



Соса-Солa НВС
Россия

Презентация по оформлению документов Rent Bulk

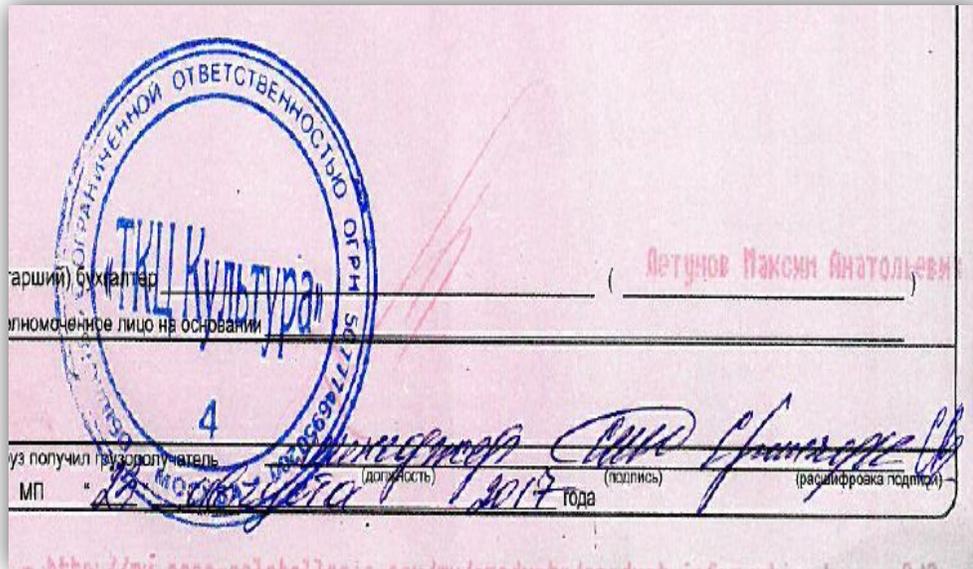


Общие правила оформления документов:

Товарная накладная

На товарной накладной, обязательно должны быть следующие отметки:

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





Неполная приемка продукции в товарной накладной

В случае неполной приемки продукции, клиент делает вычерк в ТН или составляет Акт

Торг2

ВЫЧЕРК В НАКЛАДНОЙ заверяется печатью клиента и подписью приёмщика, на **КАЖДОМ** вычерке необходимо г

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ № 3635058600/3801 от 15.03.2019

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"
 Адрес: 603032, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, НИЖЕГОРСКАЯ ОБЛ., Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БАУМАНА, 66. ТЕЛЕФОН: 8-800-700-7777, КРУГЛОСУТОЧНО, ЗВОНОК БЕСПЛАТЕН
 ИНН/КПП поставщика: 7701215046 / 772903001 Р/С 40702010400771003123 в инт. БАНК (ЕВРАЗИЯ) АД в Г. МОСКВА, К/С 3010181050000000222 БИК 044525222

Грузополучатель: ООО "Бакетле-Алтуфьево"
 и его адрес: 125009; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ; Г. МОСКВА; УЛ. ВОЗДУШНИКА; Д. 10

Банковские реквизиты грузополучателя:
 К платёжно-расчётному документу № от

Платёщик: ООО "БАКЕТЛЕ-АЛТУФЬЕВО"
 Адрес: 420107; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ; РЕСП. ТАТАРСТАН; Г. КАЗАНЬ; УЛ. ПАВЛИХИНА; Д. 57; КАБ. 306
 ИНН/КПП Платёщика: 7715614932 / 165501001
 Банковские реквизиты Покупателя Р/С 40702810500470000370 в Ф-Д БАНКА ГТБ (АД) в Г. КАЗАНЬ в Г. КАЗАНЬ, К/С 30101810100000000734 БИК 049205734

Основание: Договор № от Форма оплаты: Кредит
 GLN Поставщика: 5201005904033 от GLN Магазина: 4504561990235 № Заказа: 4505080277

