



**Соса-Солa НВС**  
**Россия**

# **Презентация по оформлению документов Rent Bulk**

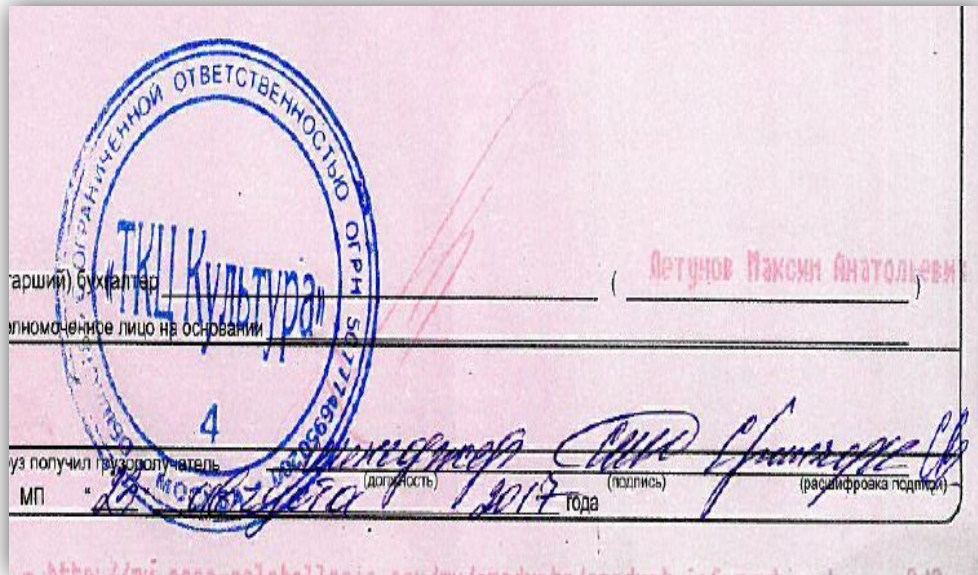


# Общие правила оформления документов:

## 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: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" (ИНН/ОГРН: 603032, 7701215046 / 772903001) Адрес: 40702010400771003123 в/о "БАНК (ЕВРАЗИЯ) АД в г. МОСКВА, К/С 3010181050000000222 БИК 044525222

Грузополучатель: ООО "БАХЕТЛЕ-АЛТУФЬЕВ" (ИНН/ОГРН: 175009, 7715614932 / 165501001) Адрес: 125009, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. МОСКВА, УЛ. ВОЗДУШНИКА, д.10

Банковские реквизиты поставщика: Платежный документ № от

Платежник: ООО "БАХЕТЛЕ-АЛТУФЬЕВ" Адрес: 420107, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСП. ТАТАРСТАН, г. КАЗАНЬ, УЛ. ПАВЛИХИНА, д.57, КАБ.306

ИНН/ОГРН Платежника: 7715614932 / 165501001

Банковские реквизиты Покупателя: П/С 40702810500470000370 в Ф-Д БАНКА ГТБ (АД) в г. КАЗАНЬ в г. КАЗАНЬ, К/С 30101810100000000734 БИК 049205734

