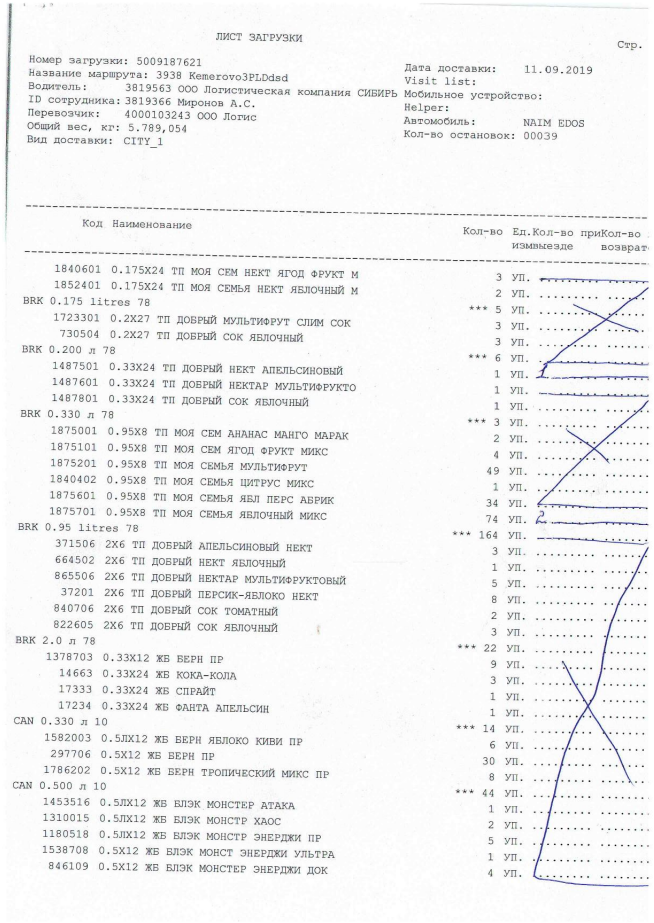
# Презентация для логистики

# Документы по маршруту

- Лист загрузки
- Cash-лист
- Маршрутный лист
- Товарная накладная
- Служебная записка (если была смена водителя)
- Объяснительная (если есть недостачи по продукции или наличности)
- Чек АДМ, квитанция о сдаче денег в кассу, Х-отчет

# Лист загрузки

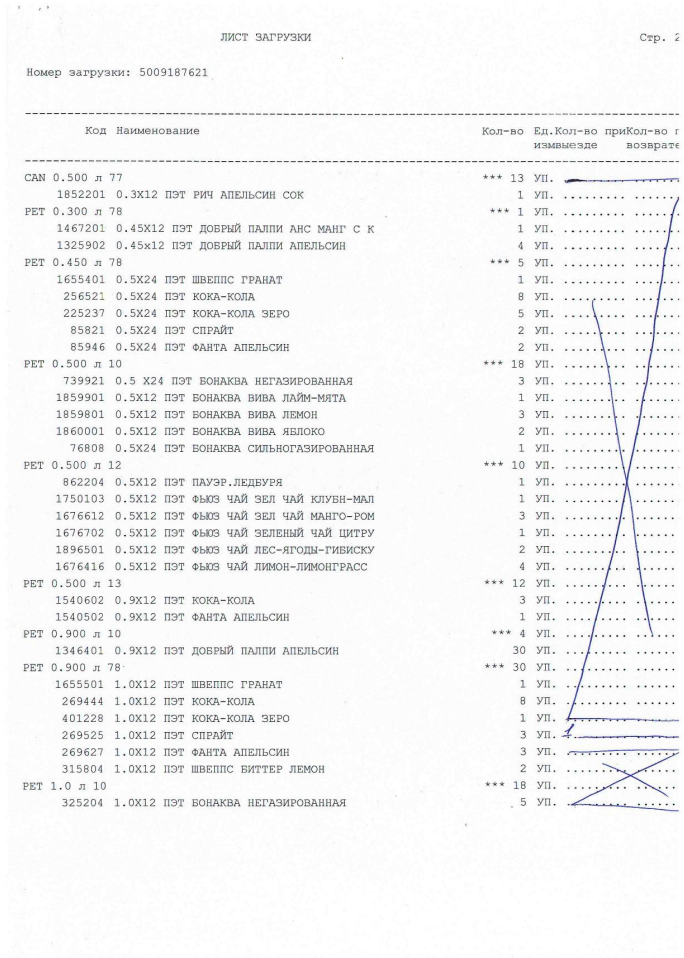
В листе загрузки перечислена продукция и её количество по маршруту. Если были вычерки ГП или полный отказ от ГП, склад проставляет ГП на возврат. Водитель подписывает лист загрузки при выезде с завода, Склад проставляет Chek-Out и подписывает. После возвращения с маршрута Водитель подписывает, что он согласен с продукцией, проставленной Складом на Chek-In. Все исправления после проставления Chek-In заверяются Складом и Водителем.



ЛИСТ ЗАГРУЗКИ Стр.

Номер загрузки: 5009187621
Название маршрута: 3938 Kemerovo3PLDdsd
Водитель: 3819563 ООО Логистическая компания СИБИРЬ
ID сотрудника: 3819366 Миронов А.С.
Перевозчик: 4000103243 ООО Логис
Общий вес, кг: 5.789,054
Вид доставки: CITY_1
Дата доставки: 11.09.2019
Visit list:
Мобильное устройство:
Helper:
Автомобиль: NAIM EDOS
Кол-во остановок: 00039

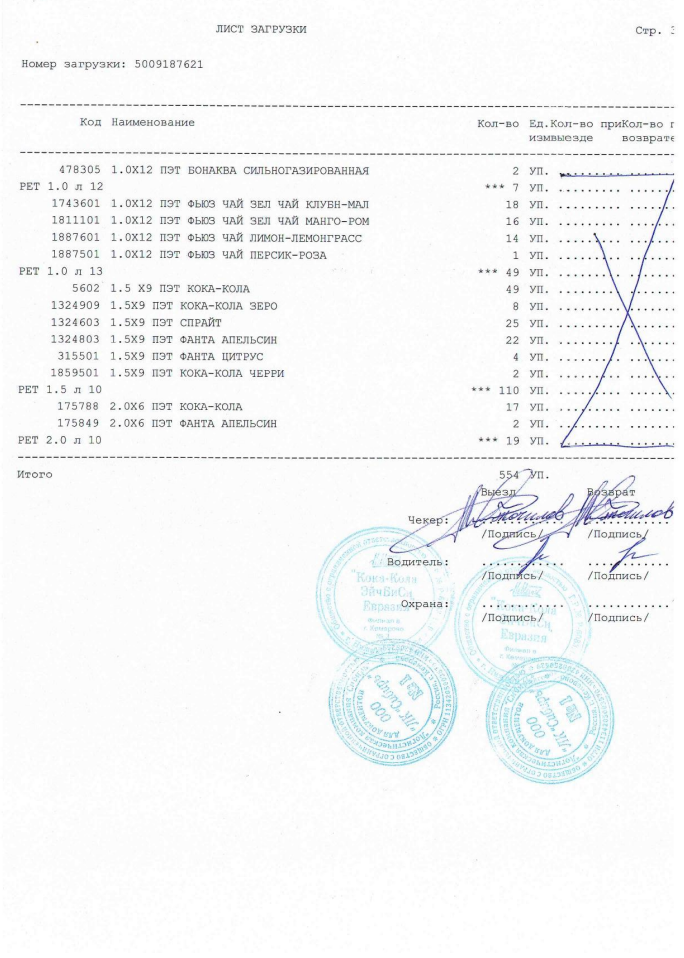
| Код | Наименование | Кол-во | Ед.изм | Кол-во при выезде | Кол-во при возврате |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1840601 0.175X24 ТП МОЯ СЕМ НЕКТ ЯГОД ФРУКТ М | 3 | УП. | | |
| | 1852401 0.175X24 ТП МОЯ СЕМЬЯ НЕКТ ЯБЛОЧНЫЙ М | 2 | УП. | | |
| BRK 0.175 litres 78 | | *** 5 | УП. | | |
| | 1723301 0.2X27 ТП ДОБРЫЙ МУЛЬТИФРУТ СЛИМ СОК | 3 | УП. | | |
| | 730504 0.2X27 ТП ДОБРЫЙ СОК ЯБЛОЧНЫЙ | 3 | УП. | | |
| BRK 0.200 л 78 | | *** 6 | УП. | | |
| | 1487501 0.33X24 ТП ДОБРЫЙ НЕКТ АПЕЛЬСИНОВЫЙ | 1 | УП. | | |
| | 1487601 0.33X24 ТП ДОБРЫЙ НЕКТАР МУЛЬТИФРУКТО | 1 | УП. | | |
| | 1487801 0.33X24 ТП ДОБРЫЙ СОК ЯБЛОЧНЫЙ | 1 | УП. | | |
| BRK 0.330 л 78 | | *** 3 | УП. | | |
| | 1875001 0.95X8 ТП МОЯ СЕМ АНАНАС МАНГО МАРАК | 2 | УП. | | |
| | 1875101 0.95X8 ТП МОЯ СЕМ ЯГОД ФРУКТ МИКС | 4 | УП. | | |
| | 1875201 0.95X8 ТП МОЯ СЕМЬЯ МУЛЬТИФРУТ | 49 | УП. | | |
| | 1840402 0.95X8 ТП МОЯ СЕМЬЯ ЦИТРУС МИКС | 1 | УП. | | |
| | 1875601 0.95X8 ТП МОЯ СЕМЬЯ ЯБЛ ПЕРС АБРИК | 34 | УП. | | |
| | 1875701 0.95X8 ТП МОЯ СЕМЬЯ ЯБЛОЧНЫЙ МИКС | 74 | УП. | | |
| BRK 0.95 litres 78 | | *** 164 | УП. | | |
| | 371506 2X6 ТП ДОБРЫЙ АПЕЛЬСИНОВЫЙ НЕКТ | 3 | УП. | | |
| | 664502 2X6 ТП ДОБРЫЙ НЕКТ ЯБЛОЧНЫЙ | 1 | УП. | | |
| | 865506 2X6 ТП ДОБРЫЙ НЕКТАР МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ | 5 | УП. | | |
| | 37201 2X6 ТП ДОБРЫЙ ПЕРСИК-ЯБЛОКО НЕКТ | 8 | УП. | | |
| | 840706 2X6 ТП ДОБРЫЙ СОК ТОМАТНЫЙ | 2 | УП. | | |
| | 822605 2X6 ТП ДОБРЫЙ СОК ЯБЛОЧНЫЙ | 3 | УП. | | |
| BRK 2.0 л 78 | | *** 22 | УП. | | |
| | 1378703 0.33X12 ЖБ БЕРН ПР | 9 | УП. | | |
| | 14663 0.33X24 ЖБ КОКА-КОЛА | 3 | УП. | | |
| | 17333 0.33X24 ЖБ СПРАЙТ | 1 | УП. | | |
| | 17234 0.33X24 ЖБ ФАНТА АПЕЛЬСИН | 1 | УП. | | |
| CAN 0.330 л 10 | | *** 14 | УП. | | |
| | 1582003 0.5ЛX12 ЖБ БЕРН ЯБЛОКО КИВИ ПР | 6 | УП. | | |
| | 297706 0.5X12 ЖБ БЕРН ПР | 30 | УП. | | |
| | 1786202 0.5X12 ЖБ БЕРН ТРОПИЧЕСКИЙ МИКС ПР | 8 | УП. | | |
| CAN 0.500 л 10 | | *** 44 | УП. | | |
| | 1453516 0.5ЛX12 ЖБ БЛЭК МОНСТЕР АТАКА | 1 | УП. | | |
| | 1310015 0.5ЛX12 ЖБ БЛЭК МОНСТР ХАОС | 2 | УП. | | |
| | 1180518 0.5ЛX12 ЖБ БЛЭК МОНСТР ЭНЕРДЖИ ПР | 5 | УП. | | |
| | 1538708 0.5X12 ЖБ БЛЭК МОНСТ ЭНЕРДЖИ УЛЬТРА | 1 | УП. | | |
| | 846109 0.5X12 ЖБ БЛЭК МОНСТЕР ЭНЕРДЖИ ДОК | 4 | УП. | | |