Маршрут: 5000539236/6008407503
 № Приемки: 3800123691

Валюта: наименование, код-Российский рубль, 643 Идентификатор государственного контракта, договора(соглашения) (при наличии): -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
									Цифр. код	Крышка тары		
735205	РНЧ СДК АПЕЛЬСИН 1.0/12М	778	УПАК	942,74	2.828,22	без акциза	10%	282,82	3.111,04	-	-	-
752004	РНЧ НК ОМОНЯ 1.0/12 КМ	778	УПАК	2.903,97	2.903,97	без акциза	10%	290,40	3.194,37	-	-	-
752603	РНЧ НК ПЕРСНК 1.0/12 КМ	778	УПАК	879,61	1.759,22	без акциза	10%	175,92	1.935,14	-	-	-
752905	РНЧ СДК ТОН С СЫЛЬЯ 1X12	778	УПАК	879,61	1.759,22	без акциза	10%	175,92	1.935,14	-	-	-
979903	РНЧ СДК СП.ФРУК 1.0/12 КМ	778	УПАК	879,61	1.759,22	без акциза	10%	175,92	1.935,14	-	-	-
1606101	РНЧ НЕКТ РУЕ АП КМЕ 1/12	778	УПАК	967,99	1.935,98	без акциза	10%	193,60	2.129,58	-	-	-
372107	ДББ НК АПЕЛЬСИН 1.0/12 С	778	УПАК	799,64	799,64	без акциза	10%	79,96	879,60	-	-	-
736004	РНЧ СДК АНАНАС 1.0/12 КМ	778	УПАК	967,99	967,99	без акциза	10%	96,80	1.064,79	-	-	-
754204	РНЧ СДК БАНОНАРА 1/12 КМ	778	УПАК	967,99	967,99	без акциза	10%	96,80	1.064,79	-	-	-
819307	ДБ СДК АБЛОКО 1.0/12 Т	778	УПАК	747,03	747,03	без акциза	10%	74,70	821,73	-	-	-
819608	ДБ НК А.ФРУК 1.0/12 Т	778	УПАК	747,03	747,03	без акциза	10%	74,70	821,73	-	-	-
1501301	РНЧ НК АНГ АПЕЛ КМЕ 1/12	778	УПАК	942,74	942,74	без акциза	10%	94,27	1.037,01	-	-	-
1508101	ДББ А БОН КИМО ГМ 1.0/12	778	УПАК	899,60	899,60	без акциза	10%	89,96	989,56	-	-	-
1508201	ДББ А БОН КИМО ГМ 1.0/12	778	УПАК	899,60	899,60	без акциза	10%	89,96	989,56	-	-	-
1632001	ДББ НКС-ФР-ФРД КМЕ 1.0/12	778	УПАК	836,47	836,47	без акциза	10%	83,65	920,12	-	-	-
664502	НЕКТАР АБЛОКО 2.0/6 ДБ	778	УПАК	694,43	694,43	без акциза	10%	69,44	763,87	-	-	-

Отпуск груза разрешен/произван _____ (подпись)
 или иное лицо на основании _____ (подпись)

Возврат тары: код кол-во цена за шт. сумма

Тару сдать (подпись лица, сдавшего тару) _____ (подпись)
 Тару принял (подпись лица, принявшего тару) _____ (подпись)

Итого к оплате: _____

№ доверенн. _____

Грузополучатель _____ (подпись)
 МП _____

Приемщик: _____ (подпись)
 МП _____

Создана с сертификатами и/или декларациями соответствия на товар(ы) указанные в приложении к ТН и размещены на сайте - <http://ru.coca-colasubeltic.com/ru/products/product-information>



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_4205355/2031 21	21.12.18

СЕРТИФИКАТ
РУССКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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

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

HAVI

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

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 Госстандарта России
от 26.10.97 № 207а

Организация _____ Формы по ОКУД

Коды
0315001

по ОКПО

1 3 2 3 5 5 4 9

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 Мещковский д. корп 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 ОА
Дата выдачи 27.04.2007

На получение от ООО Рокко Клам Золотые горы
наименование поставщика
материальных ценностей и Счет-Фактура № 363.25.2905 и 363.25.2907
от 17.07.18
номер и дата документа

Перечень материальных ценностей, подлежащих получению

Номер по порядку	Материальные ценности	Единица измерения	Количество (примечание)
1	2	3	4
	<u>Gas loga accopt</u>	<u>шт</u>	<u>Пример использования</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	Требования	
АШАН	Все ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ с печатями, подписями и расшифровками, с датами приемки.	Забор поддонов сразу после выгрузки или талон на поддоны	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. Баумана, 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 "ЭИЧ-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	Код
0330212	13235549
15.98.2	13235549
	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. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	штук					старая %	сумма, руб. коп.	
1	ФЫОЗ ЗЕЛ ЧАЙ ЦИТ ПТ 1,5/8	578509	БУТ	888	7	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 _____ рубль.

71 копия _____ 816,851 руб. 71 коп.

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

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: *Кока Кола*
АДРЕС / adresse: _____

КЛИЕНТ / Client: *251*

МЕСТО ЗАГРУЗКИ / lieu de chargement: _____

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ДОСТАВКИ / nr dossier affretement: *02.9919*

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

Менеджер ГПИХ: КАЛАШНИКОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ

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-БиСи Евразия", 141100, Российская Федерация, Шелково, Фрутовый проезд, д.1
 ИНН 5036045205 КПП 5036045205 Р/С 4070281040001003123 в ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО в г. МОСКВА, К/С 3010181050000000222 БИК 044525222
 Шелково, Фрутовый проезд, д.1
 Грузополучатель: АО ДИКСИ ЮГ
 142438, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., НОГИНСКИЙ Р-Н, АД МОСКВА-НИЖНИЙ НОВГОР-ОД58 КМ
 ИНН 5036045205 КПП 5036045205
 Поставщик: ООО "Кока-Кола Эв-БиСи Евразия", 603032, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Бульварная, 68
 Р/С 4070281040001003123 в ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО в г. МОСКВА, К/С 3010181050000000222 БИК 044525222
 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
 Основание: Договор №: 519-Л-Д3 от 01.04.2011
 Номер заказа: 1914036203998 Номер поставщика: 29
 Вид операции: номер дата номер дата