Основа: Договор № от

Форма оплаты: Кредит

GLN Поставщика: 5201005904033

GLN Магазина: 4504561990235

№ Магазина: -

№ Заказа: 4505080277

Маршрут: 5008539236/6008407503

№ Приемки: -

Дата набора заказа: 15.03.2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
									Цифр. код	Крышка тары		
752005	РНЧ СДК АПЕЛЬСИН 1.0/12 КМ	778	УПАК	3	942,74	2.828,22	без акциза	10%	282,82	3.111,04	-	-
752004	РНЧ НК ОМОНА 1.0/12 КМ	778	УПАК	3	967,99	2.903,97	без акциза	10%	290,40	3.194,37	-	-
752603	РНЧ НК ПЕРСНК 1.0/12 КМ	778	УПАК	2	879,61	1.759,22	без акциза	10%	175,92	1.935,14	-	-
752905	РНЧ СДК ТОН С СЛОН 1X12	778	УПАК	2	879,61	1.759,22	без акциза	10%	175,92	1.935,14	-	-
979903	РНЧ СДК СП.ФРУК 1.0/12 КМ	778	УПАК	2	879,61	1.759,22	без акциза	10%	175,92	1.935,14	-	-
1606101	РНЧ НЕКТ РУБ. АП КМБ 1/12	778	УПАК	2	967,99	1.935,98	без акциза	10%	193,60	2.129,58	-	-
372107	ДББ НК АПЕЛЬСИН 1.0/12 С	778	УПАК	1	799,64	799,64	без акциза	10%	79,96	879,60	-	-
736004	РНЧ СДК АНАНАС 1.0/12 КМ	778	УПАК	1	967,99	967,99	без акциза	10%	96,80	1.064,79	-	-
754204	РНЧ СДК ОМОНА 1/12 КМ	778	УПАК	1	799,64	799,64	без акциза	10%	79,96	879,60	-	-
019307	ДБ СДК АБЛОКО 1.0/12 Т	778	УПАК	1	747,03	747,03	без акциза	10%	74,70	821,73	-	-
019608	ДБ НК А.ФРУК 1.0/12 Т	778	УПАК	1	942,74	942,74	без акциза	10%	94,27	1.037,01	-	-
1501301	РНЧ НК АНГ. АПЕЛ КМБ 1/12	778	УПАК	1	942,74	942,74	без акциза	10%	94,27	1.037,01	-	-
1508101	ДББ А БОН. КМБ ГМ 1.0/12	778	УПАК	1	899,60	899,60	без акциза	10%	89,96	989,56	-	-
1508201	ДББ А БОН. КМБ ГМ 1.0/12	778	УПАК	1	899,60	899,60	без акциза	10%	89,96	989,56	-	-
1632001	ДББ НК-Ф. ФРД КМБ 1.0/12	778	УПАК	1	836,47	836,47	без акциза	10%	83,65	920,12	-	-
664502	НЕКТАР АБЛОКО 2.0/6 ДБ	778	УПАК	2	694,43	1388,86	без акциза	10%	138,89	1.527,75	-	-

Отпуск груза разрешен/произван \_\_\_\_\_ (подпись)

Итого к оплате: \_\_\_\_\_

Грузополучатель: \_\_\_\_\_ (подпись)

Приемщик: \_\_\_\_\_ (подпись)

Создана с сертификатами и/или декларациями соответствия на товар(ы) указанные в приложении к ТН и размещены на сайте - <http://ru.coca-colasystems.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_4205355/2931 21	21.12.18

**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:  
(исключаюе зачеркнуть)

телеграмма, факс, телефонограмма, радиogramма № от г.  
(исключаюе 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

Руководитель группы  
приемки  
**ОКЕАНОВА О.С.**  
(подпись) (расшифровка подписи)  
года

# 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 № М-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 26.10.97 №51а

Организация \_\_\_\_\_ Форма 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 предприятия и его адрес  
ООО Фирма Арсенал Москва 2-й Мещковский д.корп.10  
наименование получателя и его адрес

Счет № \_\_\_\_\_  
Доверенность выдана И.И. 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 Рекон Калл Зол.Бн.Сел.С.Романов  
наименование поставщика  
материальных ценностей и С/Фт-Фактура № 363.255.2905 и 363.255.2907  
от 17.07.18  
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	
<b>АШАН</b>	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 "Кола-Колта 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 "Кола-Колта 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

номер	дата
номер	дата

№ 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	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 \_\_\_\_\_ листов

Одновременно с товарной накладной, грузополучателю передается экземпляр счета фактуры.

Масса груза (нетто) 17.387

Масса груза (брутто) 17.945

Всего списано на сумму \_\_\_\_\_ руб.

