Вознаграждение членов правления
за 2017 г.
ТСЖ "Боровское 20-1"

Дата	Документ	Операции	Сумма
31.01.17	Начисление зарплаты 1/возн	Начисл. ЗП за Январь 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	24 500,00
31.01.17	Начисление зарплаты 1/возн	Начисл. ЗП за Январь 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	30 500,00
31.01.17	Закрытие месяца 00000001	Закрытие месяца: Январь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	4 900,00
31.01.17	Закрытие месяца 00000001	Закрытие месяца: Январь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	6 100,00
31.01.17	Закрытие месяца 00000001	Закрытие месяца: Январь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Вознаграждение членов правления Взносы: начислено/уплачено	110,00
28.02.17	Начисление зарплаты 2/возн	Начисл. ЗП за Февраль 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	24 500,00
28.02.17	Начисление зарплаты 2/возн	Начисл. ЗП за Февраль 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	30 500,00
28.02.17	Закрытие месяца 00000002	Закрытие месяца: Февраль 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	4 900,00
28.02.17	Закрытие месяца 00000002	Закрытие месяца: Февраль 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	6 100,00
28.02.17	Закрытие месяца 00000002	Закрытие месяца: Февраль 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Вознаграждение членов правления Взносы: начислено/уплачено	110,00
31.03.17	Начисление зарплаты 3/вознг	Начисл. ЗП за Март 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	24 500,00

31.03.17	Начисление зарплаты З/вознг	Начисл. ЗП за Март 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	30 500,00
31.03.17	Закрытие месяца 00000003	Закрытие месяца: Март 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	4 900,00
31.03.17	Закрытие месяца 00000003	Закрытие месяца: Март 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	6 100,00
31.03.17	Закрытие месяца 00000003	Закрытие месяца: Март 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Вознаграждение членов правления Взносы: начислено/уплачено	110,00
30.04.17	Начисление зарплаты 4/возн	Начисл. ЗП за Апрель 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	24 500,00
30.04.17	Начисление зарплаты 4/возн	Начисл. ЗП за Апрель 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	30 500,00
30.04.17	Закрытие месяца 00000004	Закрытие месяца: Апрель 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	4 900,00
30.04.17	Закрытие месяца 00000004	Закрытие месяца: Апрель 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	6 100,00
30.04.17	Закрытие месяца 00000004	Закрытие месяца: Апрель 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Вознаграждение членов правления Взносы: начислено/уплачено	110,00
31.05.17	Начисление зарплаты 5/вознг	Начисл. ЗП за Май 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	24 500,00
31.05.17	Начисление зарплаты 5/вознг	Начисл. ЗП за Май 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	30 500,00
31.05.17	Закрытие месяца 00000005	Закрытие месяца: Май 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	4 900,00
31.05.17	Закрытие месяца 00000005	Закрытие месяца: Май 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	6 100,00

31.05.17	Закрытие месяца 00000005	Закрытие месяца: Май 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Вознаграждение членов правления Взносы: начислено/уплачено	110,00
30.06.17	Начисление зарплаты 6/вознг	Начисл. ЗП за Июнь 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	24 500,00
30.06.17	Начисление зарплаты 6/вознг	Начисл. ЗП за Июнь 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	30 500,00
30.06.17	Закрытие месяца 00000006	Закрытие месяца: Июнь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	4 900,00
30.06.17	Закрытие месяца 00000006	Закрытие месяца: Июнь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	6 100,00
30.06.17	Закрытие месяца 00000006	Закрытие месяца: Июнь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Вознаграждение членов правления Взносы: начислено/уплачено	110,00
31.07.17	Начисление зарплаты 7/вознг	Начисл. ЗП за Июль 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	24 500,00
31.07.17	Начисление зарплаты 7/вознг	Начисл. ЗП за Июль 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	30 500,00
31.07.17	Закрытие месяца 00000007	Закрытие месяца: Июль 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	4 900,00
31.07.17	Закрытие месяца 00000007	Закрытие месяца: Июль 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	6 100,00
31.07.17	Закрытие месяца 00000007	Закрытие месяца: Июль 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Вознаграждение членов правления Взносы: начислено/уплачено	110,00
31.08.17	Начисление зарплаты 8/возн	Начисл. ЗП за Август 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	24 500,00
31.08.17	Начисление зарплаты 8/возн	Начисл. ЗП за Август 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	30 500,00

31.08.17	Закрытие месяца 00000008	Закрытие месяца: Август 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	4 900,00
31.08.17	Закрытие месяца 00000008	Закрытие месяца: Август 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	6 100,00
31.08.17	Закрытие месяца 00000008	Закрытие месяца: Август 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Вознаграждение членов правления Взносы: начислено/уплачено	110,00
30.09.17	Начисление зарплаты 9/возн	Начисл. ЗП за Сентябрь 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	24 500,00
30.09.17	Начисление зарплаты 9/возн	Начисл. ЗП за Сентябрь 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	30 500,00
30.09.17	Закрытие месяца 00000009	Закрытие месяца: Сентябрь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	4 900,00
30.09.17	Закрытие месяца 00000009	Закрытие месяца: Сентябрь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	6 100,00
30.09.17	Закрытие месяца 00000009	Закрытие месяца: Сентябрь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Вознаграждение членов правления Взносы: начислено/уплачено	110,00
31.10.17	Начисление зарплаты 10/воз	Начисл. ЗП за Октябрь 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	24 500,00
31.10.17	Начисление зарплаты 10/воз	Начисл. ЗП за Октябрь 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	30 500,00
31.10.17	Закрытие месяца 00000010	Закрытие месяца: Октябрь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	4 900,00
31.10.17	Закрытие месяца 00000010	Закрытие месяца: Октябрь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	6 100,00
31.10.17	Закрытие месяца 00000010	Закрытие месяца: Октябрь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Вознаграждение членов правления Взносы: начислено/уплачено	110,00

30.11.17	Начисление зарплаты 11/возн	Начисл. ЗП за Ноябрь 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	24 500,00
30.11.17	Начисление зарплаты 11/возн	Начисл. ЗП за Ноябрь 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	30 500,00
30.11.17	Закрытие месяца 00000011	Закрытие месяца: Ноябрь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	4 900,00
30.11.17	Закрытие месяца 00000011	Закрытие месяца: Ноябрь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	6 100,00
30.11.17	Закрытие месяца 00000011	Закрытие месяца: Ноябрь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Вознаграждение членов правления Взносы: начислено/уплачено	110,00
31.12.17	Начисление зарплаты 12/вознг	Начисл. ЗП за Декабрь 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	24 500,00
31.12.17	Начисление зарплаты 12/вознг	Начисл. ЗП за Декабрь 2017 г. Начислено з/п Вознаграждение членов правления вознаграждение	30 500,00
31.12.17	Закрытие месяца 00000012	Закрытие месяца: Декабрь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	4 900,00
31.12.17	Закрытие месяца 00000012	Закрытие месяца: Декабрь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Вознаграждение членов правления Налог:начисл./уплач.	6 100,00
31.12.17	Закрытие месяца 00000012	Закрытие месяца: Декабрь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Вознаграждение членов правления Взносы: начислено/уплачено	110,00
Вознаграждение			**660 000,00**
Налоги 20,2%			**133 320,00**

Оплата труда и услуг бухгалтера
за 2017 г.
ТСЖ "Боровское 20-1"

Дата	Документ	Операции	
			Сумма
31.01.17	Начисление зарплаты 1/бухг	Начисл. ЗП за Январь 2017 г. Начислено з/п Оплата труда и услуг бухгалтера Договор на оказание бухгалтерских услуг	52 000,00
31.01.17	Закрытие месяца 00000001	Закрытие месяца: Январь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Оплата труда и услуг бухгалтера Налог:начисл./уплач.	10 400,00
31.01.17	Закрытие месяца 00000001	Закрытие месяца: Январь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Оплата труда и услуг бухгалтера Взносы: начислено/уплачено	104,00
28.02.17	Начисление зарплаты 2/бухг	Начисл. ЗП за Февраль 2017 г. Начислено з/п Оплата труда и услуг бухгалтера Договор на оказание бухгалтерских услуг	52 000,00
28.02.17	Закрытие месяца 00000002	Закрытие месяца: Февраль 2017 г. Начислен взнос в ПФР Оплата труда и услуг бухгалтера Налог:начисл./уплач.	10 400,00
28.02.17	Закрытие месяца 00000002	Закрытие месяца: Февраль 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Оплата труда и услуг бухгалтера Взносы: начислено/уплачено	104,00
31.03.17	Начисление зарплаты 3/бухг	Начисл. ЗП за Март 2017 г. Начислено з/п Оплата труда и услуг бухгалтера Договор на оказание бухгалтерских услуг	52 000,00
31.03.17	Закрытие месяца 00000003	Закрытие месяца: Март 2017 г. Начислен взнос в ПФР Оплата труда и услуг бухгалтера Налог:начисл./уплач.	10 400,00
31.03.17	Закрытие месяца 00000003	Закрытие месяца: Март 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Оплата труда и услуг бухгалтера Взносы: начислено/уплачено	104,00
30.04.17	Начисление зарплаты 4/бух	Начисл. ЗП за Апрель 2017 г. Начислено з/п Оплата труда и услуг бухгалтера Договор на оказание бухгалтерских услуг	52 000,00
30.04.17	Закрытие месяца 00000004	Закрытие месяца: Апрель 2017 г. Начислен взнос в ПФР Оплата труда и услуг бухгалтера Налог:начисл./уплач.	10 400,00

30.04.17	Закрытие месяца 00000004	Закрытие месяца: Апрель 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Оплата труда и услуг бухгалтера Взносы: начислено/уплачено	104,00
31.05.17	Начисление зарплаты 5/бух	Начисл. ЗП за Май 2017 г. Начислено з/п Оплата труда и услуг бухгалтера Договор на оказание бухгалтерских услуг	52 000,00
31.05.17	Закрытие месяца 00000005	Закрытие месяца: Май 2017 г. Начислен взнос в ПФР Оплата труда и услуг бухгалтера Налог:начисл./уплач.	10 400,00
31.05.17	Закрытие месяца 00000005	Закрытие месяца: Май 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Оплата труда и услуг бухгалтера Взносы: начислено/уплачено	104,00
30.06.17	Начисление зарплаты 6/бух	Начисл. ЗП за Июнь 2017 г. Начислено з/п Оплата труда и услуг бухгалтера Договор на оказание бухгалтерских услуг	52 000,00
30.06.17	Закрытие месяца 00000006	Закрытие месяца: Июнь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Оплата труда и услуг бухгалтера Налог:начисл./уплач.	10 400,00
30.06.17	Закрытие месяца 00000006	Закрытие месяца: Июнь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Оплата труда и услуг бухгалтера Взносы: начислено/уплачено	104,00
31.07.17	Начисление зарплаты 7/бух	Начисл. ЗП за Июль 2017 г. Начислено з/п Оплата труда и услуг бухгалтера Договор на оказание бухгалтерских услуг	52 000,00
31.07.17	Закрытие месяца 00000007	Закрытие месяца: Июль 2017 г. Начислен взнос в ПФР Оплата труда и услуг бухгалтера Налог:начисл./уплач.	10 400,00
31.07.17	Закрытие месяца 00000007	Закрытие месяца: Июль 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Оплата труда и услуг бухгалтера Взносы: начислено/уплачено	104,00
02.08.17	Начисление зарплаты 8/бух	Начисл. ЗП за Август 2017 г. Начислено з/п Оплата труда и услуг бухгалтера Договор на оказание бухгалтерских услуг	49 692,83
02.08.17	Начисление зарплаты 8/бух	Начисл. ЗП за Август 2017 г. Начислено з/п Оплата труда и услуг бухгалтера Договор на оказание бухгалтерских услуг	9 043,48

31.08.17	Закрытие месяца 00000008	Закрытие месяца: Август 2017 г. Начислен взнос в ПФР Оплата труда и услуг бухгалтера Налог:начисл./уплач.	11 747,26
31.08.17	Закрытие месяца 00000008	Закрытие месяца: Август 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Оплата труда и услуг бухгалтера Взносы: начислено/уплачено	117,47
04.09.17	Начисление зарплаты 9/бух г	Начисл. ЗП за Сентябрь 2017 г. Начислено з/п Оплата труда и услуг бухгалтера Договор на оказание бухгалтерских услуг	48 500,00
30.09.17	Начисление зарплаты 9/бух	Начисл. ЗП за Сентябрь 2017 г. Начислено з/п Оплата труда и услуг бухгалтера Договор на оказание бухгалтерских услуг	52 000,00
30.09.17	Закрытие месяца 00000009	Закрытие месяца: Сентябрь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Оплата труда и услуг бухгалтера Налог:начисл./уплач.	20 100,00
30.09.17	Закрытие месяца 00000009	Закрытие месяца: Сентябрь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Оплата труда и услуг бухгалтера Взносы: начислено/уплачено	201,00
31.10.17	Начисление зарплаты 10/бух	Начисл. ЗП за Октябрь 2017 г. Начислено з/п Оплата труда и услуг бухгалтера Договор на оказание бухгалтерских услуг	52 000,00
31.10.17	Закрытие месяца 00000010	Закрытие месяца: Октябрь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Оплата труда и услуг бухгалтера Налог:начисл./уплач.	10 400,00
31.10.17	Закрытие месяца 00000010	Закрытие месяца: Октябрь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Оплата труда и услуг бухгалтера Взносы: начислено/уплачено	104,00
30.11.17	Начисление зарплаты 11/бух	Начисл. ЗП за Ноябрь 2017 г. Начислено з/п Оплата труда и услуг бухгалтера Договор на оказание бухгалтерских услуг	52 000,00
30.11.17	Закрытие месяца 00000011	Закрытие месяца: Ноябрь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Оплата труда и услуг бухгалтера Налог:начисл./уплач.	10 400,00
30.11.17	Закрытие месяца 00000011	Закрытие месяца: Ноябрь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Оплата труда и услуг бухгалтера Взносы: начислено/уплачено	104,00

31.12.17	Начисление зарплаты 12/бух	Начисл. ЗП за Декабрь 2017 г. Начислено з/п Оплата труда и услуг бухгалтера Договор на оказание бухгалтерских услуг	52 000,00
31.12.17	Закрытие месяца 00000012	Закрытие месяца: Декабрь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Оплата труда и услуг бухгалтера Налог:начисл./уплач.	10 400,00
31.12.17	Закрытие месяца 00000012	Закрытие месяца: Декабрь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Оплата труда и услуг бухгалтера Взносы: начислено/уплачено	104,00
З/плата			**679 236,31**
налоги 20,2%			**137205,73**

Комендантское обслуживание
за 2017 г.
ТСЖ "Боровское 20-1"

