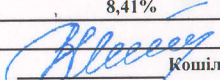


Розрахункова відомість №12.4 аванс за грудень 2021 р. УББ "Їжа для дітей.6"


№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Займана посада	Бідпр: ьова: днів, годин	Нараховано за видами виплат							Утримано					Нарахована з-та з ЄСВ 22%; 8,41% за місяць			
				Доплат та надбавок				Посадовий оклад/відп ускні/лікар няні	Всього нарахо-вано аванс, грн.	Податок з доходів фізичних осіб 18%	військов ий збір 1,5%	аліменти	Разом	Належить до виплати працівнику					
				За тариф.	Надбавка за категорію		Стаж роботи по спеціальності								Особливі умови роботи/розширени я зони виконання обов'язків				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	Супрун Я.Д.	кухар дит.харч.	10	6293,36	0	0,00	0	0,00	23,2	1460,06	143,03	6293,36	4463,71	803,47	66,96	0,00	870,43	3593,28	5445,73
	Разом					0		0,00		0,00		6293,36	4463,71	803,47	66,96	0,00	870,43	3593,28	5445,73

Нарахування на фонд заробітної плати	Ставка	Сума
Єдиний соціальний внесок	22%	982,02
Єдиний соціальний внесок (інваліди)	8,41%	
Разом		982,02

Президент БФ "Асперн"


 Кошіль В.І.
 (підпис, прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис, прізвище)

Макаренко Г.В.

15 грудня 2021 р.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 1204

0410009

від "20" грудня 2021р.

Одержано банком
"20" грудня 2021р.

3 Київська регіональна дирекція
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
Дарницьке районне відділення
Ідентифікаційний код 14305909

Платник БФ "АСПЕРН"

Код | 21705897

Банк платника

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

|UA55 3808 0500 0000 0026 0074 2759 8|

803,47|

Отримувач ГУК у м.Києві/Дарниц.р-н

Код | 37993783

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. №

Казначейство України (ел. адм. подат.)

|UA14 8999 9803 3319 9340 0000 2600 3|

Сума словами

Вісімсот три грн. 47 коп.

Призначення платежу

*;101;21705897;11010100;01. Податок на доходи найманих працівників з авансу за 12.2021 р.

ДР

М.П.

Підписи

3 Київська регіональна дирекція
Проведено записав банк Аваль"
"20" грудня 2021р.
Дарницьке районне відділення
Підписав банком
Ідентифікаційний код 14305909



З оригіналом
Врши
Васюк
Кочетов В.І.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 1205

від "20" грудня 2021р.

Київська 0410009
Державна операційна дирекція
"20" Дарницьке районне відділення
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
Ідентифікаційний код 14305909

Платник БФ "АСПЕРН"

Код |21705897|

Банк платника

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

|UA55 3808 0500 0000 0026 0074 2759 8| 66,96|

Отримувач ГУК у м.Києві/Дарниц.р-н

Код |37993783|

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. №

Казначейство України (ел. адм. подат.)

|UA22 8999 9803 1303 0063 0000 2600 3|

Сума словами

Шістдесят шість грн. 96 коп.

Призначення платежу

*;101;21705897;11011000. Військовий збір з авансу за 12.2021 р.

ДР

М.П.

Підписи

Київська регіональна дирекція
"20" Дарницьке районне відділення
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
Ідентифікаційний код 14305909

З отриманням

Вірю Василь Кошів В.І.



ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 1206

від "20" грудня 2021р.

0410009
Київська регіональна дирекція
Державного Банку Аваль
3 "20" грудня 2021р.
Дарницьке районне відділення
Ідентифікаційний код 14305909

Платник БФ "АСПЕРН"

Код |21705897|

Банк платника

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

|UA55 3808 0500 0000 0026 0074 2759 8|

982,02|

Отримувач ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ

Код |44116011|

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. №

Казначейство України(ел. адм. подат.)

|UA16 8999 9800 0035 5649 2010 2265 1|

Сума словами
Дев'ятсот вісімдесят дві грн. 02 коп.

Призначення платежу
*:201;21705897;01. ЄСВ з авансу за 12.2021 р. 22% - 982,02 грн.
Реєстр№03-47928.

ДР

М.П.

Підписи

Київська регіональна дирекція
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
3 "20" грудня 2021р.
Дарницьке районне відділення
Ідентифікаційний код 14305909
Підпис банку



З призначенням Вримо Вовасет Кошець В.І.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 1190
від "20" грудня 2021р.

3 Київська регіональна дирекція
0410009
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
Дарницьке відділення
20 грудня 2021р
Ідентифікаційний код 14305909

Платник ФФ "АСПЕРН"

Код 121705897

Банк платника

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

ДЕБЕТ рах. №

UA55 3808 0500 0000 0026 0074 2759 81

СУМА

3 593,28

Отримувач КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", М. КИЇВ

Код 123494105

Банк отримувача

КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", М. КИЇВ

КРЕДИТ рах. №

UA73 3229 0400 0000 0002 9090 8650 71

Сума словами
Три тисячі п'ятсот дев'яносто три грн. 28 коп.

Призначення платежу
Аванс за 12.2021 р. ВО "Фонд "Асперн" згідно відомості N 121 від 20.12.2021

ДР

М.П.

Підписи

3 Київська регіональна дирекція
0410009
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
Дарницьке відділення
20 грудня 2021р
Ідентифікаційний код 14305909
Підпис банку

З приміщення Вримо Вексел Коулінг В.І.

Відомість нарахування коштів №121

(Заробітна плата та аванси)
на карткові рахунки співробітників

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"				20.12.2021
№	Картковий рахунок	Ідентиф. номер	Прізвище Ім'я По батькові	Сума, грн
1	UA54 3229 0400 0000 0262 0313 2704 6	3196119665	СУПРУН ЯНА ДМИТРІВНА	3593.28
Всього по відомості, грн				3593.28
Комісія банку за РКО, грн				12.58

Нараховано: 1

Директор

Кошіль Віра Іванівна

Головний бухгалтер

Макаренко Галина Володимирівна

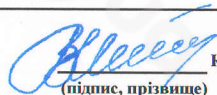
Документ прийнято по системі iBank 2 UA		ЕЦП Є КОРЕКТНИМ
ID: 941419016	Дата: 20.12.2021 16:54	ID ключа 1: 1618833296533320658 ID ключа 2: 1614587695170304768

Розрахункова відомість №12.8 зарплата за грудень 2021 р. УББ "Їжа для дітей.6"

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Займана посада	Відпрацьовано днів, годин	Нараховано за видами виплат										Утримано							нарахована з-та з ЄСВ 22%; 8,41%		
				Доплат та надбавок								індексація	лікарняні	Нараховано за місяць	Нараховано та виплачено аванс за першу половину місяця, грн.	Нараховано до виплати з-ту за другу половину місяця	Податок з доходів фізичних осіб 18%	військовий збір 1,5%	аліменти	Разом		Належить до виплати працівнику	
				За тариф. ставками (грн./год) (посад. окладами)	% до осн. Ставок	сума	% до осн. Ставки	сума	% до осн. Ставки	сума	% до осн. Ставки												сума
1	Супрун Я.Д.	кухар дит. харч.	21	6293,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46,4	2187,00	165,78		8360,08	4463,71	3896,37	701,35	58,45		759,80	3136,57	4753,57
2	Зайчук Н.І.	кухар дит. харч.	1	6293,36							11,85	745,76			1031,82	0,00	1031,82	185,73	15,48		201,21	830,61	1258,82
	Разом				0			0,00		0,00					9391,90	4463,71	4928,19	887,08	73,93	0,00	961,01	3967,18	6012,39

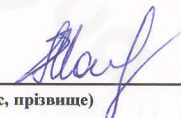
Нарахування на фонд заробітної плати	Ставка	Сума
Єдиний соціальний внесок	22%	1084,20
Єдиний соціальний внесок (інваліди)	8,41%	
Разом		1084,20

Президент БФ "Асперн"


(підпис, прізвище)

Кошіль В.І.

Головний бухгалтер


(підпис, прізвище)

Макаренко Г.В.

31 грудня 2021 р.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 1284

від "30" грудня 2021р.

0410009

3 Проведено банком
"30" грудня 2021р.
АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК"
Дарницьке районне відділення
Ідентифікаційний код 14305909

Платник БФ "АСПЕРН"

Код |21705897

Банк платника

АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК"

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

|UA55 3808 0500 0000 0026 0074 2759 8| 73,93

Отримувач ГУК у м.Києві/Дарниц.р-н

Код |37993783

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. №

Казначейство України(ел. адм. подат.)

|UA22 8999 9803 1303 0063 0000 2600 3|

Сума словами
Сімдесят три грн. 93 коп.

