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------|--------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| | | | наименование | код по ОКЕИ | | в одном месте | штук | | | | | ставка % | сумма, руб.коп. | |
| 1 | ДБ НК М.ФРУТ 2.0Б Т | 865600 | УПАК | 778 | УПАК | 6 | 240 | 3.120 | 1.440 | 444,33 | 106.639.20 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | ДБ СОК ЯБЛОКО 2.0Б Т | 822605 | УПАК | 778 | УПАК | 6 | 180 | 2.340 | 1.080 | 471,26 | 84.826.80 | 10 | 6.485,68 | 93.205,48 |
| 3 | ДБ НК АПЕЛЬСИН 2.0Б Т | 371906 | УПАК | 778 | УПАК | 6 | 120 | 1.560 | 720 | 471,26 | 56.551.20 | 10 | 6.655,12 | 62.206,32 |
| 4 | ДБ СОК ЛОМАТ 2.0Б Т | 840706 | УПАК | 778 | УПАК | 6 | 120 | 1.560 | 720 | 471,26 | 56.551.20 | 10 | 6.655,12 | 62.206,32 |
| 5 | ДБ НК ЯБЛ-ПЕРС 2.0Б Т | 37201 | УПАК | 778 | УПАК | 6 | 60 | 780 | 360 | 444,33 | 26.659.80 | 10 | 2.895,38 | 29.325,78 |
| 6 | ДБ АПЕЛ НАПИТ ПЭТ 0.45/12 | 1326902 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 108 | 648 | 1.296 | 275,80 | 29.774,52 | 10 | 2.977,45 | 32.751,97 |
| 7 | ДБ ПЛП АН МНГ ПЭТ 0.45/12 | 1467201 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 72 | 468 | 864 | 292,10 | 21.031.20 | 20 | 4.208,24 | 25.239,44 |
| Всего по накладной | | | | | | 900 | 10.476 | 6.480 | | | 382.033.92 | 40.308,51 | | 422.342,43 |

Товарная накладная имеет приложение на 1 листе
 и содержит 7 порядковых номеров записей

Одновременно с товарной накладной ТОРГ-12 грузополучателю передается экземпляр счета фактуры.

Масса груза (нетто): 8.900
 Масса груза (брутто): 10.476

Всего отпущено на сумму: 422 342,43 руб. в 43 ячейках

Отпуск разорван: 1422349 руб. 43 коп.

Главный (старший) бухгалтер: Мокова О.В.

Отпуск груза произвел: (подпись)

М.П. (подпись) _____ года

Сведения о сертификатах и/или декларациях соответствия на товар(ы) указаны в приложении к ТН и размещены на сайте: <http://ru.coca-cola/hellenic.com/ru/products/product-information/>

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование клиента | Требования по документам конкретных клиентов | | | Примечания |
| | Продукция | Поддоны | вычерк | |
| Лента | Все ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ с печатями, подписями и расшифровками, с датами приемки. | Забор поддонов сразу после выгрузки или ТН на поддоны с печатью клиента | Акт о разногласиях | Если есть отметка клиента об акте в ТН, то акт клиента обязателен. В случае исправлений в ТН необходима печать клиента. |



Лента

Товарная Накладная с печатью, подписью и расшифровкой ФИО приемщика, датой приемки

Товарная Накладная с печатью о приемке паллет

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ № 3635117486/3801 от 22.03.2019

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Кока-Кола Эйвиз Си Еразия"
 Адрес: 603032, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БОЛЬШАЯ, 66 ТЕЛЕФОН: 8-800-700-7777, КРУГЛОСУТОЧНО, ЗВОНИТЕ БЕСПЛАТНО
 ИНН/ОГРН поставщика: 7701215046 / 772793801 Р/С: 40702010400711003123 в ЯВБ БАНК (СВЕРДЛОВ) АД в Г. ПДСОДА, К/С: 3010181050000000222 БИК: 044525222
 Грузополучатель и его адрес: ООО "Кока-Кола Эйвиз Си Еразия", 119633, Российская Федерация, Москва: ул. Новорословская, д. 7
 Грузополучатель: ООО ЛЕНТА
 и его адрес: 150023, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ПОДСОДСКАЯ, Д. 100
 Банковские реквизиты грузополучателя
 К платежно-расчетному документу № от
 Платежный: ООО "ЛЕНТА"
 Адрес: 197374, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. САВУШИНА, Д. 112, ЯНТ. Б
 ИНН/ОГРН Платежителя: 7814148471 / 760445302
 Банковские реквизиты Платежителя Р/С: 4070281053900004574 в О ИЕУРЪ БАНКА ОПС (ПАО) в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ в Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, К/С: 3010181020000000704 БИК: 044030704
 Основание: Договор № С-2008 от 01.08.2010 Форма оплаты: Кредит
 GLN Поставщика: 5201085994033 GLN Получателя: 4604068963039 № Магазина: 4635586091 № Прямки: 5083555701/6080424152
 Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643

ПРИНЯТО ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

| Наименование товара (описание выполняемых работ, оказанных услуг), государственного права | Код вида товара | Единица изм. Код по ОКЕИ | Наименование | Количество | Цена (тариф) за единицу измерения | Сумма без учета НДС, руб. кол. | В том числе сумма акциза | НДС, ставка % | НДС, сумма руб. кол. | Сумма с учетом НДС, руб. кол. | Страна происхождения товара Код | Классификационный код ТН | Код товара |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 31010202464 ФАНИТ АБЕЛ 32 2.0/6 ПЭТ | 770 | УПАК | 58 | 304,00 | 22.197,94 | 0,00 | 20% | 4.439,57 | 26.637,51 | 175929 | | | |
| 31010202464 ФАНИТ АБЕЛ 32 2.0/6 ПЭТ | 770 | УПАК | 58 | 304,00 | 17.656,44 | Без акциза | 20% | 3.527,31 | 21.183,75 | 175849 | | | |
| 310102373508 ФАНИТ ДИТРИМ ПЭТ 2.0/6 | 770 | УПАК | 30 | 304,00 | 9.122,40 | Без акциза | 20% | 1.824,48 | 10.946,88 | 246301 | | | |
| Итого количество: | | | 146 | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | | | | | 48.956,88 | | X | 9.791,38 | 58.748,26 | | | | |
| налоговые вычеты (сумма в рублях) - НДС 20%: | | | | | 48.956,88 | | | 9.791,38 | | | | | |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | | | | | | | | | 58.748,26 | | | | |