Дата	Документ	Операции	Сумма
31.01.17	Начисление зарплаты 1/управ	Начисл. ЗП за Январь 2017 г. Начислено з/п Комендантское обслуживание Договор на управление домом	18 500,00
31.01.17	Закрытие месяца 00000001	Закрытие месяца: Январь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Комендантское обслуживание Налог:начисл./уплач.	3 700,00
31.01.17	Закрытие месяца 00000001	Закрытие месяца: Январь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Комендантское обслуживание Взносы: начислено/уплачено	37,00
28.02.17	Начисление зарплаты 2/управ	Начисл. ЗП за Февраль 2017 г. Начислено з/п Комендантское обслуживание Договор на управление домом	18 500,00
28.02.17	Закрытие месяца 00000002	Закрытие месяца: Февраль 2017 г. Начислен взнос в ПФР Комендантское обслуживание Налог:начисл./уплач.	3 700,00
28.02.17	Закрытие месяца 00000002	Закрытие месяца: Февраль 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Комендантское обслуживание Взносы: начислено/уплачено	37,00
31.03.17	Начисление зарплаты 3/управ	Начисл. ЗП за Март 2017 г. Начислено з/п Комендантское обслуживание Договор на управление домом	18 500,00
31.03.17	Закрытие месяца 00000003	Закрытие месяца: Март 2017 г. Начислен взнос в ПФР Комендантское обслуживание Налог:начисл./уплач.	3 700,00
31.03.17	Закрытие месяца 00000003	Закрытие месяца: Март 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Комендантское обслуживание Взносы: начислено/уплачено	37,00
30.04.17	Начисление зарплаты 4/управ	Начисл. ЗП за Апрель 2017 г. Начислено з/п Комендантское обслуживание Договор на управление домом	18 500,00
30.04.17	Закрытие месяца 00000004	Закрытие месяца: Апрель 2017 г. Начислен взнос в ПФР Комендантское обслуживание Налог:начисл./уплач.	3 700,00
30.04.17	Закрытие месяца 00000004	Закрытие месяца: Апрель 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Комендантское обслуживание Взносы: начислено/уплачено	37,00
31.05.17	Начисление зарплаты 5/управ	Начисл. ЗП за Май 2017 г. Начислено з/п Комендантское обслуживание Договор на управление домом	18 500,00
31.05.17	Закрытие месяца 00000005	Закрытие месяца: Май 2017 г. Начислен взнос в ПФР Комендантское обслуживание Налог:начисл./уплач.	3 700,00
31.05.17	Закрытие месяца 00000005	Закрытие месяца: Май 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Комендантское обслуживание Взносы: начислено/уплачено	37,00

30.06.17	Начисление зарплаты 6/упрв	Начисл. ЗП за Июнь 2017 г. Начислено з/п Комендантское обслуживание Договор на управление домом	18 500,00
30.06.17	Закрытие месяца 00000006	Закрытие месяца: Июнь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Комендантское обслуживание Налог:начисл./уплач.	3 700,00
30.06.17	Закрытие месяца 00000006	Закрытие месяца: Июнь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Комендантское обслуживание Взносы: начислено/уплачено	37,00
31.07.17	Начисление зарплаты 7/упрв	Начисл. ЗП за Июль 2017 г. Начислено з/п Комендантское обслуживание Договор на управление домом	18 500,00
31.07.17	Закрытие месяца 00000007	Закрытие месяца: Июль 2017 г. Начислен взнос в ПФР Комендантское обслуживание Налог:начисл./уплач.	3 700,00
31.07.17	Закрытие месяца 00000007	Закрытие месяца: Июль 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Комендантское обслуживание Взносы: начислено/уплачено	37,00
31.08.17	Начисление зарплаты 8/управ	Начисл. ЗП за Август 2017 г. Начислено з/п Комендантское обслуживание Договор на управление домом	18 500,00
31.08.17	Закрытие месяца 00000008	Закрытие месяца: Август 2017 г. Начислен взнос в ПФР Комендантское обслуживание Налог:начисл./уплач.	3 700,00
31.08.17	Закрытие месяца 00000008	Закрытие месяца: Август 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Комендантское обслуживание Взносы: начислено/уплачено	37,00
30.09.17	Начисление зарплаты 9/упрв	Начисл. ЗП за Сентябрь 2017 г. Начислено з/п Комендантское обслуживание Договор на управление домом	18 500,00
30.09.17	Закрытие месяца 00000009	Закрытие месяца: Сентябрь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Комендантское обслуживание Налог:начисл./уплач.	3 700,00
30.09.17	Закрытие месяца 00000009	Закрытие месяца: Сентябрь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Комендантское обслуживание Взносы: начислено/уплачено	37,00
31.10.17	Начисление зарплаты 10/упр	Начисл. ЗП за Октябрь 2017 г. Начислено з/п Комендантское обслуживание Договор на управление домом	18 500,00
31.10.17	Закрытие месяца 00000010	Закрытие месяца: Октябрь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Комендантское обслуживание Налог:начисл./уплач.	3 700,00
31.10.17	Закрытие месяца 00000010	Закрытие месяца: Октябрь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Комендантское обслуживание Взносы: начислено/уплачено	37,00
30.11.17	Начисление зарплаты 11/упавл	Начисл. ЗП за Ноябрь 2017 г. Начислено з/п Комендантское обслуживание Договор на управление домом	18 500,00

30.11.17	Закрытие месяца 00000011	Закрытие месяца: Ноябрь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Комендантское обслуживание Налог:начисл./уплач.	3 700,00
30.11.17	Закрытие месяца 00000011	Закрытие месяца: Ноябрь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Комендантское обслуживание Взносы: начислено/уплачено	37,00
31.12.17	Начисление зарплаты 12/упр	Начисл. ЗП за Декабрь 2017 г. Начислено з/п Комендантское обслуживание Договор на управление домом	18 500,00
31.12.17	Начисление зарплаты 12/упр	Начисл. ЗП за Декабрь 2017 г. Начислено з/п Комендантское обслуживание Договор на управление домом	17 679,18
31.12.17	Закрытие месяца 00000012	Закрытие месяца: Декабрь 2017 г. Начислен взнос в ПФР Комендантское обслуживание Налог:начисл./уплач.	7 235,84
31.12.17	Закрытие месяца 00000012	Закрытие месяца: Декабрь 2017 г. Начислен ФСС от НС и ПЗ Комендантское обслуживание Взносы: начислено/уплачено	72,36
З/плата администратор			**239 679,18**
Налоги 20,2%			**48 415,20**

Обучение,аттестация и сертификация
за 2017 г.
ТСЖ "Боровское 20-1"

Дата	Документ	Операции	Сумма
20.01.17	Услуги сторонних организаций 00000002	Оказание услуг сторонней организацией Семинар "Новое в системе нолооблож Обучение,аттестация и сертификация ЗАО "АКАДО-Столица" Основной договор	**5 610,00**
16.06.17	Услуги сторонних организаций 00000089	Оказание услуг сторонней организацией За обучение и экзамен ПТЭТЭ Обучение,аттестация и сертификация НОУ УЦ "МОСДОР" Основной договор	**4 000,00**
21.12.17	Услуги сторонних организаций 00000126	Оказание услуг сторонней организацией Семинар Актуальные вопросы упр. МКД Обучение,аттестация и сертификация ЗАО "АКАДО-Столица" Основной договор	**4 680,00**
Итого 2017			**14 290,00**

ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО"
Бесплатный звонок по РФ: 8-800-700-60-58
Тел/факс в СПб: (812) 449-60-58, email: acato@acato.ru

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ №А-17-01-116

г. Санкт-Петербург 20 января 2017 г.

ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Безгодова А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТСЖ "Боровское 20-1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Председателя правления Гаврилова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Исполнитель оказывает Заказчику Информационно-консультационные услуги в форме семинара "Новое в системе налогообложения, бухгалтерском учете и трудовом законодательстве в ЖКХ в 2016–2017 гг." 20 января 2017 г.Москва.
2. Стоимость услуг по договору составляет 5 610 рублей 00 копеек (Пять тысяч шестьсот десять рублей 00 копеек). НДС не облагается на основании ст. 346.11 НК РФ.
3. Заказчик направляет для участия в семинаре 1 (Один) специалиста (-ов).
4. Заказчик предварительно производит оплату информационно-консультационных услуг.
5. В случае невыполнения Исполнителем обязательств, указанных в п. 1 настоящего договора, последний возвращает Заказчику полученные от него денежные средства.
6. В случае неявки на семинар специалиста (-ов) Заказчика уплаченные денежные средства последнему не возвращаются.
7. По окончании семинара стороны настоящего договора составляют Акт об оказании консультационных услуг (далее – "Акт"). Заказчик обязан подписать Акт не позднее 3 (Трех) дней с момента проведения семинара. При наличии претензий по оказанным Исполнителем услугам Заказчик уведомляет Исполнителя в тот же срок в письменной форме.

   Если к указанному сроку Заказчик не передал Исполнителю подписанный Акт или не уведомил о сути претензий в письменной форме, то считается, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме. В этом случае Заказчик управомочивает Исполнителя подписать Акт за него.
8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. В случае возникновения споров между сторонами договора по вопросам, вытекающим из настоящего договора, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой. Споры или разногласия, по которым стороны не достигли договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного выполнения обязательств.
11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО"	ТСЖ "Боровское 20-1"
197374, г.Санкт-Петербург, ул. Мебельная д.12, корп.1, лит.А	119633, г.Москва, Боровское ш., д.20, корп.1
ИНН 7814501954 КПП 781401001	ИНН 7732121655 КПП 772901001
Р/сч 40702810780000005364	р/с _____
в Филиал ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	в _____
БИК 044030704	БИК _____
К/сч 30101810200000000704	к/с _____
Генеральный директор	Председатель правления
_____ /Безгодов А.Н./	_____ / _____ /
М.П.	М.П.

АКТ №А-17-01-116

сдачи-приема консультационных услуг по договору №А-17-01-116 от 20 января 2017 г.

г. Санкт-Петербург 20 января 2017 г.

ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Безгодова А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТСЖ "Боровское 20-1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Председателя правления Гаврилова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель оказал Заказчику информационно-консультационные услуги в форме семинара.
2. Стоимость услуг по договору составляет 5 610 рублей 00 копеек (Пять тысяч шестьсот десять рублей 00 копеек). НДС не облагается на основании ст. 346.11 НК РФ.
3. Указанные в п.1 Договора услуги оказаны Исполнителем в полном объеме и надлежащего качества. Заказчик претензий по оказанным Исполнителем услугам не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО"	ТСЖ "Боровское 20-1"
Генеральный директор	Председатель правления
_____ /Безгодов А.Н./	_____ / _____ /
М.П.	М.П.

НОЧУ ДПО "МОСДОР"
Адрес: 109390, Москва г, Артюхиной ул, дом № 6, корпус 1, тел.: (499) 179-3941(учеб.часть), 179-0441(бух)

Акт № 2068/1 от 16 июня 2017 г.

Заказчик: **ТСЖ "Боровское 20-1"**

№	Наименование работ, услуг	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
	За обучение и экзамен по специальности:				
1	ПТЭТЭ	чел	1	4 000,00	4 000,00
				Итого:	**4 000,00**
				Без налога (НДС).	**-**
				Всего (с учетом НДС):	**4 000,00**

НДС не взимается согласно п. 2-14 ст. 149 гл. 21 Налогового кодекса

Всего оказано услуг: на сумму 4 000,00 Руб
Четыре тысячи рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
НОЧУ ДПО "МОСДОР"

_____ (Сурат И.Л.)
подпись

М. П.

ЗАКАЗЧИК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Т.С.Ж. "БОРОВСКОЕ 20-1"

_____ ГАВРИЛОВ Ю.П.
подпись

М. П.

ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО"
Бесплатный звонок по РФ: 8-800-700-60-58
Тел/факс в СПб: (812) 449-60-58, email: acato@acato.ru

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ №А-17-12-324

г. Санкт-Петербург 21 декабря 2017 г.

ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Безгодова А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТСЖ "Боровское 20-1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Председателя правления Гаврилова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Исполнитель оказывает Заказчику Информационно-консультационные услуги в форме семинара "Актуальные вопросы управления многоквартирными домами" 21 декабря 2017 г.Москва.
2. Стоимость услуг по договору составляет 4 680 рублей 00 копеек (Четыре тысячи шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек). НДС не облагается на основании ст. 346.11 НК РФ.
3. Заказчик направляет для участия в семинаре 1 (Один) специалиста (-ов).
4. Заказчик предварительно производит оплату информационно-консультационных услуг.
5. В случае невыполнения Исполнителем обязательств, указанных в п. 1 настоящего договора, последний возвращает Заказчику полученные от него денежные средства.
6. В случае неявки на семинар специалиста (-ов) Заказчика уплаченные денежные средства последнему не возвращаются.
7. По окончании семинара стороны настоящего договора составляют Акт об оказании консультационных услуг (далее – "Акт"). Заказчик обязан подписать Акт не позднее 3 (Трех) дней с момента проведения семинара. При наличии претензий по оказанным Исполнителем услугам Заказчик уведомляет Исполнителя в тот же срок в письменной форме.
   Если к указанному сроку Заказчик не передал Исполнителю подписанный Акт или не уведомил о сути претензий в письменной форме, то считается, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме. В этом случае Заказчик управомочивает Исполнителя подписать Акт за него.
8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. В случае возникновения споров между сторонами договора по вопросам, вытекающим из настоящего договора, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой. Споры или разногласия, по которым стороны не достигли договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного выполнения обязательств.
11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО"	ТСЖ "Боровское 20-1"
197374, г.Санкт-Петербург, ул. Мебельная д.12, корп.1, лит.А	119633, г.Москва, Боровское ш., д.20, корп.1
ИНН 7814501954 КПП 781401001	ИНН 7732121655 КПП 772901001
Р/сч 40702810730000005364	р/с 40703810400013367333
в Филиал ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
БИК 044030704	БИК 044525545
К/сч 30101810200000000704	к/с 30101810300000000545
Генеральный директор	Председатель правления
_____ /Безгодов А.Н./	_____ / Гаврилов Ю.Н.
М.П.	М.П.

АКТ №А-17-12-324

сдачи-приема консультационных услуг по договору №А-17-12-324 от 21 декабря 2017 г.

г. Санкт-Петербург 21 декабря 2017 г.

ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Безгодова А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТСЖ "Боровское 20-1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Председателя правления Гаврилова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель оказал Заказчику информационно-консультационные услуги в форме семинара.
2. Стоимость услуг по договору составляет 4 680 рублей 00 копеек (Четыре тысячи шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек). НДС не облагается на основании ст. 346.11 НК РФ.
3. Указанные в п.1 Договора услуги оказаны Исполнителем в полном объеме и надлежащего качества. Заказчик претензий по оказанным Исполнителем услугам не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО"	ТСЖ "Боровское 20-1"
Генеральный директор	Председатель правления
_____ /Безгодов А.Н./	_____ / Гаврилов Ю.Н.
М.П.	М.П.