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-colahehenic.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: *Кола 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	
<b>Виктория Балтия</b>	Все ТН (все стр, печать клиента на последней) + Акт приема-передачи клиента	Бланк/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. Если клиент не проставил круглую печать в Товарную накладную, в данном случае необходимо штамп с привязкой к акту приемки, а в акте обязательно должна стоять круглая печать.

## Товарная Накладная со штампом клиента о привязке к акту приемки

# Виктория Балтия

### Бланк/талон на приемку паллет

**АКТ ПРИЕМА ПОДДОНОВ**

Поставщик ООО Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия

Получатель ООО «Виктория Балтия»

Количество поступивших поддонов **21 шт.**

Представитель получателя *Бельчевичена А.*

Получатель обязуется вернуть поставщику поддоны, указанные в АКТе, по предъявлению его при следующей поставке, при наличии доверенности на вывоз материальных ценностей. Срок действия данного АКТа два месяца со дня выписки.

ДАТА 31.01.2019г.

**ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ** № 464418290/3881 от 31.01.2019

Поставщик: ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»  
 Адрес: 141504, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ИВАНТОВСКИЙ Р-О, П.С.О. АННОНИИНСКОЕ, П/О «С.П.С. КОКА-КОЛА», П/О «С.П.С. КОКА-КОЛА»  
 ИНН/ОГРН поставщика: 770225044 / 772903001  
 Грузоотправитель и его адрес: ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»: 119633, Российская Федерация, Москва, ул. Новорязанская, д. 7  
 Грузополучатель: ООО «Виктория Балтия»  
 и его адрес: 141504, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ИВАНТОВСКИЙ Р-О, П.С.О. АННОНИИНСКОЕ, П/О «С.П.С. КОКА-КОЛА», П/О «С.П.С. КОКА-КОЛА»  
 Банковские реквизиты грузоотправителя:  
 К платежно-расчетному документу № от  
 Платежница: ООО «Виктория Балтия»  
 Адрес: 141504, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ИВАНТОВСКИЙ Р-О, П.С.О. АННОНИИНСКОЕ, П/О «С.П.С. КОКА-КОЛА», П/О «С.П.С. КОКА-КОЛА»  
 ИНН/ОГРН Платежника: 770225044 / 772903001  
 Банковские реквизиты Получателя: П/О «С.П.С. КОКА-КОЛА» № 0174 в ОАО «Сбербанк России», г. Москва, к/с 3010181040000000225 БИК 044525225  
 Основание: Договор № от  
 Форма оплаты: Кредит  
 GLN Поставщика: 5201000094011 от  
 GLN Магазина: 4607130494028 № Магазина № Склада 451794091 Маршрут № Приемки 5003009011/4607130494028  
 Дата набора заказа 31.01.2019

Наименование товара (включая выполняемые работы, оказанные услуги, имущественное право)	Код инв. товара	Единица изм. по ОКЕИ	Наименование	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Сумма без учета НДС, руб. кол.	В том числе сумма ввоза	НДС, ставка %	НДС, сумма руб. кол.	Сумма с учетом НДС, руб. кол.	Страна происхождения товара (код по ОКЕИ)	Регистрационный номер ТД	Код товара
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0.50312 90 1479 98000 900	770	0104	106	567,95	57 846,75	57 846,75	20%	11 388,39	69 235,14	78 813,70			3525001
4400 1400 04-00 01 0.5/12	770	0104	162	245,77	43 054,74	43 054,74	20%	8 631,95	51 686,69	51 686,69			3474413
4400 1400 04-00 01 0.5/12	770	0104	108	245,77	28 703,16	28 703,16	20%	5 740,43	34 443,59	34 443,59			1750303
4400 1400 04-00 01 0.5/12	770	0104	108	245,77	28 703,16	28 703,16	20%	5 740,43	34 443,59	34 443,59			1476414
4400 1400 04-00 01 1/12	770	0104	130	381,05	45 734,00	45 734,00	20%	9 146,80	54 880,80	54 880,80			1896501
4400 1400 04-00 01 1/12	770	0104	120	381,05	45 734,00	45 734,00	20%	9 146,80	54 880,80	54 880,80			1896501
4400 1400 04-00 01 1/12	770	0104	94	381,05	34 800,32	34 800,32	20%	7 016,16	41 816,48	41 816,48			1749601
140732 0404-0304 1.5/9 031	770	0104	94	359,17	34 400,32	34 400,32	20%	7 016,16	41 416,48	41 416,48			1811101
1111044 0404-0304 1.5/9 031	770	0104	94	359,17	34 400,32	34 400,32	20%	7 016,16	41 416,48	41 416,48			5401
1253011 0-К 043 САМАРА 031 1.5/9	860	031	540	39,71	21 550,20	21 550,20	20%	4 310,04	25 860,24	25 860,24			1324903
1244720 0404-0304 1.5/9 031	860	031	432	39,71	17 166,20	17 166,20	20%	3 440,03	20 606,23	20 606,23			1324903
0-К04 0404 10794 01 1.5/9	770	0104	40	359,17	14 366,80	14 366,80	20%	2 873,36	17 240,16	17 240,16			1896501
<b>Итого количество</b>			<b>2,141</b>										
<b>Итого к оплате:</b>									<b>14 734,97</b>	<b>54 889,80</b>			
<b>Итого в оплате:</b>									<b>14 734,97</b>	<b>54 889,80</b>			