Отпуск (рука разрешен/проезд) или лица уполномоченное лицо на основании: **СВЯТЫН Д.С. Спец-ТОО Ведение В.Д. 01.08.2010**

Грузополучатель: **СВЯТЫН Д.С. Спец-ТОО Ведение В.Д. 01.08.2010**

Итого в отделе: **СВЯТЫН Д.С. Спец-ТОО Ведение В.Д. 01.08.2010**

Грузополучатель: **СВЯТЫН Д.С. Спец-ТОО Ведение В.Д. 01.08.2010**

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ № 8437890131/3801 от 08.04.2019

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Кока-Кола Эйвиз Си Еразия"
 Адрес: 603032, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БОЛЬШАЯ, 66 ТЕЛЕФОН: 8-800-700-7777, КРУГЛОСУТОЧНО, ЗВОНИТЕ БЕСПЛАТНО
 ИНН/ОГРН поставщика: 7701215046 / 772793801 Р/С: 40702010400711003123 в ЯВБ БАНК (СВЕРДЛОВ) АД в Г. ПДСОДА, К/С: 3010181050000000222 БИК: 044525222
 Грузополучатель и его адрес: ООО "Кока-Кола Эйвиз Си Еразия", 119633, Российская Федерация, Москва: ул. Новорословская, д. 7
 Грузополучатель: ООО "ЛЕНТА"
 и его адрес: 150023, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ПОДСОДСКАЯ, Д. 100
 Банковские реквизиты грузополучателя
 К платежно-расчетному документу № от
 Платежный: ООО "ЛЕНТА"
 Адрес: 197374, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. САВУШИНА, Д. 112, ЯНТ. Б
 ИНН/ОГРН Платежителя: 7814148471 / 760445302
 Банковские реквизиты Платежителя Р/С: 4070281053900004574 в О ИЕУРЪ БАНКА ОПС (ПАО) в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ в Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, К/С: 3010181020000000704 БИК: 044030704
 Основание: Договор № С-2008 от 01.08.2010 Форма оплаты: Кредит
 GLN Поставщика: 5201085994033 GLN Получателя: 4604068963039 № Магазина: 4635586091 № Прямки: 5083555701/6080424152
 Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643

ПРИНЯТО ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

| Наименование товара (описание выполняемых работ, оказанных услуг), государственного права | Код вида товара | Единица изм. Код по ОКЕИ | Наименование | Количество | Цена (тариф) за единицу измерения | Сумма без учета НДС, руб. кол. | В том числе сумма акциза | НДС, ставка % | НДС, сумма руб. кол. | Сумма с учетом НДС, руб. кол. | Страна происхождения товара Код | Классификационный код ТН | Код товара |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Итого количество: | | | 0 | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | | | | | | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | | | |
| ЗАВОДСКАЯ Тара | | | | | | | | | | | | | |
| Эквивалентная тара | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |

Отпуск (рука разрешен/проезд) или лица уполномоченное лицо на основании: **ПОДАУБАЯ В. Спец-ТОО Ведение В.Д. 01.08.2010**

Грузополучатель: **ПОДАУБАЯ В. Спец-ТОО Ведение В.Д. 01.08.2010**

Итого в отделе: **ПОДАУБАЯ В. Спец-ТОО Ведение В.Д. 01.08.2010**

Грузополучатель: **ПОДАУБАЯ В. Спец-ТОО Ведение В.Д. 01.08.2010**



| | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование клиента | Требования по документам конкретных клиентов | | | Примечания |
| | Продукция | Поддоны | вычерк | |
| СОЮЗ СВ. ИОАННА ВОИНА | Все ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ с печатями, подписями и расшифровками, датой приемки + Акт приемки | ТН на поддоны с печатью клиента | печать и подпись на вычерке на ТН или изменение в акте приемки | Если есть отметка клиента об акте в ТН, то акт клиента обязателен. В случае исправлений в ТН необходима печать клиента. |

СОЮЗ СВ. ИОАННА ВОИНА

Товарная Накладная с печатью, подписью и расшифровкой ФИО приемщика, датой приемки

Акт приемки

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ № 3634991721/3801 от 08.03.2019

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Кока-Кола ЭнтБиСи Еразия"
 Адрес: 603032, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БАУМАНА, Д.6 ТЕЛЕФОН 8-800-700-7777, ИРКУДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗОНЫ БЕСПЕКА

ИНН/КПП поставщика: 7701215046 / 772983001 Р/С 4070291040077303123 в НБГ СБКИ (ЕВРАЗИЯ) АО в г. МОСКВА, К/С 3010181050000000227 СБН 044525222

Получатель: ООО "СОЮЗ СВ. ИОАННА ВОИНА"
 Адрес: 141895, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ДМИТРОВСКИЙ Р-Н, С/П ГАБОВСКОЕ, В РАЙОНЕ Д. ГАБОВО, Д. БАБАХИНА

Банковские реквизиты покупателя: Р/С 4070281090001444009 в АО "РАЙОНБАНК" в г. МОСКВА, К/С 3010181020000000700 СБН 044525700

Сумма заказа: Договор № от форма оплаты: Кредит С/Ч № Магистр: 5008509981/6008363597