№ п/п	Товар	Код	Единица измерения		Вид упаковки	Количество в одном месте	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							ставка %	сумма, руб.коп.	
1	ДБ НК М.ФРУТ 2.0Б Т	865503	УПАК	778	УПАК	6	240	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	1.060	84.826.80	10	6.482,68	93.209.48
3	ДБ НК АПЕЛЬСИН 2.0Б Т	371506	УПАК	778	УПАК	6	120	1.560	720	471,28	10	6.655,12	62.206,32
4	ДБ СОК ЛОМАТ 2.0Б Т	840706	УПАК	778	УПАК	6	120	1.560	720	471,28	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	10	2.895,98	29.275,78
6	ДБ АПЕЛ НАПИТ ПЭТ 0.45/12	1326902	УПАК	778	УПАК	12	108	648	1.256	275,80	20	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	20	4.208,24	25.237,44
Всего по накладной						900	10.476	6.480		382.033.92		40.308,51	422.342,43

Товарная накладная имеет приложение на 1 листе
 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 руб. 43 коп.
 Отпуск разорван
 Главный (старший) бухгалтер Мокова О.В.
 Отпуск груза произвел
 М.П. _____ года
 Сведения о сертификатах или декларациях соответствия на товар(ы) указаны в приложении к ТН и размещены на сайте: <http://ru.coca-colahellenic.com/ru/products/product-information/>
 Дата составления 05.04.2019
 Вид операции 3836262109/3809

500860198516008471648



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. НИЖНИЙ НОВГОРОД
 Грузополучатель и его адрес: ООО "Лента" / 119633, Российская Федерация, Москва: ул. Новорожковская, д. 7
 Грузополучатель: ООО ЛЕНТА
 и его адрес: 350823, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ПОДСОСНОВСКИЙ, 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 / 760445362
 Банковские реквизиты Платежителя Р/С: 4070281053900004574 в О ИЕУРЪ БАНКА ОПС (ПАО) в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ в Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, И/С: 3010181020000000704 БИК: 044030704
 Основание: Договор № С-2008 от 01.08.2010 Форма оплаты: Кредит
 GLN Поставщика: 5201085994033 GLN Получателя: 4604068963039 № Магазина: 4635586091 № Прямой: 5083555701/6080424152
 Валюта: наименование, код Российской рубль, 643

ПРИНЯТО ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

Наименование товара (описание выполняемых работ, оказанных услуг), государственного права	Код 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 страны происхождения товара	Регистрационный номер ТН	Код товара
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31010202464 ФАНИА БЕЛА 32 2.0/6 ПЭТ	770	УПАК	73	304,00	22	137,34	304,00	0	20%	61,295,57	365,295,57				175929
31010202464 ФАНИА БЕЛА 32 2.0/6 ПЭТ	770	УПАК	58	304,00	17	636,44	304,00	0	20%	3,527,31	21,169,97				175849
310102373508 ФАНИА БЕЛА ПЭТ 2.0/6	770	УПАК	30	304,00	9	122,40	304,00	0	20%	1,924,48	16,946,88				246301
Итого количество:					161										
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/проезжал или лица уполномоченные лица на основании)

Возврат тары: таблица с колонками: табль, код-тар, цена за шт., сумма, сумма с учетом с учетом возврата тары, Итого в отделе.

Тару сдать (использ. лишь, сдавшего тару) / Тару принять (подпись лица, принявшего тару) / Итого в отделе: таблица с колонками: № водителя, Тару получить (подпись/подпись), Итого в отделе.

СВИГАТН Д.С. Смен-1 00.04.2019
 СВИГАТН Д.С. Смен-1 00.04.2019
 ТЕЛЯТНИКОВ Г. Г.З. С.Н. ЛЕНТА - 303

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ № 8437890331/3801 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. НИЖНИЙ НОВГОРОД, И/С: 3010181020000000704 БИК: 044525222
 Грузополучатель и его адрес: ООО "Лента" / 119633, Российская Федерация, Москва: ул. Новорожковская, д. 7
 Грузополучатель: ООО ЛЕНТА
 и его адрес: 350823, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ПОДСОСНОВСКИЙ, 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 / 760445362
 Банковские реквизиты Платежителя Р/С: 4070281053900004574 в О ИЕУРЪ БАНКА ОПС (ПАО) в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ в Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, И/С: 3010181020000000704 БИК: 044030704
 Основание: Договор № С-2008 от 01.08.2010 Форма оплаты: Кредит
 GLN Поставщика: 5201085994033 GLN Получателя: 4604068963039 № Магазина: 4635586091 № Прямой: 5083555701/6080424152
 Валюта: наименование, код Российской рубль, 643

ПРИНЯТО ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

Наименование товара (описание выполняемых работ, оказанных услуг), государственного права	Код 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 страны происхождения товара	Регистрационный номер ТН	Код товара
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого количество:					0										
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:							0,00		X	0,00	0,00				
ЗАВОДСКАЯ ТАРА															
ПРОИЗВОДЯЩАЯ ФА					1	0,00	0,00			БЕЗ НДС	0,00				
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:											0,00				

Отпуск (рука разрешен/проезжал или лица уполномоченные лица на основании)

Возврат тары: таблица с колонками: табль, код-тар, цена за шт., сумма, сумма с учетом с учетом возврата тары, Итого в отделе.

Тару сдать (использ. лишь, сдавшего тару) / Тару принять (подпись лица, принявшего тару) / Итого в отделе: таблица с колонками: № водителя, Тару получить (подпись/подпись), Итого в отделе.