Призначення платежу
*;101;21705897;11011000. Військовий збір з зарплати за 12.2021 р.

ДР

М.П.

Підписи

Проведено банком
"30" грудня 2021р.
Київська регіональна дирекція
АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК"
Дарницьке районне відділення
Ідентифікаційний код 14305909

3 ординаром



Вірно
Володимир Кошчів В.С.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 1285

від "30" грудня 2021р.

0410009
Київська регіональна дирекція
"30" грудня 2021р.
Державний банком
Довідкове районне відділення
Ідентифікаційний код 465909

Платник БФ "АСПЕРН"
Код | 21705897

Банк платника	ДЕБЕТ рах. №	СУМА
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"	UA55 3808 0500 0000 0026 0074 2759 8	887,08

Отримувач ГУК у м.Києві/Дарниц.р-н
Код | 37993783

Банк отримувача	КРЕДИТ рах. №
Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA14 8999 9803 3319 9340 0000 2600 3

Сума словами
Вісімсот вісімдесят сім грн. 08 коп.

Призначення платежу
*:101;21705897;11010100;01. Податок на доходи найманих працівників з зарплати за 12.2021 р.

ДР _____

М.П. Підписи _____

Київська регіональна дирекція
"30" грудня 2021р.
Довідкове районне відділення
Підпис банку



3 оригіналами
Вірно
Володу Мосиню В.І.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 1286

від "30" грудня 2021р.



Платник БФ "АСПЕРН"
Код |21705897

Банк платника
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

UA55 3808 0500 0000 0026 0074 2759 8 | 1 084,20

Отримувач ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ

Код |44116011

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. №

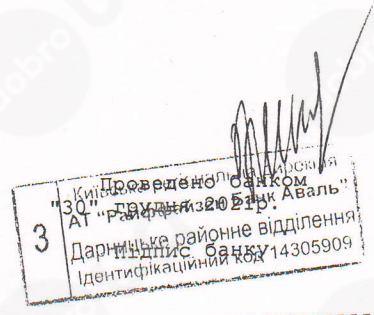
Казначейство України (ел. адм. подат.) |UA16 8999 9800 0035 5649 2010 2265 1|

Сума словами
Одна тисяча вісімдесят чотири грн. 20 коп.

Призначення платежу
*,201;21705897;01. ЄСВ з зарплати за 12.2021 р. 22% - 1084,20грн.
Реєстр№03-47928.

ДР

М.П. Підписи



З оригіналом Врмо Вексел Кошів В. І.



ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 1290

від "30" грудня 2021р.

3
Одержано банком
"30" грудня 2021р.
Ідентифікаційний код 14305909

Платник БФ "АСПЕРН"
+-----+
Код |21705897|
+-----+
Банк платника

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

+-----+
|UA55 3808 0500 0000 0026 0074 2759 8| 3 967,18
+-----+

Отримувач КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК", М.КИЇВ
+-----+
Код |23494105|
+-----+
Банк отримувача

КРЕДИТ рах. №

+-----+
|UA73 3229 0400 0000 0002 9090 8650 7|
+-----+

КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК", М.КИЇВ
Сума словами
Три тисячі дев'ятсот шістдесят сім грн. 18 коп.

Призначення платежу
Заробітна плата за 12.2021 р. ВО "Фонд "Асперн" згідно відомості N 129 від
30.12.2021

ДР +-----+
+-----+

М.П. Підписи _____

3
Проведено банком
"30" грудня 2021р.
Підпис банку

3 оригіналами



В.Миро
Жосеф
Жосінь В.С.

Відомість нарахування коштів №129

(Заробітна плата та аванси)
на карткові рахунки співробітників

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"				30.12.2021
№	Картковий рахунок	Ідентиф. номер	Прізвище Ім'я По батькові	Сума, грн
1	UA61 3229 0400 0000 0262 0313 2701 7	2937522763	ЗАЙЧУК НАДІЯ ІВАНІВНА	830.61
2	UA54 3229 0400 0000 0262 0313 2704 6	3196119665	СУПРУН ЯНА ДМИТРІВНА	3136.57
Всього по відомості, грн				3967.18
Комісія банку за РКО, грн				13.89

Нараховано: 2

Директор _____ Кошіль Віра Іванівна

Головний бухгалтер  Макаренко Галина Володимирівна

Документ прийнято по системі iBank 2 UA		ЕЦП Є КОРЕКТНИМ
ID: 942815390	Дата: 30.12.2021 19:15	ID ключа 1: 1618833296533320658 ID ключа 2: 1614587695170304768

Договір про надання послуг № 03.12/21

м. Київ

20 грудня 2021 р.

Благодійна організація «Фонд «Асперн» (надалі - «Замовник») в особі президента Кошіль Віри Іванівни, з однієї сторони, що діє на підставі Статуту та Глонті Елеонора Вікторівна Посвідка на постійне проживання ІН № 137490, орган, що видав: 1401, дата видачі: 13.07.2017р., Ідентифікаційний номер: 2592018927, Місце реєстрації: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Дундіча, б. 51., фактичне місце проживання м.Київ, вул.Гоголя,17В (Бортничі), з другої сторони (надалі - «Виконавець»), в подальшому іменуються Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. «Замовник» доручає, а «Виконавець» бере на себе зобов'язання виконання обов'язків кухара для приготування їжі для дітей Центру соціально-психологічної реабілітації дітей (сімейна форма) БФ «Асперн» відповідно до затвердженого меню з дотриманням технологічного процесу та санітарних норм.

2. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1. За виконані роботи «Замовник» сплачує «Виконавцю» винагороду, загальна сума якої складає 1908,10 грн. (одна тисяча дев'ятсот вісім грн. 10 коп.). Крім того, «Замовник» сплачує ЄСВ в розмірі 419,78 грн. (чотириста дев'ятнадцять грн. 78 коп.). Загальна сума договору складає 2327,88 грн. (дві тисячі триста двадцять сім грн. 88 коп.)

2.2. Оплата виконується після підписання Сторонами Акту виконаних робіт.

2.3. Утримання ПДФО і військового збору в сумі 372,08 грн. здійснюється «Замовником» під час виплати винагороди «Виконавцю».

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. «Виконавця»:

3.1.1. Своєчасно, якісно та в повному об'ємі виконати роботи, зазначені в п. 1.1 цього Договору. При отриманні інформації, яка шкодить іміджу, повідомляти "Замовника" протягом 24 годин (смс, мейл, телефонний дзвінок, Viber, Watsap або інші канали зв'язку до повного отримання інформації "Замовником").

3.1.2. Приготування страв здійснювати з дотриманням послідовності та поточності технологічного процесу, рецептури, а також відповідно до вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів та норм харчування.

3.1.3. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов'язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це «Замовника».

3.1.4. Вносити пропозиції щодо покращення умов Договору.

3.1.5. Після виконання робіт скласти та передати «Замовнику» Акт виконаних робіт.

3.1.6. Без письмового дозволу "Замовника" не передавати конфіденційну інформацію про "Замовника", яка була отримана при виконанні умов Договору третім особам.

3.2. «Замовника»:

3.2.1. Надати перелік робіт та прийняти від «Виконавця» роботи, що виконуються згідно з цим Договором. Призначити відповідальну особу від "Замовника", яка буде постійно контактувати з "Виконавцем".

3.2.2. Забезпечити «Виконавця» усім необхідним для виконання умов цього Договору.

3.2.3. Після перевірки виконаних робіт та підтвердження їх виконання відповідно умов Договору підписати Акт виконаних робіт.

3.2.4. Оплатити роботу на умовах та в порядку зазначеному в п. 2 цього Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов Договору.

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона зобов'язана довести що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

4.3. «Виконавець» несе відповідальність за зберігання та використання денного запасу продуктів, повноту закладки і вихід страви, якість і своєчасне приготування їжі, дотримання технології виготовлення, додержання правил особистої гігієни та санітарного стану приміщень харчоблоку.

4.4. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс- мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей Договір діє з 20 по 26 грудня 2021 р. (включно).

5.2. Договір вважається виконаним після підписання Акту виконаних робіт.

5.3. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням письмового документу.

5.4. Дія цього Договору може бути припинена достроково за взаємною згодою Сторін. Одностороння відмова від виконання умов цього Договору не допускається.

5.5. Усі спори, що пов'язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

5.6. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

5.7. Всі додатки до Договору підписані обома Сторонами є невід'ємною їх частиною.