Отпуск груза разрешен/проездан или/или иное упомянутое лицо на основании:

Возврат тары: код кол-во цена за шт. сумма Сумма с вычетов с учетом возврата тары

Грузу сдел (подпись лица, сдавшего груз) Грузу принят (подпись лица, принявшего груз)

Итого к оплате: Не ввозится Груз получен грузоотправителем МП

Главный (старший) бухгалтер: *ЗУБЧЕВ В. В.*  
 Оператор-сервисный техник: *БЕЛЧЕВИЧЕНА А. П.*

ОПРИХОДОВАНО ПО ФАКТУ СОГЛАСНО АКТУ ПО ФОРМЕ ТОРГ-1







Наименование клиента	Требования по документам конкретных клиентов			Примечания
	Продукция	Поддоны	вычерк	
<b>ДИКСИ</b>	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

Название РЦ принявшего поддоны: **РЦ "ВНУКОВО"**  
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 503145033  
Р/С 4070281040001003123 в ИНБ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО в г. МОСКВА, К/С 3010181050000000222 БИК 044525222  
Шелково, Фрутовый проезд, д.1  
вид деятельности по ОКДП 15.06.2

Грузополучатель: АО ДИКСИ ЮГ  
142438, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., НОГИНСКИЙ Р-Н, АД МОСКВА-НИЖНИЙ НОВГОР-ОД58 КМ  
ИНН 5036045205 КПП 503145033  
по ОКПО 13235549

Поставщик: ООО "Кока-Кола Эв-БиСи Евразия", 603032, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Бульварная, 68  
Р/С 4070281040001003123 в ИНБ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО в г. МОСКВА, К/С 3010181050000000222 БИК 044525222  
тел. 4852233337  
по ОКПО 56811319

Плательщик: АО "ДИКСИ ЮГ"  
142119, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Московская обл., г. Подольск, ул. Юбилейная, д.32а  
ИНН 5036045205 КПП 503600011 Р/С 4070281030060022102 в БАНК ВТБ (ПАО) в г. МОСКВА, К/С 3010181070000000167 БИК 044525187  
по ОКПО 56811319

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

Номер заказа: 1914036203998  
Номер поставщика: 29  
Транспортная накладная

Код по ОКУД 0330212  
по ОКПО 13235549  
по ОКПО 56811319

номер дата  
номер дата  
Вид операции

№ 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	865503	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	6.482,68	93.209.48
3	ДБ НК АПЕЛЬСИН 2.0Б Т	371506	УПАК	778	УПАК	6	120	1.560	720	471,26	56.551.20	10	5.655,12	62.206.32
4	ДБ СОК ЛОМАТ 2.0Б Т	840705	УПАК	778	УПАК	6	120	1.560	720	471,26	56.551.20	10	5.655,12	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	2.665,98	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 МНПЭТ 0.45/12	1467201	УПАК	778	УПАК	12	72	468	864	292,10	21.031.20	20	4.206,24	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  
и содержит 7 страниц