Аренда, содержание
за 2017 г.
ТСЖ "Боровское 20-1"

Дата	Документ	Операции	
			Сумма
31.01.17	Услуги сторонних организаций 00000029	Оказание услуг сторонней организацией Аренда офиса январь 17 Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	14 155,00
31.01.17	Услуги сторонних организаций 00000029	Оказание услуг сторонней организацией расход по коммун Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	643,15
28.02.17	Услуги сторонних организаций 00000030	Оказание услуг сторонней организацией Аренда офиса февраль 17 Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	14 155,00
28.02.17	Услуги сторонних организаций 00000030	Оказание услуг сторонней организацией расход по коммун Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	643,15
31.03.17	Услуги сторонних организаций 00000031	Оказание услуг сторонней организацией Аренда офиса март 17 Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	14 155,00
31.03.17	Услуги сторонних организаций 00000031	Оказание услуг сторонней организацией расход по коммун Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	643,15
30.04.17	Услуги сторонних организаций 00000070	Оказание услуг сторонней организацией Аренда офиса апрель 17 Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	14 155,00
30.04.17	Услуги сторонних организаций 00000070	Оказание услуг сторонней организацией расход по коммун Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	643,15
31.05.17	Услуги сторонних организаций 00000071	Оказание услуг сторонней организацией Аренда офиса май 17 Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	14 155,00
31.05.17	Услуги сторонних организаций 00000071	Оказание услуг сторонней организацией расход по коммун Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	643,15
30.06.17	Услуги сторонних организаций 00000072	Оказание услуг сторонней организацией Аренда офиса июнь 17 Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	14 155,00

30.06.17	Услуги сторонних организаций 00000072	Оказание услуг сторонней организацией расход по коммун Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	643,15
31.07.17	Услуги сторонних организаций 00000073	Оказание услуг сторонней организацией Аренда офиса июль 17 Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	14 155,00
31.07.17	Услуги сторонних организаций 00000073	Оказание услуг сторонней организацией расход по коммун Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	670,74
31.08.17	Услуги сторонних организаций 00000074	Оказание услуг сторонней организацией Аренда офиса август 17 Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	14 155,00
31.08.17	Услуги сторонних организаций 00000074	Оказание услуг сторонней организацией расход по коммун Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	670,74
30.09.17	Услуги сторонних организаций 00000127	Оказание услуг сторонней организацией Аренда офиса сентябрь 17 Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	14 155,00
30.09.17	Услуги сторонних организаций 00000127	Оказание услуг сторонней организацией расход по коммун Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	670,74
31.10.17	Услуги сторонних организаций 00000128	Оказание услуг сторонней организацией Аренда офиса октябрь17 Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	14 155,00
31.10.17	Услуги сторонних организаций 00000128	Оказание услуг сторонней организацией расход по коммун Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	670,74
30.11.17	Услуги сторонних организаций 00000129	Оказание услуг сторонней организацией Аренда офиса ноябрь17 Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	14 155,00
30.11.17	Услуги сторонних организаций 00000129	Оказание услуг сторонней организацией расход по коммун Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	670,74
31.12.17	Услуги сторонних организаций 00000130	Оказание услуг сторонней организацией Аренда офиса декабрь17 Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	14 155,00

31.12.17	Услуги сторонних организаций 00000130	Оказание услуг сторонней организацией расход по коммун Аренда, содержание Ручкин С.В. Основной договор	670,74
Итого 2017			**177 743,34**

Договор
аренды нежилого помещения № Д/А/2016-1

г. Москва «01» января 2016 года

Индивидуальный предприниматель **РУЧКИН Сергей Вячеславович** (ОГРНИП 310774633000337, присвоен 26.11.2010 г.), действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 77 № 012591021, именуемый в дальнейшем **«Арендодатель»**, с одной стороны и Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1», именуемое в дальнейшем **«Арендатор»**, в лице Председателя правления **Гаврилова Юрия Николаевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату нежилое помещение (далее по тексту "Помещение") с целью размещения в нем офисного помещения.

1.2. Помещение расположено по адресу: 119633, г. Москва, Боровское шоссе, д.20, корп.1, этаж 1, пом.VIV, комн. с 1 по 4.

Помещение состоит из 4 комнат, общей площадью **14,9 кв.м.**

Помещение оборудовано системами коммунальной инфраструктуры (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение).

1.3. На момент заключения настоящего Договора сдаваемое в аренду Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается

- Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 26 сентября 2011 года управлением Федеральной регистрационной службы по Москве на бланке серии 77-АН № 181373, запись регистрации № 77-77-07/047/2010-387 от 26 сентября 2011 г.

2. Порядок передачи помещения

2.1. Арендодатель в 3-х дневный срок после подписания настоящего Договора передаёт Арендатору помещение по акту приема-передачи.

2.2 Передаваемое в аренду нежилое помещение находится в нормальном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым нежилым помещениям, используемым для административных, коммерческих и иных целей в соответствии с назначением арендуемого объекта.

Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду помещения, препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора он не знал об этих недостатках.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Арендодатель вправе:

- арендодатель не дает своего согласия Арендатору на сдачу Помещения в субаренду, на предоставление его в безвозмездное пользование, на передачу арендных прав в залог и внесение их в оплату доли в уставном капитале хозяйственных товариществ и обществ или в качестве вклада в совместную деятельность без дополнительного получения письменного одобрения по каждому такому факту.
- контролировать соблюдение Арендатором условий настоящего договора;
- беспрепятственно посещать сданное в аренду помещение с целью реализации контрольных функций;

- осуществлять иные правомочия собственника, не ограниченные условиями настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:

- предоставить Арендатору помещение в порядке, установленном в **разделе 2** настоящего Договора;
- производить за свой счет капитальный ремонт помещения;
- принимать необходимые меры к устранению аварий, возникших в помещении не по вине Арендатора;

3.3. Арендатор вправе:

- по истечении срока действия договора или при досрочном его расторжении изъять произведенные Арендатором в помещении улучшения, которые могут быть отделены без ущерба для помещения (отделимые улучшения);
- после прекращения настоящего договора получить от Арендодателя стоимость неотделимых улучшений помещения, произведенных Арендатором за свой счет с предварительного письменного согласия Арендодателя;
- с письменного согласия Арендодателя и по согласованию с соответствующими государственными и муниципальными органами производить работы, связанные с переустройством, перепланировкой либо иными изменениями, затрагивающими основные конструкции помещения.

3.4. Арендатор обязан:

- принять от Арендодателя помещение в порядке, установленном в **разделе 2** настоящего Договора;
- использовать помещение только в соответствии с целями, указанными в **п. 1.1** настоящего Договора;
- своевременно вносить арендную плату, а также коммунальные платежи;
- производить за свой счет текущий ремонт помещения и содержать его в пригодном для эксплуатации состоянии;
- соблюдать противопожарные, технические, санитарные и иные нормативные требования, предъявляемые к пользованию помещением;
- обеспечить Арендодателю, его представителям, а также управомоченным государственных и муниципальных органов свободный доступ в помещение для осуществления контроля, выполнения аварийных, ремонтных и других работ;
- не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора сообщить Арендодателям о своем намерении освободить помещение, сдав его по акту приема – передачи, или заключить договор аренды помещения на новый срок.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами акта приема-передачи помещения и становится обязательным для Сторон, его заключившим. Срок действия договора 11 месяцев 28 дней.

4.2. В случае, если после истечения срока настоящего договора Арендатор продолжает пользоваться помещением при отсутствии возражений со стороны Арендодателей, то договор аренды считается возобновленным на тех же условиях на тот же срок.

5. Арендная плата и порядок расчетов

5.1. Арендатор уплачивает Арендодателям в течение срока действия настоящего договора арендную плату за предоставленное ему по настоящему договору помещение в размере **950 (девятьсот пятьдесят) рублей** за один квадратный метр площади в месяц.

Стороны договорились, что в сумму ежемесячной Арендной платы не входит оплата расходов и затрат, связанных с техническим обслуживанием и эксплуатацией Помещений, а

именно:

- плата за коммунальные услуги (плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроэнергию);
- плата за аренду земельного участка, находящегося под зданием, в котором находятся Помещения;
- плата за обслуживание систем вентиляции, теплового пункта;
- расходы на уборку территории, прилегающей к Зданию, в котором находятся Помещения;
- вывоз мусора;
- плата за обслуживание лифтов;
- плата за дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию Помещения;
- уборка Помещения;
- мойка оконных стекол и рам внутри и снаружи Помещения;
- осуществление текущего содержания и ремонта;
- услуги консъержа;
- обслуживание кабельных линий, охранной сигнализации Помещений;
- охрана Помещения.

Договоры на оказание вышеназванных и иных услуг Арендатор заключает самостоятельно.

5.2. Указанная в **п. 5.1** настоящего Договора ставка арендной платы является окончательной, пересмотру и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

5.3. В случае уменьшения размера полезной площади арендуемого помещения по причинам, не зависящим от Арендатора, последний имеет право на соразмерное уменьшение суммы вносимой арендной платы. Уменьшение арендной платы производится путем вычитания Арендатором соразмерной произошедшему уменьшению размера площади суммы следующего ежемесячного платежа.

5.4. Арендная плата за пользование помещением вносится Арендатором в следующем порядке:

- Арендные платежи вносятся за каждый истекший месяц не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим.

5.5. Арендная плата вносится путем перечисления Арендатором подлежащей уплате суммы на расчетный счёт Арендодателя.

6. Действие непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. При наступлении указанных в **пункте 6.1** обстоятельств, сторона по настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменной форме другую сторону с приложением соответствующих подтверждающих документов.

7. Ответственность Сторон

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.2. За несвоевременное перечисление арендной платы Арендодатель вправе требовать с Арендатора уплаты неустойки (пени) в размере **3-х** процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.3. За несвоевременную передачу Помещения Сторона, нарушившая Договор, обязана будет уплатить другой Стороне штраф в размере **12000 (Двенадцать тысяч) рублей**.

7.4. Уплата неустоек и штрафов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств в натуре.

7.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Расторжение договора

8.1. По требованию Арендодателя настоящий Договор может быть расторгнут:

- при использовании Арендатором помещения не по назначению, в том числе и в случае несогласованной сдачи помещения в субаренду;
- при ухудшении в результате действий Арендатора технического или санитарного состояния помещения;
- при отказе Арендатора от возмещения расходов Арендодателя по управлению и эксплуатации помещения, а также за отопление и коммунальные услуги (водопровод, электричество). Услуги органов связи, телефон, факс и др. Арендатор оплачивает самостоятельно. Арендодатель ответственности за эти платежи не несет;
- в случае нарушения сроков внесения платы более чем на месяц;
- в случае полного или частичного разрушения помещения, изъятия земельного участка, на котором воздвигнуто арендуемое помещение;
- отвода в установленном законом порядке участка, на котором расположено арендуемое помещение, для государственных или общественных нужд;
- появления обстоятельств, исключающих возможность использования арендуемого помещения в соответствии с целями Арендатора;
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.2. По требованию Арендатора настоящий Договор может быть расторгнут:

- при не предоставлении Арендодателем помещения в срок, установленный Договором;
- при возникновении событий или других юридических фактов, приведших помещение в непригодное для эксплуатации состояние помимо воли Арендатора.

8.3. Настоящий договор, может быть расторгнут досрочно также в случаях, предусмотренных законодательством.

9. Заключительные положения

9.1. В день заключения настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между сторонами по вопросам, являющимся его предметом, утрачивают силу.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.3. Если какое-либо из положений настоящего договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, то это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

9.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов, реквизитов, номеров телефонов, телефаксов не позднее 5 (пяти) дней со дня их изменения.

9.5. В случае ликвидации или реорганизации юридического лица, являющегося стороной настоящего договора, все его права и обязанности, вытекающие из договора, переходят к его правопреемнику.

9.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются правила, установленные гражданским законодательством, действующим на территории Российской Федерации.

9.7. Настоящий договор составлен в 2х (двух) экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

К Договору № **№ Д/А/2016-1 от** «01» января 2016 года

10. Адреса, банковские реквизиты сторон

АРЕНДАТОР

ТСЖ «Боровское 20-1»
ИНН 7732121655
КПП 772901001
Адрес: 119633, г. Москва,
Боровское шоссе, д.20, корп. 1.
Р\с 40703810400013367333
в (ЗАО) ЮниКредит банке
г. Москва
К/с 30101810300000000545
БИК 044525545

Председатель правления
ТСЖ «Боровское 20-1»

_____ **/Ю.Н.Гаврилов/**

АРЕНДОДАТЕЛЬ

ИП Ручкин Сергей Вячеславович

ИНН 772902630840
Адрес: 119602, г.Москва, ул. Академика Анохина, д.34, корп. 2, кв.256
Почтовый адрес: 119633, г.Москва, Боровское шоссе, д.18, корп. 2, кв.17
Р/с 40802810438180001430
в ПАО Сбербанк России г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

_____ **/С.В.Ручкин/**

Передаточный акт
к договору аренды нежилого помещения

г. Москва
Первое января две тысячи шестнадцатого года

Индивидуальный предприниматель Ручкин Сергей Вячеславович, именуемый в дальнейшем **Арендодатель**, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя от 26.11.2010г. с одной стороны и Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1», именуемое в дальнейшем **Арендатор**, в лице Председателя правления ***Гаврилова Юрия Николаевича***, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором аренды нежилых помещений **№ Д/А/2016-1 от «01» января 2016 года** (далее «Договор аренды») Арендодатель передал, а Арендатор принял в пользование на праве аренды нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, Боровское шоссе, д. 20 корп. 1:

- 1 этаж;
- общая площадь – 14,9 кв. м.;
- помещение VIV;
- комнаты №№ 1-4,

(далее – Помещение)

Схема расположения Помещения приведена в поэтажном плане, являющемся приложением и неотъемлемой частью Договора аренды.

2. Помещение находится в удовлетворительном санитарном и техническом состоянии, пригодно к эксплуатации в соответствии с его назначением и на момент его приемки в ремонте, в том числе текущем или косметическом, не нуждается.

Инженерные системы, обслуживающие Помещение, находится в исправном состоянии.

Элементы декоративной отделки Помещения находятся в удовлетворительном состоянии.

Обычное оборудование Помещения, такое как: осветительные приборы, санитарно-техническое и электротехническое оборудование, находится в исправном состоянии.

Следов демонтажа какого-либо оборудования в Помещение не имеется.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и является частью Договора аренды.