ЛИСТ ЗАГРУЗКИ Стр. 2

Номер загрузки: 5009187621

| Код | Наименование | Кол-во | Ед.изм | Кол-во при выезде | Кол-во при возврате |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN 0.500 л 77 | | *** 13 | УП. | | |
| | 1852201 0.3X12 ПЭТ РИЧ АПЕЛЬСИН СОК | 1 | УП. | | |
| PET 0.300 л 78 | | *** 1 | УП. | | |
| | 1467201 0.45X12 ПЭТ ДОБРЫЙ ПАЛПИ АНС МАНГ С К | 1 | УП. | | |
| | 1325902 0.45x12 ПЭТ ДОБРЫЙ ПАЛПИ АПЕЛЬСИН | 4 | УП. | | |
| PET 0.450 л 78 | | *** 5 | УП. | | |
| | 1655401 0.5X24 ПЭТ ШВЕППС ГРАНАТ | 1 | УП. | | |
| | 256521 0.5X24 ПЭТ КОКА-КОЛА | 8 | УП. | | |
| | 225237 0.5X24 ПЭТ КОКА-КОЛА ЗЕРО | 5 | УП. | | |
| | 85821 0.5X24 ПЭТ СПРАЙТ | 2 | УП. | | |
| | 85946 0.5X24 ПЭТ ФАНТА АПЕЛЬСИН | 2 | УП. | | |
| PET 0.500 л 10 | | *** 18 | УП. | | |
| | 739921 0.5 X24 ПЭТ БОНАКВА НЕГАЗИРОВАННАЯ | 3 | УП. | | |
| | 1859901 0.5X12 ПЭТ БОНАКВА ВИВА ЛАЙМ-МЯТА | 1 | УП. | | |
| | 1859801 0.5X12 ПЭТ БОНАКВА ВИВА ЛЕМОН | 3 | УП. | | |
| | 1860001 0.5X12 ПЭТ БОНАКВА ВИВА ЯБЛОКО | 2 | УП. | | |
| | 76808 0.5X24 ПЭТ БОНАКВА СИЛЬНОГАЗИРОВАННАЯ | 1 | УП. | | |
| PET 0.500 л 12 | | *** 10 | УП. | | |
| | 862204 0.5X12 ПЭТ ПАУЭР.ЛЕДБУРЯ | 1 | УП. | | |
| | 1750103 0.5X12 ПЭТ ФЬЮЗ ЧАЙ ЗЕЛ ЧАЙ КЛУБН-МАЛ | 1 | УП. | | |
| | 1676612 0.5X12 ПЭТ ФЬЮЗ ЧАЙ ЗЕЛ ЧАЙ МАНГО-РОМ | 3 | УП. | | |
| | 1676702 0.5X12 ПЭТ ФЬЮЗ ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ЦИТРУ | 1 | УП. | | |
| | 1896501 0.5X12 ПЭТ ФЬЮЗ ЧАЙ ЛЕС-ЯГОДЫ-ГИБИСКУ | 2 | УП. | | |
| | 1676416 0.5X12 ПЭТ ФЬЮЗ ЧАЙ ЛИМОН-ЛИМОНГРАСС | 4 | УП. | | |
| PET 0.500 л 13 | | *** 12 | УП. | | |
| | 1540602 0.9X12 ПЭТ КОКА-КОЛА | 3 | УП. | | |
| | 1540502 0.9X12 ПЭТ ФАНТА АПЕЛЬСИН | 1 | УП. | | |
| PET 0.900 л 10 | | *** 4 | УП. | | |
| | 1346401 0.9X12 ПЭТ ДОБРЫЙ ПАЛПИ АПЕЛЬСИН | 30 | УП. | | |
| PET 0.900 л 78 | | *** 30 | УП. | | |
| | 1655501 1.0X12 ПЭТ ШВЕППС ГРАНАТ | 1 | УП. | | |
| | 269444 1.0X12 ПЭТ КОКА-КОЛА | 8 | УП. | | |
| | 401228 1.0X12 ПЭТ КОКА-КОЛА ЗЕРО | 1 | УП. | | |
| | 269525 1.0X12 ПЭТ СПРАЙТ | 3 | УП. | | |
| | 269627 1.0X12 ПЭТ ФАНТА АПЕЛЬСИН | 3 | УП. | | |
| | 315804 1.0X12 ПЭТ ШВЕППС БИТТЕР ЛЕМОН | 2 | УП. | | |
| PET 1.0 л 10 | | *** 18 | УП. | | |
| | 325204 1.0X12 ПЭТ БОНАКВА НЕГАЗИРОВАННАЯ | 5 | УП. | | |



ЛИСТ ЗАГРУЗКИ Стр. 3

Номер загрузки: 5009187621

| Код | Наименование | Кол-во | Ед.изм | Кол-во при выезде | Кол-во при возврате |
|---|---|---|---|---|---|
| | 478305 1.0X12 ПЭТ БОНАКВА СИЛЬНОГАЗИРОВАННАЯ | 2 | УП. | | |
| PET 1.0 л 12 | | *** 7 | УП. | | |
| | 1743601 1.0X12 ПЭТ ФЬЮЗ ЧАЙ ЗЕЛ ЧАЙ КЛУБН-МАЛ | 18 | УП. | | |
| | 1811101 1.0X12 ПЭТ ФЬЮЗ ЧАЙ ЗЕЛ ЧАЙ МАНГО-РОМ | 16 | УП. | | |
| | 1887601 1.0X12 ПЭТ ФЬЮЗ ЧАЙ ЛИМОН-ЛЕМОНГРАСС | 14 | УП. | | |
| | 1887501 1.0X12 ПЭТ ФЬЮЗ ЧАЙ ПЕРСИК-РОЗА | 1 | УП. | | |
| PET 1.0 л 13 | | *** 49 | УП. | | |
| | 5602 1.5 X9 ПЭТ КОКА-КОЛА | 49 | УП. | | |
| | 1324909 1.5X9 ПЭТ КОКА-КОЛА ЗЕРО | 8 | УП. | | |
| | 1324603 1.5X9 ПЭТ СПРАЙТ | 25 | УП. | | |
| | 1324803 1.5X9 ПЭТ ФАНТА АПЕЛЬСИН | 22 | УП. | | |
| | 315501 1.5X9 ПЭТ ФАНТА ЦИТРУС | 4 | УП. | | |
| | 1859501 1.5X9 ПЭТ КОКА-КОЛА ЧЕРРИ | 2 | УП. | | |
| PET 1.5 л 10 | | *** 110 | УП. | | |
| | 175788 2.0X6 ПЭТ КОКА-КОЛА | 17 | УП. | | |
| | 175849 2.0X6 ПЭТ ФАНТА АПЕЛЬСИН | 2 | УП. | | |
| PET 2.0 л 10 | | *** 19 | УП. | | |
| Итого | | 554 | УП. | | |

Выезд Возврат

Чекер: ..... .....
/Подпись/ /Подпись/

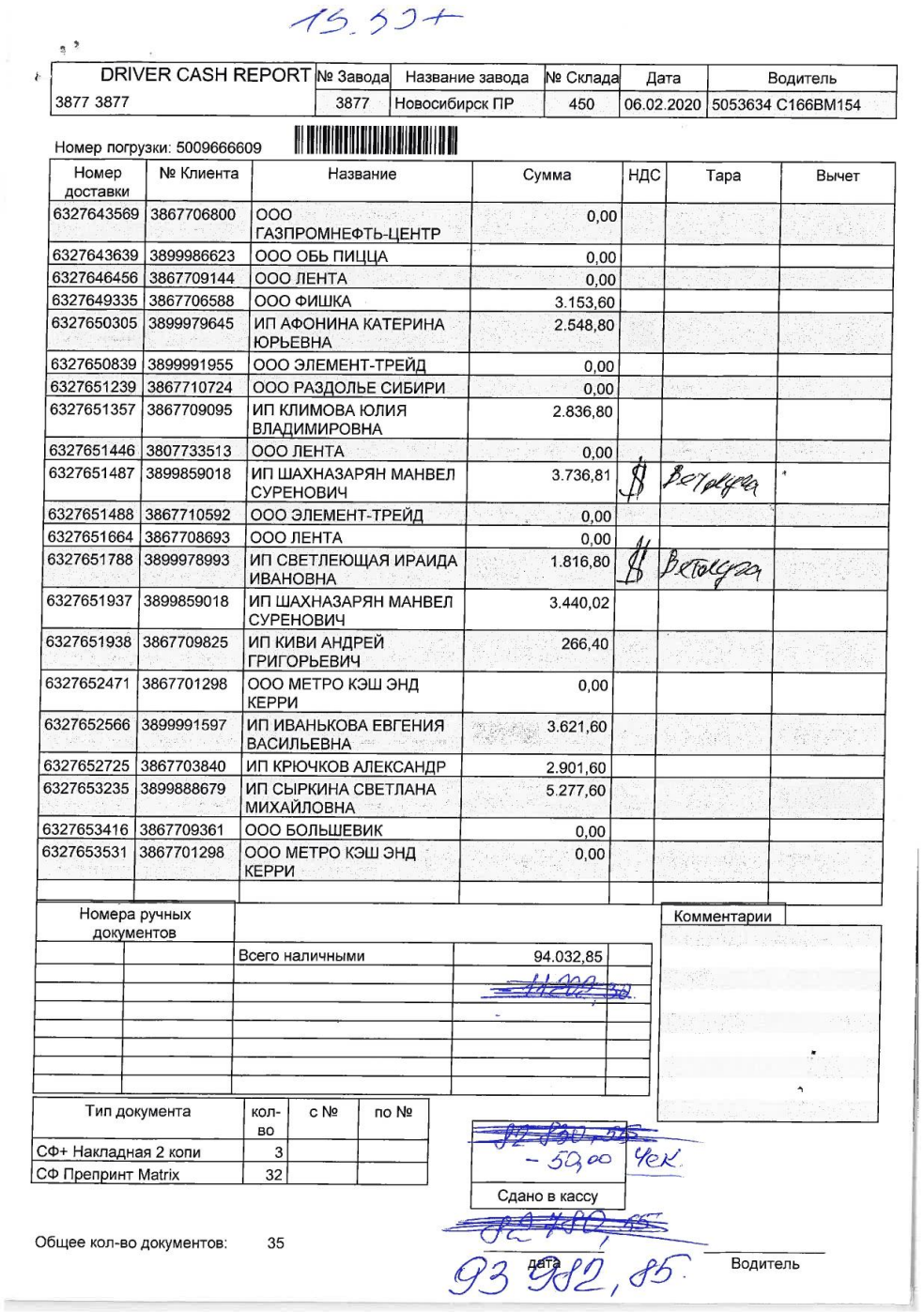
Водитель: ..... .....
/Подпись/ /Подпись/

Охрана: ..... .....
/Подпись/ /Подпись/

# Cash-лист

Список клиентов:

- Кредитные клиенты с нулевой суммой;
- Наличные клиенты;
- «Сдано в кассу» водитель прописывает сумму, сданную в кассу
- Напротив клиентов водитель прописывает свои комментарии.



DRIVER CASH REPORT

| № Завода | Название завода | № Склада | Дата | Водитель |
|---|---|---|---|---|
| 3877 | Новосибирск ПР | 450 | 06.02.2020 | 5053634 C166BM154 |

3877 3877

Номер погрузки: 5009666609

| Номер доставки | № Клиента | Название | Сумма | НДС | Тара | Вычет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6327643569 | 3867706800 | ООО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР | 0,00 | | | |
| 6327643639 | 3899986623 | ООО ОБЬ ПИЦЦА | 0,00 | | | |
| 6327646456 | 3867709144 | ООО ЛЕНТА | 0,00 | | | |
| 6327649335 | 3867706588 | ООО ФИШКА | 3.153,60 | | | |
| 6327650305 | 3899979645 | ИП АФОНИНА КАТЕРИНА ЮРЬЕВНА | 2.548,80 | | | |
| 6327650839 | 3899991955 | ООО ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД | 0,00 | | | |
| 6327651239 | 3867710724 | ООО РАЗДОЛЬЕ СИБИРИ | 0,00 | | | |
| 6327651357 | 3867709095 | ИП КЛИМОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 2.836,80 | | | |
| 6327651446 | 3807733513 | ООО ЛЕНТА | 0,00 | | | |
| 6327651487 | 3899859018 | ИП ШАХНАЗАРЯН МАНВЕЛ СУРЕНОВИЧ | 3.736,81 | $ | возврат | |
| 6327651488 | 3867710592 | ООО ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД | 0,00 | | | |
| 6327651664 | 3867708693 | ООО ЛЕНТА | 0,00 | | | |
| 6327651788 | 3899978993 | ИП СВЕТЛЕЮЩАЯ ИРАИДА ИВАНОВНА | 1.816,80 | $ | возврат | |
| 6327651937 | 3899859018 | ИП ШАХНАЗАРЯН МАНВЕЛ СУРЕНОВИЧ | 3.440,02 | | | |
| 6327651938 | 3867709825 | ИП КИВИ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | 266,40 | | | |
| 6327652471 | 3867701298 | ООО МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ | 0,00 | | | |
| 6327652566 | 3899991597 | ИП ИВАНЬКОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 3.621,60 | | | |
| 6327652725 | 3867703840 | ИП КРЮЧКОВ АЛЕКСАНДР | 2.901,60 | | | |
| 6327653235 | 3899888679 | ИП СЫРКИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | 5.277,60 | | | |
| 6327653416 | 3867709361 | ООО БОЛЬШЕВИК | 0,00 | | | |
| 6327653531 | 3867701298 | ООО МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ | 0,00 | | | |

Номера ручных документов

Всего наличными 94.032,85

Комментарии

| Тип документа | кол-во | с № | по № |
|---|---|---|---|
| СФ+ Накладная 2 копи | 3 | | |
| СФ Препринт Matrix | 32 | | |