С/Ч № Магистр: 4640014346668 № Магистр: № Заказа: 001/1026 Дата набора заказа: 08.03.2019

| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, оказанных товаров) | Код по ОКЕИ | Единица измерения | Кол-во | Цена (тариф) за единицу измерения | Сумма без учета НДС, руб. кол. | В том числе сумма налога | НДС ставка % | НДС сумма руб. кол. | Сумма с учетом НДС, руб. кол. | Страна происхождения | Регистрационный номер ТД | Код товара |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 101772 ДЕ СЕК АСКОНО 1 0.732 Т | 778 | шт | 40 | 724,77 | 130460,40 | 600 | акциза | 10% | 143504,46 | - | - | 819307 |
| 101773 ДЕ СЕК П. ФОРТ 1 0.732 Т | 778 | шт | 40 | 677,06 | 32.499,40 | 600 | акциза | 10% | 35.749,82 | - | - | 819508 |
| 117949 К-КОЛА ВЕРО БЕВ. 13/24 | 778 | шт | 72 | 548,45 | 40.352,40 | 600 | акциза | 20% | 48.422,88 | - | - | 235014 |
| 101792 СПИНАТ ПЭТ 0.5/24 | 778 | шт | 18 | 768,43 | 14.191,74 | 600 | акциза | 20% | 17.030,09 | - | - | 85321 |
| 101794 ВОДАКОЛА СКАГОР 0.5/24 ПЭТ | 778 | шт | 8 | 474,96 | 3.799,68 | 600 | акциза | 20% | 4.528,62 | - | - | 74905 |
| 101799 ВОДАКОЛА СКАГОР 0.5/24 ПЭТ | 778 | шт | 300 | 496,45 | 139930,00 | 600 | акциза | 20% | 160725,60 | - | - | 1540502 |
| 101799 ВОДАКОЛА СКАГОР 0.5/24 ПЭТ | 778 | шт | 1.064 | 332,47 | 353748,08 | 600 | акциза | 20% | 424497,76 | - | - | 175788 |
| Итого количество | | | 1.690 | | | | | | | | | |
| Итого в оплате | | | | | 708.988,34 | | | 125.501,83 | 834.490,17 | | | |
| Итого в оплате | | | | | 162.958,44 | | | 16.295,04 | 179.253,48 | | | |
| Итого в оплате | | | | | 546.029,90 | | | 109.206,79 | 655.236,69 | | | |

Сторуги: СЕРГЕЙ А.С. СЕЧЕН-1 по ведению Б. Д. ВИННИЦА от 2. 4. 9.

Сторуги: СЕРГЕЙ А.С. СЕЧЕН-1 по ведению Б. Д. ВИННИЦА от 2. 4. 9.

Сторуги: СЕРГЕЙ А.С. СЕЧЕН-1 по ведению Б. Д. ВИННИЦА от 2. 4. 9.

ООО "Союз Св. Иоанна Воина", 118136, г.Москва, Сетуньский 3-й проезд, д.10, тел.(499) 755-00-70 (организация, адрес, номер телефона)

Номер документа: 998078P Дата составления: 08.03.2019

АКТ приема-передачи ТМЦ сети "Верный"

Место приемки товара: ИФОР СВР (СВ), 141895, Московская область, Дмитровский район, Габовское оп., в районе д.Габово, д.Бабаиха

по сопроводительным документам № 3634991721/38 от 08.03.2019

Поставщик: ООО "Кока-Кола ЭнтБиСи Еразия", 603032, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Буковца ул, дом № 66, (486) 956 95 95

Договор (контракт) на поставку товара № (наименование, адрес, номер телефона)

Заказ покупателя № KOLA1026

| Товар | код | Единица измерения | Цена руб. кол. | Фактически принято | | | | | |
|------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | количество в шт | количество в кг | количество в м | количество в л | количество в м3 | количество в м2 |
| 1 Сок Дорони 1л Яблоко | 101772 | шт | *** | 12 | 160 | 2160 | - | - | *** |
| 2 Сок Дорони 1л Мультифрут | 101773 | шт | *** | 12 | 48 | 576 | - | - | *** |
| 3 Бюкс Сокиколы 2.5л питьевая газ | 101794 | шт | *** | 24 | 8 | 192 | - | - | *** |
| 4 Непиток Кока-Кола 3л | 101792 | шт | *** | 6 | 1064 | 6384 | - | - | *** |
| 5 Непиток Спирит 0.5л | 101799 | шт | *** | 24 | 18 | 432 | - | - | *** |
| 6 Непиток Кока-Кола 330мл Zero соковысок | 117949 | шт | *** | 24 | 72 | 1728 | - | - | *** |
| 7 Непиток Фанга Апельсин 0.5л (1/2) | 133570 | шт | *** | 12 | 300 | 3600 | - | - | *** |

Итого принято: Количество товара (шт): 15072 Весового товара (нетто): 0

Товар принят по ценам прейскуранта на дату поставки

Представитель покупателя: (подпись) (расшифровка подписи)

Представитель поставщика: (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИНЯТО ПО АКТУ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТМЦ № 998078P ДАТА 08.03.19

| Наименование клиента | Требования по документам конкретных клиентов | | | Примечания |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Продукция | Поддоны | вычерк | |
| ТАНДЕР | Все ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ с печатями, подписями и расшифровками, датой приемки | ТН на поддоны с печатью клиента | печать и подпись на вычерке на ТН или акт о разногласиях | Если есть отметка клиента об акте в ТН, то акт клиента обязателен. В случае исправлений в ТН необходима печать клиента. |



ТАНДЕР

Товарная Накладная с печатью, подписью и расшифровкой ФИО приемщика, датой приемки