ПОДАУБАЯ В. Смен-1 по телефону 8-800-700-7777
 ПОДАУБАЯ В. Смен-1 по телефону 8-800-700-7777
 ПОДАУБАЯ В. Смен-1 по телефону 8-800-700-7777



Наименование клиента	Требования по документам конкретных клиентов			Примечания
	Продукция	Поддоны	вычерк	
МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ	Все ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ с печатями, подписями и расшифровками + Акт приемки	Подтверждение приемки со штампом с кол-вом поддонов в акте приемки	Акт о разногласиях	Если есть отметка клиента об акте в ТН, то акт клиента обязателен. В случае исправлений в ТН необходима печать клиента. У клиента Метро обязателен штамп в накладной о привязке к акту приемки.

МЭТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ

Товарная Накладная с печатью, подписью и расшифровкой ФИО приемщика, датой приемки, штампом о привязке к акту

Акт приемки со штампом о принятии паллет

Стр. 1 / 1

Грузоотправитель: ООО "Коса-Кола ЭйчБиСи Евразия", 118633, Российская Федерация, Москва, ул. Новорословская, д.7
 Р/С 40702810400771003123 В ИНБ-БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222
 Москва, ул. Новорословская, д.7

Грузополучатель: ООО МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ
 142205, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.О. СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, Б-Р Б-5 ЛЕТ ПОБЕДЕ, Д.4, КООРДИНАТЫ: 55.8899, 37.4229
 ПЛАНЕ №44.50.07.132.136, МАГАЗИН
 ИНН 7704218694 КПП 504345001
 тел. 966671104

Поставщик: ООО "Коса-Кола ЭйчБиСи Евразия", 803032, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Беркина 85
 Р/С 40702810400771003123 В ИНБ-БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222
 ИНН 7704218694 КПП 504345001

Платежные: ООО МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ
 125415, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш.Д.7Г
 ИНН 7704218694 КПП 997150001 Р/С 407028104000000000813 В ООО "ЭИЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (ЗР)", В Г. МОСКВА, К/С 301018104000000000813 БИК 044525334

Основание: Договор № 21641 от 01.07.2010

Номер магазина МЕТРО: 1317
 Номер поставщика МЕТРО: 21641

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления	Номер заказа МЕТРО
383525175/301	05.04.2019	636420211

№ п/п	Товар		Содержание МЕТРО единицы	Единица измерения код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество			Масса брутто	Кол-во паллет	Цена, руб/шт.	Сумма без учета НДС, руб/шт.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб/шт.
	Наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Код				в штуках	в паллетах	в евро					ставка %	сумма, руб/шт.	
1	БЕРН 0 51/2 ЖБ	423359	297706	1	БУТ	868	12	1	7	12	45,96	551,51	20	110,30	661,81
2	ФУКС ЧАЙ ДАИ РОМ ПИТ 1/12	646836	1811101	1	БУТ	868	12	5	64	60	31,55	1.892,75	20	378,55	2.271,30
Всего по накладной						0	70	72			72	2.444,26		488,85	2.933,11

Товарная накладная имеет приложение на _____ листак
 и содержит 2 _____

Одновременно с товарной накладной, грузополучателю передается экземпляр счета фактуры.

Всего мест 6
 Масса груза (нетто) 66
 Масса груза (брутто) 76

Приложение (расходта, сертификат и т.п.) на _____ листак
 Всего паллет на сумму _____

Два паллета девятьсот тридцать три рубля 11 копейка 2.933 руб. 11 коп.

Сторона, отправившая товар, гарантирует, что товар соответствует информации на сайте - <http://ru.cosca-cola-ellenic.com/ru/products/product-information/>

5008802725/6008480603

EUR. Паллеты
 ПОЛУЧЕНО: 22
 ВОЗВРАЩЕНО: 07

МЕТРО - 18
 Товар принят. Приемщик: В. Д.
 Дата: 30.03.2019
 Время: 08:10
 Место: МЕТРО - 18

№ поставщика Метро: 30312
 № товарной накладной: 3635212437/3801
 № Приемки Товаров: 89133

Принято с правом рекламации по количеству и цене.
 Подпись и печать приемщика:

МЕТРО - 18
 Дата: 30.03.2019
 Время: 08:10
 Место: МЕТРО - 18

5008802725/6008480603

Стр. 1 из 1



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, НИЖЕГОДСКАЯ ОБЛ., г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БАУМАНА, 66 ТЕЛЕФОН 8-800-700-7777, ИРКУДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗОНЫ БЕСПЕКА
 ИНН/КПП поставщика: 7701215046 / 772903001 Р/С 40702910400773003123 в НБГ СБКИ (ЕВРАЗИЯ) АО в г. МОСКВА, К/С 30101810500000000227 СБН 044525222
 Грузополучатель и его адрес: ООО "Союз Св. Иоанна Воина", 119533; Российская Федерация; Москва; ул. Новорословская; д. 7
 Банк-реквизиты грузополучателя:
 К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Плательщик: ООО "СОЮЗ СВ. ИОАННА ВОИНА"
 Адрес: 119136; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ; г. МОСКВА; 3-Я СЕТУНСКАЯ ПР.; д. 10
 ИНН/КПП Плательщика: 7729705354 / 500745003
 Банковские реквизиты Покупателя: Р/С 40702810900001444009 в АО "РАЙФФЕНБАНК" в г. МОСКВА, К/С 30101810200000000700 СБН 044525700
 Основание: Договор № _____ от _____