- 50,00 чек

Сдано в кассу

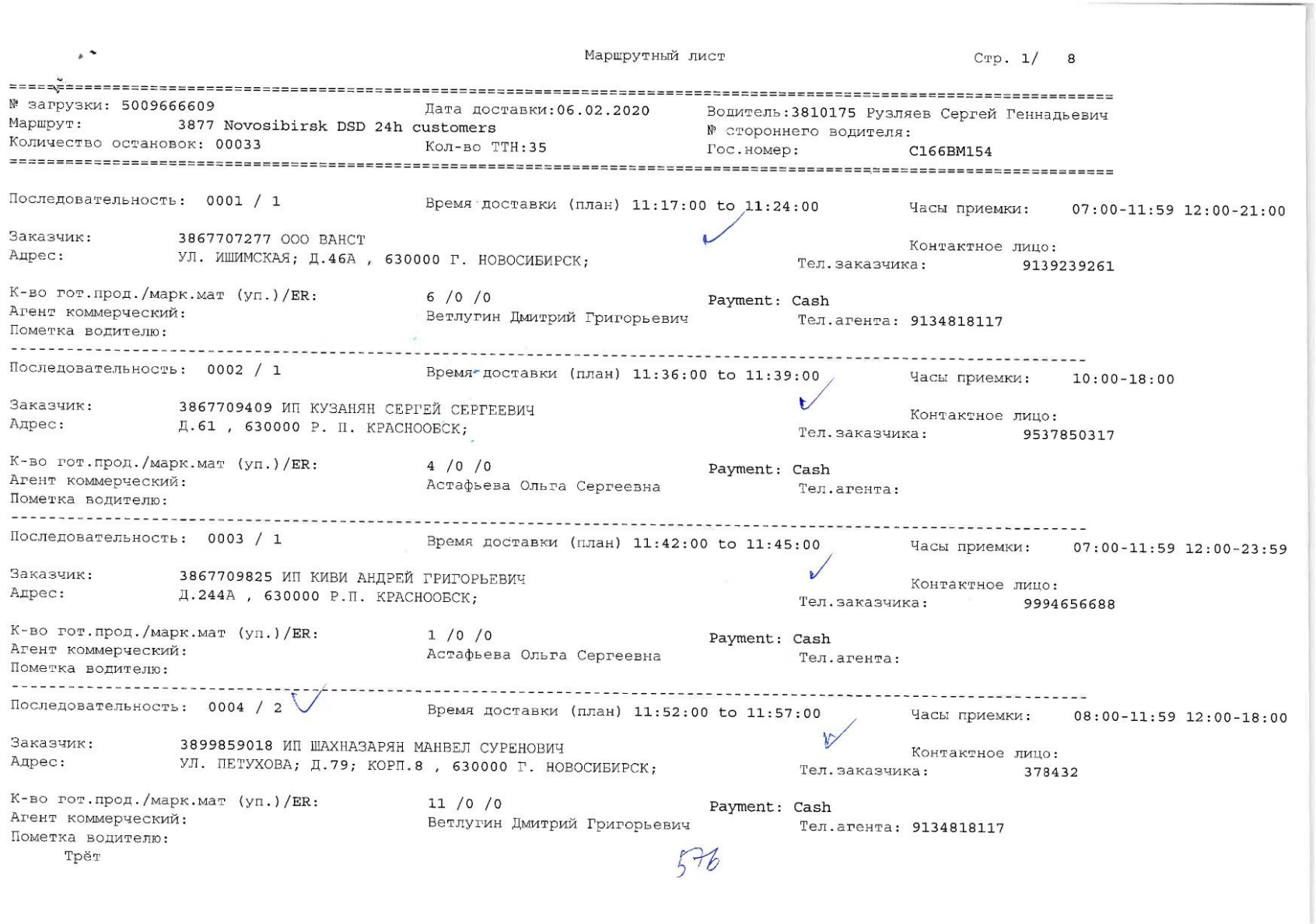
Общее кол-во документов: 35

дата

93 982,85

Водитель

# Маршрутный лист



Маршрутный лист Стр. 1/ 8

№ загрузки: 5009666609 Дата доставки:06.02.2020 Водитель:3810175 Рузляев Сергей Геннадьевич
Маршрут: 3877 Novosibirsk DSD 24h customers № стороннего водителя:
Количество остановок: 00033 Кол-во ТТН:35 Гос.номер: C166BM154

Последовательность: 0001 / 1 Время доставки (план) 11:17:00 to 11:24:00 Часы приемки: 07:00-11:59 12:00-21:00
Заказчик: 3867707277 ООО ВАНСТ
Адрес: УЛ. ИШИМСКАЯ; Д.46А , 630000 Г. НОВОСИБИРСК; Контактное лицо:
Тел.заказчика: 9139239261
К-во гот.прод./марк.мат (уп.)/ER: 6 /0 /0 Payment: Cash
Агент коммерческий: Ветлугин Дмитрий Григорьевич Тел.агента: 9134818117
Пометка водителю:

Последовательность: 0002 / 1 Время доставки (план) 11:36:00 to 11:39:00 Часы приемки: 10:00-18:00
Заказчик: 3867709409 ИП КУЗАНЯН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Адрес: Д.61 , 630000 Р. П. КРАСНООБСК; Контактное лицо:
Тел.заказчика: 9537850317
К-во гот.прод./марк.мат (уп.)/ER: 4 /0 /0 Payment: Cash
Агент коммерческий: Астафьева Ольга Сергеевна Тел.агента:
Пометка водителю:

Последовательность: 0003 / 1 Время доставки (план) 11:42:00 to 11:45:00 Часы приемки: 07:00-11:59 12:00-23:59
Заказчик: 3867709825 ИП КИВИ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Адрес: Д.244А , 630000 Р.П. КРАСНООБСК; Контактное лицо:
Тел.заказчика: 9994656688
К-во гот.прод./марк.мат (уп.)/ER: 1 /0 /0 Payment: Cash
Агент коммерческий: Астафьева Ольга Сергеевна Тел.агента:
Пометка водителю:

Последовательность: 0004 / 2 Время доставки (план) 11:52:00 to 11:57:00 Часы приемки: 08:00-11:59 12:00-18:00
Заказчик: 3899859018 ИП ШАХНАЗАРЯН МАНВЕЛ СУРЕНОВИЧ
Адрес: УЛ. ПЕТУХОВА; Д.79; КОРП.8 , 630000 Г. НОВОСИБИРСК; Контактное лицо:
Тел.заказчика: 378432
К-во гот.прод./марк.мат (уп.)/ER: 11 /0 /0 Payment: Cash
Агент коммерческий: Ветлугин Дмитрий Григорьевич Тел.агента: 9134818117
Пометка водителю:
Трёт

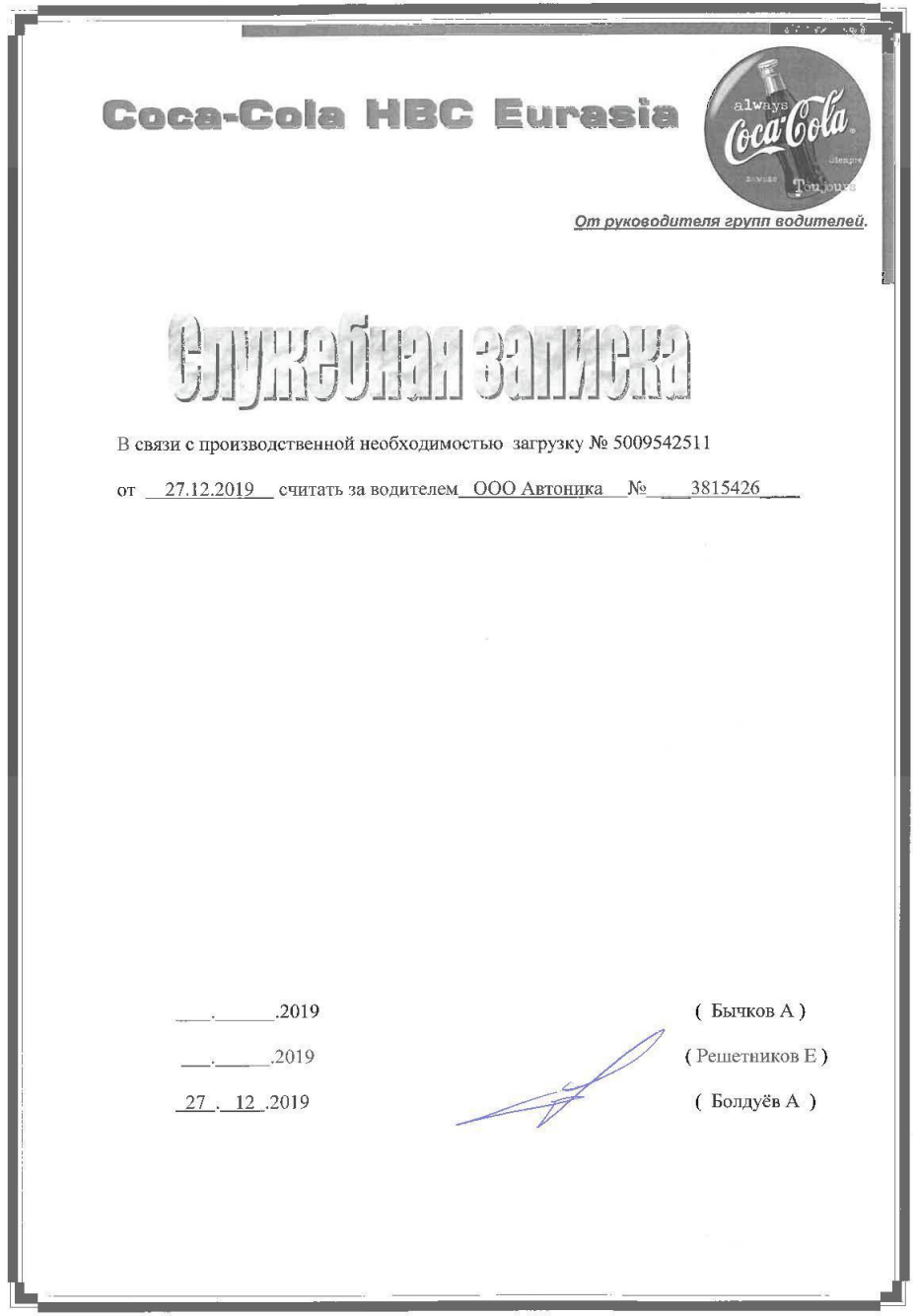
576

- **Клиент**
- **Адрес**
- **Количество упаковок / штук / возврат**
- **Кредитный клиент или наличный**
- **Контакты клиента**
- **Торговый представитель и его контакт**

**Перед сдачей маршрута скан-клерку все документы (ТН, акты) необходимо разложить согласно маршрутного листа**

# Служебная записка
## на смену водителя

При отсутствии Служебной записки, маршрут закрывается на первоначально указанного водителя



Coca-Cola HBC Eurasia

*От руководителя групп водителей.*

Служебная записка

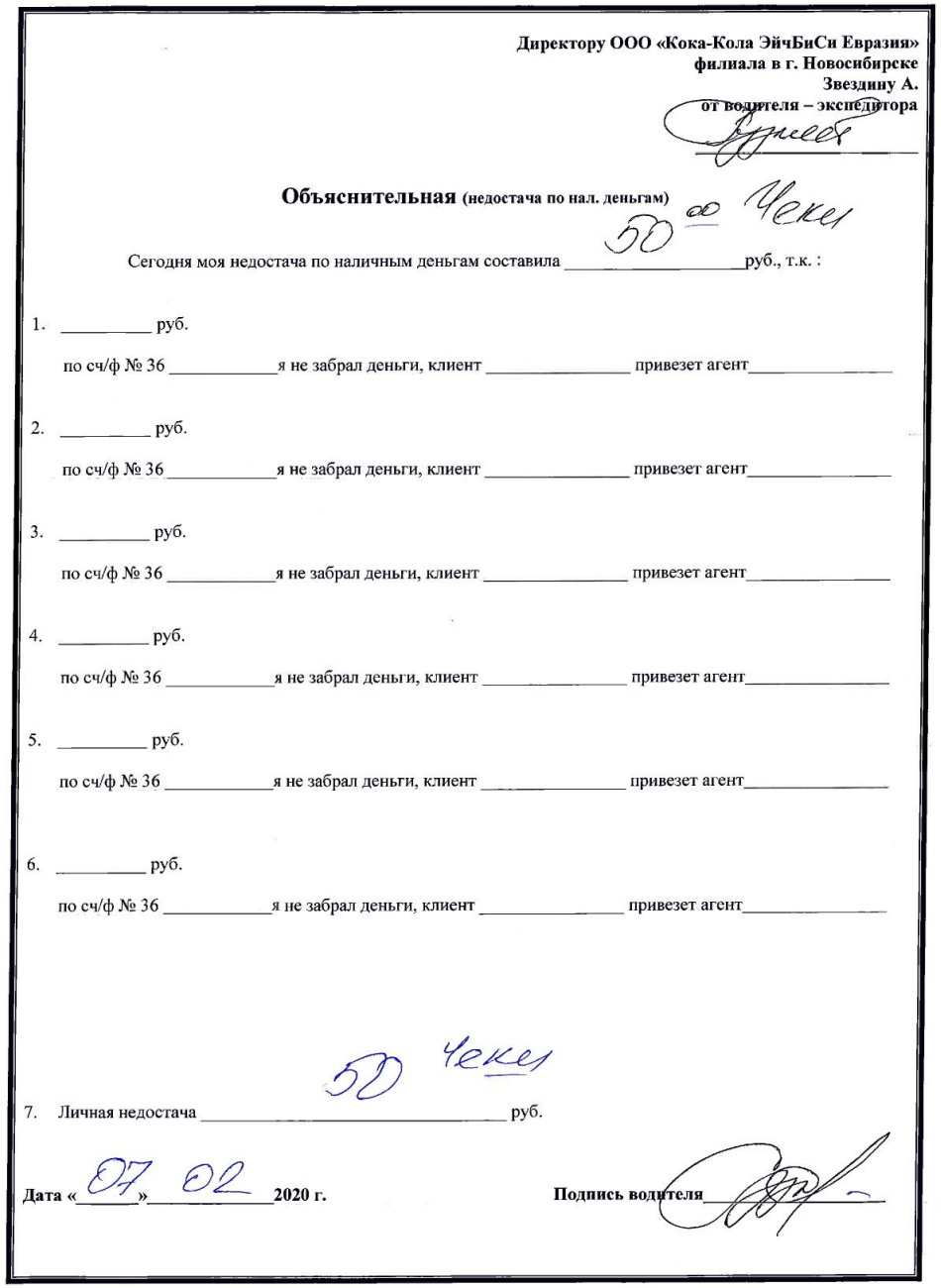
В связи с производственной необходимостью загрузку № 5009542511

от 27.12.2019 считать за водителем ООО Автоника № 3815426

__._____.2019 ( Бычков А )

__._____.2019 ( Решетников Е )

27 . 12 .2019 ( Болдуёв А )



Директору ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
филиала в г. Новосибирске
Звездину А.
от водителя – экспедитора

**Объяснительная** (недостача по нал. деньгам)

Сегодня моя недостача по наличным деньгам составила _____руб., т.к. :

1. _____ руб.
   по сч/ф № 36 _____я не забрал деньги, клиент _____ привезет агент_____
2. _____ руб.
   по сч/ф № 36 _____я не забрал деньги, клиент _____ привезет агент_____
3. _____ руб.
   по сч/ф № 36 _____я не забрал деньги, клиент _____ привезет агент_____
4. _____ руб.
   по сч/ф № 36 _____я не забрал деньги, клиент _____ привезет агент_____
5. _____ руб.
   по сч/ф № 36 _____я не забрал деньги, клиент _____ привезет агент_____
6. _____ руб.
   по сч/ф № 36 _____я не забрал деньги, клиент _____ привезет агент_____
7. Личная недостача _____ руб.