Товарная Накладная с печатью о приемке паллет

Стр. 1/1

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Грузоотправитель: | ООО "Кода-Кола ЭвБиСи Евразия", 141100, Российская Федерация, Шаховское, Фрунтовый проезд, д.1 Р/С 40702810400001003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 3010181050000000222 БИК 044525222 | Форма по ОКД 03302*2 | Клп 13235549 |
| Грузополучатель: | АО "Тандер" 140482, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., КОЛОМЕНСКИЙ Р-Н, С. ПАРЕНТЬЕВО, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, СТ. 1, ЗДАНИЕ СКЛАДА (АДМИНИСТРАТИВНО-СКЛАДСКО-КОРПУС); ЛИТ А, ЭТ. 1; № НА ПЛАНЕ 44(8-3004.7 КВ М) ИНН 2310031475 КПП 502245013 | по ОКПО 13235549 | 15.98.2 |
| Поставщик: | ООО "Кода-Кола ЭвБиСи Евразия", 603032, Российская Федерация, г Нижний Новгород, ул Баумана, 68 Р/С 40702810400001003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 3010181050000000222 БИК 044525222 ИНН КПП 7701215046 / 997150001 | по ОКПО 13235549 | |
| Плательщик: | АО "ТАНДЕР" 350000, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. ЛЕВАНЕВСКОГО, Д. 185 ИНН- 2310031475 КПП 502245013 Р/С 40702810226100406155 В ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" В Г. КРАСНОДАР, К/С 3010181090000000556 БИК 040349556 | по ОКПО 13235549 | тел. 8612774554 |
| Основание: | Договор № ГК84/3338/10 от 30.07.2010 | | |

Номер заказа: УР04345415 Номер поставщика: 84333810 Вид операции

| | |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 36353074103609 | 10.04.2019 |

Стр. 1/1

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Грузоотправитель: | ООО "Кода-Кола ЭвБиСи Евразия", 141100, Российская Федерация, Шаховское, Фрунтовый проезд, д.1 Р/С 40702810400001003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 3010181050000000222 БИК 044525222 | Форма по ОКД 03302*2 | Клп 13235549 |
| Грузополучатель: | АО "Тандер" 140482, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., КОЛОМЕНСКИЙ Р-Н, С. ПАРЕНТЬЕВО, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, СТ. 1, ЗДАНИЕ СКЛАДА (АДМИНИСТРАТИВНО-СКЛАДСКО-КОРПУС); ЛИТ А, ЭТ. 1; № НА ПЛАНЕ 44(8-3004.7 КВ М) ИНН 2310031475 КПП 502245013 | по ОКПО 13235549 | 15.98.2 |
| Поставщик: | ООО "Кода-Кола ЭвБиСи Евразия", 603032, Российская Федерация, г Нижний Новгород, ул Баумана, 68 Р/С 40702810400001003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 3010181050000000222 БИК 044525222 ИНН КПП 7701215046 / 997150001 | по ОКПО 13235549 | |
| Плательщик: | АО "ТАНДЕР" 350000, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. ЛЕВАНЕВСКОГО, Д. 185 ИНН- 2310031475 КПП 502245013 Р/С 40702810226100406155 В ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" В Г. КРАСНОДАР, К/С 3010181090000000556 БИК 040349556 | по ОКПО 13235549 | тел. 8612774554 |
| Основание: | Договор № ГК84/3338/10 от 30.07.2010 | | |

Номер документа: 8437904360/3809 Дата составления: 09.04.2019

| № п/п | Товар | Код | Единица измерения | | Вид упаковки | Количество | Масса брутто | Количество (масса нетто) | Цена, руб. кол. | Сумма без учета НДС, руб. кол. | НДС | | Сумма с учетом НДС, руб. кол. | | |
|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|------------|------------|
| | | | наименование | код по ОКЕИ | | | | | | | ставка % | сумма, руб. кол. | | | |
| 1 | ДЕ НК СМ ФРУ ТП 0.3324 | 1000122275 | 1487001 | УПАК | 776 | УПАК | 24 | 63 | 554 | 498 | 463.07 | 29,173.41 | 10 | 2,917.34 | 32,090.75 |
| 2 | ДЕ НК ПЕЧС ЯБЛ ТП 0.3324 | 1000198316 | 1487701 | УПАК | 776 | УПАК | 24 | 63 | 554 | 498 | 463.07 | 29,173.41 | 10 | 2,917.34 | 32,090.75 |
| 3 | ДЕ СМ ТОМАТ ТП 0.3324 | 1000198317 | 1487701 | УПАК | 776 | УПАК | 24 | 63 | 554 | 498 | 463.07 | 29,173.41 | 10 | 2,917.34 | 32,090.75 |
| 4 | М СЕМЬЯ ЯГОД ФР ТП 1.93/6 | 4650/0942/1253 | 1849501 | УПАК | 776 | УПАК | 6 | 60 | 750 | 584 | 467.13 | 28,627.80 | 10 | 2,892.78 | 29,520.58 |
| 5 | ДОВ НК АПЕЛЬСИН 2.0/6 Т | 1151000042 | 371506 | УПАК | 776 | УПАК | 6 | 60 | 5,552 | 450.21 | 10 | 21,610.08 | 10 | 2,181.08 | 237,710.88 |
| 6 | ДВ СМ ЯБЛОКО 2.0/6 Т | 2400017292 | 827095 | УПАК | 776 | УПАК | 6 | 420 | 5,460 | 5,203 | 450.21 | 189,088.20 | 10 | 18,908.82 | 207,997.02 |
| 7 | ДВ СМ ТОМАТ 2.0/6 Т | 2400017295 | 840786 | УПАК | 776 | УПАК | 6 | 360 | 4,990 | 4,484 | 450.21 | 162,075.80 | 10 | 16,207.58 | 178,283.38 |
| 8 | НЕКАР ЯБЛОКО 2.0/6 ДБ | 1000198351 | 664502 | УПАК | 776 | УПАК | 6 | 60 | 760 | 744 | 424.49 | 25,469.40 | 10 | 2,516.94 | 28,086.34 |
| 9 | ДВ АПЕЛ НАПИТ ПЭТ 0.9/12 | 1000079026 | 1346401 | УПАК | 776 | УПАК | 12 | 60 | 702 | 648 | 672.68 | 34,360.80 | 10 | 3,436.08 | 37,796.88 |
| Всего по накладной | | | | | | | 1,629 | 20,275 | 19,193 | | 741,442.83 | 74,144.26 | | 815,587.11 | |

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

Одновременно с товарной накладной, грузополучателю передается экземпляр счета фактуры.