5.8. У всіх випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

«Замовник»

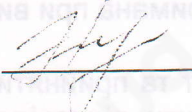
Благодійна організація «Фонд «Асперн»
02121, м. Київ, Харківське шосе, 180/21, оф.
185

тел.: 332-15-41

Президент  В.І. Кошіль

«Виконавець»

Глонті Елеонора Вікторівна
м.Київ, вул.Гоголя,17В (Бортничі)
тел.:066-376-33-23



Е.В.Глонті

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 1300

від "30" грудня 2021р.

Київська регіональна дирекція
3 "АТ Райффайзен Банк Аваль"
Одержано банком
Дарницький районне відділення
30 грудня 2021р.
Ідентифікаційний код 14305909

Платник БФ "АСПЕРН"

Код |21705897

Банк платника

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

|UA55 3808 0500 0000 0026 0074 2759 8| 343,46

Отримувач ГУК у м.Києві/Дарниц.р-н

Код |37993783

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. №

Казначейство України(ел. адм. подат.)

|UA14 8999 9803 3319 9340 0000 2600 3|

Сума словами

Триста сорок три грн. 46 коп.

Призначення платежу

*;101;21705897;11010100;01. Податок на доходи найманих працівників з винагороди по ДЦПХ за 12.2021 р.

ДР

М.П.

Підписи

Київська регіональна дирекція
3 "АТ Райффайзен Банк Аваль"
Проведено банком
Дарницький районне відділення
30 грудня 2021р.
Ідентифікаційний код 14305909
Підпис банку

3 оригиналом
Вірно
Веденко
Жунич В.І.



ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 1301

від "30" грудня 2021р.

0410009

Київська регіональна дирекція
"30" грудня 2021р.
Дарницьке районне відділення
Ідентифікаційний код 14305909

Платник БФ "АСПЕРН"

Код 21705897

Банк платника

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

UA55 3808 0500 0000 0026 0074 2759 8 |

28,62 |

Отримувач ГУК у м. Києві/Дарниц.р-н

Код 37993783

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. №

Казначейство України(ел. адм. подат.)

UA22 8999 9803 1303 0063 0000 2600 3 |

Сума словами

Двадцять вісім грн. 62 коп.

Призначення платежу

*;101;21705897;11011000. Військовий збір з винагороди по ДЦПХ за 12.2021 р.

ДР

М.П.

Підписи

Київська регіональна дирекція
"30" грудня 2021р.
Дарницьке районне відділення
Ідентифікаційний код 14305909

З оригіналом



Вресо

Жошець В. І.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 1302

від "30" грудня 2021р.

0410009
Київська регіональна дирекція
Державного Банку Аваль
Дарницьке районне відділення
Ідентифікаційний код 14305909

Платник БФ "АСПЕРН"

Код | 21705897 |

Банк платника

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" | UA55 3808 0500 0000 0026 0074 2759 8 | 419,72 |

Отримувач ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ

Код | 44116011 |

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. №

Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA16 8999 9800 0035 5649 2010 2265 1 |

Сума словами

Чотириста дев'ятнадцять грн. 72 коп.

Призначення платежу

*;201;21705897;01. ЄСВ з винагороди по ДЦПХ за 12.2021 р. 22% - 419,72 грн.

Реєстр№03-47928.

ДР | |

М.П. Підписи _____

Проведено регіональна дирекція
Державного Банку Аваль
Дарницьке районне відділення
Підпис Банку код 14305909



З дитинством Вроно Асперн Кошиць В.І.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 1303

0410009

від "30" грудня 2021р.

Одержано Банком
 "30" грудня 2021р. Банк Аваль
 Дарницьке районне відділення
 Ідентифікаційний код 14305909

Платник БФ "АСПЕРН"

Код |21705897

Банк платника

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

|UA55 3808 0500 0000 0026 0074 2759 8|

1 536,02

Отримувач КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК", М.КИЇВ

Код |23494105

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. №

КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК", М.КИЇВ

|UA73 3229 0400 0000 0002 9090 8650 7|

Сума словами

Одна тисяча п'ятсот тридцять шість грн. 02 коп.

Призначення платежу

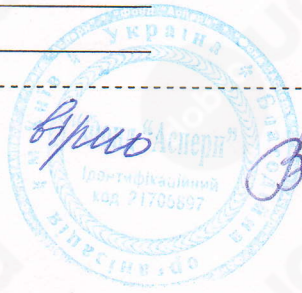
Винагорода по договору ЦПХ за 12.2021 р. БО "Фонд "Асперн" згідно відомості N 130 від 30.12.2021

ДР

М.П.

Підписи

Дарницька регіональна дирекція
 "30" грудня 2021р. Банк Аваль
 Дарницьке районне відділення
 Ідентифікаційний код 14305909
 Підпис Банку.



З орнінамом *Врмо* *Кочень В. С.*

Відомість нарахування коштів №130

(Заробітна плата та аванси)
на карткові рахунки співробітників

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"				30.12.2021
№	Картковий рахунок	Ідентиф. номер	Прізвище Ім'я По батькові	Сума, грн
1	UA97 3229 0400 0000 0262 0213 2702 7	2592018927	ГЛОНТІ ЕЛЕОНОРА ВІКТОРІВНА	1536.02
Всього по відомості, грн				1536.02
Комісія банку за РКО, грн				5.38

Нараховано: 1

Директор _____ Кошіль Віра Іванівна
Головний бухгалтер Макаренко Макаренко Галина Володимирівна

Документ прийнято по системі iBank 2 UA		ЕЦП Є КОРЕКТНИМ
ID: 942820005	Дата: 30.12.2021 19:15	ID ключа 1: 1618833296533320658 ID ключа 2: 1614587695170304768

АКТ
виконаних робіт
від «26» грудня 2021 року

м. Київ

26 грудня 2021 р.

Ми, що нижче підписалися, Благодійна організація «Фонд «Асперн», в особі президента Кошіль Віри Іванівни та Глонті Елеонора Вікторівна склали даний Акт про те, що умови Договору про виконання робіт № 03.12/21 від 20 грудня 2021 року виконані якісно, в узгоджений термін, а саме:

№ п/п	Назва	К-ть	Одиниця виміру	Ціна, грн	Сума, грн
1	Виконання обов'язків кухара для приготування їжі для дітей Центру соціально-психологічної реабілітації дітей (сімейна форма) БФ «Асперн» відповідно до затвердженого меню з дотриманням технологічного процесу та санітарних норм	1	шт	1908,10	1908,10

Всього на суму: 1908,10 грн. (одна тисяча дев'ятсот вісім грн. 10 коп.).

Крім того, «Замовник» сплачує ЄСВ в розмірі 419,78 грн. (чотириста дев'ятнадцять грн. 78 коп.).

Загальна сума складає 2327,88 грн. (дві тисячі триста двадцять сім грн. 88 коп.).

Сторони претензій одна до одної не мають.

«Замовник»

«Виконавець»

В. І. Кошіль

Е.В.Глонті



ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 1610754519

Місто Київ дата 03.12.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" (надалі – "Постачальник"), в особі Директора ТЦ10 Бурсакова С., який діє на підставі довіреності № 78-19 від 18.06.2019 року та заступника директора ТЦ10 Максимової К., що діє на підставі довіреності № 78-19 від 18.06.2019 року з одного боку, та благодійна організація "Фонд Асперн"

(надалі – "Покупець"), в особі президента Кошіль Віри Іванівни та головного бухгалтера Макаренко Галини Володимирівни, що діє на підставі статуту з іншого боку, уклали цей договір ("Договір") про наступне:

СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник постачає та передає у власність Покупця товар, який є в наявності у торговельному центрі Постачальника, а Покупець приймає та оплачує такий товар (надалі – "Товар") у відповідності до умов цього Договору.

1.2. Постачальник за замовленням Покупця може надавати Покупцю супутні послуги, а саме: послуги з доставки Товару (надалі – Послуги доставки) в строки та на умовах, зазначених Додатку №А до Договору. Сторони погодили, що Послуги доставки вважаються замовленими, якщо Сторони погодили це при оформленні замовлення Товару та відображені у відповідному фіскальному чеку.

1.3. Покупець отримує карту Покупця (Клієнта), на котру здійснює покупки в мережі Постачальника та відповідає за її збереження. В разі втрати даної карти, Покупець зобов'язаний повідомити про це Постачальника впродовж 24 годин з моменту її втрати з проханням анулювати його карту. До моменту отримання такого повідомлення та анулювання (блокування) картки всі покупки, здійснені на дану карту будуть вважатись підтвердженими зі сторони Покупця.