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

листак порядковых номеров записей

Подверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года

Грузополучатель

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/>

500860198516008471648







Наименование клиента	Требования по документам конкретных клиентов			Примечания
	Продукция	Поддоны	вычерк	
<b>СОЮЗ СВ. ИОАННА ВОИНА</b>	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 / 772983001 Р/С 4070291040077303123 в НБГ СБКИ (ЕВРАЗИЯ) АО в г. МОСКВА, К/С 3010181050000000227 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 Плательщика: Р/С 4070281090000144009 в АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" в г. МОСКВА, К/С 3010181020000000700 СБН 044525700  
 Основание: Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ форма оплаты: Кредит  
 С/Н Магистр: 4640014346669 № Магистр: \_\_\_\_\_ № Заявка: \_\_\_\_\_ Дата набора заказа: 08.03.2019

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, оказанных услуг, наименование товара)	Код по ОКПД	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	без акцита	10%	143504,46	143504,46	-	-	819307
101773 ДЕ СЕК П. ФОРТ 1 0.732 Т	778	шт	ИВАН	40	677,06	32.499,04	без акцита	10%	3.249,98	35.749,02	-	-	819508
117949 К-КОЛА ВЕРО БЕО 13/24	778	шт	ИВАН	72	548,45	40.352,40	без акцита	20%	8.070,48	48.422,88	-	-	225016
101792 СПИНАТ ПЭТ 0.5/24	778	шт	ИВАН	18	768,43	14.191,74	без акцита	20%	2.838,35	17.030,09	-	-	85821
101794 ВОДАКОЛА СКАГОС 0.5/24 ПЭТ	778	шт	ИВАН	8	474,96	3.799,68	без акцита	20%	759,94	4.559,62	-	-	74905
101799 ВОДАКОЛА СКАГОС 0.5/24 ПЭТ	778	шт	ИВАН	308	496,45	133930,00	без акцита	20%	26.787,60	160725,68	-	-	1540502
Итого количество				1.064	332,47	353748,08	без акцита	20%	70.149,62	424897,70	-	-	175788
Итого в оплате				1.690									
Итого с учетом НДС						708.988,34		10%	125.501,83	834.490,17			
Итого без учета НДС						162.958,44				16.295,04			
Итого с учетом НДС						546.029,90				109.285,99			

Старший бухгалтер: СВЕРЖАН А.С. СВЕЧ-1 по ведению Б.Д. ВИННИЦА от 2.1.19

Итого с учетом НДС: 834.490,17

Итого без учета НДС: 16.295,04

Итого с учетом НДС: 109.285,99

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. Бабаиха  
 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	количество в м	количество в л	количество в м3	количество в м2	
1 Сет Дорный 1л Яблоко	101772	шт	***	12	160	2160	-	-	-	***
2 Сет Дорный 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 со вкусом	117949	шт	***	24	72	1728	-	-	-	***
7 Непиток Фанга Апельсин 0.5л (1/2)	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: СВЕРЖАН А.С. СВЕЧ-1 по ведению Б.Д. ВИННИЦА от 2.1.19

Представитель поставщика: СВЕРЖАН А.С. СВЕЧ-1 по ведению Б.Д. ВИННИЦА от 2.1.19

ПРИНЯТО ПО АКТУ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТМЦ ДАТА 08.03.19



Наименование клиента	Требования по документам конкретных клиентов			Примечания
	Продукция	Поддоны	вычерк	
<b>ТАНДЕР</b>	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	812774554
Основание:	Договор № ГК84/3338/10 от 30.07.2010		812774554

Номер заказа: УР04345415      Номер поставщика: 84333810      Транспортная накладная

Номер документа	Дата составления
36353071033609	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	812774554
Основание:	Договор № ГК84/3338/10 от 30.07.2010		812774554