Всего мест: 1.829 Масса груза (нетто): 19.193 Масса груза (брутто): 20.275

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

Моего отпущено на сумму: Восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь руб. 15 коп. По доверенности № _____ от _____ года

11 копек 815,587 руб. 15 коп.

Отпуск разрешил: _____ Груз принят: _____

Главный (старший) бухгалтер: Мокваев С.В. Груз получен грузополучателем: _____

Отпуск груза произвел: _____ М.П. _____ Дата: _____

Сведения о сертификатах и/или декларациях соответствии на товар(ы) указаны в приложении к ТН и размещены на сайте - <http://ru.coca-colahelent.com/ru/products/product-information/> 5008619406008403449

| № п/п | Товар | Код | Единица измерения | Вид упаковки | Количество | Масса брутто | Количество (масса нетто) | Цена, руб. кол. | Сумма без учета НДС, руб. кол. | НДС | | Сумма с учетом НДС, руб. кол. |
|--------------------|-----------------|-----|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | ставка % | сумма, руб. кол. | |
| 1 | ЕВРОПОДДОН ST.P | 02 | ШТ | 796 | ШТ | 1 | 27 | 621 | 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по накладной | | | | | | 27 | 621 | 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Одновременно с товарной накладной, грузополучателю передается экземпляр счета фактуры.

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

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

Моего отпущено на сумму: _____ руб. кол. _____ копек По доверенности № _____ от _____ года

Отпуск разрешил: _____ Груз принят: _____

Главный (старший) бухгалтер: Мокваев С.В. Груз получен грузополучателем: _____

Отпуск груза произвел: _____ М.П. _____ Дата: _____

Сведения о сертификатах и/или декларациях соответствии на товар(ы) указаны в приложении к ТН и размещены на сайте - <http://ru.coca-colahelent.com/ru/products/product-information/> 5008614280/6008480813



| Наименование клиента | Требования по документам конкретных клиентов | | | Примечания |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | Продукция | Поддоны | вычерк | |
| X5 | Акт приема-передачи клиента, с печатью клиента + побутылочный акт (акт приемки КК) | Акт приема-передачи клиента(в акте должны быть указна продукция и паллеты) | Изменение кол-ва в акте приема-передачи | |

X5

Акт приема-передачи, предоставленный от клиента с печатью, подписью и расшифровкой ФИО приемщика

Побутылочный акт (Акт приемки КК)

Уважаемые поставщики! Если у Вас возникли вопросы по документу, обратитесь в Сервисный Центр X5 Retail Group к бухгалтеру или в Службу поддержки клиентов
Тел. +7 (495) 662-5555, email: 6625555@x5.ru

АКТ приема - передачи товара на складе Покупателя № 1940850 от 07.04.2019
закупка/заказ № 27723458 от 27.03.2019

Поставщик: ООО Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия
ИНН 7701215046
ОКПО 13235549
Адрес: к/р. Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Баумана, д.66
Адрес фактич.: 119633, г. Москва, ул. Новороссийская, д.7

Покупатель: АО Торговый дом ПЕРЕКРЕСТОК
Структурное подразделение: РЦ Лобня ТД
ИНН 7728029110
ОКПО 34589240
Адрес: к/р. 109029, г. Москва, ул. Средняя Калининская, д.28, стр.4
Адрес фактич.: 141734, Россия, Московская область, г. Лобня, Краснополянский проезд, 1

АКТ составлен о том, что на складе грузополучателя по ТН/ТТН № 3635283478/3 приняты следующие товары:

| № строки | РЦУ - Код покупателя | Товарно-материальные ценности Наименование номенклатуры | Принято количество | Ед. изм. шт/кг | Цена/ед. вкл. НДС, руб. | НДС | | Итого, руб. |
|----------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ставка, % | Сумма, руб. | |
| 1 | 3429341 | ДОб.Нек.БОД.ЦИТ.ап/гр/ман/лим/дл | 6 582.000 | шт. | * | * | * | * |
| 2 | 28646 | Сок ДОбЕРНЫЙ томатный с солью 2л | 3 240.000 | шт. | * | * | * | * |
| итого | 2 | позиция | 9 822.000 | | | | | |

Справочно: товар принят по ценам, соответствующим условиям договора

| № строки | РЦУ | Оборотная тара | Принято кол-во |
|----------|---------|---------------------------|----------------|
| | | Наименование номенклатуры | |
| 1 | 3354748 | Палета 1200x800 1шт | 28.000 |
| итого | 1 | позиция | |

Покупатель: АО Торговый дом ПЕРЕКРЕСТОК
Принял: 
роспись:



Поставщик: ООО Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия
Сдал: 
роспись:

Стр. 1

Акт приемки №. 3635283478/3809 от 07.04.2019

Грузоотправитель: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"
141100, Российская Федерация, Шелково, Фруктовый проезд, д.1
ИНН 7701215046; КПП 505045001; Р/С 407028104000301003123 в ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО в г. МОСКВА, И/С 30101810500000000222 БИК 044525222
Грузополучатель: АО "Торговый Дом Перекресток"
141730, Российская Федерация, Московская обл., г. Лобня, Краснополянский пр., д.1
ИНН 7728029110; КПП 502546102
Плательщик: АО "Торговый Дом Перекресток"
109029, Российская Федерация, г. Москва, ул. Средняя Калининская, д.28, стр.4
ИНН/КПП: 7728029110/597350001; Р/С 4070281040001002168 в ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО в г. МОСКВА, И/С 30101810500000000222 БИК 044525222
Основание: договор № 01-6/18019-ТД от 01.01.2014 № заказа: 98927234
Итого: 3635283478/3809
№ документа: 3800151756 / 3830009580

| Код продукции (номенклатурный номер) | Количество | Наименование продукции (товара) (груза) | Единица измерения | Масса, кг |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | |
| 3354748; 82 | 28 | ЕВРОПОДДОН СТ Р | ШТ | 644 |
| 3429341; 1431602 | 6.582 | ДС НК СОБЕРНЫЙ ЦЕНТР ТН 2/6 | БУТ | 14,261 |
| 28643; 840706 | 3.240 | ДС СОК ТОМАТ 2.0/6 Т | БУТ | 7,000 |
| Итого | 9.850 | | | 21,925 |

Всего отпущено на сумму согласно товарной накладной № 3635283478/3809

Отпуск разрешен:  Главный (старший) бухгалтер
Отпуск груза произвел:  М.П.