АРЕНДАТОР:
Председатель правления
ТСЖ «Боровское 20-1»

_____ **/Ю.Н.Гаврилов/**

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
ИП Ручкин Сергей Вячеславович

_____ **/С.В.Ручкин/**

Програмное обеспечение и его обслуживание
за 2017 г.
ТСЖ "Боровское 20-1"

Дата	Документ	Операции	Сумма
31.01.17	Услуги сторонних организаций 00000032	Оказание услуг сторонней организацией Предоставление актуального комплекта "Инф-тех. ИТС Програмное обеспечение и его обслуживание ООО"ВДГБ" Ежемесячное обновление 1 С Предприятие	2 472,00
31.01.17	Услуги сторонних организаций 00000032	Оказание услуг сторонней организацией Предоставление актуального комплекта "Спецал ИТС Програмное обеспечение и его обслуживание ООО"ВДГБ" Ежемесячное обновление 1 С Предприятие	1 000,00
28.02.17	Услуги сторонних организаций 00000033	Оказание услуг сторонней организацией Предоставление актуального комплекта "Инф-тех. ИТС Програмное обеспечение и его обслуживание ООО"ВДГБ" Ежемесячное обновление 1 С Предприятие	2 472,00
28.02.17	Услуги сторонних организаций 00000033	Оказание услуг сторонней организацией Предоставление актуального комплекта "Спецал ИТС Програмное обеспечение и его обслуживание ООО"ВДГБ" Ежемесячное обновление 1 С Предприятие	1 000,00
20.03.17	Услуги сторонних организаций 00000018	Оказание услуг сторонней организацией право на аккаунт 1 год Програмное обеспечение и его обслуживание ООО "Комнапия"Тензор" Основной договор	500,00
30.03.17	Услуги сторонних организаций 00000040	Оказание услуг сторонней организацией 1С отраслевая сопров 12 мес 01.05.2017 по 30.04.2018 Програмное обеспечение и его обслуживание ООО"ВДГБ" Основной договор	12 000,00
31.03.17	Услуги сторонних организаций 00000034	Оказание услуг сторонней организацией Предоставление актуального комплекта "Инф-тех. ИТС Програмное обеспечение и его обслуживание ООО"ВДГБ" Ежемесячное обновление 1 С Предприятие	2 472,00

31.03.17	Услуги сторонних организаций 00000034	Оказание услуг сторонней организацией Предоставление актуального комплекта "Спецал ИТС Програмное обеспечение и его обслуживание ООО"ВДГБ" Ежемесячное обновление 1 С Предприятие	1 000,00
30.04.17	Услуги сторонних организаций 00000132	Оказание услуг сторонней организацией Предоставление актуального комплекта "Инф-тех. ИТС Програмное обеспечение и его обслуживание ООО"ВДГБ" Ежемесячное обновление 1 С Предприятие	2 472,00
30.04.17	Услуги сторонних организаций 00000132	Оказание услуг сторонней организацией Предоставление актуального комплекта "Спецал ИТС Програмное обеспечение и его обслуживание ООО"ВДГБ" Ежемесячное обновление 1 С Предприятие	1 000,00
31.05.17	Услуги сторонних организаций 00000131	Оказание услуг сторонней организацией 1С отраслевая сопров 12 мес с 01.05.2018 по 30.04.2019 Програмное обеспечение и его обслуживание ООО"ВДГБ" Основной договор	29 664,00
31.05.17	Услуги сторонних организаций 00000133	Оказание услуг сторонней организацией Предоставление актуального комплекта "Инф-тех. ИТС Програмное обеспечение и его обслуживание ООО"ВДГБ" Ежемесячное обновление 1 С Предприятие	2 472,00
31.05.17	Услуги сторонних организаций 00000133	Оказание услуг сторонней организацией Предоставление актуального комплекта "Спецал ИТС Програмное обеспечение и его обслуживание ООО"ВДГБ" Ежемесячное обновление 1 С Предприятие	1 000,00
29.12.17	Услуги сторонних организаций 00000134	Оказание услуг сторонней организацией Удаленное подключение Програмное обеспечение и его обслуживание ООО"ВДГБ" Основной договор	2 500,00
Итого 2017			**62 024,00**

1С:ВДГБ

20 лет заботы о клиентах

АКТ ПРИЕМКИ УСЛУГ №ИТАА-002477

по счету №ИТАА-001310 от 26.04.16

г. Москва 9 января 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся Общество с ограниченной ответственностью "ВДГБ:ИТС", далее Исполнитель, в лице Генерального директора Клепцова С.В. , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1», далее Заказчик, в лице (Ф.И.О., должность) Гаврилов Ю.Н. Председатель ТСЖ, действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий АКТ о нижеследующем: Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:

№ п/п	Наименование услуги	Ед.изм.	Кол-во	Сумма
1	1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев	мес	1	12 000,00

Согласно настоящего Акта оказано услуг на сумму:
Двенадцать тысяч рублей 00 копеек

В том числе НДС(Без НДС)- _____

Стороны взаимных претензий не имеют.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1», ИНН 7732121655

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВДГБ:ИТС", ИНН 7718972559

Если у Вас есть пожелания и предложения к качеству оказания услуг нашей компанией, обращайтесь в контрольную группу:

E-mail: k2@vdgb.ru
Тел.: (495) 223-32-11

Ваше обращение не оставят без внимания

ЗАКАЗЧИК: _____ / Гаврилов Ю.Н. /
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____ /Клепцов С. В. /
М.П.

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

	Коды
Форма по ОКУД	0330212
по ОКПО	29140503
Вид деятельности по ОКДП	
по ОКПО	
по ОКПО	29140503
по ОКПО	
номер	АА-1127
дата	16.03.2017
номер	
дата	
Вид операции	

ООО "ВДГБ:ИТС", ИНН 7718972559, КПП 771801001, 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.14, корпус 3, помещение 4, тел.: (495) 223-32-11, р/с 40702810001100007211 в банке АО "АЛЬФА-БАНК" БИК 044525593 к/с 30101810200000000593
организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

Грузополучатель Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1», ИНН 7732121655, КПП 773201001, 119633, Москва, Боровское шоссе, дом № 20, корпус 1, тел.: (499) 504-31-02, р/с 40703810400013367333 в банке АО ЮНИКРЕДИТ БАНК БИК 044525545 к/с 30101810300000000545
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Адрес доставки 119633, Москва, Боровское шоссе, дом № 20, корпус 1
адрес доставки

Поставщик ООО "ВДГБ:ИТС", ИНН 7718972559, КПП 771801001, 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.14, корпус 3, помещение 4, тел.: (495) 223-32-11, р/с 40702810001100007211 в банке АО "АЛЬФА-БАНК" БИК 044525593 к/с 30101810200000000593
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1», ИНН 7732121655, КПП 773201001, 119633, Москва, Боровское шоссе, дом № 20, корпус 1, тел.: (499) 504-31-02, р/с 40703810400013367333 в банке АО ЮНИКРЕДИТ БАНК БИК 044525545 к/с 30101810300000000545
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Заказ клиента № АА-1127 от 16 марта 2017 г.
договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
АА-2324	30.03.2017

Транспортная накладная

Страница 1

Номер по порядку	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	1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев	4601546099112	шт	796	шт	1,000	1		1,000	12 000,00	12 000,00	Без НДС		12 000,00
						Итого	1		1,000	X	12 000,00	X		12 000,00
						Всего по накладной	1		1,000	X	12 000,00	X		12 000,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Один порядковых номеров записей
прописью

Масса груза (нетто)
прописью

Всего мест Один
прописью

Масса груза (брутто)
прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на
прописью
листах

Всего отпущено на сумму
Двенадцать тысяч рублей 00 копеек
прописью

Отпуск груза разрешил Генеральный директор (должность) (подпись) Скачкова Ирина Александровна (расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер (подпись) Королева Елена Владимировна (расшифровка подписи)

Отпуск груза произвел (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "30" марта 2017 года

По доверенности № от

выданной
кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял (должность) (подпись) Гаврилов Ю.Н. (расшифровка подписи)

Груз получил грузополучатель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "30" марта 2017 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ «Боровское 20-1»
ГАВРИЛОВ Ю.Н.

1С:ВДГБ

20 лет заботы о клиентах

ДОГОВОР «СОПРОВОЖДЕНИЯ» № 0000-21221

Москва 16.03.2017

Общество с ограниченной ответственностью "ВДГБ:ИТС", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Скачковой Ирины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Правления Гаврилова Ю.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется на условиях настоящего Договора оказать услуги по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов (далее ИТС), а также информационные и консультационные услуги по сопровождению программных продуктов (далее ПП) в соответствии с Приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан оказать информационные и консультационные услуги надлежащего качества согласно Приложениям к настоящему Договору.

2.2. После поступления оплаты от ЗАКАЗЧИКА на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет оригиналы бухгалтерских документов на полную стоимость Договора по фактическому адресу ЗАКАЗЧИКА указанному в реквизитах настоящего Договора. Доставка бухгалтерских документов осуществляется за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Доставка дополнительных документов, запрашиваемых ЗАКАЗЧИКОМ осуществляется за счет ЗАКАЗЧИКА.

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует оказание услуг, перечисленных в Приложениях к настоящему Договору, при соблюдении ЗАКАЗЧИКОМ условий по уровню оборудования, указанного в п. 3.2 настоящего Договора. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за функционирование оборудования, на котором используется ПП, а также за логические ошибки, допущенные разработчиками ПП.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. В случае необходимости выезда специалиста ИСПОЛНИТЕЛЯ в офис к ЗАКАЗЧИКУ предоставить такому специалисту доступ на территорию и к информационным базам ЗАКАЗЧИКА.

3.2. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить наличие и работоспособность системного программного обеспечения и оборудования, применяемого для выполнения услуг настоящего Договора, конфигурацией не ниже: Pentium 4, 512 MB – ОЗУ, Windows 2000 и выше, CD-ROM/DVD-ROM, 500 MB – свободного места на жестком диске, на котором установлены ПП.

3.3. В процессе адаптации и эксплуатации ПП ЗАКАЗЧИК обязан ежедневно создавать архивную копию используемых баз данных и конфигураций ПП с тем, чтобы исключить возможные потери данных по независящим от Сторон причинам в течение срока действия настоящего договора.

3.4. При изменении местонахождения ЗАКАЗЧИКА, а также изменении номера телефона и адреса электронной почты, не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента таких изменений, ЗАКАЗЧИК обязан уведомить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.5. ЗАКАЗЧИК обязан предоставлять заверенные документы, отражающие факт оказания услуг, в пятидневный срок или с момента предоставления их ИСПОЛНИТЕЛЕМ на фактический адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанного в реквизитах настоящего Договора.

3.6. ЗАКАЗЧИК обязан оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Договора.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЁТОВ

4.1. Перечень и стоимость услуг, порядок и сроки расчетов устанавливаются сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору.

4.2. Стоимость оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг является фиксированной и может быть изменена только по соглашению Сторон.

4.3. В случае невыполнения Заказчиком п. 3.1, 3.5-3.6, Договора Исполнитель имеет право приостановить оказание любых услуг по Договору до полного устранения Заказчиком нарушений.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ

5.1. Условия сдачи-приемки услуг по настоящему Договору перечислены в Приложении №1 к настоящему Договору.

5.2. При наличии претензий к оказанным ИСПОЛНИТЕЛЕМ услугам ЗАКАЗЧИК обязан в течение 5 рабочих дней представить мотивированный отказ в письменном виде с указанием причины отказа. В случае отсутствия мотивированного отказа услуги считаются выполненными ИСПОЛНИТЕЛЕМ и принятыми ЗАКАЗЧИКОМ.

6. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок ответа на претензии — 7 рабочих дней.

6.2. В случае не возможности достижения взаимного согласия все споры между Сторонами, относящиеся или связанные с настоящим Договором, будут рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 30 апреля 2018 года.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон с письменным уведомлением не менее чем за один месяц либо в порядке, установленном действующим гражданским законодательством.

8. КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. В течение срока действия данного Договора и после его расторжения Стороны обязуются сохранять в тайне всю коммерческую и иную информацию, относящуюся к услугам и бизнесу другой Стороны, за исключением случаев, если разглашение подобной информации необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут Заказчиком и ИСПОЛНИТЕЛЕМ путем направления уведомления другой Стороне.

9.5. В случае сбоев в программах системы «1С:Предприятие», вызванных ошибками, допущенными специалистами ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в согласованные с Заказчиком сроки за свой счет исправить выявленные Заказчиком недостатки.

9.6. Принимая решение о самостоятельной установке, адаптации и модификации программ системы «1С:Предприятие», ЗАКАЗЧИК освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности за возможную некорректность работ и последующие сбои в работе программ.

9.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие нарушения Заказчиком п. 3.2 Договора.

9.8. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ п. 3.3-3.4 Договора, вследствие чего ИСПОЛНИТЕЛЕМ не выполнены обязательства по Договору, ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость выезда специалиста ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с действующим прайс-листом ИСПОЛНИТЕЛЯ.

9.9. В случае если ЗАКАЗЧИК утрачивает право на использование конкретных программ системы «1С:Предприятия», в частности вследствие переуступки прав использования третьей стороне, ЗАКАЗЧИК обязан немедленно уведомить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ. Действие Договора в отношении таких программ прекращается. Права и обязанности по настоящему договору могут быть переданы ЗАКАЗЧИКОМ третьей стороне только с согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ.

9.10. ЗАКАЗЧИК не вправе на возмездной основе предоставлять доступ к услугам Исполнителя третьим лицам.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. По окончании действия настоящего Договора для получения обновлений и возможности использования информационных ресурсов ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИК обязан действовать в соответствии с правилами, установленными ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, как правообладателем в соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса. Правила, установленные ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, изложены в официальном информационном письме № 10275 от 9 июня 2009 года. Ознакомиться с ним можно на сайте фирмы 1С www.1c.ru

10.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе привлечь к исполнению Договора третьих лиц, при этом ответственность за исполнение Договора несет ИСПОЛНИТЕЛЬ.

10.3. В случае отсутствия новых обновлений от производителя в текущем месяце, денежные средства не возвращаются и срок Договора не увеличивается на срок отсутствия обновлений от производителя.

10.4. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество собственников жилья
«Боровское 20-1»
ИНН: 7732121655 КПП: 773201001
Адрес: 119633, Москва, Боровское шоссе, дом № 20, корпус 1
Тел./факс: (499) 504-31-02
Банковские реквизиты:
Р/с 40703810400013367333
в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
К/с 30101810300000000545
БИК 044525545

Должность: Председатель Правления ТСЖ «Боровское 20-1»

Гаврилов Ю.Н.

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью "ВДГБ:ИТС"

ИНН: 7718972559 КПП: 771801001
Адрес: 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.14, корпус 3, помещение 4
Тел./факс: (495) 223-32-11
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810001100007211
в АО "АЛЬФА-БАНК"
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Генеральный директор

Скачкова И. А.

