

**ЗАО "ФАРМ"  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!**

РМ КБ31  
ПРОДАЖА №0015401  
Откр. 12:07:25

Денисова О.Е.  
Смена №0174  
Закр. 12:07:32

---

1.  
1\*3168.00 \_\_\_\_\_ 3168.00  
Позиций: 1

---

Сумма \_\_\_\_\_ 3168.00

---

Оплата  
Наличные \_\_\_\_\_ =3200.00  
Сдача  
Наличные \_\_\_\_\_ =32.00

---

01 \_\_\_\_\_ =3168.00  
**ИТОГ** \_\_\_\_\_ **=3168.00**  
НАЛИЧНЫМИ \_\_\_\_\_ =3200.00  
ПОЛУЧЕНО \_\_\_\_\_ =3200.00  
СДАЧА \_\_\_\_\_ =32.00  
#1317 ДОК. 00020069 КЗ0 20-12-16 12:07  
▲ПТК С ФП 0491711 ИНН 007701019588▲  
ЭКЛЗ 1100905603  
00011466 #063612

**СПАСИБО  
ЗА ПОКУПКУ!**

\*\*\*\*\*  
\* ЗАО "АМАТУС" \*  
\* Г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26с. 2 \*  
\* ИНН 7734775032 \*  
\*\*\*\*\*

**МАГАЗИН Я ЛЮБИМЫЙ**  
г. Москва  
ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 2  
т. (8495) 6627888

20.12.16 11:27  
Копия 1  
Кассир: 0

**ЧЕК**  
Оплата

Номер операции: 0025  
Терминал: 10931002  
Пункт обслуживания: 780000035984  
Maestro A0000000043060  
Карта: (С) \*\*\*\*\*4956  
Клиент: IL YUSHIN/EVGENY

Сумма (Руб): 224.00  
Комиссия за операцию - 0 руб.  
ОДОБРЕНО  
Код авторизации: 410206  
Номер ссылки: 635583570465  
Введен ПИН-код

---

ПОАП. Кассира (контролера)  
С8D5DDD5CF295EB5C9A921D8ED4C9900E7

---

20-12-2016 11:27 СП402ФР-К 04.02

Унифицированная форма № ТОРФ-12 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

ЗАО "ФАРМ" Складской комплекс, ИНН 7701019588, КПП 502145001, 142180, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, микрорайон Климовск, ул. Коммунальная, д.30, корп.1, тел. 8-495-380-14-00, р/с № 4070281053807102368 в банке ПАО СБЕРБАНК к/с № 3010181040000000225 БИК 044525225	Форма по ОКУД	Код
ЗАО "ФАРМ" Складской комплекс	по ОКПО	0330212
Грузополучатель Физическое лицо, Российская Федерация, Москва, тел. (926)884-77-28, (903	по ОКПО	17061555
Поставщик ЗАО "ФАРМ", ИНН 7701019588, КПП 772601001, 117545, Российская Федерация, Москва, 1-й Дорожный проезд, д.6, стр.3, тел. 8-495-380-14-00, р/с № 4070281053807102368 в банке ПАО СБЕРБАНК к/с № 3010181040000000225 БИК 044525225	по ОКПО	5139020
Платательщик Физическое лицо, Российская Федерация, Москва, тел. (926)884-77-28, (903	по ОКПО	17061555
Основание Договор: Код SM00002963 Заказа на продажу ПР000458846 от 14.12.2016	номер	SM00002963
	дата	
	номер	
	дата	
	Вид операции	

**ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ** № 116031086/50 от 14.12.2016

№ по порядку	Товар	Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена руб., коп.	Сумма без учета НДС, руб., коп.	НДС		Сумма с учетом руб., коп.	Штрихкод
		код	наименование		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб., коп.		
1	Мелки ШКОЛЬНЫЕ 100 шт. белые МБ100-ШК	102924	набор	704	-	-	35,2	32	83,90	2 684,75	18%	483,25	3 168,00	4802723058717
Итого:					4	35,2	32	x	2 684,75	x	483,25	3 168,00	x	
Всего по накладной:					4	35,2	32	x	2 684,75	x	483,25	3 168,00	x	

Товарная накладная имеет приложение на \_\_\_\_\_ листах и содержит \_\_\_\_\_ порядковых номеров записей

Масса груза (нетто) \_\_\_\_\_ тридцать два  
Масса груза (брутто) \_\_\_\_\_ тридцать пять

По доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Груз принял \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Груз получил \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Грузополучатель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

М.П. "14" декабря 2016 года

ООО "Фадис"

Расходная накладная N 6962/1

По счету:

от 26 декабря 2016 г.

Основание:

Кому: Свято-Алексеевская пустынь

Через кого: самовывоз

NN	Артикул	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена (руб)	Сумма (руб)
1	ЗТ-544/2	Картон переплетный 790x1000x2,0 мм коричневый	лист	50.00	58.50	2925.0000
<b>ИТОГО:</b>						<b>2925.00</b>
В том числе НДС 20%						446.19
В том числе Налог с продаж 5%						0.00
<b>ВСЕГО:</b>						<b>2925.00</b>

Всего отпущено одно наименование  
на сумму Две тысячи девятьсот двадцать пять рублей 00 копеек

Отпустила \_\_\_\_\_ Получил \_\_\_\_\_

Главный(старший) бухгалтер Веселова Е.Н.

- Претензии принимаются: - по качеству товара в течение 2 месяцев  
- по количеству в течение 14 дней с момента получения товара, либо согласно договора.
- Претензии по качеству принимаются при сохранении товарного вида.

ООО "Фадис"

организация

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 1918  
от 28 декабря 2016 г.