По доверенности № _____ от "___" _____ г.

Груз к перевозке принят: 

(При личном приеме товара по количеству и ассортименту)

Груз и все сопроводительные документы получены грузополучателем _____ М.П.

* Описание доставляемого товара содержится в товарной накладной под тем же номером и датой
Шилмент - 5008610692 ОД - 6008478888



| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование клиента | Требования по документам конкретных клиентов | | | Примечания |
| | Продукция | Поддоны | вычерк | |
| Красное&Белое | Все ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ с печатями, подписями и расшифровками, датой приемки | Забор поддонов сразу после выгрузки | Акт о разногласиях | Если есть отметка клиента об акте в ТН, то акт клиента обязателен. В случае исправлений в ТН необходима печать клиента. |

Красное&Белое

Товарная Накладная с печатью, подписью и расшифровкой ФИО приемщика, датой приемки, и комментарием о возврате паллет

Стр. 1/1

Грузополучатель: ООО "Кока-Кола ЭвэйСи Еврайз", 119633, Российская Федерация, Москва, ул. Новорословская, д. 7, Р/С 40702810400771003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 3010161050000000222 БИК 044525222
 Москва, ул. Новорословская, д. 7
 (структурное подразделение) вид деятельности по ОКДП 19.98.2

Грузополучатель: ООО ПРОМЕТЕЙ 142733, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПОДОЛЬСКИЙ Р-Н, ПОС. ПАГОВСКОЕ, Д. НОВОСЕЛИ, ТЕРРИТОРИЯ ТЕХНОПАРКА СЫНКОВО, ВЛАД. 2, СТР. 1, 3Д, тел. 4952102202 по ОКПО 13235549
 ИДН ИЧК. ВЛД. 2, ЭЛ. 1, НОМЕР-ТОМ 43.2, К. 1, Э-10505, 7, КВ.М. ИНН 5074253542 КПП 997355001 Р/С 40702810400771003123 В ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8397 ПАО СБЕРБАНК В Г. ЧЕЛЯБИНСК, К/С 30101610700000000602 БИК 047501602

Поставщик: ООО "Кока-Кола ЭвэйСи Еврайз", 603032, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Бульвар, 68, Р/С 40702810400771003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 3010161050000000222 БИК 044525222
 ИНН КПП 7701215048 / 997150901 по ОКПО 13235549

Плататель: ООО ПРОМЕТЕЙ 142733, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ПОДОЛЬСК, Д. НОВОСЕЛИ, ТЕР. ТЕХНОПАРКА СЫНКОВО ВЛАД. 2, СТР. 1, ИНН 5074253542, КПП 997355001, Р/С 40702810400771003123 В ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8397 ПАО СБЕРБАНК В Г. ЧЕЛЯБИНСК, К/С 30101610700000000602 БИК 047501602 по ОКПО 13235549

Основание: Договор №: 01
 Номер заказа: 314-206725 Транспортировочная накладная номер дтв номер дтв Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ Номер документа 36353248943801 Дата составления 11.04.2019

| № п/п | Товар | Количество | Единица измерения | Вид упаковки | Кол-во в одном месте | Масса брутто | Кол-во (масса нетто) | Цена руб./оп. | Сумма без учета НДС руб./оп. | НДС | | Сумма с учетом НДС, руб./оп. | |
|--------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------------|------------|----------------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | ставка % | сумма руб./оп. | | |
| 1 | КОКА-КОЛА 2.0В ПЭТ | 17031 | УПАК | 778 | 6 | 1.664 | 21.399 | 19.976 | 227,00 | 377.728,00 | 20 | 75.545,60 | 453.273,60 |
| Всего по накладной | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.664 | 21.399 | 19.976 | 227,00 | 377.728,00 | | 75.545,60 | 453.273,60 |

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах
 и содержит 1 _____ порядковый номер записей

Одновременно с товарной накладной, грузополучателю передается экземпляр счета фактуры.

Всего мест 1.664 Масса груза (нетто) 19.976
 Масса груза (брутто) 21.399

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

Всего отпущено на сумму _____ руб. Числится пятьдесят три тысячи двести семьдесят три рубля 453.273 руб. 60 коп.

Отпуск разрешен _____

Главный (старший) бухгалтер _____

Отпускная печать _____

М.П. _____

Сведения о соответствии (или несоответствии) соответствия на товар(ы) указаны в приложении к ТН и размещены на сайте - <http://ru.coca-colabelinks.com/ru/products/product-information/> 60066233706008493076



| Наименование клиента | Требования по документам конкретных клиентов | | | Примечания |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| | Продукция | Поддоны | вычерк | |
| Детский Мир | Все ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ с печатями, подписями и расшифровками, датой приемки + Акт приемки | Забор поддонов сразу после выгрузки | печать и подпись на вычерке на ТН или исправление в акте приемки | |

Детский мир

Товарная Накладная с печатью, подписью и расшифровкой ФИО приемщика, датой приемки

Акт приема-передачи, предоставленный от клиента с печатью, подписью и расшифровкой