Дата «07» 02 2020 г. Подпись водителя

# Объяснительная записка

- Указывается общая сумма
- Сумма по одному клиенту
- Клиент
- Ответственный от отдела продаж

# Чеки

## Квитанция из кассы

ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"
(организация)

**КВИТАНЦИЯ**

**к приходному кассовому ордеру**

No 10056

от 07 февраля 2020 г.

Принято от Сапелкин Владимир Анатольевич

Основание: ПРИЕМ ВЫРУЧКИ ОТ ВОДИТЕЛЯ

Сумма 57 руб. 91 коп.
(цифрами)

Пятьдесят семь рублей 91 коп.
(прописью)

В том числе

07 февраля 2020 г.

М.П.(штампа)

Главный бухгалтер _____ Данкина Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Кассир _____ Цыгрова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

## X-отчёт

## Чек из АДМ

КВИТАНЦИЯ № 4833668
Внесение денежных средств

Номер терминала: 55023

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
ИНН 7734202860
107045, г.Москва, Луков пер., д.2, стр.1
Служба поддержки: (495)741-08-10
Адрес терминала: Мичуринский, Новосибирский, пр. Автомобилистов, д. 8

| Дата | Время | Номер терминала |
|---|---|---|
| 07.02.2020 | 13:12:37 | 55023 |

Внесено: 59 850.00 руб.

| Номинал | Валюта | Кол-во |
|---|---|---|
| 50.00 | RUB | 3 |
| 100.00 | RUB | 22 |
| 500.00 | RUB | 23 |
| 1000.00 | RUB | 30 |
| 2000.00 | RUB | 3 |
| 5000.00 | RUB | 2 |

Сумма перевода: 59 850.00 руб.
Номер сессии: 07022013115240715150
Сервис: Сервис для юр. лиц Coca-Cola (по идентификатору и номеру заказа)
Назначение: внесение наличных денежных средств
Получатель: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
ИНН: 7734202860
Код :
Идентификационный номер: 3810176
Номер маршрута: 5009666903
Расчетный счет получателя: 40702810400001003123
ФИО представителя: Сапелкин Владимир Анатольевич
Название счета: ООО <Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия> (ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО)

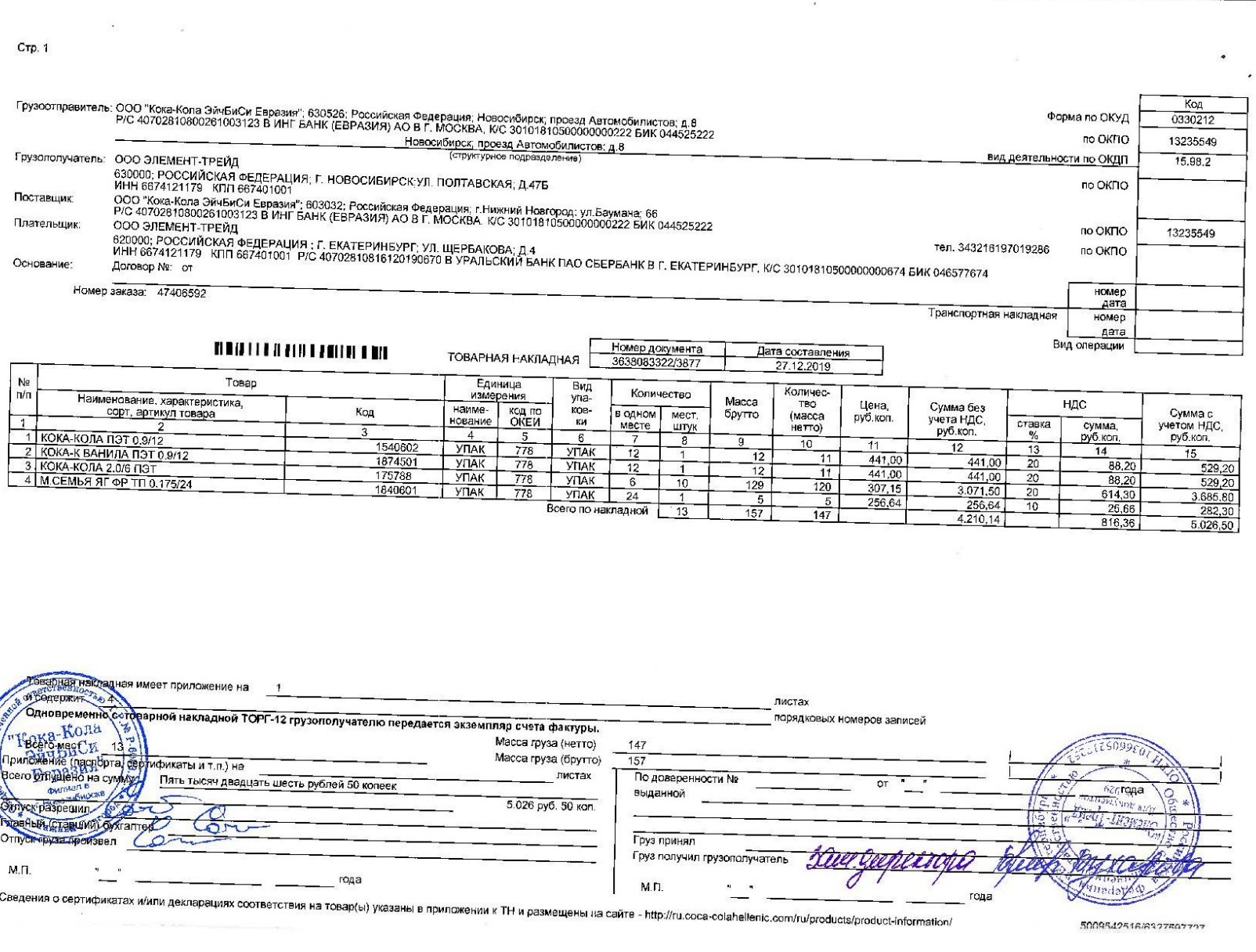
СПАСИБО, СОХРАНЯЙТЕ КВИТАНЦИЮ ДО ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

# Внимание

- Необходимо проверять корректность оформления ТН **в Торговой точке**;
- Если печать проставлена нечетко (на печати должно быть видно форму собственности, наименование, город), необходимо попросить **перепоставить печать**;
- Оформление ТН со стороны клиента, производиться клиентом **собственноручно**;
- **Все исправления** на ТН (неверно указали сумму, количество упаковок), **заверяются клиентом** (должность, подпись, расшифровка, печать) **и водителем.**
- Отгружать продукцию наличным клиентам без оплаты **запрещено.**

# Оформление товарной накладной

# Кредитный клиент



Стр. 1

Грузоотправитель: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"; 630526; Российская Федерация; Новосибирск; проезд Автомобилистов; д.8
Р/С 40702810800261003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222
Новосибирск; проезд Автомобилистов; д.8 (структурное подразделение)

Грузополучатель: ООО ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД
630000; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ; Г. НОВОСИБИРСК;УЛ. ПОЛТАВСКАЯ; Д.47Б
ИНН 6674121179 КПП 667401001

Поставщик: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"; 603032; Российская Федерация; г.Нижний Новгород; ул.Баумана; 66
Р/С 40702810800261003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222

Плательщик: ООО ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД
620000; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ; Г. ЕКАТЕРИНБУРГ; УЛ. ЩЕРБАКОВА; Д.4 тел. 343218197019286
ИНН 6674121179 КПП 667401001 Р/С 40702810816120190670 В УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, К/С 30101810500000000674 БИК 046577674

Основание: Договор №: от

Номер заказа: 47406592

| | Код |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0330212 |
| по ОКПО | 13235549 |
| Вид деятельности по ОКДП | 15.98.2 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | 13235549 |
| по ОКПО | |
| Транспортная накладная номер | |
| Транспортная накладная дата | |
| Вид операции | |

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 3638083322/3877 | 27.12.2019 |

| № п/п | Товар: Наименование, характеристика, сорт, артикул товара | Товар: Код | Единица измерения: наименование | Единица измерения: код по ОКЕИ | Вид упаковки | Количество: в одном месте | Количество: мест, штук | Масса брутто | Количество (масса нетто) | Цена, руб.коп. | Сумма без учета НДС, руб.коп. | НДС: ставка % | НДС: сумма, руб.коп. | Сумма с учетом НДС, руб.коп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | КОКА-КОЛА ПЭТ 0,9/12 | 1540602 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 12 | 11 | 441,00 | 441,00 | 20 | 88,20 | 529,20 |
| 2 | КОКА-К ВАНИЛА ПЭТ 0,9/12 | 1874501 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 12 | 11 | 441,00 | 441,00 | 20 | 88,20 | 529,20 |
| 3 | КОКА-КОЛА 2,0/6 ПЭТ | 175788 | УПАК | 778 | УПАК | 6 | 10 | 129 | 120 | 307,15 | 3.071,50 | 20 | 614,30 | 3.685,80 |
| 4 | М.СЕМЬЯ ЯГ ФР ТП 0,175/24 | 1840601 | УПАК | 778 | УПАК | 24 | 1 | 5 | 5 | 256,64 | 256,64 | 10 | 25,66 | 282,30 |
| | | | | | Всего по накладной | 13 | | 157 | 147 | | 4.210,14 | | 816,36 | 5.026,50 |

Товарная накладная имеет приложение на 1 листах
и содержит 4 порядковых номеров записей
Одновременно с товарной накладной ТОРГ-12 грузополучателю передается экземпляр счета фактуры.

Всего мест 13
Масса груза (нетто) 147
Масса груза (брутто) 157
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах
Всего отпущено на сумму Пять тысяч двадцать шесть рублей 50 копеек
5.026 руб. 50 коп.
Отпуск разрешил
Главный (старший) бухгалтер
Отпуск груза произвел
М.П. " " года

По доверенности № от " "
выданной
Груз принял
Груз получил 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-colahellenic.com/ru/products/product-information/

**Со стороны клиента:**

**Печать**

**Подпись**

**Расшифровка подписи**

**Должность**

**Аналогично с нашей стороны**

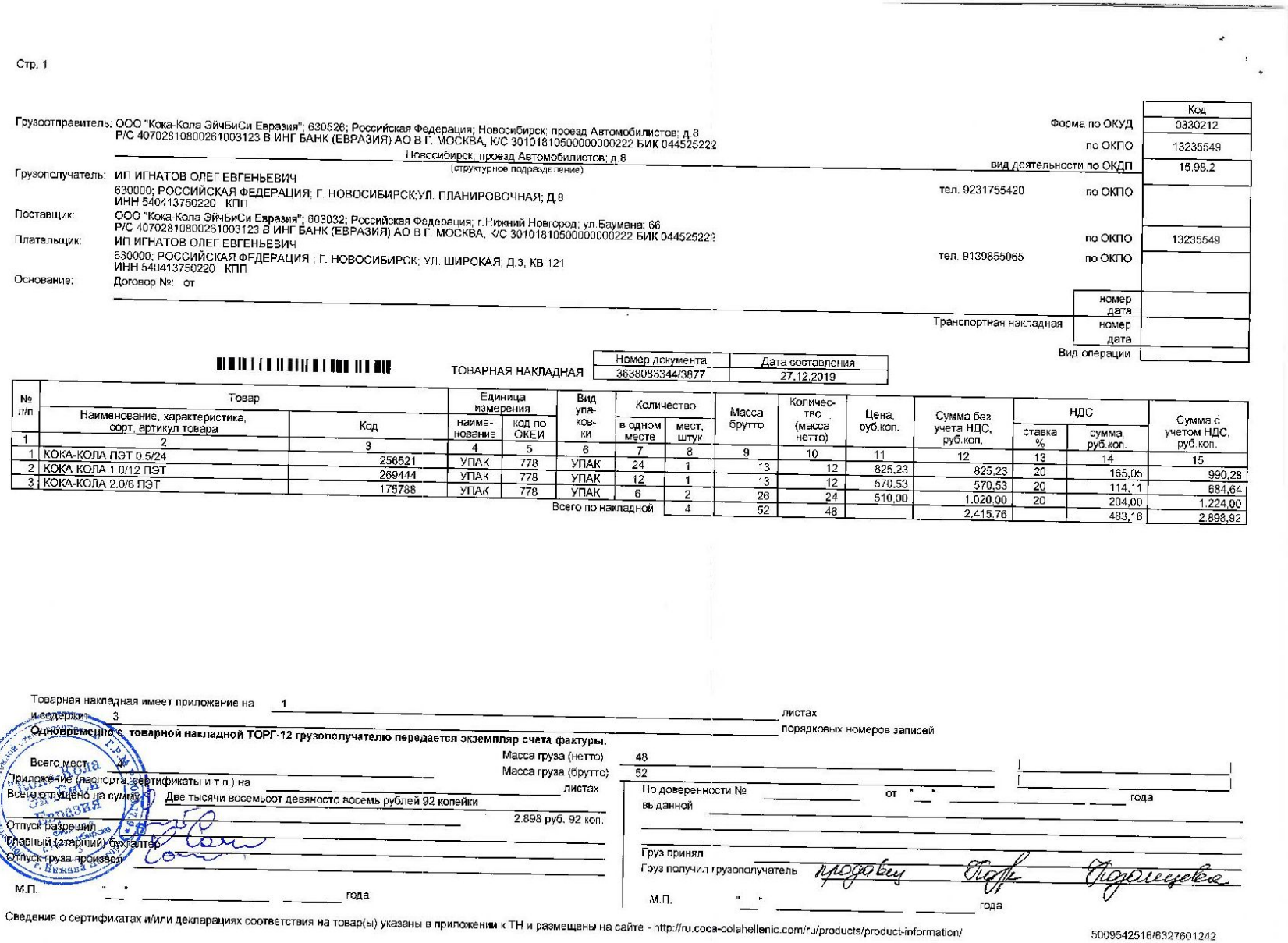
# Кредитный клиент

- Если отгрузка **свыше 300 000** рублей, то необходимо предоставить **доверенность** на право приемки товара.