1.4. В частині, що не регулюється цим Договором, відносини сторін стосовно предмету цього Договору регулюються Загальними Умовами Покупки Постачальника, які Покупець засвідчив своїм підписом та залишив собі копію, при оформленні картки.

1.5. Планова сума закупівель Товару та/або Послуг Покупця в ТЦ МЕТРО не менше ніж 60 000грн. з ПДВ на місяць. Для виконання суми планових закупівель, Постачальник надає Покупцю можливість здійснення закупівель на умовах відстрочення платежу згідно п. 2.2-2.3 цього Договору.

1.6. В разі, якщо Покупець має ліцензію на право роздрібною торгівлі підакцизними товарами (пиво, алкоголь, тютюн) та він /або його уповноважені представники/довірені представники, здійснюють придбання у Постачальника підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива) такі покупки здійснюються виключно для наступної їх реалізації суб'єктам господарювання роздрібною торгівлі, іншим суб'єктам господарювання та/або здійснюють перетворення зазначених підакцизних товарів для подальшої реалізації суб'єктам господарювання роздрібною торгівлі, іншим суб'єктам господарювання та/або здійснюють діяльність по продажу придбаних у Постачальника підакцизних товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування.

Придбаний у Постачальника підакцизний товар (алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво) Покупець та/або його уповноважені представники/довірені представники, не використовують для свого особистого некомерційного використання.

СТАТТЯ 2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість Товару, що продається Покупцеві, зазначається у розрахункових та товаросупровідних документах (фіскальний чек, видаткова товарна накладна), що надаються Постачальником Покупцеві під час отримання Товару у торгівельному центрі, а в разі замовлення та погодження послуги доставки - в місці доставки. Зазначені у цьому пункті документи є складовими частинами цього Договору. У випадку замовлення послуги доставки, документи, вказані в даному пункті, надаються Покупцеві разом з документами на доставку (фіскальний чек на суму вартості доставки та акт наданих послуг) за адресою отримання доставки, вказаною в додатку А до Договору.

2.2. На підставі наданих Постачальником розрахункових та товаросупровідних документів, Покупець здійснює розрахунок за отриманий Товар та/або послуги протягом 14 (чотирнадцяти) _____ (числом та прописом) календарних днів, після отримання Товару, яке підтверджується відповідними розрахунковими та товаросупровідними документами, підписаними обома сторонами. Оплата за Товар та/або послуги здійснюється Покупцем шляхом переказу коштів на банківський рахунок Постачальника, зазначений в статті "Реквізити сторін" Договору або шляхом внесення готівкових коштів на банківський рахунок Постачальника через відділення банку.

2.3. Сторони домовилися, що загальна заборгованість Покупця перед Постачальником за придбаний Товар та/або надані послуги в ТЦ МЕТРО не може перевищувати 30 000 грн (тридцять тисяч гривень) - грн з ПДВ (сума прописом).

2.4. Покупець, при сплаті за придбаний Товар та/або надані послуги, в призначенні платежу зобов'язаний зазначити номер Договору або номер рахунка-фактури (за наявності). Зазначення символу «№» перед номером договору або рахунку-фактури є обов'язковим. В разі відсутності символу «№», або номеру договору, або номеру рахунку-фактури в призначенні платежу, Постачальник має право повернути Покупцю перераховані кошти, як помилково перераховані протягом (30) календарних днів з дати отримання.

2.5. При оплаті Покупцем отриманого товару, в якого є заборгованість по сплаті за переданий йому раніше товар, погашення заборгованості відбувається наступним чином: в першу чергу погашається пеня та штрафи за порушення Покупцем виконання зобов'язань, в другу чергу зараховується оплата за придбаний Товар за накладними в порядку збільшення дати виписки накладної та отримання товарів, починаючи з найдавнішої дати.

2.6. У випадку, якщо Покупець протерміновує строки оплати, Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати термін розрахунків за Товар, що зазначено в п.2.2, та/або суму загальної заборгованості, визначену п. 2.3 Договору, шляхом направлення Покупцю попереднього письмового повідомлення, за 3 календарних дні до дати зміни.

2.7. Мінімальна сума одного замовлення Покупця не може бути менш ніж 3000 грн. з ПДВ в межах міста для кожної адреси доставки. У випадку здійснення замовлення на меншу суму, такі замовлення Постачальником не приймаються та не виконуються.

Загальна вартість цього Договору визначається загальною вартістю Товарів та наданих послуг, поставлених за цим Договором та не може перевищувати 720 000 (сімсот двадцять тисяч) грн. з ПДВ.

2.8. Датою оплати товару та/або послуг вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

СТАТТЯ 3. ПОСТАВКА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

3.1. Покупець має право придбати товар, який є в наявності в Торгівельному Центрі без попереднього замовлення та виписки рахунку - фактури. В такому випадку Покупець звертається до Торгівельного центру, обирає необхідний йому Товар та отримує відповідні розрахункові та товаросупровідні документи, що підлягають сплаті згідно п. 2.2-2.3. даного Договору.

3.2. За необхідності, Покупець направляє Постачальнику замовлення, в якому зазначаються дата замовлення, найменування, кількість Товару, що замовляється, у письмовій формі по факсу чи в інший прийнятний для Постачальника спосіб не пізніше ніж за 3 робочих днів до дня продажу. Протягом 2 днів з моменту отримання такого замовлення, Постачальник надає згоду або відмову на прийняття такого замовлення шляхом відсилання повідомлення Покупцю, в якому вказується строк, в який можливе отримання Товару в торгівельному центрі по такому замовленню. У випадку ненадходження такого повідомлення у вказаний строк згода Постачальника вважається не наданою.

3.3. Покупець має право отримати Товар в торгівельному центрі в термін, вказаний у повідомленні, але не більше 3 календарних днів з дати направлення повідомлення. Покупець зобов'язується отримати Товар в торгівельному центрі Постачальника на повну суму, яка вказана у повідомленні та відповідно до надісланого замовлення.

У випадку замовлення послуги Доставка товару, Покупець отримує замовлений Товар протягом строку, в місці та на умовах, передбачених додатком А до Договору.

3.4. Постачальник вважається таким, що передав право власності на Товар Покупцеві, а Покупець таким, що отримав таке право власності після (1) фактичного отримання Товару Покупцем у торгівельному центрі Постачальника чи у місці доставки в разі замовлення послуги доставки, (2) видачі та підписання з обох сторін відповідної видаткової товарної накладної та (3) видачі фіскального чеку. Отримувати товар та підписувати розрахункову та товаросупровідну документацію мають право лише довірені особи, що зазначені у Додатку №1 цього Договору.

У випадку замовлення послуги доставки, Продавець забезпечує доставку належного Покупцеві товару за адресою та на умовах, вказаних в додатку А до Договору.

3.5. Покупець зобов'язаний надати Постачальнику довіреність (що міститься у Додатку № 1 до цього Договору та є його невід'ємною частиною) на отримання замовлених Товарів, виписану на особу, яка уповноважена здійснювати купівлю та отримувати Товар від імені Покупця. Ця особа зобов'язана підписати всі необхідні розрахункові та товаросупровідні документи (в тому числі, товарні видаткові накладні) на підтвердження приймання-передачі Товару, пред'явивши при цьому документи, що посвідчують особу.

3.6. Покупець має право під час процесу приймання-передачі визначити товари, які мають бути повернені, зазначивши причину повернення.

3.7. По результатах кожного місяця, Постачальник буде готувати акти звірки взаєморозрахунків до 5 числа поточного місяця за попередній. В свою чергу, Покупець повинен отримати підписаний акт звірки в тому ТЦ Постачальника, в якому було видано картку, або у ТЦ з якого відвантажується товар, підписати його або скласти письмові мотивовані зауваження до нього та передати/ надіслати його до такого ТЦ.

Ненадання підписаного акту або мотивованих зауважень до 25 числа місяця, наступного за звітним означатиме згоду Покупця із даними, наведеними в акті.

В разі неотримання акту звірки взаєморозрахунків до 25 числа місяця, наступного за звітним, Покупець зобов'язаний у письмовій формі (у тому числі за допомогою електронної пошти) негайно повідомити Постачальника про неотримання такого акту.

Дане повідомлення повинно бути отримано Постачальником до 30 числа місяця, наступного за звітним, і Покупцю буде направлено дублікат такого акту. Якщо Постачальник не отримав такого повідомлення, Покупець не має права в майбутньому посилаючись на неотримання такого акту звірки взаєморозрахунків чи на незгоду з даними, які в ньому містяться.

3.8. Рекламация щодо Товару заявляються у відповідності до Правил повернення товарів у торговельних центрах «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», які підписуються Покупцем як стандартні умови Постачальника.