МП

Приложение № 1 к Договору № 0000-21221 от 16 марта 2017 г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПП ЗАКАЗЧИКА

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги согласно п.2.1 настоящего Приложения по программным продуктам:

- 1 рег. номер
- 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ рег. номер 9859498
- 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место рег. номер 8000109236
- не исп 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК рег. номер 10368261
- не исп 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК рег. номер 10562964
- 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, клиентская лицензия на 1 рабочее место рег. номер 1509000149

2. ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ УСЛУГИ

2.1. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать от Исполнителя оказание следующего перечня услуг, согласно тарифному пану «ИТС Проф»

Ежемесячные услуги:

- Установка обновлений типовых конфигураций с помощью удаленного доступа к компьютеру ЗАКАЗЧИКА не более 1 (одного) раза в месяц, не более 1 (одного) часа работы специалиста, не более двух информационных баз заказчика.
- Настройка и тестирование Интернет-версии «ИТС ПРОФ» на сайте its.1c.ru, Интернет-ресурса users.v8.1c.ru на 1 (одном) рабочем компьютере пользователя ЗАКАЗЧИКА;
- Подборка консультационно-методических материалов из «ИТС ПРОФ» по запросу ЗАКАЗЧИКА по электронной почте help_1c@vdgb.ru
- Групповое, индивидуальное (корпоративное) удаленное обучение по работе с информационной системой ИТС
- Ежемесячное ознакомление пользователей с новыми материалами ИТС ПРОФ
- Настройка, ежемесячная проверка работоспособности и обучение использованию интернет-сервисов: "Задать вопрос на линию консультаций 1С", "Задать вопрос аудитору", "Задать вопрос по кадровому учету"
- Ознакомление с возможностями сервисов "1С-Отчетность", "1С-Такском", "1С:Линк" и оформление документов для подключения.

Ежедневные услуги:

- Консультирование ЗАКАЗЧИКА по вопросам использования типовых конфигураций не более 15 (пятнадцати) минут за 1 (одно) обращение в сутки по выделенной телефонной Линии Консультации ИСПОЛНИТЕЛЯ (495) 221-89-64, e-mail: help_1c@vdgb.ru

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ.

3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору согласно тарифному плану «ИТС Проф» составляет 41 664,00 RUB (Сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек) Без НДС.

3.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает 100 % суммы, указанной п. 3.1. настоящего Приложения, в течение 3 (трех) банковских дней с момента представления счета ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

4. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ

4.1. В рамках исполнения настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ ежемесячно составляет Лист учета рабочего времени (далее ЛУРВ), в котором указан состав работ, а также затраченное время.

4.2. Приемка оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг осуществляется ежемесячно на основании подписанных ЗАКАЗЧИКОМ ЛУРВов.

4.3. Обмен ЛУРВами производится в электронном виде

Заказчик	Исполнитель
_____	_____ / Скалкова И. А./
подпись расшифровка подписи	подпись

1С:ВДГБ

20 лет заботы о клиентах

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА Банк получателя		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 7718972559	КПП 771801001	Сч. №	40702810001100007211
Общество с ограниченной ответственностью "ВДГБ:ИТС" Получатель			

Внимание! Изменились платежные реквизиты

Внимание: в платежном поручении в графе "Назначение платежа"просим указывать номер и дату счета в формате № ИТАА-001127 от 16.03.2017

Счет № ИТАА-001127 от 16 марта 2017 г.

Поставщик: **ИНН 7718972559, КПП 771801001, ООО "ВДГБ:ИТС", 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.14, корпус 3, помещение 4, тел.: (495) 223-32-11**

Заказчик: **ИНН 7732121655, КПП 773201001, Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1», 119633, Москва, Боровское шоссе, дом № 20, корпус 1, тел.: (499) 504-31-02**

№	Артикул	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		ИТС. Проф (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия")	12	мес	2 472,00	29 664,00
2	4601546099112	1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев	1	шт	12 000,00	12 000,00

Итого: 41 664,00

Всего наименований 2, на сумму 41 664,00 RUB

Сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек

Руководитель _____ /Скачкова Ирина Александровна/

Бухгалтер _____ /Королева Елена Владимировна/

Менеджер: Лозовская Ольга Александровна

E-mail: **Телефон:**

1С:ВДГБ

20 лет заботы о клиентах

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА Банк получателя		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 7718972559	КПП 771801001	Сч. №	40702810001100007211
Общество с ограниченной ответственностью "ВДГБ:ИТС" Получатель			

Внимание! Изменились платежные реквизиты

Внимание: в платежном поручении в графе "Назначение платежа"просим указывать номер и дату счета в формате № ИТАА-000971 от 07.03.2017

Счет № ИТАА-000971 от 7 марта 2017 г.

Поставщик: **ИНН 7718972559, КПП 771801001, ООО "ВДГБ:ИТС", 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.14, корпус 3, помещение 4, тел.: (495) 223-32-11**

Заказчик: **ИНН 7732121655, КПП 773201001, Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1», 119633, Москва, Боровское шоссе, дом № 20, корпус 1, тел.: (499) 504-31-02**

№	Артикул	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Удаленное подключение программиста 1С	1	ч	2 500,00	2 500,00

Итого: **2 500,00**
Без НДС

Всего наименований 1, на сумму 2 500,00 RUB
Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Руководитель _____ / Скачкова И.А.

Бухгалтер _____ / Королева Е.В.

Менеджер: Агафонкина Екатерина Николаевна
E-mail: **Телефон:**

1С:ВДГБ

20 лет заботы о клиентах

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. МОСКВА Банк получателя		БИК	044525555
		Сч. №	30101810400000000555
ИНН 7718922276	КПП 770201001	Сч. №	40702810400000011702
ООО "ВДГБ: Отраслевые решения" Получатель			

Внимание! Изменились платежные реквизиты

Внимание: в платежном поручении в графе "Назначение платежа"просим указывать номер и дату счета в формате № ТОАА-000315 от 17.10.2017

Счет № ТОАА-000315 от 17 октября 2017 г.

Поставщик: **ИНН 7718922276, КПП 770201001, ООО "ВДГБ: Отраслевые решения", 107031, Москва г, Рождественка ул, дом № 5/7, строение 2, этаж 3, помещение V, комната 4, тел.: (495) 223-32-11**

Заказчик: **ИНН 7732121655, КПП 773201001, Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1», 119633, Москва, Боровское шоссе, дом № 20, корпус 1, тел.: (499) 504-31-02**

№	Артикул	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Услуги по регистрации и продлению доменного имени сайта на 1 год	1		1 000,00	1 000,00

Итого: **1 000,00**

Без НДС

Всего наименований 1, на сумму 1 000,00 RUB

Одна тысяча рублей 00 копеек

Руководитель _____ / Скачкова И.А.

Бухгалтер _____ / Королева Е.В.

Менеджер: Рзаева Кристина Наримановна

E-mail: **Телефон:**

1С:ВДГБ

20 лет заботы о клиентах

АКТ ПРИЕМКИ УСЛУГ №ИТАА-6374

по договору №0000-20991 от 07.03.17

г. Москва 29 декабря 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся Общество с ограниченной ответственностью "ВДГБ:ИТС", далее Исполнитель, в лице Генерального директора Скачковой И.А. , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1», далее Заказчик, в лице (Ф.И.О., должность) Гаврилова Ю. Н. Председателя Правления, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий АКТ о нижеследующем: Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:

№ п/п	Наименование услуги	Ед.изм.	Кол-во	Сумма
1	Удаленное подключение программиста 1С	ч	1	2 500,00

Согласно настоящего Акта оказано услуг на сумму:
Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек

В том числе НДС(Без НДС)- _____

Стороны взаимных претензий не имеют.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1», ИНН 7732121655

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВДГБ:ИТС", ИНН 7718972559

Если у Вас есть пожелания и предложения к качеству оказания услуг нашей компанией, обращайтесь в контрольную группу:

E-mail: k2@vdgb.ru
Тел.: (495) 223-32-11

Ваше обращение не оставят без внимания

ЗАКАЗЧИК: _____ /Гаврилов Ю.Н./ М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____ /Скачкова И. А. / М.П.

Акт сверки взаимных расчетов № АА-220 от 19 февраля 2018 г.

за период: 2017 г.

между ООО "ВДГБ:ИТС" и Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1»

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ВДГБ:ИТС" Скачкова И. А., с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1» , с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. были осуществлены следующие расчеты:

в валюте: RUB

Дата	Документ	От кого	ООО "ВДГБ:ИТС"		Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1»	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Задолженность по состоянию на 01 января 2017 г.			12 000,00	12 000,00	
09.01.2017	Реализация товаров и услуг №АА-2477 от 09.01.2017 г.	от ООО "ВДГБ:ИТС"	12 000,00			12 000,00
15.03.2017	Платежное поручение №133 от 15.03.2017 г.	плательщик Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1»		2 500,00	2 500,00	
28.03.2017	Платежное поручение №160 от 28.03.2017 г.	плательщик Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1»		41 664,00	41 664,00	
30.03.2017	Реализация товаров и услуг №АА-2324 от 30.03.2017 г.	от ООО "ВДГБ:ИТС"	12 000,00			12 000,00
31.05.2017	Реализация товаров и услуг №АА-2043 от 31.05.2017 г.	от ООО "ВДГБ:ИТС"	29 664,00			29 664,00
18.08.2017	Платежное поручение №447 от 18.08.2017 г.	плательщик Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1»		5 900,00	5 900,00	
29.12.2017	Реализация товаров и услуг №АА-6374 от 29.12.2017 г.	от ООО "ВДГБ:ИТС"	2 500,00			2 500,00
	Обороты за период		**56 164,00**	**50 064,00**	**50 064,00**	**56 164,00**
	Задолженность по состоянию на 31 декабря 2017 г.			**5 900,00**	**5 900,00**	

2. По данным ООО "ВДГБ:ИТС" на 31 декабря 2017 г.
задолженность в пользу Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1» 5 900,00 RUB (Пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек);

3. По результатам сверки расхождений не выявлено.

ООО "ВДГБ:ИТС", ИНН 7718972559,
119607, Москва г, Удальцова ул, дом № 52, помещение I, комната 8

Генеральный директор
должность

подпись

Скачкова И. А.
расшифровка

Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1», ИНН 7732121655,
119633, Москва, Боровское шоссе, дом № 20, корпус 1

должность

подпись

Председатель Правления ТСЖ «Боровское 20-1»

Гаврилов В. Н.
расшифровка

Акт сверки взаимных расчетов № АА-242 от 20 февраля 2018 г.

за период: 01.01.2015 - 20.02.2018

между ООО "ВДГБ: Отраслевые решения" и Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1»

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ВДГБ: Отраслевые решения" Скачкова И. А., с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1» , с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 01 января 2015 г. по 20 февраля 2018 г. были осуществлены следующие расчеты:

в валюте: RUB

Дата	Документ	От кого	ООО "ВДГБ: Отраслевые решения"		Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1»	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Задолженность по состоянию на 01 января 2015 г.					
09.02.2015	Платежное поручение №50 от 09.02.2015 г.	плательщик Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1»		2 500,00	2 500,00	
13.10.2015	Платежное поручение №513 от 13.10.2015 г.	плательщик Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1»		1 000,00	1 000,00	
15.10.2015	Реализация товаров и услуг №АА-2481 от 15.10.2015 г.	от ООО "ВДГБ: Отраслевые решения"	1 000,00			1 000,00
17.10.2017	Платежное поручение №546 от 17.10.2017 г.	плательщик Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1»		1 000,00	1 000,00	
19.02.2018	Реализация товаров и услуг №АА-76 от 19.02.2018 г.	от ООО "ВДГБ: Отраслевые решения"	2 500,00			2 500,00
	Обороты за период		3 500,00	4 500,00	4 500,00	3 500,00
	Задолженность по состоянию на 20 февраля 2018 г.			1 000,00	1 000,00	

2. По данным ООО "ВДГБ: Отраслевые решения" на 20 февраля 2018 г. задолженность в пользу Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1» 1 000,00 RUB (Одна тысяча рублей 00 копеек);

3. По результатам сверки расхождений не выявлено.

ООО "ВДГБ: Отраслевые решения", ИНН 7718922276, 107031, Москва г, Рождественка ул, дом № 5/7, строение 2, этаж 3, помещение V, комната 4

Генеральный директор
должность

Скачкова И. А.
расшифровка

Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1», ИНН 7732121655, 119633, Москва, Боровское шоссе, дом № 20, корпус 1

должность

подпись

расшифровка

Гаврилов Ю. Н.

АКТ от 20.03.2017 № 03074503
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Форма утверждена приказом
директора ООО "Компания "Тензор"
от 29.12.2012 № 29112

Лицензиар **Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор"**, ИНН 7605016030, КПП 760401001, Россия, 150001, Ярославская обл, г.Ярославль, Московский пр-т, д.12,

Лицензиат **Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"**, ИНН 7732121655, КПП 772901001, Россия, 119633, Москва, Боровское шоссе, д.20, к.1,

Документ составлен: Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор"

Факт хозяйственной жизни: Реализация неисключительных прав

Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
Права использования аккаунта sbis.ru в течение 1 года	шт.	1	500.00	500.00
			Всего:	500.00

(НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ)

Указанные выше неисключительные права предоставлены Лицензиату (кому передают права) в объеме заключенного между сторонами лицензионного договора.

Лицензиар:

Руководитель	электронно	Гусарина Е. А.
должность	подпись	расшифровка подписи

М.П.

Лицензиат:

должность	подпись	расшифровка подписи

М.П.