Сумма заказа: 5201005904033
 Валюты: наименование, код, Российский рубль, 543

Контрагент: наименование, код, Российский рубль, 543

Мажорант: 5008509981/6008363597
 № Приемки: _____

Дата набора заказа: 08.03.2019

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, купленного имущества)	Код по ОКН	Единица измерения	Имя	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	ИВАН	40	724,77	130460,40	600	акциза	10%	134500,46	-	-	819307
101773 ДЕ СЕК П. ФОРТ 1 0.732 Т	778	шт	ИВАН	40	677,06	32.499,04	600	акциза	10%	35.749,02	-	-	819508
117949 К-ИВАН ВЕРО БЕО 13/24	778	шт	ИВАН	72	548,45	40.352,40	600	акциза	20%	48.070,40	-	-	225016
101792 СПИНАТ ПЭТ 0.5/24	778	шт	ИВАН	18	768,43	14.191,74	600	акциза	20%	17.030,09	-	-	85321
101794 БИНАКО СКАГОС 0.5/24 ПЭТ	778	шт	ИВАН	8	474,96	3.799,68	600	акциза	20%	4.529,62	-	-	74905
101799 ФАНТА АПЕЛ-СИН ПЭТ 0.9/12	778	шт	ИВАН	300	496,45	139930,00	600	акциза	20%	140725,68	-	-	1540502
101799 НИКА-КОЛА 2.0/6 ПЭТ	778	шт	ИВАН	1.064	332,47	353748,08	600	акциза	20%	424497,76	-	-	175788
Итого количество				1.690									
Итого в оплате						708.988,34			10%	125.501,83			834.490,17
Итого в оплате						162.958,44				16.295,04			
Итого в оплате						546.029,90				109.206,99			

СВЯТЫЙ Д.С. СВЕЧ-Т ПО ВЕДЕНИЮ В. Д. ВИННИЦА ОТ 2.4.9

СВЯТЫЙ Д.С. СВЕЧ-Т ПО ВЕДЕНИЮ В. Д. ВИННИЦА ОТ 2.4.9

ПРИНЯТО ПО АКТУ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТМЦ № _____ ДАТА 08.03.19

СВЯТЫЙ Д.С. СВЕЧ-Т ПО ВЕДЕНИЮ В. Д. ВИННИЦА ОТ 2.4.9

ООО "Союз Св. Иоанна Воина", 119136, 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 приема товара: ИФОР СВР (СВ), 141895, Московская область, Дмитровский район, Глазовское оп., в районе д.Глазово, д.Бабушка
 по сопроводительным документам № 3634991721/38 от 08.03.2019

Поставщик: ООО "Кока-Кола ЭнтБиСи Еразия", 603032, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Бульвар ул. дом № 66, (486) 956 95 95
 (наименование, номер, дата)
 (наименование, адрес, номер телефона)

Договор (контракт) на поставку товара № _____
 Заказ покупателя № KOLA1028

Товар	код	Единица измерения	Цена руб. кол.	Фактически принято					
				количество в шт	количество в кг	Брутто	нетто	отс-ность	руб. кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Сок Даблфи 1л Яблоко	101772	шт	***	12	160	2160	-	-	***
2 Сок Даблфи 1л Мультифрут	101773	шт	***	12	48	576	-	-	***
3 Бюкс Сокивиз 2.0л лимонный газ	101794	шт	***	24	8	192	-	-	***
4 Навиток Кока-Кола 3л	101780	шт	***	6	1064	6384	-	-	***
5 Навиток Спирит 0.5л	101792	шт	***	24	18	432	-	-	***
6 Навиток Кока-Кола 330мл Zero с лимонад	117949	шт	***	24	72	1728	-	-	***
7 Навиток Фанта Апельсин 0.5л (1.5)	133570	шт	***	12	300	3600	-	-	***

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

Товар принят по ценам прейскуранта на дату поставки

Представитель покупателя: СВЯТЫЙ Д.С. СВЕЧ-Т ПО ВЕДЕНИЮ В. Д. ВИННИЦА ОТ 2.4.9

Представитель поставщика: СВЯТЫЙ Д.С. СВЕЧ-Т ПО ВЕДЕНИЮ В. Д. ВИННИЦА ОТ 2.4.9

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
 по ОКПО 13235549
 вид деятельности по ОКДП 15.98.2

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(S-3004.7 КВ М)
 ИНН 2310031475 КПП 502245013
 по ОКПО 13235549

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. 165
 ИНН 2310031475 КПП 230760001 Р/С 4070281026100406155 В ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" В Г. КРАСНОДАР, К/С 3010181090000000556 БИК 040349556
 тел. 8612774554
 по ОКПО 13235549

Основание: Договор № ГК84/3338/10 от 30.07.2010
 номер документа 84333810
 дата составления 10.04.2019