3.9. У випадку порушення Покупцем термінів, вказаних у п.2.2. Договору, Постачальник має право вимагати, а Покупець зобов'язаний відшкодувати Постачальнику усі збитки, понесені в зв'язку з невиконанням даного зобов'язання та Покупець зобов'язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. В разі виставлення пені, оплати від Покупця будуть зараховуватись Постачальником наступним чином: в першу чергу – за виставлену пеню, в другу чергу – за накладні в порядку збільшення дати виписки накладної та отримання товарів, починаючи з найдавнішої дати.

3.10. У випадку затримки розрахунків з боку Покупця за придбаний Товар більш ніж на 5 календарних днів з дати оплати товару, що зазначена в п. 2.2. даного Договору, Постачальник має право припинити виконання наступних замовлень Покупця до часу повного виконання ним зобов'язань за цим Договором та/або заблокувати покупцю можливість придбання товару з відстрочкою платежу згідно пунктів 2.2 – 2.6. даного Договору.

СТАТТЯ 4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Всі спори та суперечки, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, його тлумаченням, дією чи припиненням дії, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не домовляються, вони мають право звернутися до господарського суду, відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. Цей Договір укладений у двох примірниках українською мовою.

5.2. Усі додатки до цього Договору є його складовими частинами. Зміни до цього Договору будуть дійсними, тільки якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані обома сторонами.

5.3. Усі повідомлення за цим Договором вважаються такими, що надані належним чином, якщо вони передані стороні за адресою, зазначеною у статті "Реквізити сторін", кур'єром, рекомендованим листом, факсом чи іншим чином, який підтверджує факт отримання, якщо інше не погоджено в цьому Договорі.

5.3.1. Сторони дійшли згоди, що шляхом направлення повідомлення на наступну електронну адресу Покупця _____ Постачальником передаються (надсилаються) Покупцю наступні повідомлення та документи: нагадування про необхідність оплати Товару; повідомлення про оплату Товару, повідомлення про заборгованість (та інші подібні документи); претензії (вимоги) про погашення заборгованості. У випадку направлення вищезазначених повідомлень та документів у порядку передбаченому цим пунктом, вони вважаються такими, що надані Постачальником Покупцю належним чином.

5.4. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до моменту його припинення будь-якою із сторін із наданням письмового повідомлення не менш ніж за 10 робочих днів. У випадку, якщо сторони не виконали будь-які із своїх зобов'язань, які впливають із цього Договору протягом цього терміну, він залишатиметься чинним до повного виконання таких зобов'язань.

Даний Договір розповсюджує свою дію на всі відносини між Сторонами, щодо поставки товарів на тих же умовах, які вказані в цьому Договорі починаючи з 03.12.2019

5.5. Робочими днями вважаються дні, протягом яких банки, в яких відкриті рахунки Постачальника та Покупця, відкриті для обслуговування клієнтів.

5.6. Податковий статус Постачальника: платник ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах.

5.7. Податковий статус Покупця: неприбуткова організація

5.8. Постачальник та Покупець беззастережно гарантують та підтверджують, що цей Договір укладений Сторонами відповідно до норм Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». При цьому, якщо для Постачальника та/або Покупця цей Договір є значним правочином в розумінні Закону, то він є затвердженим загальними зборами учасників такої Сторони у встановленому законом порядку.

5.9. Покупець, за порушення п. 5.8. цього Договору несе повну майнову відповідальність, пов'язану із настанням будь-яких несприятливих наслідків для Постачальника, в тому числі, за накладення на Постачальника будь-яких штрафних санкцій, донарахування податків, зборів та/або інших платежів з боку контролюючих органів.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПОСТАЧАЛЬНИК ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» / м. Київ; пр-т П. Григоренка, 43, 02140 Код в ЄДРПОУ 32049199 ІПН: 320491926510 Витяг з реєстру платників ПДВ № 1528104500126 Поточний рахунок № 26004439987 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО: 380805 Підпис   ПІБ Бурсаков С. Посада: директор ТЦ10 Підпис  ПІВ Максимова К. Посада: заступник директора ТЦ10 Контактні дані: Відділ безготівкових операцій ТЦ Відділ по роботі з клієнтами ТЦ	ПОКУПЕЦЬ Назва Благодійна організація «Фонд Асперн» _ Адреса: Київ, вул. Харківське шосе, 180/21, оф 185_ Код ЄДРПОУ 21705897 ІПН _неприбуткова організація, ознака 0036_ Св-во пл-ка ПДВ № _____ Поточний рахунок IBAN UA 553808050000000026007427598 _ _ Назва банку _АТ «Райффайзен Банк Аваль»_ МФО _380805_ Підпис   ПІВ Ковалчук Т.В. /президент Посада <u>Менеджер Т.В. /головний бухгалтер</u>
--	---

від 18 січня 2022р.

Одержано банком
18 січня 2022р. 09:10:00

Платник БФ АСПЕРН БО

Код 21705897

Банк платника

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Отримувач ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна"

Код 32049199

Банк отримувача

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ

ДЕБЕТ рах.№

UA443052990000026000020100819

СУМА

КРЕДИТ рах.№

UA613808050000000026004439987

8232,38

Сума словами

Вісім тисяч двісті тридцять дві грн 38 коп

Призначення платежу

Оплата за продукти згідно договору поставки №1610754519/ від 03.12.2019 у т.ч. ПДВ 20% - 1372,06 грн.

ДР

М.П.

Підписи



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Проведено банком
18.01.2022 09:10:00

Товарна накладна № 1641477 від 13 січня 2022 р.

Постачальник: ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА", ТЦ №16 ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" У М.КИЄВІ

Юр. адреса: 02140, КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 43, тел.: (0800) 501401, ЄДРПОУ: 32049199, ІПН: 320491926510

Факт. адреса: 04073, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, 26-В (літера Б), тел.: (0800) 501401

Покупець: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Юр. адреса: 02121, КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 180/21, 185, тел.: +380504100527, aspernbuh@ukr.net, ЄДРПОУ: 21705897

Вид оплати: Оплата з поточного рахунку, Каса №41, клієнт № 10:754519, № 13477

№	Штрихкод	Номенклатура товарів (послуг)	Кількість	Ціна без ПДВ	ПДВ, %	Сума ПДВ*	Сума без ПДВ
1	10829	10829 : АРО МОЛОКО 2,5%1000Г .	39,000 пак	21,25	20 %	165,75	828,75
2	250211	250211 : ПЕЧІНКА СВИНЯЧА ЗАМОР .	3,090 кг	44,83	20 %	27,7	138,52
3	311789	311789 : NORVEN МІНТАЙ ТУШКА С/М .	9,426 кг	87,42	20 %	164,8	824,02
4	342097	342097 : ГУЛЯШ СВИНЯЧИЙ	3,000 кг	99,92	20 %	59,95	299,76
5	342158	342158 : ФАРШ СВИНЯЧИЙ	10,060 кг	86,18	20 %	173,39	866,97
6	361051	361051 : МС СИР ТВЕРДИЙ ЕДАМ 45% .	3,512 кг	194,08	20 %	136,32	681,61
7	365336	365336 : МС СИР К/М 9% 900Г .	20,000 шт	97,42	20 %	389,68	1 948,40
8	396260	396260 : МС СМЕТАНА 15% 1 КГ .	5,000 шт	59,33	20 %	59,33	296,65
9	410686	410686 : ЕПІКУР ФІЛЕ СТЕГН.КУР.В/У.~4КГ	4,000 кг	130,75	20 %	104,6	523,00
10	425143	425143 : МС КОВБ.СЕРВЕЛ. К/В,В/С 300Г .	8,000 шт	56,58	20 %	90,53	452,64

Разом: 6 860,32

Сума ПДВ: 1 372,06

Всього із ПДВ: 8 232,38

Всього найменувань: 10, Оплата з поточного рахунку - 8232,38, на загальну суму: 8232,38 грн.

Вісім тисяч двісті тридцять дві гривні 38 копійок

Місце складання: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, 26-В (літера Б)

Від постачальника (касир)**

Г.В.Щербина

* Сума ПДВ дана довідково

** Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

Отримав(ла)

Зав. Центру Київобит Т. В. [підпис]



ЗАЛИШТЕ СВІЙ ВІДГУК ПРО ДОСТАВКУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент (інша вища посадова особа)
спеціалізованого фонду некомерційного
характеру

Благодійна організація "Фонд "Асперн"

Кошіль В.І.

Акт списання товарів № 2 від 13 січня 2022 р.