Электронный документ 269350d7-6f62-47d0-a2fd-210afd4b21cf Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	Утверждено: Подписан:	20.03.2017 14.07 (MSK) Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления, ТСЖ "Боровское 20-1" Сертификат № 6F90B8E9F2423488E711450D881EF77E
	Отправлено: Подписан:	20.03.2017 11.12 (MSK) Гусарина Е.А., Руководитель, Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор" Сертификат № 4B8387B200010018DD4F

Услуги банка
за 2017 г.
ТСЖ "Боровское 20-1"

Дата	Документ	Операции	Сумма
10.01.17	Выписка 00000007	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
11.01.17	Выписка 00000015	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
13.01.17	Выписка 00000019	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
16.01.17	Выписка 00000030	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**450,00**
17.01.17	Выписка 00000035	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
19.01.17	Выписка 00000041	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
23.01.17	Выписка 00000054	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
25.01.17	Выписка 00000063	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
31.01.17	Выписка 00000081	Движения по р/с услуги банка январь 17 Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**1 990,00**
01.02.17	Выписка 00000096	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
03.02.17	Выписка 00000098	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**475,00**
06.02.17	Выписка 00000103	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**

07.02.17	Выписка 00000109	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
10.02.17	Выписка 00000120	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
13.02.17	Выписка 00000127	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**275,00**
15.02.17	Выписка 00000135	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
17.02.17	Выписка 00000143	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**450,00**
21.02.17	Выписка 00000155	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**75,00**
27.02.17	Выписка 00000171	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
28.02.17	Выписка 00000175	Движения по р/с услуги банка февраль 17 Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**1 990,00**
01.03.17	Выписка 00000179	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
03.03.17	Выписка 00000183	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**500,00**
07.03.17	Выписка 00000189	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**75,00**
10.03.17	Выписка 00000209	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
14.03.17	Выписка 00000221	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**125,00**

15.03.17	Выписка 00000223	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
17.03.17	Выписка 00000233	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**450,00**
20.03.17	Выписка 00000241	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
24.03.17	Выписка 00000260	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**75,00**
27.03.17	Выписка 00000261	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
28.03.17	Выписка 00000269	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
31.03.17	Выписка 00000281	Движения по р/с услуги банка март 17 Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**1 990,00**
04.04.17	Выписка 00000301	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**525,00**
10.04.17	Выписка 00000312	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**100,00**
12.04.17	Выписка 00000318	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
17.04.17	Выписка 00000336	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
19.04.17	Выписка 00000344	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**500,00**
21.04.17	Выписка 00000352	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**

24.04.17	Выписка 00000360	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
28.04.17	Выписка 00000376	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
28.04.17	Выписка 00000376	Движения по р/с услуги банка апрель 17 Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**1 990,00**
04.05.17	Выписка 00000389	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**500,00**
05.05.17	Выписка 00000391	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
11.05.17	Выписка 00000414	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
15.05.17	Выписка 00000426	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**100,00**
17.05.17	Выписка 00000432	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
19.05.17	Выписка 00000440	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**475,00**
22.05.17	Выписка 00000450	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
23.05.17	Выписка 00000454	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
25.05.17	Выписка 00000460	Движения по р/с услуги тбанка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
26.05.17	Выписка 00000469	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**125,00**

31.05.17	Выписка 00000482	Движения по р/с услуги банка май 17 Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**1 990,00**
31.05.17	Выписка 00000482	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
02.06.17	Выписка 00000496	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**425,00**
07.06.17	Выписка 00000504	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
09.06.17	Выписка 00000510	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
14.06.17	Выписка 00000526	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
15.06.17	Выписка 00000530	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
16.06.17	Выписка 00000534	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
19.06.17	Выписка 00000542	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**325,00**
20.06.17	Выписка 00000546	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
21.06.17	Выписка 00000550	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**100,00**
26.06.17	Выписка 00000566	Движения по р/с УСЛУГИ БАНКА Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
28.06.17	Выписка 00000574	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**

30.06.17	Выписка 00000580	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
30.06.17	Выписка 00000580	Движения по р/с услуги банка июнь 17 Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**1 990,00**
04.07.17	Выписка 00000594	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**400,00**
05.07.17	Выписка 00000598	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
07.07.17	Выписка 00000602	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**125,00**
10.07.17	Выписка 00000614	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**75,00**
11.07.17	Выписка 00000616	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
12.07.17	Выписка 00000622	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**75,00**
14.07.17	Выписка 00000630	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
19.07.17	Выписка 00000646	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**375,00**
21.07.17	Выписка 00000654	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
25.07.17	Выписка 00000666	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
28.07.17	Выписка 00000678	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**100,00**

31.07.17	Выписка 00000686	Движения по р/с услуги банка июль 17 Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**1 990,00**
02.08.17	Выписка 00000691	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**75,00**
04.08.17	Выписка 00000695	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**300,00**
07.08.17	Выписка 00000698	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
09.08.17	Выписка 00000714	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
10.08.17	Выписка 00000718	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
11.08.17	Выписка 00000720	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
16.08.17	Выписка 00000738	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
18.08.17	Выписка 00000746	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**475,00**
22.08.17	Выписка 00000758	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
23.08.17	Выписка 00000762	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
24.08.17	Выписка 00000766	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
30.08.17	Выписка 00000786	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**100,00**

31.08.17	Выписка 00000790	Движения по р/с услуги бвнка август 17 Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**1 990,00**
01.09.17	Выписка 00000794	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**75,00**
04.09.17	Выписка 00000798	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**400,00**
05.09.17	Выписка 00000805	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
06.09.17	Выписка 00000810	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
08.09.17	Выписка 00000818	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
11.09.17	Выписка 00000826	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
13.09.17	Выписка 00000834	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
15.09.17	Выписка 00000842	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
18.09.17	Выписка 00000850	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
19.09.17	Выписка 00000854	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**375,00**
20.09.17	Выписка 00000858	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**100,00**
25.09.17	Выписка 00000874	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**

26.09.17	Выписка 00000878	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
29.09.17	Выписка 00000890	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
29.09.17	Выписка 00000890	Движения по р/с услуги банка сентябрь 17 Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**1 990,00**
04.10.17	Выписка 00000901	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**475,00**
06.10.17	Выписка 00000905	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
10.10.17	Выписка 00000924	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
11.10.17	Выписка 00000930	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
16.10.17	Выписка 00000946	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
17.10.17	Выписка 00000950	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
18.10.17	Выписка 00000954	Движения по р/с услуги бангка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
19.10.17	Выписка 00000958	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**375,00**
20.10.17	Выписка 00000962	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
23.10.17	Выписка 00000970	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**

25.10.17	Выписка 00000978	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**125,00**
27.10.17	Выписка 00000986	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
30.10.17	Выписка 00000994	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
31.10.17	Выписка 00000998	Движения по р/с услуги банка октябрь 17 Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**1 990,00**
01.11.17	Выписка 00001002	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
03.11.17	Выписка 00001006	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**475,00**
10.11.17	Выписка 00001030	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
13.11.17	Выписка 00001038	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
14.11.17	Выписка 00001042	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
15.11.17	Выписка 00001046	Движения по р/с услуги багка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
17.11.17	Выписка 00001054	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**400,00**
20.11.17	Выписка 00001059	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
21.11.17	Выписка 00001063	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**

22.11.17	Выписка 00001065	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
24.11.17	Выписка 00001073	Движения по р/с услуги банк Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**
28.11.17	Выписка 00001086	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
29.11.17	Выписка 00001089	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
30.11.17	Выписка 00001092	Движения по р/с услуги банка ноябрь 17 Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**1 990,00**
01.12.17	Выписка 00001098	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
04.12.17	Выписка 00001101	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**475,00**
08.12.17	Выписка 00001120	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
11.12.17	Выписка 00001128	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**100,00**
12.12.17	Выписка 00001130	Движения по р/с увлуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
14.12.17	Выписка 00001140	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**25,00**
19.12.17	Выписка 00001156	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**400,00**
22.12.17	Выписка 00001168	Движения по р/с услуги банка Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**50,00**

29.12.17	Выписка 00001186	Движения по р/с услуги банка 29.12.17 Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**625,00**
29.12.17	Выписка 00001186	Движения по р/с услуги банка декабрь 17 Услуги банка Основной р/с Прочие выплаты	**1 990,00**
Итого 2017			**39 605,00**

Расходные материалы (канцтовары,Картриджи и т п)
за 2017 г.
ТСЖ "Боровское 20-1"

Дата	Документ	Операции	Сумма
17.01.17	Перемещение материалов 00000001	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Файл вкладыш Основной склад	258,00
		Кол-во	2,000
17.01.17	Перемещение материалов 00000001	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Клей-карпандаш Основной склад	126,72
		Кол-во	3,000
17.01.17	Перемещение материалов 00000001	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Картотека для трудовых книжек Основной склад	52,81
		Кол-во	1,000
17.01.17	Перемещение материалов 00000001	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Бланк Карточка личная Основной склад	294,00
		Кол-во	1,000
17.01.17	Перемещение материалов 00000001	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Бумага IQ COLOR ф А 4 желт Основной склад	580,31
		Кол-во	1,000
17.01.17	Перемещение материалов 00000001	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Ручка шариковая Основной склад	46,85
		Кол-во	10,000
14.03.17	Перемещение материалов 00000004	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Папка конверт Основной склад	380,00
		Кол-во	1,000
14.03.17	Перемещение материалов 00000004	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Ножницы 130 мм Основной склад	49,17
		Кол-во	1,000

14.03.17	Перемещение материалов 00000004	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Корректирующая жидкость Основной склад	70,00
		Кол-во	2,000
14.03.17	Перемещение материалов 00000004	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Клей-карпандаш Основной склад	174,81
		Кол-во	2,000
07.04.17	Услуги сторонних организаций 00000023	Оказание услуг сторонней организацией заправка катриджей Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) ИП Козлов Алексей Валерьевич Основной договор	5 700,00
07.04.17	Авансовый отчет 00000001	Авансовый отчет чек Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п)	1 300,00
22.05.17	Перемещение материалов 00000011	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Бумага SVETOCOPY Ф А4 Основной склад	4 398,10
		Кол-во	20,000
22.05.17	Перемещение материалов 00000011	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Портативный HDD Transcend Основной склад	4 190,00
		Кол-во	1,000
22.05.17	Перемещение материалов 00000011	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Клей карандаш 15г BEIFA Основной склад	128,10
		Кол-во	2,000
22.05.17	Перемещение материалов 00000011	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Блок кубик Kores Основной склад	209,90
		Кол-во	3,000
22.05.17	Перемещение материалов 00000011	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Тетрадь 96 л Основной склад	64,99
		Кол-во	1,000
22.05.17	Перемещение материалов 00000011	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Клейкие закладки бум. Основной склад	55,67
		Кол-во	1,000

22.05.17	Перемещение материалов 00000011	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Ножницы 130 мм Основной склад	33,50
		Кол-во	1,000
04.09.17	Перемещение материалов 00000014	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Файл вкладыш Основной склад	498,01
		Кол-во	3,000
04.09.17	Перемещение материалов 00000014	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Бумага SVETOCOPY Ф А4 Основной склад	4 947,45
		Кол-во	25,000
04.09.17	Перемещение материалов 00000014	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Календарь 3-х блоч. Основной склад	96,77
		Кол-во	1,000
04.09.17	Перемещение материалов 00000014	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Бумага туалетная Основной склад	150,00
		Кол-во	1,000
04.09.17	Перемещение материалов 00000014	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Календарь настольный Основной склад	26,38
		Кол-во	1,000
04.09.17	Перемещение материалов 00000014	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) блокнот на спирале Основной склад	53,62
		Кол-во	2,000
04.09.17	Перемещение материалов 00000014	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) полотенце бум. Основной склад	127,99
		Кол-во	1,000
04.09.17	Перемещение материалов 00000014	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Ручка шариковая Основной склад	42,03
		Кол-во	2,000

04.09.17	Перемещение материалов 00000014	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Корректирующая жидкость Основной склад	39,19
		Кол-во	1,000
04.09.17	Перемещение материалов 00000014	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Клей-карпандаш Основной склад	177,85
		Кол-во	2,000
04.09.17	Перемещение материалов 00000014	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Тетрадь 96 л Основной склад	98,01
		Кол-во	2,000
05.09.17	Услуги сторонних организаций 00000094	Оказание услуг сторонней организацией востановление катриджей Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) ООО "ТЦ Комус" Основной договор	3 318,01
29.11.17	Перемещение материалов 00000016	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Клейкая лента упаковочная прозрачная Основной склад	462,29
		Кол-во	6,000
29.11.17	Перемещение материалов 00000016	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) наклейка оформительная Основной склад	199,00
		Кол-во	1,000
29.11.17	Перемещение материалов 00000016	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Кувшин фильтр Основной склад	513,01
		Кол-во	1,000
29.11.17	Перемещение материалов 00000016	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Бумага SVETOCOPY Ф А4 Основной склад	1 190,27
		Кол-во	5,000
29.11.17	Перемещение материалов 00000016	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) блокнот на спирале Основной склад	55,60
		Кол-во	2,000

29.11.17	Перемещение материалов 00000016	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Тетрадь 96 л Основной склад	252,52
		Кол-во	5,000
29.11.17	Перемещение материалов 00000016	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Календарь настольный Основной склад	38,52
		Кол-во	1,000
29.11.17	Перемещение материалов 00000016	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Обложка для тетради Основной склад	24,84
		Кол-во	5,000
29.11.17	Перемещение материалов 00000016	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Бумага IQ COLOR ф А 4 желт Основной склад	1 680,05
		Кол-во	3,000
29.11.17	Перемещение материалов 00000016	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Бумага туалетная Основной склад	150,00
		Кол-во	1,000
29.11.17	Перемещение материалов 00000016	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Основной склад	322,00
		Кол-во	2,000
29.11.17	Перемещение материалов 00000016	Отпуск материалов Передан материал Расходные материалы (концтовары,Картриджи и т п) Основной склад	72,50
		Кол-во	1,000
Итого 2017			**32 648,84**

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137

СЧЁТ-ФАКТУРА № 21016056 от 17.01.2017 (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № ———— от ———— (1а)

Продавец	**ООО "ТЦ Комус"**	(2)
Адрес	119017, г.Москва, пер.Старомонетный, 9, стр 1	(2а)
ИНН/КПП продавца	7706202481/770601001	(2б)
Грузоотправитель и его адрес	Обособленное подразделение ООО "Логистический Центр" в г.Домодедово 142000, Московская обл., г.Домодедово, Центральный мкр. влад. Химпол	(3)
Грузополучатель и его адрес	ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к.1, 1	(4)
К платёжно-расчётному документу	№7 от 13.01.2017	(5)
Покупатель	**ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1"**	(6)
Адрес	119663 г.Москва ш.Боровское 20к1	(6а)
ИНН/КПП покупателя	7732121655/773201001	(6б)
Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643	(7)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало-говая ставка	Сумма налога, предъяв-ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
563759 Отбеливатель SANFOR Белизна гель 3 в 1, 700 г	796	шт	5	61,19	305,95	без акциза	18%	55,07	361,02	-	-	-
394946 Капсулы для кофемашин Cafe Royal Espresso Forte 10*5г	778	упак	1	278,81	278,81	без акциза	18%	50,19	329,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10225032/141116/0001929
296753 Капсулы для кофемашин Vergnano Espresso Lungo Intenso 10*5 г	778	упак	1	270,34	270,34	без акциза	18%	48,66	319,00	380	ИТАЛИЯ	10130202/011116/0022548
296755 Капсулы для кофемашин Vergnano Espresso Cremoso 10*5г	778	упак	1	270,34	270,34	без акциза	18%	48,66	319,00	380	ИТАЛИЯ	10130202/011116/0022548
381906 Папка файл-вкладыш А4 25мкм Attache с перф,100 шт., рифлен.пов.	778	упак	2	109,32	218,64	без акциза	18%	39,36	258,00	-	-	-
10015 Клей-карандаш 10г ATTACHE '15134	796	шт	2	21,57	43,14	без акциза	18%	7,77	50,91	203	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	10130052/221216/0003372/1
446075 Картотека для трудовых книжек 340*100*65, картон	796	шт	1	44,75	44,75	без акциза	18%	8,06	52,81	-	-	-
394948 Капсулы для кофемашин Cafe Royal Ristretto 10*5г	778	упак	1	278,81	278,81	без акциза	18%	50,19	329,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10225032/130416/0000664
66990 Бух бланки Карточка личная А3 Т2 (50шт/термопл.) 12уп.в кор.	778	упак	1	249,15	249,15	без акциза	18%	44,85	294,00	-	-	-
65138 Бумага цветная IQ COLOR (А4,80г,МВ30-голубой) пачка 500л.	796	шт	1	491,79	491,79	без акциза	18%	88,52	580,31	040	АВСТРИЯ	10102030/291116/0019123/2
308334 Сахар рафинад РУССКИЙ 1кг	796	шт	1	56,73	56,73	без акциза	10%	5,67	62,40	-	-	-
666350 Капсулы для кофемашин Caffe Corsini Intenso 10х5,2г.	796	шт	1	322,03	322,03	без акциза	18%	57,97	380,00	380	ИТАЛИЯ	10130120/070916/0009047/3
354340 Ручка шариковая эконом, цвет чернил синий, 1 мм, прозрачный корпус	796	шт	10	3,97	39,70	без акциза	18%	7,15	46,85	156	КИТАЙ	10130182/210316/0003170/1
386168 Клей-карандаш 15г KORES +33% Free (20г по цене 15)	796	шт	1	64,25	64,25	без акциза	18%	11,57	75,82	203	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	10130052/261216/0003496/7
296756 Капсулы для кофемашин Vergnano Espresso Decaffeinated 10*5г	778	упак	1	270,34	270,34	без акциза	18%	48,66	319,00	380	ИТАЛИЯ	10130202/011116/0022548

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Коли-чество (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		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
575335 Капсулы для кофемашин Caffe Poli Gold 10*5,2г.	778	упак	1	221,19	221,19	без акциза	18%	39,81	261,00	-	-	-
Всего к оплате					**3 425,96**	X		**612,16**	**4 038,12**			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Безрукова Марина Владимировна (ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № Ф/37/0/2016/1 от 26.04.2016г.