- Если у клиента **нет печати** в данный момент в торговой точке, то возможно вместо печати также предоставить **доверенность**.

- Если у клиента **ИП нет печати**, то именно ИП должен принять товар, а также предоставить **копию паспорта**, для сверки подписи. Возможна отгрузка по **доверенности от имени ИП**.

# Наличный клиент



Стр. 1

Грузоотправитель: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"; 630526; Российская Федерация; Новосибирск; проезд Автомобилистов; д.8
Р/С 40702810800261003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222
Новосибирск; проезд Автомобилистов; д.8
(структурное подразделение)

Грузополучатель: ИП ИГНАТОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
630000; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ; Г. НОВОСИБИРСК;УЛ. ПЛАНИРОВОЧНАЯ; Д.8
ИНН 540413750220 КПП

Поставщик: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"; 603032; Российская Федерация; г.Нижний Новгород; ул.Баумана; 66
Р/С 40702810800261003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222

Плательщик: ИП ИГНАТОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
630000; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ; Г. НОВОСИБИРСК; УЛ. ШИРОКАЯ; Д.3; КВ.121
ИНН 540413750220 КПП

Основание: Договор №: от

тел. 9231755420

тел. 9139855065

| | Код |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0330212 |
| по ОКПО | 13235549 |
| вид деятельности по ОКДП | 15.98.2 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | 13235549 |
| по ОКПО | |

Транспортная накладная: номер, дата

Транспортная накладная: номер, дата

Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 3638083344/3877 | 27.12.2019 |

| № п/п | Товар: Наименование, характеристика, сорт, артикул товара | Товар: Код | Единица измерения: наименование | Единица измерения: код по ОКЕИ | Вид упаковки | Количество: в одном месте | Количество: мест, штук | Масса брутто | Количество (масса нетто) | Цена, руб.коп. | Сумма без учета НДС, руб.коп. | НДС: ставка % | НДС: сумма, руб.коп. | Сумма с учетом НДС, руб.коп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | КОКА-КОЛА ПЭТ 0.5/24 | 256521 | УПАК | 778 | УПАК | 24 | 1 | 13 | 12 | 825,23 | 825,23 | 20 | 165,05 | 990,28 |
| 2 | КОКА-КОЛА 1.0/12 ПЭТ | 269444 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 13 | 12 | 570,53 | 570,53 | 20 | 114,11 | 684,64 |
| 3 | КОКА-КОЛА 2.0/6 ПЭТ | 175788 | УПАК | 778 | УПАК | 6 | 2 | 26 | 24 | 510,00 | 1.020,00 | 20 | 204,00 | 1.224,00 |
| | | | | | Всего по накладной | | 4 | 52 | 48 | | 2.415,76 | | 483,16 | 2.898,92 |

Товарная накладная имеет приложение на 1 листах
и содержит 3 порядковых номеров записей
Одновременно с товарной накладной ТОРГ-12 грузополучателю передается экземпляр счета фактуры.

Всего мест 4
Масса груза (нетто) 48
Масса груза (брутто) 52
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах
Всего отпущено на сумму Две тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 92 копейки
2.898 руб. 92 коп.

Отпуск разрешил
Главный (старший) бухгалтер
Отпуск груза произвел

М.П. " " года

По доверенности № от " " года
выданной

Груз принял
Груз получил 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-colahellenic.com/ru/products/product-information/

5009542516/6327601242

**Со стороны клиента:**

**Подпись**

**Расшифровка подписи**

**Должность**

**Аналогично с нашей стороны**

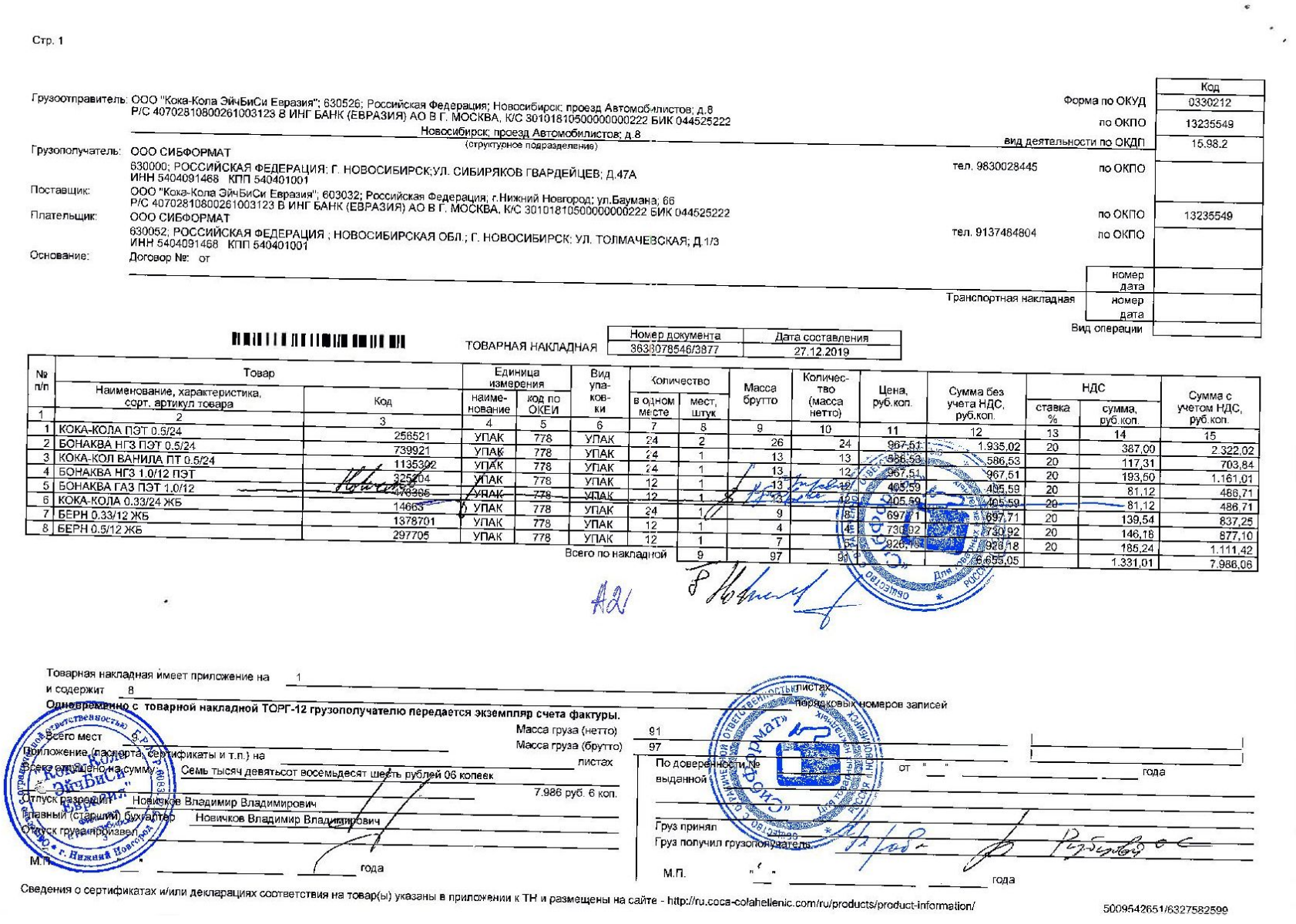
# Оформление вычерка в товарной накладной

# Причины вычерков

| Код причины | Расшифровка причины |
|---|---|
| A1 | Истек срок годности |
| A2 | Заканчивается срок годности |
| A3 | Проблемы с качеством |
| A4 | Общий отзыв продукции |
| C1 | Заказчик не платежеспособен |
| C2 | Заказчик закрыт |
| C3 | Нет подъезда к заказчику |
| C4 | Заказчик отказался |
| C6 | Неправильный адрес |
| C7 | Неправильная доставка / Заказ |
| C8 | Не заказывали/Дублирование Зак |
| C9 | Нет тары |
| CB | Нет печати/подписи |

| Код причины | Расшифровка причины |
|---|---|
| F1 | НЕПРАВИЛЬНАЯ ЦЕНА В НАКЛАДНОЙ |
| F2 | Неправильная накладная |
| L1 | Неверная продукция в грузовике |
| L2 | Маршрут не выполнен |
| L3 | Причина не указана водителем |
| T1 | Повреждено во время доставки |
| T2 | Позднее прибытие |
| T3 | Проблема с грузовиком |
| ZE | Обмен брака |

# Кредитный клиент



Стр. 1

Грузоотправитель: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"; 630526; Российская Федерация; Новосибирск; проезд Автомобилистов; д.8
Р/С 40702810800261003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222
Новосибирск; проезд Автомобилистов; д.8 (структурное подразделение)

Грузополучатель: ООО СИБФОРМАТ
630000; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ; Г. НОВОСИБИРСК;УЛ. СИБИРЯКОВ ГВАРДЕЙЦЕВ; Д.47А
ИНН 5404091468 КПП 540401001 тел. 9830028445

Поставщик: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"; 603032; Российская Федерация; г.Нижний Новгород; ул.Баумана; 66
Р/С 40702810800261003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222

Плательщик: ООО СИБФОРМАТ
630052; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ; НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.; Г. НОВОСИБИРСК; УЛ. ТОЛМАЧЕВСКАЯ; Д.1/3
ИНН 5404091468 КПП 540401001 тел. 9137484804

Основание: Договор №: от

Транспортная накладная

| | Код |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0330212 |
| по ОКПО | 13235549 |
| вид деятельности по ОКДП | 15.98.2 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | 13235549 |
| по ОКПО | |
| номер | |
| дата | |
| номер | |
| дата | |
| Вид операции | |

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 3630078546/3877 | 27.12.2019 |

| № п/п | Товар: Наименование, характеристика, сорт, артикул товара | Код | Единица измерения: наименование | Единица измерения: код по ОКЕИ | Вид упаковки | Количество: в одном месте | Количество: мест, штук | Масса брутто | Количество (масса нетто) | Цена, руб.коп. | Сумма без учета НДС, руб.коп. | НДС: ставка % | НДС: сумма, руб.коп. | Сумма с учетом НДС, руб.коп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | КОКА-КОЛА ПЭТ 0.5/24 | 256521 | УПАК | 778 | УПАК | 24 | 2 | 26 | 24 | 967,51 | 1.935,02 | 20 | 387,00 | 2.322,02 |
| 2 | БОНАКВА НГЗ ПЭТ 0.5/24 | 739921 | УПАК | 778 | УПАК | 24 | 1 | 13 | 13 | 586,53 | 586,53 | 20 | 117,31 | 703,84 |
| 3 | КОКА-КОЛ ВАНИЛА ПТ 0.5/24 | 1135302 | УПАК | 778 | УПАК | 24 | 1 | 13 | 12 | 967,51 | 967,51 | 20 | 193,50 | 1.161,01 |
| 4 | БОНАКВА НГЗ 1.0/12 ПЭТ | 325204 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 13 | 12 | 405,59 | 405,59 | 20 | 81,12 | 486,71 |
| 5 | БОНАКВА ГАЗ ПЭТ 1.0/12 | 476305 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 13 | 12 | 405,59 | 405,59 | 20 | 81,12 | 486,71 |
| 6 | КОКА-КОЛА 0.33/24 ЖБ | 14663 | УПАК | 778 | УПАК | 24 | 1 | 9 | 8 | 697,71 | 697,71 | 20 | 139,54 | 837,25 |
| 7 | БЕРН 0.33/12 ЖБ | 1378701 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 4 | 4 | 730,92 | 730,92 | 20 | 146,18 | 877,10 |
| 8 | БЕРН 0.5/12 ЖБ | 297705 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 7 | 6 | 926,18 | 926,18 | 20 | 185,24 | 1.111,42 |
| | | | | | Всего по накладной | 9 | | 97 | 91 | | 6.655,05 | | 1.331,01 | 7.986,06 |

Товарная накладная имеет приложение на 1
и содержит 8
Одновременно с товарной накладной ТОРГ-12 грузополучателю передается экземпляр счета фактуры.

