

Фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань

МБФ «Українська Біржа Благодійності» у рамках реалізації благодійної програми «Дитяча Надія», що здійснюється в партнерстві з компанією Київстар, придбала та передала 3 ліжка медичні Eleganza 1та Візок медичний для перевезення хворих ТБП-02 для облаштування боксів з трансплантації **Хірургічного відділення Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр»**. Загальна сума витрачених благодійних пожертв становить **268 794, 00 грн (Двісті шістдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто чотири гривні 00 копійок)**.

Витрачено:

№	Назва статті витрат благодійного проекту (якщо у додатковій угоді бюджет було розділено на статті проекту)	Назва витрат	Кому сплачено (постачальник товарів та послуг)	Назва, номер та дата документа, що є підставою для здійснення платежу	Назва, номер та дата документа, що є підтвердженням факту сплати за товари або послуги	Назва, номер та дата документа, що є підтвердженням отримання товарів, послуг	Загальна сума (грн.)	Сума використаних коштів, отриманих від донорів (грн.)
1	-//-	Ліжко медичне Eleganza 1 – 3 шт.	ТОВ «Медінтекс»	Договір поставки №0302/21-1 від «03» лютого 2021 року. Специфікація №1. Додаток №1 (до Договору поставки №0302/21-1 від «03» лютого 2021 р.). Рахунок на оплату №38 від 03 лютого 2021 р.	Платіжне доручення №9051 від 11.02.2021 р.	Видаткова накладна №74 від 12 березня 2021 р. Акт №1 прийому-передачі та введення в експлуатацію товару від 20.05.2021 р. (Додаток №3 до Договору поставки №0302/21-1 від «03» лютого 2021 р.)	212 244, 00 грн без ПДВ.	212 244, 00 грн без ПДВ.
2	-//-	Візок медичний для перевезення хворих ТБП-02 – 1 шт.		Договір поставки №0302/21-1 від «03» лютого 2021 року. Специфікація №2. Додаток №2 (до Договору поставки №0302/21-1 від «03» лютого 2021 р.). Рахунок на оплату №39 від 03 лютого 2021 р.	Платіжне доручення №9052 від 11.02.2021 р.	Видаткова накладна №75 від 12 березня 2021 р. Акт №2 прийому-передачі та введення в експлуатацію товару від 20.05.2021 р. (Додаток №4 до Договору поставки №0302/21-1 від «03» лютого 2021 р.)	56 550,00 (у т. ч. ПДВ 3 699,53 грн)	56 550,00 (у т. ч. ПДВ 3 699,53 грн)
Разом:							268 794, 00	268 794, 00

Усі перераховані за проектом кошти витрачено за призначенням.

Керівник організації _____ /Гуцал І.А./ (044 465 90 55)
підпис _____ прізвище _____ контактний телефон _____

Менеджер проекту _____ /Власенко Д. С./ (067 508 49 94)
підпис _____ прізвище _____ контактний телефон _____

Печатка організації "27" травня 2021 р.

Від УББ Звіт отримав _____) « _____ » _____ р.

Від УББ звіт перевірів _____ (_____) « _____ » _____ р.

Результат перевірки звіту: **задовільний / задовільний з зауваженнями / не задовільний**