Принято от Свято-Алексеевская пустынь

Основание: Оплата за товар по р/н 6962/1

Сумма 2925руб. 00 коп.

Сумма Две тысячи девятьсот двадцать  
пять руб. 00 коп.

в т.ч. НДС 446 руб.19 коп.

В том числе налог с продаж 0руб.00 коп.

28 декабря 2016 г.

М.П. (штампа) **УПЛАЧЕНО**  
28 12 2016

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_

Кассир \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*  
\* ЗАО "АМАТУС" \*  
\* г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26с. 2 \*  
\* ИНН 7734775032 \*  
\*\*\*\*\*  
ЗВД N: 012130 ЭКЛЗ 2005458060  
РЕГ N: 26480 ИНН: 7743775032  
КАССА: 0001 СМЕНА: 000871 ДОК: 000000213693  
01 Cashier1 ЧЕК: 01/000000090

ЧЕК НА ПРОДАЖУ

1: 3493652 Набор свечей 6шт	*1.000	≅37.00
2: 3493652 Набор свечей 6шт	*1.000	≅37.00
3: 3493652 Набор свечей 6шт	*1.000	≅37.00
4: 3493652 Набор свечей 6шт	*1.000	≅37.00
5: 3493652 Набор свечей 6шт	*1.000	≅37.00
6: 3493652 Набор свечей 6шт	*1.000	≅37.00
7: 3505444 Пакет 30x39,5см	*1.000	≅2.90

ИТОГО =224.90

ИТОГО НА СУММУ =224.90  
СКИДКА НА СУММУ =0.90-  
ИТОГО К ОПЛАТЕ =224.00  
Сбербанк =224.00

20-12-2016 11:27 СП402ФР-К 04.02  
00008410 #015374

\*\*\*\*\*  
Спасибо за покупку!

ИП НИКИШКИН Д.В.  
 тел. 98-260  
 ИМО0001700 ИНН760800185502 #2175  
 14.12.16 12:28 КАССИР 1  
 ПРОДАЖА №0014  
 Нож канцелярский большой 18мм, мет. направляющие, винт, фиксатор, Sponzor (шт)  
 5.000 X 24.50  
 1 =122.50  
 Кнопки силовые, 10мм, 50 шт., омедн., Berlingo (шт)  
 5.000 X 20.20  
 1 =101.00  
 Кнопки, 100шт., 12мм (ГЛОБУС) (шт)  
 5.000 X 15.00  
 1 =75.00  
 Ножницы 165мм, Soft Grip, Brauberg (шт)  
 5.000 X 68.00  
 1 =340.00  
 Ножницы 140мм, Brauberg (шт)  
 5.000 X 55.00  
 1 =275.00  
 Клей-карандаш 15г. (Глобус) (шт)  
 20.000 X 22.50  
 1 =450.00  
 Клей-карандаш 15гр., улучш. формула, Berlingo (шт)  
 20.000 X 39.20  
 1 =784.00  
 Скотч бумажный 50\* 36 (шт)  
 5.000 X 40.20  
 1 =201.00  
 Ластик ELEPHANT (КОН-I-NOR) арт. 300/80 (шт)  
 30.000 X 7.00  
 1 =210.00  
 Линейка деревянная 30см (шт)  
 30.000 X 11.00  
 1 =330.00  
**ИТОГ =2888.50**  
 ОПЛАТА 1 =2888.50

ПОДПИСЬ *Мухомов*

Товарно-кассовый чек  
 ИП Хохлова Н.В. магазин "АБСОЛЮТ"  
 тел.: 3-23-18  
 ИМО0004348 ИНН760800166972 #1893  
 01.02.17 13:14 КАССИР 1  
 ПРОДАЖА №0087  
 DALI грунт-эмаль 3в1 БЕЛАЯ 2л  
 1 =938.00  
 КИСТЬ "STAYER" стандарт 50мм  
 1 =32.00  
**ИТОГ =970.00**  
 НАЛИЧНЫМИ =970.00

ПОДПИСЬ *Мухомов*

Чек № 1096 от 14 декабря 2016 г.

ИП Никишкин Д.В. св-во Б-90  
 м-н «НА РОСТОВСКОЙ» ул. РОСТОВСКАЯ-6  
 ☎ 8-12-44 ИНН 760300185502  
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК СБ РФ  
 П/С 40902610577180100359  
 К/С 3010181050000000670

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Никишкин Дмитрий Викторович  
 ИНН: 760800185502

№	Артикул	Товар	Количество	Цена	Сумма
1	10381	Нож канцелярский большой 18мм, мет. направляющие, винт, фиксатор, Sponzor	5 шт	24,50	122,50
2	116001	Кнопки силовые, 10мм, 50 шт., омедн., Berlingo	5 шт	20,20	101,00
3	14222	Кнопки, 100шт., 12мм (ГЛОБУС)	5 шт	15,00	75,00
4	230761	Ножницы 165мм, Soft Grip, Brauberg	5 шт	68,00	340,00
5	230760	Ножницы 140мм, Brauberg	5 шт	55,00	275,00
6	15913	Клей-карандаш 15г. (Глобус)	20 шт	22,50	450,00
7	59132	Клей-карандаш 15гр., улучш. формула, Berlingo	20 шт	39,20	784,00
8	15241	Скотч бумажный 50* 36	5 шт	40,20	201,00
9	10261	Ластик ELEPHANT (КОН-I-NOR) арт.300/80	30 шт	7,00	210,00
10	10282	Линейка деревянная 30см	30 шт	11,00	330,00

Итого: 2 888,50

Всего наименований 10, на сумму 2 888,50 руб.  
 Две тысячи восемьсот восемьдесят восемь рублей 50 копеек

*Мухомова ДК*