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	5,240	5,952	450.21	216,109.08	10	21,810.08	237,919.88
6	ДОВ 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	ДОВ 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	2,546.94	28,016.34
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 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-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	

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: \_\_\_\_\_

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-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 ДУБРНЫЙ томатный с солью 2л	3 240.000	шт.	*	*	*	*
итого	2 позиция		<b>9 822.000</b>					

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 502545002  
Плательщик: АО "Торговый Дом Перекресток"  
109029, Российская Федерация, г. Москва, ул. Средняя Калининская, д.28, стр.4  
ИНН/КПП: 7728029110/597350001; Р/С 407028104000301003123 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  
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	ДС НК СОДРЪН ЦИТР 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

По доверенности № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.  
Груз к перевозке принят \_\_\_\_\_  
Отпуск разрешен \_\_\_\_\_  
Отпуск груза произвел \_\_\_\_\_  
Груз и все сопроводительные документы получены грузополучателем \_\_\_\_\_

\* 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  
ПРЕТЕНЗИИ НЕ ИМЕЮТ





Наименование клиента	Требования по документам конкретных клиентов			Примечания
	Продукция	Поддоны	вычерк	
<b>Окей</b>	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 ЭмбиСи 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: 4070201040072000323 в НИГ БАНК (СЕРБИЯ) АО в Г. НИКОЛА, И/С 30101010500000000222 БИК 040525222  
 Грузополучатель и его адрес: ООО "Кока-Кола ЭмбиСи 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. ВЕЛЕНКОВО, СТР. 152/2  
 Банковские реквизиты грузополучателя:  
 Клиентско-расшифровку документа № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Платежная: ООО "О'КЕЙ"  
 Адрес: 195213, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т. ИМЕНИЧЕВ, Д. 65, КОРП. 1, БИТ. А  
 ИНН/КПП Платежителя: 7826007713 / 504445201  
 Банковские реквизиты Платежителя: И/С 40702010500000000663 в СЕБЕРО-ПАРАДИЗ БАНК ОАО СЕРБИЯ в Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, И/С 30101010500000000663 БИК 040306633  
 Основание: Договор № 0017C000002994 от 01.04.2017 Форма оплаты: Преплат Маршрут: 5008587712/608940420  
 GLN Поставщика: 520100504033 GLN Магазинов: 4607099137462 № 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	0104	108	468,44	48,235,52	Без акциза	20%	9,643,10	57,878,62				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	60	575,20	34,512,00	Без акциза	20%	6,902,40	41,414,40				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	56	575,20	32,211,20	Без акциза	20%	6,442,24	38,653,44				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	18	304,48	5,480,20	Без акциза	10%	5,48,00	6,028,20				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	18	307,72	5,452,56	Без акциза	20%	1,090,53	6,543,09				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	108	291,73	31,505,84	Без акциза	20%	6,301,37	37,807,21				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	54	457,70	24,623,80	Без акциза	20%	4,964,76	29,588,56				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	27	579,67	15,651,09	Без акциза	20%	3,130,22	18,781,31				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	18	579,67	10,434,06	Без акциза	20%	2,086,81	12,520,87				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	18	579,67	10,434,06	Без акциза	20%	2,086,81	12,520,87				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	60	570,21	34,212,60	Без акциза	20%	6,847,57	41,060,17				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	264	353,08	93,207,84	Без акциза	20%	18,641,57	111,849,41				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	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/проезд разрешен/отпуск груза разрешен/проезд разрешен/отпуск груза разрешен/проезд разрешен

СЕРГЕЙ А.С. СЛУЖ-Т по везению В.Д. АННАНОВА О.Ю.