Транспортная накладная
 номер документа 36353071033609
 дата 10.04.2019

Вид операции



ТАОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

№ 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 0.33/24	1000122275	1487001	УПАК	778	УПАК	24	63	554	498	463.07	29,173.41	10	2,917.34	32,090.75
2	ДЕ НК ПЕЧ-ЯБЛ ТП 0.33/24	1000198316	1487701	УПАК	778	УПАК	24	63	554	498	463.07	29,173.41	10	2,917.34	32,090.75
3	ДЕ СМ ТОМАТ ТП 0.33/24	1000198317	1487701	УПАК	778	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	4650/09421253	1849501	УПАК	778	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	778	УПАК	6	60	5,240	5,952	450.21	216,109.80	10	21,810.08	237,919.88
6	ДОВ СМ ЯБЛОКО 2.0/6 Т	2400017292	827095	УПАК	778	УПАК	6	420	5,460	5,203	450.21	189,088.20	10	18,908.82	207,997.02
7	ДОВ СМ ТОМАТ 2.0/6 Т	2400017295	840786	УПАК	778	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	778	УПАК	6	60	760	744	424.49	25,489.40	10	2,516.94	28,006.34
9	ДВА ЛЕЛ НАПИТ ПЭТ 0.9/12	1000079026	1346401	УПАК	778	УПАК	12	60	702	648	572.68	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 _____ листов

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 _____ листов

Моего отпущено на сумму: Восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей _____

11 копеек 815,587 руб. 11 коп.

Отпуск разрешил: Главный (старший) бухгалтер: Мокваев С.В.
 Отпуск груза произвел: _____

М.П. _____

Сведения о сертификатах и/или декларациях соответствия на товар(ы) указаны в приложении к ТН и размещены на сайте - <http://ru.coca-colahelena.com/ru/products/product-information/> 500861940/600844031

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 0330212
 по ОКПО 13235549
 вид деятельности по ОКДП 15.98.2

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(S-3004.7 КВ М)
 ИНН 2310031475 КПП 502245013
 по ОКПО 13235549

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. 165
 ИНН 2310031475 КПП 230760001 Р/С 4070281026100406155 В ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" В Г. КРАСНОДАР, К/С 3010181090000000556 БИК 040349556
 тел. 8612774554
 по ОКПО 13235549

Основание: Договор № ГК84/3338/10 от 30.07.2010
 номер документа 8437904360/3809
 дата составления 09.04.2019

Транспортная накладная
 номер документа 8437904360/3809
 дата 09.04.2019

Вид операции



ТАОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

№ 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	ЕВРОПОДДОН ST.P	02			ШТ	796							
Всего по накладной						1	27	621	621	0,00	0,00	БЕЗ НДС	0,00

Товарная накладная имеет приложение на _____ листов

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 _____ листов

Моего отпущено на сумму: _____

Отпуск разрешил: Главный (старший) бухгалтер: Мокваев С.В.
 Отпуск груза произвел: _____

М.П. _____

Сведения о сертификатах и/или декларациях соответствия на товар(ы) указаны в приложении к ТН и размещены на сайте - <http://ru.coca-colahelena.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: 98827234
Итого: 3635283478/3809
Номер клиента: 3800157576 / 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	ДИСК БОДЕРНЫЙ ЦИТР ТН 2/6	БУТ	14,261
28643; 840706	3.240	ДИС 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:
Груз к перевозке принят:
Отпуск груза произвел:

М.П.

По доверенности № _____ от "___" _____ г.

Груз в перевозке принят:

(При личном приеме товара по количеству и ассортименту)

Груз и все сопроводительные документы получил грузополучатель: _____

* Описание доставляемого товара содержится в товарной накладной под тем же номером и датой
М.П. Шилменть - 5008610692 ОД - 6008478888

К СХЕМЕ ПОГРУЗКИ
КОЛ-ВО И КАЧЕСТВУ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ



Наименование клиента	Требования по документам конкретных клиентов			Примечания
	Продукция	Поддоны	вычерк	
Окей	Все ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ с печатями, подписями и расшифровками, датой 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.

Окей

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

Товарная Накладная с печатью о приемке паллет

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ № 3835213020/3801 от 31.03.2017

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Кока-Кола ЭвбеСи Евразия"
 Адрес: 403012, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. СЕРБИЯ, 64. ТЕЛЕФОН: 8-800-700-7777, КРУГЛОСУТОЧНО, ЗВОНИТЕ БЕСПЛАТНО
 ИНН/КПП поставщика: 7703215046 / 772903001 НДС: 4070201040072300323 в НИГ БАНК (СЕРБИЯ) АО в Г. НИКОЛА, И/С 30101010500000000222 БИК 040525222
 Грузополучатель и его адрес: ООО "Кока-Кола ЭвбеСи Евразия", 119633, Российская Федерация, Москва: ул. Новоармейская, д. 7
 Грузополучатель: ООО "О'КЕЙ"
 и его адрес: 141533, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СОВЕЩАТЕЛЬСКИЙ Р-Н, Д. ВЕЛЕНКОЕ, СТР. 152/2
 Банковские реквизиты грузополучателя:
 Контрактно-расшифровку документа №: -

Плательщик: ООО "О'КЕЙ"
 Адрес: 195213, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т. ИМЕНИСКИН, Д. 65, КОРП. 1, БИТ. А
 ИНН/КПП Плательщика: 7826007713 / 504445201
 Банковские реквизиты Плательщика: И/С 40702010500000000663 в СЕБЕРО-ПАРАДИЗ БАНК ОАО СЕРБИЯ в Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, И/С 30101010500000000663 БИК 040306633
 Основание: Договор № 0017С000002994 от 01.04.2017 Форма оплаты: Преплат Маршрут: 5008587712/608940420
 GLN Поставщика: 520100504033 GLN Магазина: 4087099137462 № Магазина: - № Завоза: 384269262 № Прямки: - Дата забор/везла: 31.03.2017