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Безрукова Марина Владимировна (ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № Ф/37/0/2016/1 от 26.04.2016г.

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132

		Код
Обособленное подразделение ООО "Логистический Центр" в г.Домодедово ИНН:7728855188 142000, Московская обл., г.Домодедово, Центральный мкр. влад. Химпол р/с:40702810301100003724 к/с:30101810200000000593 БИК:044525593 Банк:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительный офис "Проспект Мира"	Форма по ОКУД	0330212
организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Склад: 00D(1), 0D0(2)	по ОКПО	18450519
структурное подразделение	Вид деятельности по ОКДП	5130000
Грузополучатель ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН:7732121655 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к.1, 1 тел: (499)504-3102	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Поставщик ООО "ТЦ Комус" ИНН:7706202481 119017, г.Москва, пер.Старомонетный, 9, стр 1 тел. (495) 651-6511 факс 8-800-200-33-83 р/с:40702810596430000020 к/с:30101810000000000256 БИК:044525256 Банк:ПАО РОСБАНК	по ОКПО	51295563
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Плательщик ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН:7732121655 119663 г.Москва ш.Боровское 20к1 тел: (499)504-3102 факс: (903)557-02-87	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Основание	Заказ-счет номер	0VT/577728/15357619
договор, заказ-наряд	дата	12.01.2017
Доп.информация к/н:59744376;к/н:59744377 сч: заявка №20454176,(3067)		
Экспедитор 924 ШАФИЕВ МИННЕХАН МУТЫХОВИЧ 009 № а/м Е053СЕ777	Транспортная накладная номер	09/9754735
	дата	17/01/2017
	Вид операции	Тип оплаты: безналичный
		Усл. оплаты: О
		Оплата до 17.01.2017

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ	Номер документа	Дата составления
	0VT/14307653	17.01.2017

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид уп.	Количество		Масса брутто	Коли-чество	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	Сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**563759** Отбеливатель SANFOR Белизна гель 3 в 1, 700 г		шт	796					5	61,19	305,95	18%	55,07	361,02
2	**394946** Капсулы для кофемашин Cafe Royal Espresso Forte 10*5г		упак	778					1	278,81	278,81	18%	50,19	329,00
3	**296753** Капсулы для кофемашин Vergnano Espresso Lungo Intenso 10*5 г		упак	778					1	270,34	270,34	18%	48,66	319,00
4	**296755** Капсулы для кофемашин Vergnano Espresso Cremoso 10*5г		упак	778					1	270,34	270,34	18%	48,66	319,00
5	**381906** Папка файл-вкладыш А4 25мкм Attache с перф,100 шт., рифлен.пов.		упак	778					2	109,32	218,64	18%	39,36	258,00
6	**10015** Клей-карандаш 10г ATTACHE '15134		шт	796					2	21,57	43,14	18%	7,77	50,91
7	**446075** Картотека для трудовых книжек 340*100*65, картон		шт	796					1	44,75	44,75	18%	8,06	52,81
8	**394948** Капсулы для кофемашин Cafe Royal Ristretto 10*5г		упак	778					1	278,81	278,81	18%	50,19	329,00
9	**66990** Бух бланки Карточка личная А3 Т2 (50шт/термопл.) 12уп.в кор.		упак	778					1	249,15	249,15	18%	44,85	294,00
						Итого			15		1 959,93		352,81	2 312,74

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид уп.	Количество		Масса брутто	Коли-чество	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	Сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	**65138** Бумага цветная IQ COLOR (A4,80г,MB30-голубой) пачка 500л.		шт	796					1	491,79	491,79	18%	88,52	580,31
11	**308334** Сахар рафинад РУССКИЙ 1кг		шт	796					1	56,73	56,73	10%	5,67	62,40
12	**666350** Капсулы для кофемашин Caffe Corsini Intenso 10x5,2г.		шт	796					1	322,03	322,03	18%	57,97	380,00
13	**354340** Ручка шариковая эконом, цвет чернил синий, 1 мм, прозрачный корпус		шт	796					10	3,97	39,70	18%	7,15	46,85
14	**386168** Клей-карандаш 15г KORES +33% Free (20г по цене 15)		шт	796					1	64,25	64,25	18%	11,57	75,82
15	**296756** Капсулы для кофемашин Vergnano Espresso Decaffeinated 10*5г		упак	778					1	270,34	270,34	18%	48,66	319,00
						Итого			15		1 244,84		219,54	1 464,38

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид уп.	Количество		Масса брутто	Коли-чество	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	Сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	**575335** Капсулы для кофемашин Caffe Poli Gold 10*5,2г.		упак	778					1	221,19	221,19	18%	39,81	261,00
						Итого			1		221,19		39,81	261,00
						Всего по накладной	3		31		3 425,96		**612,16**	**4038.12**
										в т.ч. по ставкам НДС	3 369,23	18%	606,49	3 975,72
											56,73	10%	5,67	62,40

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах

и содержит Шестнадцать порядковых номеров записей

прописью

Всего мест **3 (Три)** Масса груза (нетто) _____

прописью

Масса груза (брутто) _____

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты, и т.п.) на _____ листах

прописью

Всего отпущено на сумму **Четыре тысячи тридцать восемь рублей 12 коп.**

прописью

Отпуск груза разрешил Оператор _____ _____ Безрукова Марина Владимировна по доверенности N ЛОГЦ/8/0/2016/1 от 26.04.2016

должность подпись расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер _____ Безрукова Марина Владимировна по доверенности N ЛОГЦ/8/0/2016/1 от 26.04.2016

подпись расшифровка подписи

Отпуск груза произвел Оператор _____ Безрукова М.В.

должность подпись расшифровка подписи

М.П. < > _____ года

По доверенности № _____ от _____ года

выданной _____

кем, кому (организация, должность, ФИО)

Груз принял _____ _____ _____

должность подпись расшифровка подписи

Груз получил грузополучатель _____ _____ _____

должность подпись расшифровка подписи

М.П. <17> 01. 2017 года

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132

		Код
Обособленное подразделение ООО "Логистический Центр" в г.Домодедово ИНН:7728855188 142000, Московская обл., г.Домодедово, Центральный мкр. влад. Химпол р/с:40702810301100003724 к/с:30101810200000000593 БИК:044525593 Банк:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительный офис "Проспект Мира"	Форма по ОКУД	0330212
организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Склад: 00D(1), 0D0(3), 0QR(1)	по ОКПО	18450519
структурное подразделение	Вид деятельности по ОКДП	5130000
Грузополучатель ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН:7732121655 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к.1, 1 тел: (499)504-3102	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Поставщик ООО "ТЦ Комус" ИНН:7706202481 119017, г.Москва, пер.Старомонетный, 9, стр 1 тел. (495) 651-6511 факс 8-800-200-33-83 р/с:40702810596430000020 к/с:30101810000000000256 БИК:044525256 Банк:ПАО РОСБАНК	по ОКПО	51295563
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Плательщик ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН:7732121655 119663 г.Москва ш.Боровское 20к1 тел: (499)504-3102 факс: (903)557-02-87	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Основание	Заказ-счет номер	0VT/577728/15924044
договор, заказ-наряд		
Доп.информация к/н:61269198;к/н:61269199;к/н:61269200 сч: заявка №20948596,(337)	дата	07.03.2017
Экспедитор № а/м	Транспортная накладная номер	09/10160769
	дата	14/03/2017
	Вид операции	Тип оплаты: безналичный
		Усл. оплаты: О
		Оплата до 14.03.2017

Номер документа	Дата составления
0VT/14879782	14.03.2017

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид уп.	Количество		Масса брутто	Коли-чество	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	Сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**563759** Отбеливатель SANFOR Белизна гель 3 в 1, 700 г		шт	796					7	61,19	428,33	18%	77,10	505,43
2	**457586** Кофе в капсулах PORTO ROSSO Espresso 10шт*5г		упак	778					3	244,07	732,21	18%	131,80	864,01
3	**296756** Капсулы для кофемашин Vergnano Espresso Decaffeinated 10*5г		упак	778					3	283,05	849,15	18%	152,85	1 002,00
4	**666350** Капсулы для кофемашин Caffe Corsini Intenso 10х5,2г.		шт	796					2	322,03	644,06	18%	115,93	759,99
5	**457587** Кофе в капсулах PORTO ROSSO Ristretto 10шт*5г		упак	778					3	244,07	732,21	18%	131,80	864,01
6	**87747** Чистящее средство универсальное Формула ПРОГРЕССА 5л		шт	796					8	222,88	1 783,04	18%	320,95	2 103,99
7	**394948** Капсулы для кофемашин Cafe Royal Ristretto 10*5г		упак	778					3	287,29	861,87	18%	155,14	1 017,01
8	**558146** Папка для рисунков №1School Galaxy ручки А3 ПМД 3-20		шт	796					1	322,03	322,03	18%	57,97	380,00
9	**280473** Ножницы NoName 177 мм с пластиковыми эллиптическими ручками, цвет		шт	796					1	41,67	41,67	18%	7,50	49,17
						Итого			31		6 394,57		1 151,04	7 545,61

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид уп.	Количество		Масса брутто	Коли-чество	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	Сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	**487370** Корректирующая жидкость на водной основе 27г Штрих		шт	796					2	29,66	59,32	18%	10,68	70,00
11	**116608** Перчатки латексные повыш.прочности р-р L Vileda		пар	715					5	84,49	422,45	18%	76,04	498,49
12	**116607** Перчатки латексные повыш.прочности р-р M Vileda		пар	715					7	85,59	599,13	18%	107,84	706,97
13	**42812** Клей-карандаш 40г ATTACHE '15434		шт	796					2	74,07	148,14	18%	26,67	174,81
14	**116609** Перчатки латексные повыш.прочности р-р XL Vileda		пар	715					2	87,29	174,58	18%	31,42	206,00
15	**575333** Капсулы для кофемашин Caffe Poli Espresso 10*5,2г.		упак	778					3	221,19	663,57	18%	119,44	783,01
						Итого			21		2 067,19		372,09	2 439,28
						Всего по накладной	5		52		8 461,76		**1 523,13**	**9984.89**
										в т.ч. по ставкам НДС	8 461,76	18%	1 523,13	9 984,89

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах

и содержит Пятнадцать (прописью) порядковых номеров записей

Всего мест **5 (Пять)** Масса груза (нетто) _____ (прописью)

Масса груза (брутто) _____ (прописью)

Приложение (паспорта, сертификаты, и т.п.) на _____ (прописью) листах

Всего отпущено на сумму **Девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 89 коп.** (прописью)

Отпуск груза разрешил оператор по расходу (должность) _____ (подпись) Чекулаева Яна Сергеевна по доверенности N ЛОГЦ/48/3/2016/1 от 01.11.2016 (расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер _____ (подпись) Чекулаева Яна Сергеевна по доверенности N ЛОГЦ/48/3/2016/1 от 01.11.2016 (расшифровка подписи)

Отпуск груза произвел оператор по расходу (должность) _____ (подпись) **Чекулаева Я.С.** (расшифровка подписи)

М.П. < > _____ года

По доверенности № _____ от _____ года

выданной _____ (кем, кому (организация, должность, ФИО))

Груз принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Груз получил грузополучатель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. <14> марта 2017 года

ТН №0VT/14879782 от 14.03.2017 на сумму 9984.89р

Грузоотправитель: Обособленное подразделение ООО "Логистический Центр" в г.Домодедово

По з-с №0VT/577728/15924044 от 07.03.2017

Грузополучатель: ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1"

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137

СЧЁТ-ФАКТУРА № 21463903 от 14.03.2017 (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № ———— от ———— (1а)