Стр. 1 / 1

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Грузоотправитель: | ООО «Калибр Владимир», 605001, Российская Федерация, г. Владимир, Строительный проезд, д. 68 Р/С 40702810800151000123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 3010181080000000222 БИК 044525222 | Формы по ОКУД 030212 |
| Грузополучатель: | ПАО ДЕТСКИЙ МИР 601655, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Владимирская обл.: Александровск. Ленинск, д. 13, корп. 2А, ТЦ Кузнецкий ИНН 7729355029 КПП 997350001 | по ОКПО 13235549 |
| Поставщик: | ООО «Колл-Кола ЭйчБиСи Евразия» 603002, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бульварная, 88 Р/С 40702810800151000123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 3010181080000000222 БИК 044525222 ИНН КПП 7701215048 / 997150001 | вид деятельности по ОКДП 15.88.2 |
| Плательщик: | ПАО ДЕТСКИЙ МИР 119415, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. Москва, пр-т Вернадского, д.37, корп.3 ИНН 7729355029 КПП 997350001 Р/С 40702810300000000569 В ПАО «МТС-БАНК» В Г. МОСКВА, К/С 3010181080000000222 БИК 044525222 | по ОКПО 13235549 |
| Основание: | Договор №: от | номер даты |
| Номер заказа: 4509919448 | Номер поставщика: 175005734 | номер даты |
| ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ | | номер даты |
| Номер документа: 563472563/3803 | | Дата составления: 18.02.2019 |

| № п/п | Товар | Код | Единица измерения | Вид упаковки | Количество | Масса брутто | Кол-во (масса нетто) | Цена руб. кол. | Сумма без учета НДС, руб. кол. | НДС | | Сумма с учетом НДС, руб. кол. | | |
|--------------------|---------------------------|------------|-------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|----------------|--------------------------------|----------|------------------|-------------------------------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | ставка % | сумма, руб. кол. | | | |
| 1 | ДБ СОК ЯБЛОКО 0.2x1 Т | 100024970 | 730504 | БУТ | 868 | УПАК | 1 | 27 | 6 | 15,04 | 406,05 | 10 | 40,61 | 446,66 |
| 2 | ДБ СОК ЯБЛОКО ТТ 0.2x2 | 1000248392 | 1723501 | БУТ | 868 | УПАК | 1 | 27 | 6 | 15,04 | 406,05 | 10 | 40,61 | 446,66 |
| 3 | ДБ СОК ЯБЛ. МИЛ ТТ 0.2x2 | 1000248393 | 1724601 | БУТ | 868 | УПАК | 1 | 27 | 6 | 15,04 | 406,05 | 10 | 40,61 | 446,66 |
| 4 | ДБ СОК ЯБЛ.-ГРУШ ТТ 0.2x2 | 1000248891 | 1724601 | БУТ | 868 | УПАК | 1 | 27 | 6 | 15,04 | 406,05 | 10 | 40,61 | 446,66 |
| Всего по накладной | | | | | 108 | 24 | 22 | | 1.624,20 | | 162,44 | | 1.786,64 | |

Принято по количеству согласно Акту приема-передачи Товара № 5008445661 от 18.02.19

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах
и одоржит 4 _____ порционных номеров записей

Одновременно с товарной накладной, грузоотправителю передается экземпляр счета фактуры.

Всего мест 108
Масса груза (нетто) 22
Масса груза (брутто) 24

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листов
По доверенности № _____ от "___" ____ года

Всего отложено на сумму _____ руб. кол.
Одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть рублей 64 копейки

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

Груз принял _____
Груз получил грузополучатель _____

М.П. _____

Акт приема-передачи товара на складе покупателя № 5008445661 от 18/02/2019

Закупка/заказ № 4509919448 от 13/02/2019

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Поставщик: | ООО «Колл-Кола ЭйчБиСи Евразия» | Покупатель: | Публичное акционерное общество «Детский мир» |
| ИНН: | 7701215046 | Грузополучатель: | 2669 ДМ Александров Кузнецкий |
| КПП: | 997150001 | ИНН: | 7729355029 |
| Адрес местонахождения (юр. адрес): | 603032 Нижегородская обл. Нижний Новгород Баумана д. 66 | КПП: | 330145001 |
| Адрес фактический: | 603032 Нижегородская обл. Нижний Новгород Баумана д. 66 | Адрес местонахождения (юр. адрес): | г. Москва 119415 проспект Вернадского дом 37 корп. 3 |
| | | Адрес фактический (грузополучат.): | г. Александров 601655 ул.Ленина 13,корп.2А |

Акт составлен о том, что на складе грузополучателя по
ТН/ТН № _____ от _____
Торг-12 № 3634772683/3803 от 18/02/2019

приняты следующие товары:

| № строки | Товари-материальные ценности | | | | | Количество | Цена без НДС | Стоимость без НДС, руб. | НДС | | ИТОГО | |
|----------|------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------|--------|------------|--------------|-------------------------|----------------|---------------|--------|-----------------------|
| | Код номенклатуры | Артикул | Штрих-код | Наименование номенклатуры | Размер | | | | за 1 ед., руб. | ставка НДС, % | | Итого Сумма НДС, руб. |
| 1 | 1000034970 | 730504 | 460701243815 | Сок Добрый яблоко 0.2x с 4мек | 6 | 7 | 8 | 15,04 | 406,08 | 10 | 40,61 | 446,69 |
| 2 | 1020046391 | 1724601 | 465007420350 | Сок Добрый яблоко-груша 0.2x с 5мек | 27 | 27 | 15,04 | 406,08 | 10 | 40,61 | 446,69 | |
| 3 | 1000046392 | 1723301 | 465007420322 | Сок Добрый мультифрут 0.2x с 6мек | 27 | 27 | 15,04 | 406,08 | 10 | 40,61 | 446,69 | |
| 4 | 1000046393 | 1724601 | 463007542584 | Сок Добрый яблоко-лимон 0.2x с 5мек | 27 | 27 | 15,04 | 406,08 | 10 | 40,61 | 446,69 | |
| Итого: | | | | | | 108 | | 1.624,24 | | 162,44 | | 1.786,68 |

Итого на сумму 1.786 (Одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) рублей 76 копеек в том числе НДС: 10 % - 162,44 руб.