Наименование товара (включая наименование работ, оказанных услуг, наименование груза)	Код товара	Штрих-код	Единица измерения	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.	Средняя цена за единицу	Регистрационный номер ТД	Код товара
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	108	468,44	48,235,52	Без акциза	20%	9,647,10	57,882,62				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	60	575,20	34,512,00	Без акциза	20%	6,902,40	41,414,40				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	56	575,20	32,211,20	Без акциза	20%	6,442,24	38,653,44				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	18	304,46	5,480,28	Без акциза	10%	5,48,03	6,028,31				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	18	307,72	5,452,56	Без акциза	20%	1,090,53	6,543,09				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	108	291,73	31,505,84	Без акциза	20%	6,301,37	37,807,21				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	54	457,70	24,623,80	Без акциза	20%	4,964,76	29,588,56				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	27	579,67	15,651,09	Без акциза	20%	3,130,22	18,781,31				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	18	579,67	10,434,06	Без акциза	20%	2,086,81	12,520,87				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	18	579,67	10,434,06	Без акциза	20%	2,086,81	12,520,87				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	60	570,21	34,212,60	Без акциза	20%	6,847,57	41,060,17				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	264	353,06	93,207,84	Без акциза	20%	18,641,57	111849,41				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	192	149,76	28,553,28	Без акциза	20%	5,750,78	34,304,06				
Итого по накладной:			1.801										
Итого к оплате:								74,431,12	449,326,85				
Итого к оплате:								73,083,09	448,03				
Итого к оплате:								548,03	449,326,89				

Exp. delivery time: 10:00

Отпуск груза разрешен/проездан

Итого к оплате: 449,326,89

СЕРГЕЙ А.С. СЛОУ-Т ПО ВЕДЕНИЮ В.Д. АННИКОВА О.Ю.

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ № 3835213020/3801 от 31.03.2017

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Кока-Кола ЭвбеСи Евразия"
 Адрес: 403012, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. СЕРБИЯ, 64. ТЕЛЕФОН: 8-800-700-7777, КРУГЛОСУТОЧНО, ЗВОНИТЕ БЕСПЛАТНО
 ИНН/КПП поставщика: 7703215046 / 772903001 НДС: 4070201040072300323 в НИГ БАНК (СЕРБИЯ) АО в Г. НИКОЛА, И/С 30101010500000000222 БИК 040525222
 Грузополучатель и его адрес: ООО "Кока-Кола ЭвбеСи Евразия", 119633, Российская Федерация, Москва: ул. Новоармейская, д. 7
 Грузополучатель: ООО "О'КЕЙ"
 и его адрес: 141533, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СОВЕЩАТЕЛЬСКИЙ Р-Н, Д. ВЕЛЕНКОЕ, СТР. 152/2
 Банковские реквизиты грузополучателя:
 Контрактно-расшифровку документа №: -

Плательщик: ООО "О'КЕЙ"
 Адрес: 195213, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т. ИМЕНИСКИН, Д. 65, КОРП. 1, БИТ. А
 ИНН/КПП Плательщика: 7826007713 / 504445201
 Банковские реквизиты Плательщика: И/С 40702010500000000663 в СЕБЕРО-ПАРАДИЗ БАНК ОАО СЕРБИЯ в Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, И/С 30101010500000000663 БИК 040306633
 Основание: Договор № 0017С000002994 от 01.04.2017 Форма оплаты: Преплат Маршрут: 5008587712/608940420
 GLN Поставщика: 520100504033 GLN Магазина: 4087099137462 № Магазина: - № Завоза: 384269262 № Прямки: - Дата забор/везла: 31.03.2017

Наименование товара (включая наименование работ, оказанных услуг, наименование груза)	Код товара	Штрих-код	Единица измерения	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.	Средняя цена за единицу	Регистрационный номер ТД	Код товара
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	108	468,44	48,235,52	Без акциза	20%	9,647,10	57,882,62				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	60	575,20	34,512,00	Без акциза	20%	6,902,40	41,414,40				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	56	575,20	32,211,20	Без акциза	20%	6,442,24	38,653,44				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	18	304,46	5,480,28	Без акциза	10%	5,48,03	6,028,31				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	18	307,72	5,452,56	Без акциза	20%	1,090,53	6,543,09				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	108	291,73	31,505,84	Без акциза	20%	6,301,37	37,807,21				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	54	457,70	24,623,80	Без акциза	20%	4,964,76	29,588,56				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	27	579,67	15,651,09	Без акциза	20%	3,130,22	18,781,31				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	18	579,67	10,434,06	Без акциза	20%	2,086,81	12,520,87				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	18	579,67	10,434,06	Без акциза	20%	2,086,81	12,520,87				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	60	570,21	34,212,60	Без акциза	20%	6,847,57	41,060,17				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	264	353,06	93,207,84	Без акциза	20%	18,641,57	111849,41				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	9704	192	149,76	28,553,28	Без акциза	20%	5,750,78	34,304,06				
Итого по накладной:			1.801										
Итого к оплате:								74,431,12	449,326,85				
Итого к оплате:								73,083,09	448,03				
Итого к оплате:								548,03	449,326,89				

Exp. delivery time: 10:00

Отпуск груза разрешен/проездан

Итого к оплате: 449,326,89

СЕРГЕЙ А.С. СЛОУ-Т ПО ВЕДЕНИЮ В.Д. АННИКОВА О.Ю.