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ № 3835213020/3801 от 31.03.2017

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Кока-Кола ЭмбиСи 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: 4070201040072000323 в НИГ БАНК (СЕРБИЯ) АО в Г. НИКОЛА, И/С 30101010500000000222 БИК 040525222  
 Грузополучатель и его адрес: ООО "Кока-Кола ЭмбиСи 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. ВЕЛЕНКОВО, СТР. 152/2  
 Банковские реквизиты грузополучателя:  
 Клиентско-расшифровку документа № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Платежная: ООО "О'КЕЙ"  
 Адрес: 195213, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т. ИМЕНИЧЕВ, Д. 65, КОРП. 1, БИТ. А  
 ИНН/КПП Платежителя: 7826007713 / 504445201  
 Банковские реквизиты Платежителя: И/С 40702010500000000663 в СЕБЕРО-ПАРАДИЗ БАНК ОАО СЕРБИЯ в Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, И/С 30101010500000000663 БИК 040306633  
 Основание: Договор № 0017C000002994 от 01.04.2017 Форма оплаты: Преплат Маршрут: 5008587712/608940420  
 GLN Поставщика: 520100504033 GLN Магазинов: 4607099137462 № 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	0104	108	468,44	48,235,52	Без акциза	20%	9,643,10	57,878,62				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	60	575,20	34,512,00	Без акциза	20%	6,902,40	41,414,40				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	56	575,20	32,211,20	Без акциза	20%	6,442,24	38,653,44				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	18	304,48	5,480,20	Без акциза	10%	5,48,00	6,028,20				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	18	307,72	5,452,56	Без акциза	20%	1,090,53	6,543,09				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	108	291,73	31,505,84	Без акциза	20%	6,301,37	37,807,21				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	54	457,70	24,623,80	Без акциза	20%	4,964,76	29,588,56				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	27	579,67	15,651,09	Без акциза	20%	3,130,22	18,781,31				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	18	579,67	10,434,06	Без акциза	20%	2,086,81	12,520,87				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	18	579,67	10,434,06	Без акциза	20%	2,086,81	12,520,87				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	60	570,21	34,212,60	Без акциза	20%	6,847,57	41,060,17				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	264	353,08	93,207,84	Без акциза	20%	18,641,57	111,849,41				
КОКА КОЛА СТИ 0.5/12	770	0104	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/проезд разрешен/отпуск груза разрешен/проезд разрешен/отпуск груза разрешен/проезд разрешен

СЕРГЕЙ А.С. СЛУЖ-Т по везению В.Д. АННАНОВА О.Ю.



Наименование клиента	Требования по документам конкретных клиентов			Примечания
	Продукция	Поддоны	вычерк	
<b>Красное&amp;Белое</b>	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 3010181050000000222 БИК 044525222  
 Москва, ул. Новорословская, д. 7  
 (структурное подразделение) вид деятельности по ОКПО 13.98.2

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 ИЖС ВЛТ.А.ЭИ.1. НОМЕР-ТОМ 48.2.К.1.Э-10505.7.К.М. ИНН 5074253542 КПП 997350001 Р/С 40702810400771003123 В ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8397 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 3010181050000000222 БИК 044525222  
 ИНН КПП 7701215048 / 997150001 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 997350001, Р/С 40702810400771003123 В ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8397 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

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	УПАК	778	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 (выдаты), записи (файлы и т.п.) на \_\_\_\_\_ листах

Всего отпущено на сумму: Числитель пишется 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	
<b>Детский Мир</b>	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	Фирма 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 «Кода-Кола ЭйчБиСи Евразия» 603002, Российская Федерация, г. 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 3010181080000000232 БИК 044525232	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 0.2x1 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	1723351	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 Акт 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 отпущено на сумму \_\_\_\_\_  
Одна упаковка состоит из \_\_\_\_\_ колеек  
1.786 руб. 64 коп.

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 «Кода-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 грузоотполучателя 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	1002046391	1724601	465007420350	Сок Добрый яблоко-груша 0.2x с 5мек	27	ШТ	15,04	406,08	10	40,61	446,69	
3	1000048392	1723301	465007420322	Сок Добрый мультифрут 0.2x с 6мек	27	ШТ	15,04	406,08	10	40,61	446,69	
4	1000048393	1724601	465007420384	Сок Добрый яблоко-лимон 0.2x с 5мек	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 «Кода-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