Покупатель: Публичное акционерное общество «Детский мир»

Принял: *М.П.* *Васильев А.В.* *Лавров А.В.*

Подпись: _____

Поставщик: ООО «Колл-Кола ЭйчБиСи Евразия»

Сдал: _____

Подпись: _____



| Наименование клиента | Требования по документам конкретных клиентов | | | Примечания |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Продукция | Поддоны | Вычерк | |
| Остальные клиенты | Все ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ с печатями, подписями и расшифровками, датой приемки | Забор поддонов сразу после выгрузки или ТН на поддоны с печатью клиента | печать и подпись на вычерке на ТН или акт о разногласиях | Если есть отметка клиента об акте в ТН, то акт клиента обязателен. В случае исправлений в ТН необходима печать клиента. |

Остальные клиенты

Товарная Накладная с печатью, подписью и расшифровкой ФИО приемщика, датой приемки

Товарная Накладная с печатью о приемке паллет

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ № 043/932953/3801 от 10.04.2019

Общество с ограниченной ответственностью "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"

Поставщик: 03032, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИВАНТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР, Г. ИВАНТОВО, УЛ. БАЗИНА, 66. ТЕЛЕФОН: 8-800-700-7777, ИРКУТСКТОЧКА, ЗВОНКИ БЕССЛОНАМ

ИНН/КПП поставщика: 7701215946 / 772993001 Р/С: 40702010400771003123 в НИР БАНК (СВРЧЗНВ) АО в г. ИРКУТСК, И/С: 3010181000000000222 БИК: 044525222

Грузооператор и его адрес: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", 119635, Российская Федерация, Москва, ул. Новорословская, д. 7

Грузополучатель и его адрес: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", 119635, Российская Федерация, Москва, ул. Новорословская, д. 7

Банковские реквизиты грузооператора: 452446678 по ОКПО 13225548

Банковские реквизиты покупателя: 452446678 по ОКПО 15.98.2

К платежно-расчетному документу № от

Платежный документ № 3301003640 / 330101001

ИНН/КПП Плательщика: Р/С: 40702010400771003123 в НИР БАНК (СВРЧЗНВ) АО в г. ИРКУТСК, И/С: 3010181000000000222 БИК: 044525222

Основание: Договор № от

GLN Поставщика: 5008623409/6008484944

Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643

| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код вида товара | Единица изм. (наименование) | Количество | Цена (тариф) за единицу измерения | Сумма без учета НДС, руб. коп. | В том числе сумма акциза | НДС, ставка % | НДС, сумма руб. коп. | Сумма с учетом НДС, руб. коп. | Сумма провоза груза | Регистрационный номер ТД | Код товара |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ | | | 1,200 | | 494,928,60 | | X | 78,795,71 | 573,724,31 | | | |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ | | | | | 494,928,60 | | | 78,795,71 | 573,724,31 | | | |
| МАЛОРАЗВАЖИТЕЛЬНАЯ ПАККА К КОКА-КОЛА | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ | | | | | | | | | | | | |

Отпуск груза разрешен/проезжен или иное усовершенствовано лицом на основании: _____

Водитель: _____ Итого к оплате: _____

Груз получен/принят грузооператором/лицом на основании: _____

Груз принят (подпись лица, принявшего груз): _____

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ № 043/932953/3801 от 10.04.2019

Общество с ограниченной ответственностью "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"

Поставщик: 03032, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИВАНТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР, Г. ИВАНТОВО, УЛ. БАЗИНА, 66. ТЕЛЕФОН: 8-800-700-7777, ИРКУТСКТОЧКА, ЗВОНКИ БЕССЛОНАМ

ИНН/КПП поставщика: 7701215946 / 772993001 Р/С: 40702010400771003123 в НИР БАНК (СВРЧЗНВ) АО в г. ИРКУТСК, И/С: 3010181000000000222 БИК: 044525222

Грузооператор и его адрес: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", 119635, Российская Федерация, Москва, ул. Новорословская, д. 7

Грузополучатель и его адрес: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", 119635, Российская Федерация, Москва, ул. Новорословская, д. 7

Банковские реквизиты грузооператора: 452446678 по ОКПО 13225548

Банковские реквизиты покупателя: 452446678 по ОКПО 15.98.2

К платежно-расчетному документу № от

Платежный документ № 3301003640 / 330101001

ИНН/КПП Плательщика: Р/С: 40702010400771003123 в НИР БАНК (СВРЧЗНВ) АО в г. ИРКУТСК, И/С: 3010181000000000222 БИК: 044525222

Основание: Договор № от

GLN Поставщика: 5008623409/6008484944

Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643

| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код вида товара | Единица изм. (наименование) | Количество | Цена (тариф) за единицу измерения | Сумма без учета НДС, руб. коп. | В том числе сумма акциза | НДС, ставка % | НДС, сумма руб. коп. | Сумма с учетом НДС, руб. коп. | Сумма провоза груза | Регистрационный номер ТД | Код товара |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ | | | | | 0,00 | | X | | 0,00 | | | |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| МАЛОРАЗВАЖИТЕЛЬНАЯ ПАККА К КОКА-КОЛА | | | 17 | 250,00 | 4.250,00 | | БЕЗ НДС | | 4.250,00 | | | |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ | | | | | 4.250,00 | | | | 4.250,00 | | | |

Отпуск груза разрешен/проезжен или иное усовершенствовано лицом на основании: _____

Водитель: _____ Итого к оплате: _____

Груз получен/принят грузооператором/лицом на основании: _____

Груз принят (подпись лица, принявшего груз): _____