Організація: **Благодійна організація "Фонд "Асперн", код за ЄДРПОУ 21705897**

Склад: **Основний склад**

Підстава: **видано для використання під час приготування їжі для дітей**

Рахунок списання: **9490**

Аналітика: **Статті витрат: Другие расходы хозяйственной деятельности**

№	Товар	Кількість	Ціна	Сума
1	ARO МОЛОКО 2,5% 1000Г	39 пак	25,50	994,50
2	гуляш свинячий	3 кг	119,90	359,71
3	фарш свинячий	10,06 кг	103,42	1 040,36
4	МС Сир твердий ЕДАМ 45 %	3,512 кг	232,90	817,93
5	МС Сир К/М 9% 900Г	20 шт	116,90	2 338,08
6	МС ковбаса СЕРВЕЛ.К/В в/с 300г	8 шт.	67,90	543,17
7	печінка свиняча замор	3,09 кг	53,80	166,23
8	мінтай тушка с/м NORVEN	9,426 кг	104,90	988,82
9	МС Сметана 15% 1 кг	5 шт.	71,20	355,98
10	ЕЛІКУР ФІЛЕ СТЕГН.КУР.В/У-4КГ	4 кг	156,90	627,60

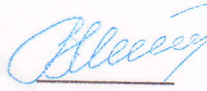
Всього: 8 232,38

Всього за цим актом списано 105,088 предметів, на суму 8 232,38 грн.

Вісім тисяч двісті тридцять дві гривні 38 копійок

Голова
комісії:

Президент (інша вища
посадова особа)
спеціалізованого фонду
некомерційного характеру
посада


підпис

Кошіль В.І.

прізвище, і., по б.

Члени комісії:

Головний бухгалтер
посада


підпис

Макаренко Г.В.

прізвище, і., по б.

Завідувач центру
(молодіжного)
посада


підпис

Клімович Т.В.

прізвище, і., по б.

посада

підпис

прізвище, і., по б.



ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 1610754519

Місто Київ дата 03.12.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" (надалі – "Постачальник"), в особі Директора ТЦ10 Бурсакова С., який діє на підставі довіреності № 78-19 від 18.06.2019 року та заступника директора ТЦ10 Максимової К., що діє на підставі довіреності № 78-19 від 18.06.2019 року з одного боку, та благодійна організація "Фонд Асперн"

(надалі – "Покупець"), в особі президента Кошіль Віри Іванівни та головного бухгалтера Макаренко Галини Володимирівни, що діє на підставі статуту з іншого боку, уклали цей договір ("Договір") про наступне:

СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник постачає та передає у власність Покупця товар, який є в наявності у торговельному центрі Постачальника, а Покупець приймає та оплачує такий товар (надалі – "Товар") у відповідності до умов цього Договору.

1.2. Постачальник за замовленням Покупця може надавати Покупцю супутні послуги, а саме: послуги з доставки Товару (надалі – Послуги доставки) в строки та на умовах, зазначених Додатку №А до Договору. Сторони погодили, що Послуги доставки вважаються замовленими, якщо Сторони погодили це при оформленні замовлення Товару та відображені у відповідному фіскальному чеку.

1.3. Покупець отримує карту Покупця (Клієнта), на котру здійснює покупки в мережі Постачальника та відповідає за її збереження. В разі втрати даної карти, Покупець зобов'язаний повідомити про це Постачальника впродовж 24 годин з моменту її втрати з проханням анулювати його карту. До моменту отримання такого повідомлення та анулювання (блокування) картки всі покупки, здійснені на дану карту будуть вважатись підтвердженими зі сторони Покупця.

1.4. В частині, що не регулюється цим Договором, відносно сторін стосовно предмету цього Договору регулюються Загальними Умовами Покупки Постачальника, які Покупець засвідчив своїм підписом та залишив собі копію, при оформленні картки.

1.5. Планова сума закупівель Товару та/або Послуг Покупця в ТЦ МЕТРО не менше ніж 60 000грн. з ПДВ на місяць. Для виконання суми планових закупівель, Постачальник надає Покупцю можливість здійснення закупівель на умовах відстрочення платежу згідно п. 2.2-2.3 цього Договору.

1.6. В разі, якщо Покупець має ліцензію на право роздрібної торгівлі підакцизними товарами (пиво, алкоголь, тютюн) та він /або його уповноважені представники/довірені представники, здійснюють придбання у Постачальника підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива) такі покупки здійснюються виключно для наступної їх реалізації суб'єктам господарювання роздрібною торгівлі, іншим суб'єктам господарювання та/або здійснюють перетворення зазначених підакцизних товарів для подальшої реалізації суб'єктам господарювання роздрібною торгівлі, іншим суб'єктам господарювання та/або здійснюють діяльність по продажу придбаних у Постачальника підакцизних товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування.

Придбаний у Постачальника підакцизний товар (алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво) Покупець та/або його уповноважені представники/довірені представники, не використовують для свого особистого некомерційного використання.

СТАТТЯ 2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість Товару, що продається Покупцеві, зазначається у розрахункових та товаросупровідних документах (фіскальний чек, видаткова товарна накладна), що надаються Постачальником Покупцеві під час отримання Товару у торгівельному центрі, а в разі замовлення та погодження послуги доставки - в місці доставки. Зазначені у цьому пункті документи є складовими частинами цього Договору. У випадку замовлення послуги доставки, документи, вказані в даному пункті, надаються Покупцеві разом з документами на доставку (фіскальний чек на суму вартості доставки та акт наданих послуг) за адресою отримання доставки, вказаною в додатку А до Договору.

2.2. На підставі наданих Постачальником розрахункових та товаросупровідних документів, Покупець здійснює розрахунок за отриманий Товар та/або послуги протягом 14 (чотирнадцяти) _____ (числом та прописом) календарних днів, після отримання Товару, яке підтверджується відповідними розрахунковими та товаросупровідними документами, підписаними обома сторонами. Оплата за Товар та/або послуги здійснюється Покупцем шляхом переказу коштів на банківський рахунок Постачальника, зазначений в статті "Реквізити сторін" Договору або шляхом внесення готівкових коштів на банківський рахунок Постачальника через відділення банку.

2.3. Сторони домовилися, що загальна заборгованість Покупця перед Постачальником за придбаний Товар та/або надані послуги в ТЦ МЕТРО не може перевищувати 30 000 грн (тридцять тисяч гривень) - грн з ПДВ (сума прописом).

2.4. Покупець, при сплаті за придбаний Товар та/або надані послуги, в призначенні платежу зобов'язаний зазначити номер Договору або номер рахунка-фактури (за наявності). Зазначення символу «№» перед номером договору або рахунку-фактури є обов'язковим. В разі відсутності символу «№», або номеру договору, або номеру рахунку-фактури в призначенні платежу, Постачальник має право повернути Покупцю перераховані кошти, як помилково перераховані протягом (30) календарних днів з дати отримання.

2.5. При оплаті Покупцем отриманого товару, в якого є заборгованість по сплаті за переданий йому раніше товар, погашення заборгованості відбувається наступним чином: в першу чергу погашається пеня та штрафи за порушення Покупцем виконання зобов'язань, в другу чергу зараховується оплата за придбаний Товар за накладними в порядку збільшення дати виписки накладної та отримання товарів, починаючи з найдавнішої дати.

2.6. У випадку, якщо Покупець протерміновує строки оплати, Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати термін розрахунків за Товар, що зазначено в п.2.2, та/або суму загальної заборгованості, визначену п. 2.3 Договору, шляхом направлення Покупцю попереднього письмового повідомлення, за 3 календарних дні до дати зміни.

2.7. Мінімальна сума одного замовлення Покупця не може бути менш ніж 3000 грн. з ПДВ в межах міста для кожної адреси доставки. У випадку здійснення замовлення на меншу суму, такі замовлення Постачальником не приймаються та не виконуються.

Загальна вартість цього Договору визначається загальною вартістю Товарів та наданих послуг, поставлених за цим Договором та не може перевищувати 720 000 (сімсот двадцять тисяч) грн. з ПДВ.

2.8. Датою оплати товару та/або послуг вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

СТАТТЯ 3. ПОСТАВКА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

3.1. Покупець має право придбати товар, який є в наявності в Торгівельному Центрі без попереднього замовлення та виписки рахунку - фактури. В такому випадку Покупець звертається до Торгівельного центру, обирає необхідний йому Товар та отримує відповідні розрахункові та товаросупровідні документи, що підлягають сплаті згідно п. 2.2-2.3. даного Договору.