Всего мест 6
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах
Всего отпущено на сумму Семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 06 копеек 7.986 руб. 6 коп.
Отпуск разрешил Новичков Владимир Владимирович
Главный (старший) бухгалтер Новичков Владимир Владимирович
Отпуск груза произвел
М.П. " " года

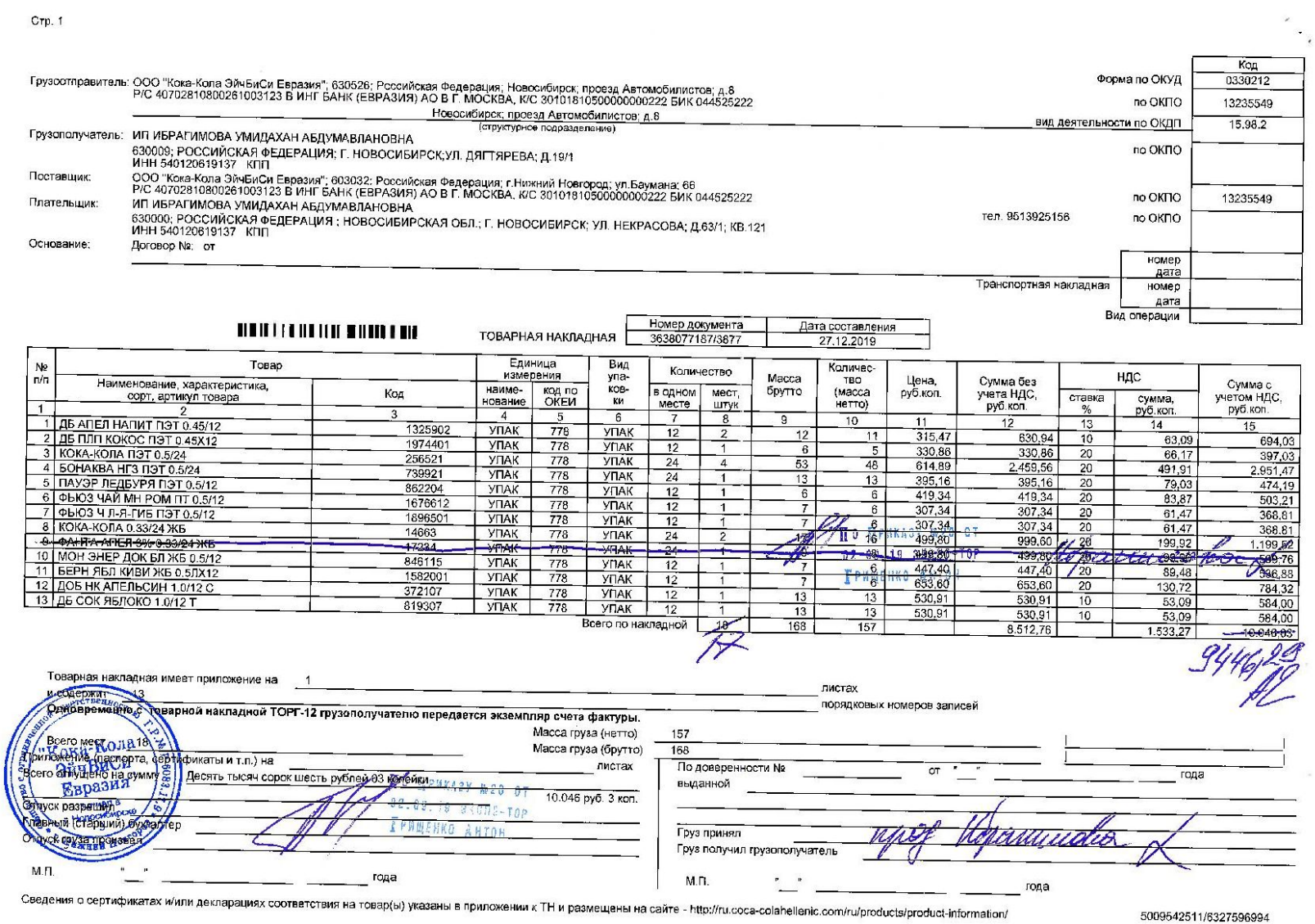
Масса груза (нетто) 91
Масса груза (брутто) 97
По доверенности № от " " года
выданной
Груз принял
Груз получил грузополучатель
М.П. " " года

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

5009542651/6327582599

- Исправление производится путем вычерка строки с той продукцией, которую клиент не принимает / не оказалось, или исправление количества.
- Напротив этой строки водитель и клиент должны поставить свою подпись, расшифровку и дату исправления. Исправить общее количество.
- Клиент подтверждает исправление печатью.
- Водитель или клиент указывают причину

# Наличный клиент



Стр. 1

Грузоотправитель: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", 630526, Российская Федерация, Новосибирск, проезд Автомобилистов, д.8
Р/С 40702810800261003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222
Новосибирск, проезд Автомобилистов, д.8
(структурное подразделение)

Грузополучатель: ИП ИБРАГИМОВА УМИДАХАН АБДУМАВЛАВОВНА
630009, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. НОВОСИБИРСК,УЛ. ДЯГТЯРЕВА, Д.19/1
ИНН 540120619137 КПП

Поставщик: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", 603032, Российская Федерация, г.Нижний Новгород, ул.Баумана, 66
Р/С 40702810800261003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222

Плательщик: ИП ИБРАГИМОВА УМИДАХАН АБДУМАВЛАВОВНА
630000, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. НЕКРАСОВА, Д.63/1, КВ.121
ИНН 540120619137 КПП

Основание: Договор №: от

тел. 9513925156

| | Код |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0330212 |
| по ОКПО | 13235549 |
| вид деятельности по ОКДП | 15.98.2 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | 13235549 |
| по ОКПО | |

Транспортная накладная: номер, дата
Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 3638077187/3877 | 27.12.2019 |

| № п/п | Товар: Наименование, характеристика, сорт, артикул товара | Код | Единица измерения: наименование | Единица измерения: код по ОКЕИ | Вид упаковки | Количество: в одном месте | Количество: мест, штук | Масса брутто | Количество (масса нетто) | Цена, руб.коп. | Сумма без учета НДС, руб.коп. | НДС: ставка % | НДС: сумма, руб.коп. | Сумма с учетом НДС, руб.коп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ДБ АПЕЛ НАПИТ ПЭТ 0.45/12 | 1325902 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 2 | 12 | 11 | 315,47 | 630,94 | 10 | 63,09 | 694,03 |
| 2 | ДБ ПЛП КОКОС ПЭТ 0.45Х12 | 1974401 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 6 | 5 | 330,86 | 330,86 | 20 | 66,17 | 397,03 |
| 3 | КОКА-КОЛА ПЭТ 0.5/24 | 256521 | УПАК | 778 | УПАК | 24 | 4 | 53 | 48 | 614,89 | 2.459,56 | 20 | 491,91 | 2.951,47 |
| 4 | БОНАКВА НГЗ ПЭТ 0.5/24 | 739921 | УПАК | 778 | УПАК | 24 | 1 | 13 | 13 | 395,16 | 395,16 | 20 | 79,03 | 474,19 |
| 5 | ПАУЭР ЛЕДБУРЯ ПЭТ 0.5/12 | 862204 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 6 | 6 | 419,34 | 419,34 | 20 | 83,87 | 503,21 |
| 6 | ФЬЮЗ ЧАЙ МН РОМ ПТ 0.5/12 | 1678612 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 7 | 6 | 307,34 | 307,34 | 20 | 61,47 | 368,81 |
| 7 | ФЬЮЗ Ч Л-Я-ГИБ ПЭТ 0.5/12 | 1896501 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 7 | 6 | 307,34 | 307,34 | 20 | 61,47 | 368,81 |
| 8 | КОКА-КОЛА 0.33/24 ЖБ | 14663 | УПАК | 778 | УПАК | 24 | 2 | 17 | 16 | 499,80 | 999,60 | 20 | 199,92 | 1.199,52 |
| 9 | ФАНТА АПЕЛЬСИН 0.33/24 ЖБ | 17334 | УПАК | 778 | УПАК | 24 | 1 | 8 | 7 | 499,80 | 499,80 | 20 | 99,96 | 599,76 |
| 10 | МОН ЭНЕР ДОК БЛ ЖБ 0.5/12 | 846115 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 7 | 6 | 447,40 | 447,40 | 20 | 89,48 | 536,88 |
| 11 | БЕРН ЯБЛ КИВИ ЖБ 0.5ЛХ12 | 1582001 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 7 | 6 | 653,60 | 653,60 | 20 | 130,72 | 784,32 |
| 12 | ДОБ НК АПЕЛЬСИН 1.0/12 С | 372107 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 13 | 13 | 530,91 | 530,91 | 10 | 53,09 | 584,00 |
| 13 | ДБ СОК ЯБЛОКО 1.0/12 Т | 819307 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 13 | 13 | 530,91 | 530,91 | 10 | 53,09 | 584,00 |
| | | | | | Всего по накладной | 18 | | 168 | 157 | | 8.512,76 | | 1.533,27 | 10.046,03 |

Товарная накладная имеет приложение на 1 листах
и содержит 13 порядковых номеров записей
Одновременно с товарной накладной ТОРГ-12 грузополучателю передается экземпляр счета фактуры.

Всего мест 18
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах
Всего отпущено на сумму Десять тысяч сорок шесть рублей 03 копейки 10.046 руб. 3 коп.
Отпуск разрешил
Главный (Старший) бухгалтер
Отпуск груза произвел
М.П. " " года

Масса груза (нетто) 157
Масса груза (брутто) 168

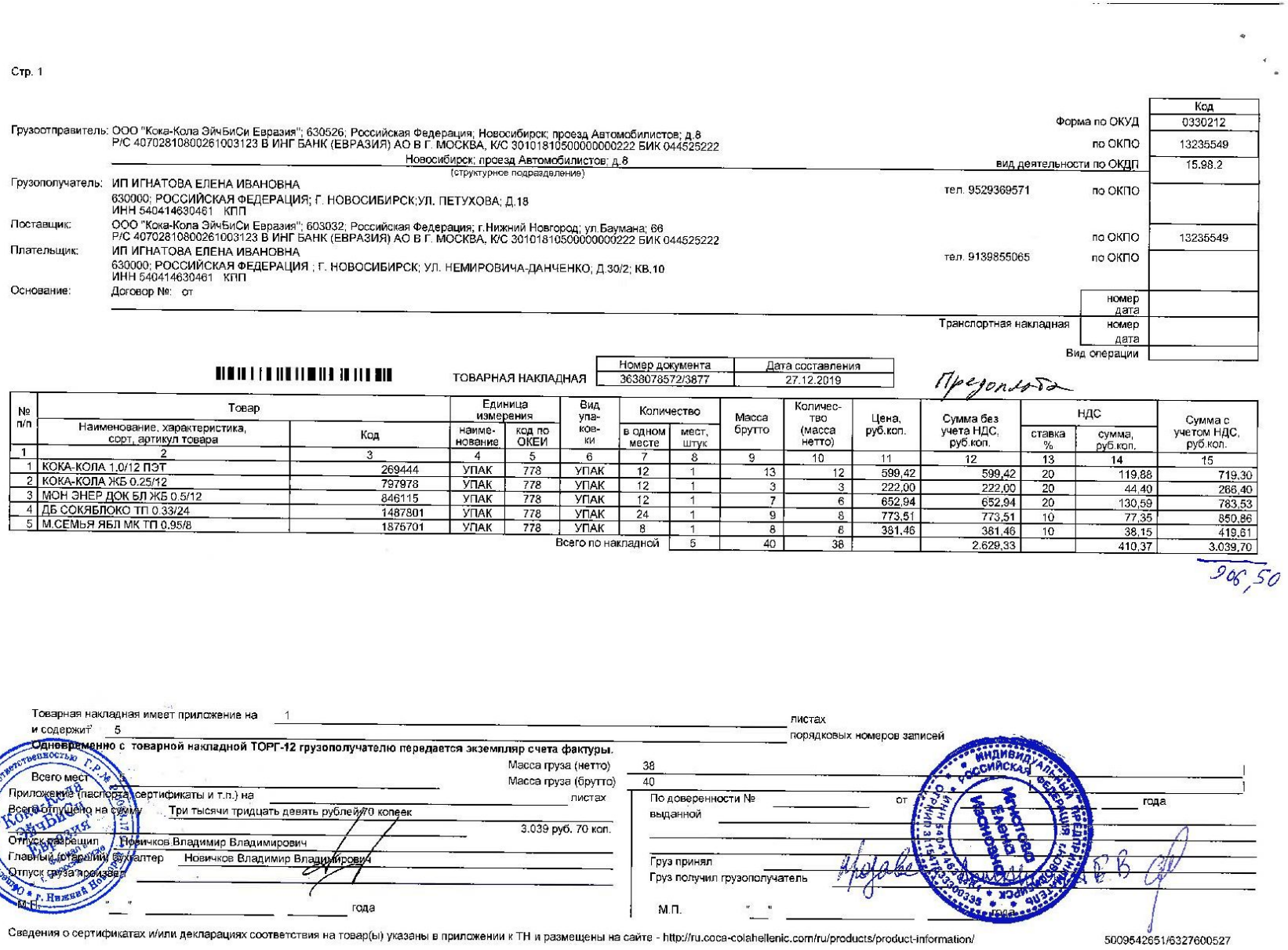
По доверенности № от " " года
выданной
Груз принял
Груз получил грузополучатель
М.П. " " года

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

5009542511/6327596994

- Исправление производится путем вычерка строки с той продукцией, которую клиент не принимает / не оказалось, или исправление количества.
- Напротив этой строки водитель и клиент должны поставить свою подпись, расшифровку и дату исправления.
- Необходимо исправить сумму после вычерка и количество упаковок.
- Водитель или клиент указывают причину вычерка

# Оформление



Стр. 1

Грузоотправитель: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"; 630526; Российская Федерация; Новосибирск; проезд Автомобилистов; д.8
Р/С 40702810800261003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222
Новосибирск; проезд Автомобилистов; д.8
(структурное подразделение)

Грузополучатель: ИП ИГНАТОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
630000; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ; Г. НОВОСИБИРСК;УЛ. ПЕТУХОВА; Д.18
ИНН 540414630461 КПП
тел. 9529369571

Поставщик: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"; 603032; Российская Федерация; г.Нижний Новгород; ул.Баумана; 66
Р/С 40702810800261003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222

Плательщик: ИП ИГНАТОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
630000; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ; Г. НОВОСИБИРСК; УЛ. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО; Д.30/2; КВ.10
ИНН 540414630461 КПП
тел. 9139855065

Основание: Договор №: от

| | Код |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0330212 |
| по ОКПО | 13235549 |
| вид деятельности по ОКДП | 15.98.2 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | 13235549 |
| по ОКПО | |
| Транспортная накладная номер | |
| дата | |
| номер | |
| дата | |
| Вид операции | |

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 3638078572/3877 | 27.12.2019 |

Предоплата

| № п/п | Товар: Наименование, характеристика, сорт, артикул товара | Код | Единица измерения: наименование | Единица измерения: код по ОКЕИ | Вид упаковки | Количество: в одном месте | Количество: мест, штук | Масса брутто | Количество (масса нетто) | Цена, руб.коп. | Сумма без учета НДС, руб.коп. | НДС: ставка % | НДС: сумма, руб.коп. | Сумма с учетом НДС, руб.коп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | КОКА-КОЛА 1,0/12 ПЭТ | 269444 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 13 | 12 | 599,42 | 599,42 | 20 | 119,88 | 719,30 |
| 2 | КОКА-КОЛА ЖБ 0.25/12 | 797978 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 3 | 3 | 222,00 | 222,00 | 20 | 44,40 | 266,40 |
| 3 | МОН ЭНЕР ДОК БЛ ЖБ 0.5/12 | 846115 | УПАК | 778 | УПАК | 12 | 1 | 7 | 6 | 652,94 | 652,94 | 20 | 130,59 | 783,53 |
| 4 | ДБ СОКЯБЛОКО ТП 0.33/24 | 1487801 | УПАК | 778 | УПАК | 24 | 1 | 9 | 8 | 773,51 | 773,51 | 10 | 77,35 | 850,86 |
| 5 | М.СЕМЬЯ ЯБЛ МК ТП 0.95/8 | 1875701 | УПАК | 778 | УПАК | 8 | 1 | 8 | 8 | 381,46 | 381,46 | 10 | 38,15 | 419,61 |
| | | | | | Всего по накладной | | 5 | 40 | 38 | | 2.629,33 | | 410,37 | 3.039,70 |

906,50

Товарная накладная имеет приложение на 1 листах
и содержит 5 порядковых номеров записей
Одновременно с товарной накладной ТОРГ-12 грузополучателю передается экземпляр счета фактуры.