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
 вид деятельности по ОКДП 19.98.2

Грузополучатель: ООО ПРОМЕТЕЙ 142733, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПОДОЛЬСКИЙ Р-Н, ПОС. ПАГОВСКОЕ, Д. НОВОСЕЛКИ, ТЕРРИТОРИЯ ТЕХНОПАРКА СЫНКОВО, ВЛАД. 2, СТР. 1, 3Д, тел. 4952102202 по ОКПО 13235549
 ИДН ИЖС ВЛТ.А.ЭИ.1. НОМЕР ПЛОМ 48.2, К.И.1.Э-10908,7, К.В.М. ИНН 5074253542 КПП 997350001 Р/С 40702810400771003123 В ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №897 ПАО СБЕРБАНК В Г. ЧЕЛЯБИНСК, К/С 30101810700000000602 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 / 997150001 по ОКПО 13235549

Плататель: ООО ПРОМЕТЕЙ 142733, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ПОДОЛЬСК, Д. НОВОСЕЛКИ, ТЕР. ТЕХНОПАРКА СЫНКОВО ВЛАД. 2, СТР. 1, ИНН 5074253542, КПП 997350001, Р/С 40702810400771003123 В ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №897 ПАО СБЕРБАНК В Г. ЧЕЛЯБИНСК, К/С 30101810700000000602 БИК 047501602 по ОКПО 13235549

Основание: Договор №: 01
 Номер заказа: 314-206725
 Транспортная накладная номер дтв 4878 номер дтв 4878

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ
 Номер документа: 36353248943801
 Дата составления: 11.04.2019

№ п/п	Товар	Единица измерения	Вид упаковки	Количество	Масса	Количество	Цена	Сумма без учета НДС	НДС		Сумма с учетом НДС				
									ставка %	сумма руб. коп.					
1	КОКА-КОЛА 2.0В ПЭТ	17031	178788	УПАК	778	УПАК	6	1.664	21.399	19.976	227.00	377.728.00	20	75.545,60	453.273,60
Всего по накладной															
				7	1.664	21.399	19.976	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: Четыреста пятьдесят три тысячи двести семьдесят три рубля 60 коп. 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», 605051, 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 «Кол-Кола ЭйчБиСи Евразия» «03002: Российская Федерация: Нижний Новгород: ул. Баумана, 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 дтв
Номер заказа: 4509919448	Номер поставщика: 175005734	номер дтв
ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ		номер дтв
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 0.2л Т	100024970	730504	БУТ	868	УПАК	1	27	6	15,04	406,05	10	40,61	446,66
2	ДБ СОК МЯЛИН ТП 0.2л	1000248392	1723501	БУТ	868	УПАК	1	27	6	15,04	406,05	10	40,61	446,66
3	ДБ СОК ЯБЛ. ВИШН ТП 0.2л	1000248393	1724601	БУТ	868	УПАК	1	27	6	15,04	406,05	10	40,61	446,66
4	ДБ СОК ЯБЛ.-ГРУШ ТП 0.2л	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 одержит 4 _____ порционных номеров записей

Одновременно с товарной накладной, грузоотправителю передается экземпляр счета фактуры.

Всего мест 108
Приложение (таргет, сертификаты и т.п.) на _____ листах
Всего отгрузок на сумму _____
Одна из этих сумм составляет шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 64 копейки

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

М.П. _____

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

5008445935/6008302234

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

Закупка/заказ № 4509919448 от 13/02/2019

Поставщик:	ООО «Кол-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 за 1 ед., руб.	Стоимость без НДС, руб.	НДС		ИТОГО	
	Код номенклатуры	Артикул	Штрих-код	Наименование номенклатуры	Размер				ставка НДС, %	Итого Сумма НДС, руб.		Сумма с НДС, руб.
1	1000034970	730504	460701243815	Сок Добрый яблоко 0.2л с 4мел	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1020046391	1724601	465007420350	Сок Добрый яблоко-груша 0.2л с 5мел	27	ШТ	15,04	406,08	10	40,61	446,69	
3	1000048392	1723501	465007420322	Сок Добрый мультифрут 0.2л с 6мел	27	ШТ	15,04	406,08	10	40,61	446,69	
4	1000048393	1724601	465007420384	Сок Добрый яблоко-лимон 0.2л с 5мел	27	ШТ	15,04	406,08	10	40,61	446,69	
Итого:					108			1.624,20		162,44	1.786,64	

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»	Поставщик:	ООО «Кол-Кола ЭйчБиСи Евразия»
Принял:	<i>М.П.</i> <i>Васильев А.В.</i>	Сдал:	<i>М.П.</i> <i>Калибин В.В.</i>
Подпись:	<i>Васильев А.В.</i>	Подпись:	<i>Калибин В.В.</i>

RU2280V, 18.02.2019 11:35, стр. 1 из 1