3.2. За необхідності, Покупець направляє Постачальнику замовлення, в якому зазначаються дата замовлення, найменування, кількість Товару, що замовляється, у письмовій формі по факсу чи в інший прийнятний для Постачальника спосіб не пізніше ніж за 3 робочих днів до дня продажу. Протягом 2 днів з моменту отримання такого замовлення, Постачальник надає згоду або відмову на прийняття такого замовлення шляхом відсилання повідомлення Покупцю, в якому вказується строк, в який можливе отримання Товару в торгівельному центрі по такому замовленню. У випадку ненадходження такого повідомлення у вказаний строк згода Постачальника вважається не наданою.

3.3. Покупець має право отримати Товар в торгівельному центрі в термін, вказаний у повідомленні, але не більше 3 календарних днів з дати направлення повідомлення. Покупець зобов'язується отримати Товар в торгівельному центрі Постачальника на повну суму, яка вказана у повідомленні та відповідно до надісланого замовлення.

У випадку замовлення послуги Доставка товару, Покупець отримує замовлений Товар протягом строку, в місці та на умовах, передбачених додатком А до Договору.

3.4. Постачальник вважається таким, що передав право власності на Товар Покупцеві, а Покупець таким, що отримав таке право власності після (1) фактичного отримання Товару Покупцем у торгівельному центрі Постачальника чи у місці доставки в разі замовлення послуги доставки, (2) видачі та підписання з обох сторін відповідної видаткової товарної накладної та (3) видачі фіскального чеку. Отримувати товар та підписувати розрахункову та товаросупровідну документацію мають право лише довірені особи, що зазначені у Додатку №1 цього Договору.

У випадку замовлення послуги доставки, Продавець забезпечує доставку належного Покупцеві товару за адресою та на умовах, вказаних в додатку А до Договору.

3.5. Покупець зобов'язаний надати Постачальнику довіреність (що міститься у Додатку № 1 до цього Договору та є його невід'ємною частиною) на отримання замовлених Товарів, виписану на особу, яка уповноважена здійснювати купівлю та отримувати Товар від імені Покупця. Ця особа зобов'язана підписати всі необхідні розрахункові та товаросупровідні документи (в тому числі, товарні видаткові накладні) на підтвердження приймання-передачі Товару, пред'явивши при цьому документи, що посвідчують особу.

3.6. Покупець має право під час процесу приймання-передачі визначити товари, які мають бути повернені, зазначивши причину повернення.

3.7. По результатах кожного місяця, Постачальник буде готувати акти звірки взаєморозрахунків до 5 числа поточного місяця за попередній. В свою чергу, Покупець повинен отримати підписаний акт звірки в тому ТЦ Постачальника, в якому було видано картку, або у ТЦ з якого відвантажується товар, підписати його або скласти письмові мотивовані зауваження до нього та передати/ надіслати його до такого ТЦ.

Ненадання підписаного акту або мотивованих зауважень до 25 числа місяця, наступного за звітним означатиме згоду Покупця із даними, наведеними в акті.

В разі неотримання акту звірки взаєморозрахунків до 25 числа місяця, наступного за звітним, Покупець зобов'язаний у письмовій формі (у тому числі за допомогою електронної пошти) негайно повідомити Постачальника про неотримання такого акту.

Дане повідомлення повинно бути отримано Постачальником до 30 числа місяця, наступного за звітним, і Покупцю буде направлено дублікат такого акту. Якщо Постачальник не отримав такого повідомлення, Покупець не має права в майбутньому посилаючись на неотримання такого акту звірки взаєморозрахунків чи на незгоду з даними, які в ньому містяться.

3.8. Рекламация щодо Товару заявляються у відповідності до Правил повернення товарів у торговельних центрах «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», які підписуються Покупцем як стандартні умови Постачальника.

3.9. У випадку порушення Покупцем термінів, вказаних у п.2.2. Договору, Постачальник має право вимагати, а Покупець зобов'язаний відшкодувати Постачальнику усі збитки, понесені в зв'язку з невиконанням даного зобов'язання та Покупець зобов'язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. В разі виставлення пені, оплати від Покупця будуть зараховуватись Постачальником наступним чином: в першу чергу – за виставлену пеню, в другу чергу – за накладні в порядку збільшення дати виписки накладної та отримання товарів, починаючи з найдавнішої дати.

3.10. У випадку затримки розрахунків з боку Покупця за придбаний Товар більш ніж на 5 календарних днів з дати оплати товару, що зазначена в п. 2.2. даного Договору, Постачальник має право припинити виконання наступних замовлень Покупця до часу повного виконання ним зобов'язань за цим Договором та/або заблокувати покупцю можливість придбання товару з відстрочкою платежу згідно пунктів 2.2 – 2.6. даного Договору.

СТАТТЯ 4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Всі спори та суперечки, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, його тлумаченням, дією чи припиненням дії, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не домовляються, вони мають право звернутися до господарського суду, відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. Цей Договір укладений у двох примірниках українською мовою.

5.2. Усі додатки до цього Договору є його складовими частинами. Зміни до цього Договору будуть дійсними, тільки якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані обома сторонами.

5.3. Усі повідомлення за цим Договором вважаються такими, що надані належним чином, якщо вони передані стороні за адресою, зазначеною у статті "Реквізити сторін", кур'єром, рекомендованим листом, факсом чи іншим чином, який підтверджує факт отримання, якщо інше не погоджено в цьому Договорі.

5.3.1. Сторони дійшли згоди, що шляхом направлення повідомлення на наступну електронну адресу Покупця _____ Постачальником передаються (надсилаються) Покупцю наступні повідомлення та документи: нагадування про необхідність оплати Товару; повідомлення про оплату Товару, повідомлення про заборгованість (та інші подібні документи); претензії (вимоги) про погашення заборгованості. У випадку направлення вищезазначених повідомлень та документів у порядку передбаченому цим пунктом, вони вважаються такими, що надані Постачальником Покупцю належним чином.

5.4. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до моменту його припинення будь-якою із сторін із наданням письмового повідомлення не менш ніж за 10 робочих днів. У випадку, якщо сторони не виконали будь-які із своїх зобов'язань, які впливають із цього Договору протягом цього терміну, він залишатиметься чинним до повного виконання таких зобов'язань.

Даний Договір розповсюджує свою дію на всі відносини між Сторонами, щодо поставки товарів на тих же умовах, які вказані в цьому Договорі починаючи з 03.12.2019

5.5. Робочими днями вважаються дні, протягом яких банки, в яких відкриті рахунки Постачальника та Покупця, відкриті для обслуговування клієнтів.

5.6. Податковий статус Постачальника: платник ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах.

5.7. Податковий статус Покупця: неприбуткова організація

5.8. Постачальник та Покупець беззастережно гарантують та підтверджують, що цей Договір укладений Сторонами відповідно до норм Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». При цьому, якщо для Постачальника та/або Покупця цей Договір є значним правочином в розумінні Закону, то він є затвердженим загальними зборами учасників такої Сторони у встановленому законом порядку.

5.9. Покупець, за порушення п. 5.8. цього Договору несе повну майнову відповідальність, пов'язану із настанням будь-яких несприятливих наслідків для Постачальника, в тому числі, за накладення на Постачальника будь-яких штрафних санкцій, донарахування податків, зборів та/або інших платежів з боку контролюючих органів.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПОСТАЧАЛЬНИК ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» / м. Київ; пр-т П. Григоренка, 43, 02140 Код в ЄДРПОУ 32049199 ІПН: 320491926510 Витяг з реєстру платників ПДВ № 1528104500126 Поточний рахунок № 26004439987 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО: 380805 Підпис   ПІБ Бурсаков С. Посада: директор ТЦ10 Підпис  ПІБ Максимова К. Посада: заступник директора ТЦ10 Контактні дані: Відділ безготівкових операцій ТЦ Відділ по роботі з клієнтами ТЦ	ПОКУПЕЦЬ Назва Благодійна організація «Фонд Асперн» _ Адреса: Київ, вул. Харківське шосе, 180/21, оф 185_ Код ЄДРПОУ 21705897 ІПН _неприбуткова організація, ознака 0036_ Св-во пл-ка ПДВ № _____ Поточний рахунок IBAN UA 553808050000000026007427598 _ _ Назва банку _АТ «Райффайзен Банк Аваль»_ МФО _380805_ Підпис   ПІБ Ковалчук Т.В. /президент Посада <u>Т.В. Ковалчук</u> <u>Т.В. Ковалчук</u>
--	---

Код доручення

22A17EE363FA79

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 2

0410001

від: 9 лютого 2022 р.