Всего мест 5
Масса груза (нетто) 38
Масса груза (брутто) 40
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах
Всего отпущено на сумму Три тысячи тридцать девять рублей 70 копеек
3.039 руб. 70 коп.
По доверенности № от года
выданной
Отпуск разрешил Новичков Владимир Владимирович
Главный (старший) бухгалтер Новичков Владимир Владимирович
Отпуск груза произвел
Груз принял
Груз получил грузополучатель
М.П. "__" _____ года
М.П. "__" _____ года

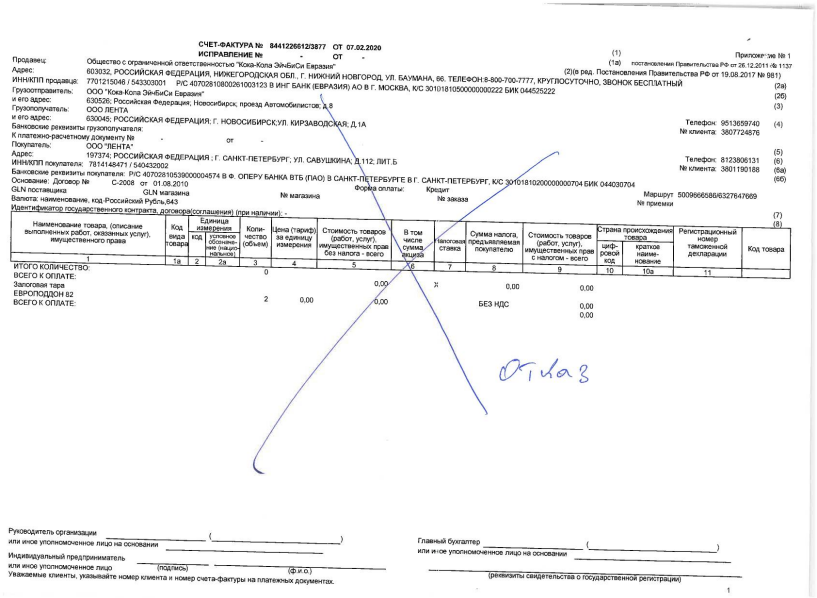
Сведения о сертификатах и/или декларациях соответствия на товар(ы) указаны в приложении к ТН и размещены на сайте - http://ru.coca-colahellenic.com/ru/products/product-information/

5009642651/6327600527

Данный вид ТН оформляется так же, как и кредитные. Только в данном случае водитель вручную изменяет вид оплаты с наличной на **предоплату**.

Если «одобренная сумма на уменьшение оплаты» меньше суммы ТН , то необходимо перечеркнуть итоговую сумму и написать ту, которая была взята у клиента.

# Отказ от продукции (полный)



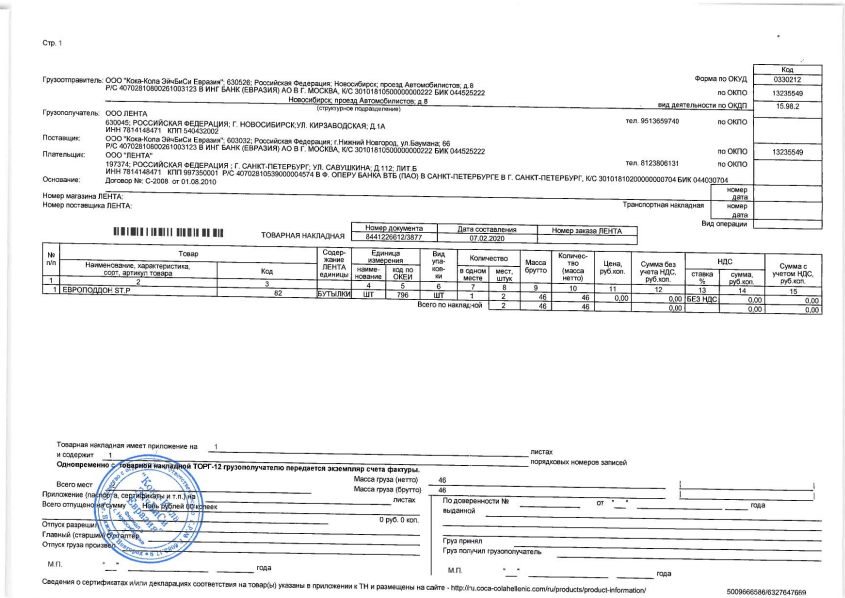
СЧЕТ-ФАКТУРА № 8441226612/3877 ОТ 07.02.2020
ИСПРАВЛЕНИЕ № - ОТ -

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"
Адрес: 603032, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БАУМАНА, 66, ТЕЛЕФОН 8-800-700-7777, КРУГЛОСУТОЧНО, ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ИНН/КПП продавца: 7701215048 / 543303001 Р/С 40702810800261003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222
Грузоотправитель: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"
и его адрес: 630526; Российская Федерация; Новосибирск; проезд Автомобилистов; д.8
Грузополучатель: ООО ЛЕНТА
и его адрес: 630045; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ; Г. НОВОСИБИРСК;УЛ. КИРЗАВОДСКАЯ; Д.1А
Банковские реквизиты грузополучателя:
К платежно-расчетному документу № - от -
Покупатель: ООО "ЛЕНТА"
Адрес: 197374; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ; Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ; УЛ. САВУШКИНА; Д.112, ЛИТ.Б
ИНН/КПП покупателя: 7814148471 / 540432002
Банковские реквизиты покупателя: Р/С 40702810539000004574 В Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, К/С 30101810200000000704 БИК 044030704
Основание: Договор № С-2008 от 01.08.2010
GLN поставщика
GLN магазина
Валюта: наименование, код Российский Рубль,643
Идентификатор государственного контракта, договора(соглашения) (при наличии): -
Форма оплаты: Кредит
№ магазина
№ заказа
Маршрут 5009666586/6327647669
№ приемки
Телефон: 9513659740
№ клиента: 3807724876
Телефон: 8123806131
№ клиента: 3801190188

| Наименование товара, (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код вида товара | Единица измерения: код | Единица измерения: условное обозначение (национальное) | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара: цифровой код | Страна происхождения товара: краткое наименование | Регистрационный номер таможенной декларации | Код товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 | |
| ИТОГО КОЛИЧЕСТВО: | | | | 0 | | 0,00 | X | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Залоговая тара | | | | | | | | | | | | | | |
| ЕВРОПОДДОН 82 | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | | БЕЗ НДС | | 0,00 | | | | |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |

Руководитель организации _____ (_____)
или иное уполномоченное лицо на основании _____
Индивидуальный предприниматель _____
или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _____ (_____)
или иное уполномоченное лицо на основании _____
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации)
Уважаемые клиенты, указывайте номер клиента и номер счета-фактуры на платежных документах.

Отказ



Стр. 1

Грузоотправитель: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"; 630526; Российская Федерация; Новосибирск; проезд Автомобилистов; д.8
Р/С 40702810800261003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222
Новосибирск; проезд Автомобилистов; д.8
(структурное подразделение)
Грузополучатель: ООО ЛЕНТА
630045; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ; Г. НОВОСИБИРСК;УЛ. КИРЗАВОДСКАЯ; Д.1А
ИНН 7814148471 КПП 540432002
Поставщик: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"; 603032; Российская Федерация; г.Нижний Новгород, ул.Баумана; 66
Р/С 40702810800261003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222
Плательщик: ООО "ЛЕНТА"
197374; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ; Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ; УЛ. САВУШКИНА; Д.112, ЛИТ.Б
ИНН 7814148471 КПП 997350001 Р/С 40702810539000004574 В Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, К/С 30101810200000000704 БИК 044030704
Основание: Договор № С-2008 от 01.08.2010
Номер магазина ЛЕНТА:
Номер поставщика ЛЕНТА:

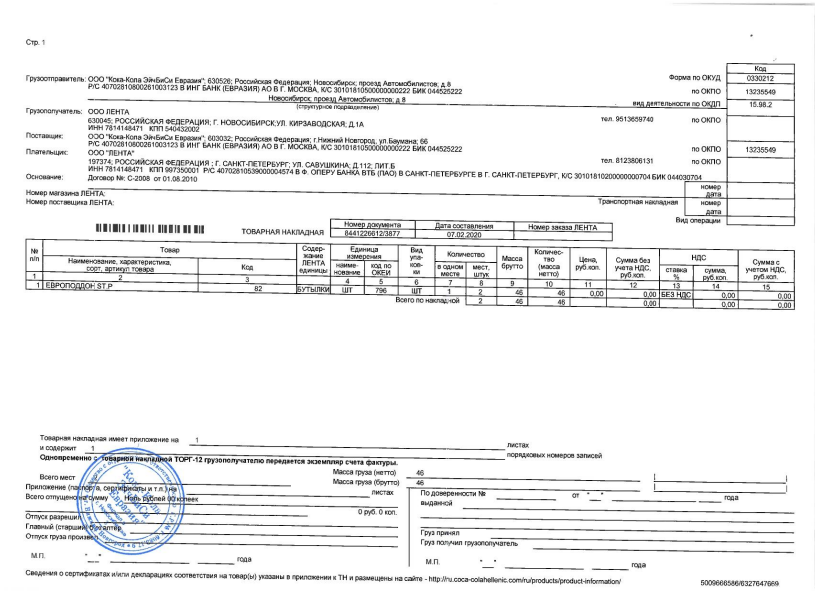
| | Код |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0330212 |
| по ОКПО | 13235549 |
| вид деятельности по ОКДП | 15.98.2 |
| по ОКПО | |
| тел. 9513659740 по ОКПО | |
| по ОКПО | 13235549 |
| тел. 8123806131 по ОКПО | |
| Транспортная накладная: номер | |
| дата | |
| Вид операции: номер | |
| дата | |

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

| Номер документа | Дата составления | Номер заказа ЛЕНТА |
|---|---|---|
| 8441226612/3877 | 07.02.2020 | |

| № п/п | Товар: Наименование, характеристика, сорт, артикул товара | Товар: Код | Содержание ЛЕНТА единицы | Единица измерения: наименование | Единица измерения: код по ОКЕИ | Вид упаковки | Количество: в одном месте | Количество: мест, штук | Масса брутто | Количество (масса нетто) | Цена, руб.коп. | Сумма без учета НДС, руб.коп. | НДС: ставка % | НДС: сумма, руб.коп. | Сумма с учетом НДС, руб.коп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ЕВРОПОДДОН ST.P | 82 | БУТЫЛКИ | ШТ | 796 | ШТ | 1 | 2 | 46 | 46 | 0,00 | 0,00 | БЕЗ НДС | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Всего по накладной | | 2 | 46 | 46 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Товарная накладная имеет приложение на 1 листах
и содержит 1 порядковых номеров записей
**Одновременно с товарной накладной ТОРГ-12 грузополучателю передается экземпляр счета фактуры.**
Всего мест
Масса груза (нетто) 46
Масса груза (брутто) 46
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах
Всего отпущено на сумму Ноль рублей 00 копеек
0 руб. 0 коп.
Отпуск разрешил
Главный (старший) бухгалтер
Отпуск груза произвел
М.П. "__" ____ года
По доверенности № от "__" ____ года
выданной
Груз принял
Груз получил 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-colahellenic.com/ru/products/product-information/
5009666586/6327647669



Стр. 1

Грузоотправитель: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"; 630526; Российская Федерация; Новосибирск; проезд Автомобилистов; д.8
Р/С 40702810800261003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222
Новосибирск; проезд Автомобилистов; д.8
(структурное подразделение)
Грузополучатель: ООО ЛЕНТА
630045; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ; Г. НОВОСИБИРСК;УЛ. КИРЗАВОДСКАЯ; Д.1А
ИНН 7814148471 КПП 540432002
Поставщик: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"; 603032; Российская Федерация; г.Нижний Новгород, ул.Баумана; 66
Р/С 40702810800261003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222
Плательщик: ООО "ЛЕНТА"
197374; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ; Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ; УЛ. САВУШКИНА; Д.112, ЛИТ.Б
ИНН 7814148471 КПП 997350001 Р/С 40702810539000004574 В Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, К/С 30101810200000000704 БИК 044030704
Основание: Договор № С-2008 от 01.08.2010
Номер магазина ЛЕНТА:
Номер поставщика ЛЕНТА:

| | Код |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0330212 |
| по ОКПО | 13235549 |
| вид деятельности по ОКДП | 15.98.2 |
| по ОКПО | |
| тел. 9513659740 по ОКПО | |
| по ОКПО | 13235549 |
| тел. 8123806131 по ОКПО | |
| Транспортная накладная: номер | |
| дата | |
| Вид операции: номер | |
| дата | |