Одержано банком

09.02.2022

Платник БФ АСПЕРН БО

Код 21705897

Банк платника

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у м.Дніпро

ДЕБЕТ рах. №

UA44305299000026000020100819

СУМА

UAH

8794.28

Одержувач ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна"

Код 32049199

Банк одержувача

АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у М. КИСВІ у м.Київ

КРЕДИТ рах. №

UA613808050000000026004439987

Сума словами: Вісім тисяч сімсот дев'яносто чотири гривні 28 коп.

Призначення платежу: Оплата за продукти згідно договору поставки №1610754519/ від 03.12.2019 у т.ч. П ДВ 20% - 1465.71 грн.



Підписи

Проведено банком

09.02.2022

Щоб переглянути цей документ в електронній формі:

1. Зайдіть на сторінку pb.ua/check

2. Оберіть тип документа "Довідки/виписки"

3. Введіть код доручення та натисніть "Знайти"

4. Ви зможете завантажити електронну копію.

Товарна накладна № 1641457 від 4 лютого 2022 р.

Постачальник: **ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА", ТЦ №16 ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" У М.КИЄВІ**

Юр. адреса: 02140, КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 43, тел.: (0800) 501401, ЄДРПОУ: 32049199, ІПН: 320491926510

Факт. адреса: 04073, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, 26-В (літера Б), тел.: (0800) 501401

Покупець: **БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД"АСПЕРН"**

Юр. адреса: 02121, КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 180/21, 185, тел.: +380504100527, aspernbuh@ukr.net, ЄДРПОУ: 21705897

Вид оплати: Оплата з поточного рахунку, Каса №41, клієнт № 10:754519, № 35457

№	Штрихкод	Номенклатура товарів (послуг)	Кількість	Ціна без ПДВ	ПДВ, %	Сума ПДВ*	Сума без ПДВ
1	10829	10829 : АРО МОЛОКО 2,5%1000Г .	42,000 пак	21,25	20 %	178,5	892,50
2	250211	250211 : ПЕЧІНКА СВИНЯЧА ЗАМОР .	3,430 кг	44,83	20 %	30,75	153,77
3	342097	342097 : ГУЛЯШ СВИНЯЧИЙ	6,070 кг	99,92	20 %	121,3	606,51
4	342158	342158 : ФАРШ СВИНЯЧИЙ	10,390 кг	74,92	20 %	155,68	778,42
5	361051	361051 : МС СИР ТВЕРДИЙ ЕДАМ 45% .	3,500 кг	204,08	20 %	142,86	714,28
6	365336	365336 : МС СИР К/М 9% 900Г .	15,000 шт	97,42	20 %	292,26	1 461,30
7	396260	396260 : МС СМЕТАНА 15% 1 КГ .	5,000 шт	63,25	20 %	63,25	316,25
8	401449	401449 : ЕПІКУР ФІЛЕ КУР.БР. ОХОЛ.	5,518 кг	108,25	20 %	119,46	597,32
9	425143	425143 : МС КОВБ.СЕРВЕЛ. К/В,В/С 300Г .	9,000 шт	56,58	20 %	101,84	509,22
10	425615	425615 : МС МИНТАЙ ФІЛЕ 3/Ш С/М 800Г .	12,000 шт	108,25	20 %	259,8	1 299,00

Разом: **7 328,57**
Сума ПДВ: **1 465,71**
Всього із ПДВ: **8 794,28**

Всього найменувань: 10, Оплата з поточного рахунку - 8794,28, на загальну суму: 8794,28 грн.

Вісім тисяч сімсот дев'яносто чотири гривні 28 копійок

Місце складання: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, 26-В (літера Б)

Від постачальника (касир) *

Г.В.Щербина

* Сума ПДВ дана довідково

** Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

Отримав(ла)

Заспирк Г.І.



ЗАЛИШТЕ СВІЙ ВІДГУК ПРО ДОСТАВКУ



ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент (інша вища посадова особа)
спеціалізованого фонду некомерційного
характеру

Благодійна організація "Фонд "Асперн"

Кошіль В.І.

Акт списання товарів № 4 від 04 лютого 2022 р.

Організація: **Благодійна організація "Фонд "Асперн", код за ЄДРПОУ 21705897**

Склад: **Основний склад**

Підстава: **видано для використання під час приготування їжі для дітей**

Рахунок списання: **9490**

Аналітика:

Статті витрат: **Другие расходы хозяйственной деятельности**

№	Товар	Кількість	Ціна	Сума
1	ARO МОЛОКО 2,5% 1000Г	42 пак	25,50	1 071,00
2	гуляш свинячий	6,07 кг	119,90	727,81
3	фарш свинячий	10,39 кг	89,91	934,12
4	МС Сир твердий ЕДАМ 45 %	3,5 кг	244,90	857,14
5	МС Сир К/М 9% 900Г	15 шт	116,90	1 753,56
6	МС ковбаса СЕРВЕЛ.К/В в/с 300г	9 шт.	67,90	611,06
7	печінка свиняча замор	3,43 кг	53,79	184,51
8	МС мінтай філе з/ш с/м 800г	12 шт	129,90	1 558,80
9	МС Сметана 15% 1 кг	5 шт.	75,90	379,50
10	ЕЛІКУР ФІЛЕ КУР.БР.ОХОЛ.	5,518 кг	129,90	716,78

Всього: 8 794,28

Всього за цим актом списано 111,908 предметів, на суму 8 794,28 грн.

Вісім тисяч сімсот дев'яносто чотири гривні 28 копійок

Голова комісії:	Президент (інша вища посадова особа) спеціалізованого фонду некомерційного характеру посада	 підпис	Кошіль В.І. прізвище, і., по б.
Члени комісії:	Головний бухгалтер посада	 підпис	Макаренко Г.В. прізвище, і., по б.
	Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності посада	 підпис	Буркиця О.М. прізвище, і., по б.
	посада	підпис	прізвище, і., по б.

ТОР СТИЛЬО-БУД, магазин
м. Київ, вул. Харківське Буле, 168
ПІН 407201926539

08008 Самосаса	01
# ЧЕК N 3571926/35	#
Платіжні Сервіси	5,69 А
Розмір 111201раз	
2 X 7,89	15,78 А
Содас30003розмір 11	9,99 А
Гіт-1208розмір 11	11,39 А
ЗАКОННЕ ПЕРЕДБАЧЕННЯ:	#
ЛИБОВ ЛИБЕ ДО ВАС	#
ЯК СТИКЕРИ ДО ОФУКІВ	#

СУМА 42,85 ГРН
ПДВ А 28,00%

КАРТКА 42,85 ГРН
Повний Банк #
Термінал СТРАЖЕСВ #
ОПЛАТА #
ЕПЗ *****X000001989 #
ІНТЕРНА СІСТЕМА VISA #
Код звіт.: 707621 #
Платіс власника картки #
НЕ ПОТІВНИ #
8319745 8308778 14-02-2022 10:34:12 #
34 K080003945 011-3800267396 #



AB0AAARJA0AAAVUAS0dq
AA52Jy1Rk00PauIkqwB-

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК
Ексселіо

*В тому числі за рихлом
УББ 39 грн 34 коп*

ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент (інша вища посадова особа)
спеціалізованого фонду некомерційного
характеру

Благодійна організація "Фонд "Асперн"



Кошіль В.І.

Акт списання товарів № 5 від 14 лютого 2022 р.

Організація: **Благодійна організація "Фонд "Асперн", код за ЄДРПОУ 21705897**

Склад: **Основний склад**

Підстава: **видано для використання під час приготування їжі для дітей**

Рахунок списання: **9490**

Аналітика:

Статті витрат: **Другие расходы хозяйственной деятельности**

№	Товар	Кількість	Ціна	Сума
1	Паприк15ЦветАромМел Приправа	1 шт.	5,69	5,69
2	Припр60Rollt120вТрав	2 шт	7,89	15,78
3	Сода300UGrowхарч	1 уп.	9,99	9,99
4	гірч120ВерАмерОриг	1 шт	11,39	11,39

Всього: **42,85**

Всього за цим актом списано 5 предметів, на суму 42,85 грн.

Сорок дві гривні 85 копійок

*в т.ч. за рахунок коштів
УДБ 39 грн 34 коп*

Голова комісії: Президент (інша вища посадова особа) спеціалізованого фонду некомерційного характеру
посада  підпис Кошіль В.І.
прізвище, і., по б.

Члени комісії: Головний бухгалтер
посада  підпис Макаренко Г.В.
прізвище, і., по б.

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
посада  підпис Буркиця О.М.
прізвище, і., по б.

посада _____ підпис _____ прізвище, і., по б.