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

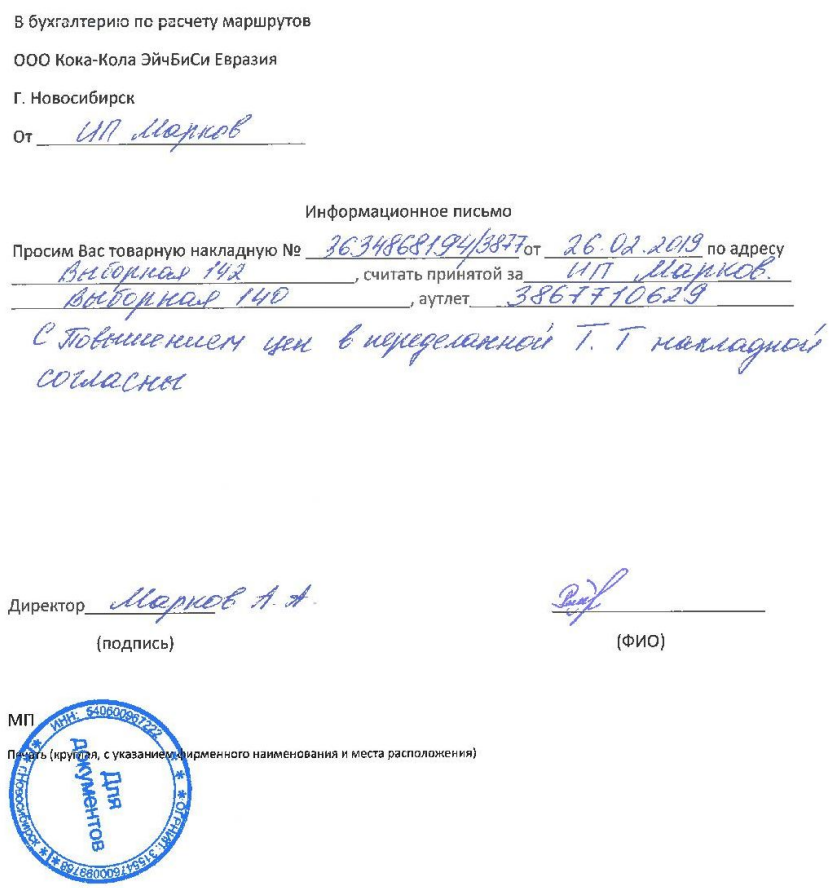
| Номер документа | Дата составления | Номер заказа ЛЕНТА |
|---|---|---|
| 8441226612/3877 | 07.02.2020 | |

| № п/п | Товар: Наименование, характеристика, сорт, артикул товара | Товар: Код | Содержание ЛЕНТА единицы | Единица измерения: наименование | Единица измерения: код по ОКЕИ | Вид упаковки | Количество: в одном месте | Количество: мест, штук | Масса брутто | Количество (масса нетто) | Цена, руб.коп. | Сумма без учета НДС, руб.коп. | НДС: ставка % | НДС: сумма, руб.коп. | Сумма с учетом НДС, руб.коп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ЕВРОПОДДОН ST.P | 82 | БУТЫЛКИ | ШТ | 796 | ШТ | 1 | 2 | 46 | 46 | 0,00 | 0,00 | БЕЗ НДС | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Всего по накладной | | 2 | 46 | 46 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Товарная накладная имеет приложение на 1 листах
и содержит 1 порядковых номеров записей
**Одновременно с товарной накладной ТОРГ-12 грузополучателю передается экземпляр счета фактуры.**
Всего мест
Масса груза (нетто) 46
Масса груза (брутто) 46
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах
Всего отпущено на сумму Ноль рублей 00 копеек
0 руб. 0 коп.
Отпуск разрешил
Главный (старший) бухгалтер
Отпуск груза произвел
М.П. "__" ____ года
По доверенности № от "__" ____ года
выданной
Груз принял
Груз получил 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-colahellenic.com/ru/products/product-information/
5009666586/6327647669

**В случае полного отказа от продукции возвращается весь комплект документов (счет-фактура, две товарные накладные). Документы перечеркиваются. Указывается причина отказа.**

# Печать другого клиента



В бухгалтерию по расчету маршрутов

ООО Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия

Г. Новосибирск

От ИП Марков

Информационное письмо

Просим Вас товарную накладную № 3634868194/3877 от 26.02.2019 по адресу Выборная 142, считать принятой за ИП Марков. Выборная 140, аутлет 3867710629

С повышением цен в переделанной Т.Т накладной согласны

Директор Марков А.А. (подпись)

(ФИО)

МП

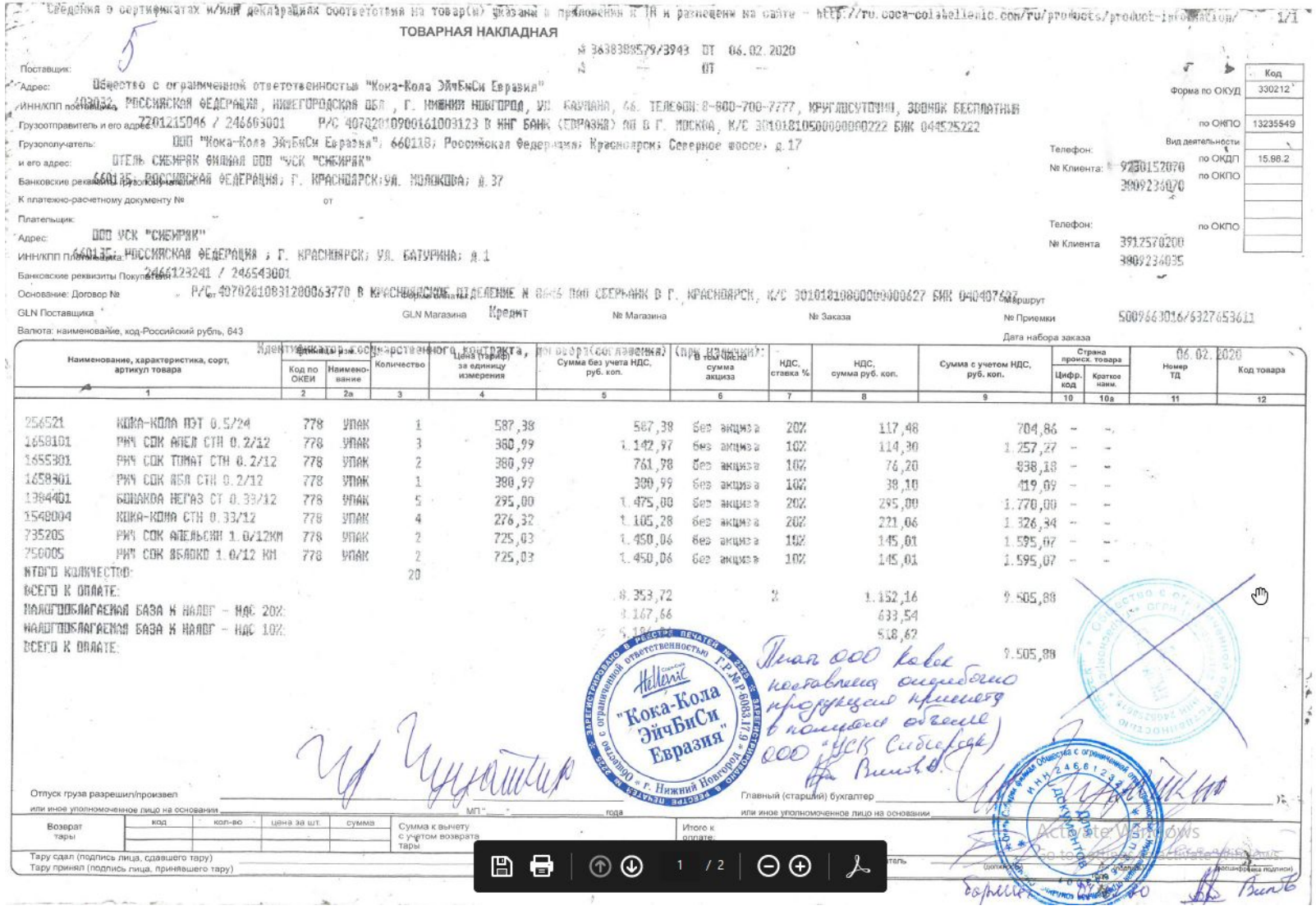
Печать (круглая, с указанием фирменного наименования и места расположения)

ИНН: 540600967222 * ОГРНИП: 315547600089789 * Г.Новосибирск * Для документов

Необходимо предоставить письмо, от клиента, где будет указано какой клиент по данной накладной принял товар.

На письме должна быть подпись, должность, расшифровка и печать.

# Печать другого клиента



Сведения о сертификатах и/или декларациях соответствия на товар(ы) указаны в приложении к ТН и размещены на сайте - http://ru.coca-colahellenic.com/ru/products/product-information/ 1/1

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

№ 3638388579/3943 ОТ 06.02.2020

Поставщик: 5

Адрес: Общество с ограниченной ответственностью "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"

ИНН/КПП поставщика: 603032, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БАУМАНА, 46. ТЕЛЕФОН: 8-800-700-7777, КРУГЛОСУТОЧНО, ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

Грузоотправитель и его адрес: 7201215046 / 246603001 Р/С 40702810900161003123 В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО В Г. МОСКВА, К/С 30101810500000000222 БИК 044525222

Грузополучатель: ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"; 660118; Российская Федерация; Красноярск; Северное шоссе; д.17

и его адрес: ОТЕЛЬ СИБИРЯК ФИЛИАЛ ООО "УСК "СИБИРЯК"

Банковские реквизиты грузополучателя: 660135; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ; Г. КРАСНОЯРСК; УЛ. МОЛОКОВА; д.37

К платежно-расчетному документу № от

Плательщик:

Адрес: ООО УСК "СИБИРЯК"

ИНН/КПП плательщика: 660135; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ; Г. КРАСНОЯРСК; УЛ. БАТУРИНА; д.1

Банковские реквизиты Покупателя: 2466123241 / 246543001

Основание: Договор № Форма оплаты: Р/С 40702810831200063770 В КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СБЕРБАНК В Г. КРАСНОЯРСК, К/С 30101810800000000627 БИК 040407627

GLN Поставщика GLN Магазина Кредит № Магазина № Заказа Маршрут № Приемки 5009663016/6327653611

Валюта: наименование, код-Российский рубль, 643 Дата набора заказа 06.02.2020

| Наименование, характеристика, сорт, артикул товара | | Единица изм. Код по ОКЕИ | Единица изм. Наименование | Количество | Цена (тариф) за единицу измерения | Сумма без учета НДС, руб. коп. | В том числе сумма акциза | НДС, ставка % | НДС, сумма руб. коп. | Сумма с учетом НДС, руб. коп. | Страна происх. товара Цифр. код | Страна происх. товара Краткое наим. | Номер ТД | Код товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 | 12 |
| 256521 | КОКА-КОЛА ПЭТ 0.5/24 | 778 | УПАК | 1 | 587,38 | 587,38 | без акциза | 20% | 117,48 | 704,86 | - | - | | |
| 1658101 | РИЧ СОК АПЕЛ СТН 0.2/12 | 778 | УПАК | 3 | 380,99 | 1.142,97 | без акциза | 10% | 114,30 | 1.257,27 | - | - | | |
| 1655301 | РИЧ СОК ТОМАТ СТН 0.2/12 | 778 | УПАК | 2 | 380,99 | 761,98 | без акциза | 10% | 76,20 | 838,18 | - | - | | |
| 1658301 | РИЧ СОК ЯБЛ СТН 0.2/12 | 778 | УПАК | 1 | 380,99 | 380,99 | без акциза | 10% | 38,10 | 419,09 | - | - | | |
| 1384401 | БОНАКВА НЕГАЗ СТ 0.33/12 | 778 | УПАК | 5 | 295,00 | 1.475,00 | без акциза | 20% | 295,00 | 1.770,00 | - | - | | |
| 1548004 | КОКА-КОЛА СТН 0.33/12 | 778 | УПАК | 4 | 276,32 | 1.105,28 | без акциза | 20% | 221,06 | 1.326,34 | - | - | | |
| 735205 | РИЧ СОК АПЕЛЬСИН 1.0/12КМ | 778 | УПАК | 2 | 725,03 | 1.450,06 | без акциза | 10% | 145,01 | 1.595,07 | - | - | | |
| 750005 | РИЧ СОК ЯБЛОКО 1.0/12 КМ | 778 | УПАК | 2 | 725,03 | 1.450,06 | без акциза | 10% | 145,01 | 1.595,07 | - | - | | |
| ИТОГО КОЛИЧЕСТВО: | | | | 20 | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | | | | | | 8.353,72 | | % | 1.152,16 | 9.505,88 | | | | |
| НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ БАЗА И НАЛОГ - НДС 20%: | | | | | | 8.167,66 | | | 633,54 | | | | | |
| НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ БАЗА И НАЛОГ - НДС 10%: | | | | | | 5.186,[illegible] | | | 518,62 | | | | | |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | | | | | | | | | | 9.505,88 | | | | |

Плать ООО Кока поставлена ошибочно продукция принята в полном объеме ООО "УСК Сибиряк"

Отпуск груза разрешил/произвел или иное уполномоченное лицо на основании МП "__" года

Главный (старший) бухгалтер или иное уполномоченное лицо на основании

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

Сумма к вычету с учетом возврата тары

Итого к оплате:

Тару сдал (подпись лица, сдавшего тару)

Тару принял (подпись лица, принявшего тару)

Возможен вариант исправления на ТН: Неправильную печать нужно перечеркнуть, поставить правильную и написать: **«По данной ТН товар принят в полном объеме ООО …… Печать другого клиента поставлена ошибочно».** Подпись, расшифровка подписи, должность.