Продавец	**ООО "ТЦ Комус"**	(2)
Адрес	119017, г.Москва, пер.Старомонетный, 9, стр 1	(2а)
ИНН/КПП продавца	7706202481/770601001	(2б)
Грузоотправитель и его адрес	Обособленное подразделение ООО "Логистический Центр" в г.Домодедово 142000, Московская обл., г.Домодедово, Центральный мкр. влад. Химпол	(3)
Грузополучатель и его адрес	ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к.1, 1	(4)
К платёжно-расчётному документу	№127 от 10.03.2017	(5)
Покупатель	**ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1"**	(6)
Адрес	119663 г.Москва ш.Боровское 20к1	(6а)
ИНН/КПП покупателя	7732121655/773201001	(6б)
Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643	(7)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало-говая ставка	Сумма налога, предъяв-ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (националь-ное)								цифро-вой код	краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
563759 Отбеливатель SANFOR Белизна гель 3 в 1, 700 г	796	шт	7	61,19	428,33	без акциза	18%	77,10	505,43	-	-	-
457586 Кофе в капсулах PORTO ROSSO Espresso 10шт*5г	778	упак	3	244,07	732,21	без акциза	18%	131,80	864,01	-	-	-
296756 Капсулы для кофемашин Vergnano Espresso Decaffeinated 10*5г	778	упак	3	283,05	849,15	без акциза	18%	152,85	1 002,00	380	ИТАЛИЯ	10130202/011116/0022548
666350 Капсулы для кофемашин Caffe Corsini Intenso 10х5,2г.	796	шт	2	322,03	644,06	без акциза	18%	115,93	759,99	380	ИТАЛИЯ	10130120/070916/0009047/3
457587 Кофе в капсулах PORTO ROSSO Ristretto 10шт*5г	778	упак	3	244,07	732,21	без акциза	18%	131,80	864,01	-	-	-
87747 Чистящее средство универсальное Формула ПРОГРЕССА 5л	796	шт	8	222,88	1 783,04	без акциза	18%	320,95	2 103,99	-	-	-
394948 Капсулы для кофемашин Cafe Royal Ristretto 10*5г	778	упак	3	287,29	861,87	без акциза	18%	155,14	1 017,01	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10225032/141116/0001929
558146 Папка для рисунков №1School Galaxy ручки А3 ПМД 3-20	796	шт	1	322,03	322,03	без акциза	18%	57,97	380,00	-	-	-
280473 Ножницы NoName 177 мм с пластиковыми эллиптическими ручками, цвет	796	шт	1	41,67	41,67	без акциза	18%	7,50	49,17	156	КИТАЙ	10130052/090117/об000002/1
487370 Корректирующая жидкость на водной основе 27г Штрих	796	шт	2	29,66	59,32	без акциза	18%	10,68	70,00	-	-	-
116608 Перчатки латексные повыш.прочности р-р L Vileda	715	пар	5	84,49	422,45	без акциза	18%	76,04	498,49	764	ТАИЛАНД	10210350/031016/0017582/001
116607 Перчатки латексные повыш.прочности р-р M Vileda	715	пар	7	85,59	599,13	без акциза	18%	107,84	706,97	764	ТАИЛАНД	10210350/031016/0017582/001
42812 Клей-карандаш 40г ATTACHE '15434	796	шт	2	74,07	148,14	без акциза	18%	26,67	174,81	203	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	10130052/200217/об000064/8
116609 Перчатки латексные повыш.прочности р-р XL Vileda	715	пар	2	87,29	174,58	без акциза	18%	31,42	206,00	764	ТАИЛАНД	10210350/130716/0011767/001

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		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		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
575333 Капсулы для кофемашин Caffe Poli Espresso 10*5,2г.	778	упак	3	221,19	663,57	без акциза	18%	119,44	783,01	380	ИТАЛИЯ	10130170/280916/0006948/3
Всего к оплате					**8 461,76**	X		**1 523,13**	**9 984,89**			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Чекулаева Яна Сергеевна (ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № Ф/81/2/2016/1 от 01.11.2016г.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Чекулаева Яна Сергеевна (ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № Ф/81/2/2016/1 от 01.11.2016г.

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

АКТ № 0704/1 от 7 апреля 2017 г.
на выполнение работ-услуг

Основание: По счету № 0704/1 от 07.04.2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны, составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы:

Наименование	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
1	2	3	4	5
Заправка картриджа Kyocera TK-3100	1 100,00	5	шт.	5 500,00
Выезд к клиенту для заправки картриджей	200,00	1	шт.	200,00
Итого:				5 700,00

Сумма прописью: Пять тысяч семьсот рублей 00 копеек. Без НДС.

Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Исполнитель: ИП Козлов Алексей Валерьевич
Адрес: Москва, административный округ Восточный, р-н Богородское,Ивантеевская улица,д28,к.2
ИНН: 771800868377
Расчетный счет: 40802810100001004684
Кор. счет: 30101810645250000801
Банк: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ВЕСТА" (ООО) Г. МОСКВА
БИК: 044525801
Сдал _____

Заказчик: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"
Адрес: 119633, г. Москва, Боровске шоссе, д.20,корп.1
ИНН: 7732121655
КПП: 772901001
Расчетный счет: 40703810400013367333
Кор. счет: 30101810300000000545
Банк: АО ЮниКредит Банк г. Москва
БИК: 044525545
Принял _____

ООО "ЗИПКАРТ"
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !
ОПЛ.ПО КАРТЕ
=1300.00
ИТОГ =1300.00
#3813 07-04-17 15:10 001
ИНН 007721293998
ККМ С ФП 00084531
ЭКЛЗ 1101002083
00002673 #019776

Дата «7» 04 2017 г.

АРНЫЙ ЧЕК

	Кол-во	Цена	Сумма
ТК-3100	1	900	900
доставка	1	400	400
Картридж для тонера			

Всего: 1300р

Подпись продавца:

ЗИПКАРТ ИНН 7721293998

100 листов

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132

		Код
Обособленное подразделение ООО "Логистический Центр" в г.Домодедово ИНН:7728855188 142000, Московская обл., г.Домодедово, Центральный мкр. влад. Химпол р/с:40702810301100003724 к/с:30101810200000000593 БИК:044525593 Банк:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительный офис "Проспект Мира"	Форма по ОКУД	0330212
организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Склад: 0D0(1)	по ОКПО	18450519
структурное подразделение	Вид деятельности по ОКДП	5130000
Грузополучатель **ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1"** ИНН:7732121655 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к.1, 1 тел: (499)504-3102	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Поставщик **ООО "ТЦ Комус"** ИНН:7706202481 119017, г.Москва, пер.Старомонетный, 9, стр 1 тел. (495) 780-80-80, (495) 825-825-8 факс 8-800-200-33-83 р/с:40702810596430000020 к/с:30101810000000000256 БИК:044525256 Банк:ПАО РОСБАНК	по ОКПО	51295563
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Плательщик **ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1"** ИНН:7732121655 119663 г.Москва ш.Боровское 20к1 тел: (499)504-3102 факс: (903)557-02-87	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Основание Заказ-счет	номер	**0VT/577728/16637172**
договор, заказ-наряд	дата	**18.05.2017**
Доп.информация к/н:63083110 сч: заявка №21523940,(7139)		
Экспедитор 10065 ГОНЧАРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 009 № а/м A909OC777 Транспортная накладная	номер	**09/10633178**
	дата	22/05/2017
	Вид операции	Тип оплаты: безналичный
		Усл. оплаты: О
		Оплата до 22.05.2017

Номер документа	Дата составления
0VT/15563619	**22.05.2017**

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид уп.	Количество		Масса брутто	Коли-чество	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	Сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**457587** Кофе в капсулах PORTO ROSSO Ristretto 10шт*5г	✓	упак	778					6	227,97	1 367,82	18%	246,21	1 614,03
2	**457588** Кофе в капсулах PORTO ROSSO Americano 10шт*5г	✓	упак	778					1	233,05	233,05	18%	41,95	275,00
3	**457586** Кофе в капсулах PORTO ROSSO Espresso 10шт*5г	✓	упак	778					2	233,05	466,10	18%	83,90	550,00
4	**644315** Чай Lipton Yellow Label черн. 100 пакх1,6гр/уп	✓	шт	796					2	205,93	411,86	18%	74,13	485,99
5	**475005** Мармелад Мармеландия лимонные дольки, 250 г.	✓	шт	796					1	94,92	94,92	18%	17,09	112,01
6	**475004** Мармелад Мармеландия апельсиновые дольки, 250 г.	✓	шт	796					1	94,92	94,92	18%	17,09	112,01
7	**104540** Мармелад Мармеландия фруктовый коктейль 250г	✓	упак	778					1	83,31	83,31	18%	15,00	98,31
						Итого			14		2 751,98		495,37	3 247,35

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид уп.	Количество		Масса брутто	Коли-чество	Цена, руб. коп.	Сумма без учёта НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	Сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	308334 Сахар рафинад РУССКИЙ 1кг	✓	шт	796					1	55,82	55,82	10%	5,58	61,40
						Итого			1		55,82		5,58	61,40
						Всего по накладной	1		15		2 807,80		**500,95**	**3308.75**
										в т.ч. по ставкам НДС	2 751,98	18%	495,37	3 247,35
											55,82	10%	5,58	61,40

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах

и содержит Восемь порядковых номеров записей

прописью

Всего мест 1 (Один) Масса груза (нетто) _____

прописью

Масса груза (брутто) _____

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты, и т.п.) на _____ листах

прописью

Всего отпущено на сумму Три тысячи триста восемь рублей 75 коп.

прописью

Отпуск груза разрешил оператор по расходу _____ (должность) _____ (подпись) Чекулаева Яна Сергеевна по доверенности N ЛОГЦ/48/3/2016/1 от 01.11.2016 (расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер _____ (подпись) Чекулаева Яна Сергеевна по доверенности N ЛОГЦ/48/3/2016/1 от 01.11.2016 (расшифровка подписи)

Отпуск груза произвел оператор по расходу _____ (должность) _____ (подпись) Чекулаева Я.С. (расшифровка подписи)

М.П. < > _____ года

По доверенности № _____ от _____ года

выданной

кем, кому (организация, должность, ФИО)

Принято _____ мест Внутренний пересчет: ☐ Да ☐ Нет Упаковка не нарушена ☐

Груз принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Груз получил грузополучатель _____ (должность) _____ (подпись) ТАРИЛОВ Ю.В (расшифровка подписи)

М.П. 22 мая 2017 года

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137

СЧЁТ-ФАКТУРА № 21993416 от 22.05.2017 (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № ———— от ———— (1а)

Продавец	**ООО "ТЦ Комус"**	(2)
Адрес	119017, г.Москва, пер.Старомонетный, 9, стр 1	(2а)
ИНН/КПП продавца	7706202481/770601001	(2б)
Грузоотправитель и его адрес	Обособленное подразделение ООО "Логистический Центр" в г.Домодедово 142000, Московская обл., г.Домодедово, Центральный мкр. влад. Химпол	(3)
Грузополучатель и его адрес	ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к.1, 1	(4)
К платёжно-расчётному документу	№270 от 19.05.2017	(5)
Покупатель	**ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1"**	(6)
Адрес	119663 г.Москва ш.Боровское 20к1	(6а)
ИНН/КПП покупателя	7732121655/773201001	(6б)
Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643	(7)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало-говая ставка	Сумма налога, предъяв-ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
457587 Кофе в капсулах PORTO ROSSO Ristretto 10шт*5г	778	упак	6	227,97	1 367,82	без акциза	18%	246,21	1 614,03	-	-	-
457588 Кофе в капсулах PORTO ROSSO Americano 10шт*5г	778	упак	1	233,05	233,05	без акциза	18%	41,95	275,00	-	-	-
457586 Кофе в капсулах PORTO ROSSO Espresso 10шт*5г	778	упак	2	233,05	466,10	без акциза	18%	83,90	550,00	-	-	-
644315 Чай Lipton Yellow Label черн. 100 пакх1,6гр/уп	796	шт	2	205,93	411,86	без акциза	18%	74,13	485,99	-	-	-
475005 Мармелад Мармеландия лимонные дольки, 250 г.	796	шт	1	94,92	94,92	без акциза	18%	17,09	112,01	-	-	-
475004 Мармелад Мармеландия апельсиновые дольки, 250 г.	796	шт	1	94,92	94,92	без акциза	18%	17,09	112,01	-	-	-
104540 Мармелад Мармеландия фруктовый коктейль 250г	778	упак	1	83,31	83,31	без акциза	18%	15,00	98,31	-	-	-
308334 Сахар рафинад РУССКИЙ 1кг	796	шт	1	55,82	55,82	без акциза	10%	5,58	61,40	-	-	-
Всего к оплате					**2 807,80**	X		**500,95**	**3 308,75**			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ———— (подпись) Чекулаева Яна Сергеевна (ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № Ф/81/2/2016/1 от 01.11.2016г.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ———— (подпись) Чекулаева Яна Сергеевна (ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № Ф/81/2/2016/1 от 01.11.2016г.

Индивидуальный предприниматель ———— (подпись) ———— (ф.и.о.) ———— (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132

		Код
Обособленное подразделение ООО "Логистический Центр" в г.Домодедово ИНН:7728855188 142000, Московская обл., г.Домодедово, Центральный мкр. влад. Химпол р/с:40702810301100003724 к/с:30101810200000000593 БИК:044525593 Банк:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительный офис "Проспект Мира"	Форма по ОКУД	0330212
организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Склад: 00D(6), 0C0(7), 0D0(5), 0QR(1)	по ОКПО	18450519
структурное подразделение	Вид деятельности по ОКДП	5130000
Грузополучатель ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН:7732121655 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к.1, 1 тел: (499)504-3102	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Поставщик ООО "ТЦ Комус" ИНН:7706202481 119017, г.Москва, пер.Старомонетный, 9, стр 1 тел. (495) 780-80-80, (495) 825-825-8 факс 8-800-200-33-83 р/с:40702810596430000020 к/с:30101810000000000256 БИК:044525256 Банк:ПАО РОСБАНК	по ОКПО	51295563
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Плательщик ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН:7732121655 119663 г.Москва ш.Боровское 20к1 тел: (499)504-3102 факс: (903)557-02-87	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Основание	Заказ-счет номер	0VT/577728/16636946
договор, заказ-наряд		
Доп.информация к/н:63083888;к/н:63083889;к/н:63083890;к/н:63083891 сч: заявка №21523964,(7469)	дата	18.05.2017
Экспедитор 10065 ГОНЧАРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 009 № а/м А909ОС777	Транспортная накладная номер	09/10634427
	дата	22/05/2017
	Вид операции	Тип оплаты: безналичный
		Усл. оплаты: О
		Оплата до 22.05.2017

Номер документа	Дата составления
0VT/15565236	22.05.2017

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид уп.	Количество		Масса брутто	Коли-чество	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	Сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**189149** Перчатки трикотажные с 2-ым латексным покрытием		пар	715					10	21,19	211,90	18%	38,14	250,04
2	**87747** Чистящее средство универсальное Формула ПРОГРЕССА 5л		шт	796					7	261,86	1 833,02	18%	329,94	2 162,96
3	**563759** Отбеливатель SANFOR Белизна гель 3 в 1, 700 г		шт	796					7	68,22	477,54	18%	85,96	563,50
4	**549601** Тряпка для пола нетканое регенерир. прошивное полотно белое 70х80см 50шт/уп		шт	796					45	29,74	1 338,30	18%	240,89	1 579,19
5	**116609** Перчатки латексные повыш.прочности р-р XL Vileda		пар	715					3	81,27	243,81	18%	43,89	287,70
6	**554353** Веник двухпрошивной высшая категория		шт	796					4	69,04	276,16	18%	49,71	325,87
7	**13500** Бумага для ОфТех SVETO COPY (А4,80г,146%CIE) пачка 500л.		шт	796					20	186,36	3 727,20	18%	670,90	4 398,10
8	**116608** Перчатки латексные повыш.прочности р-р L Vileda		пар	715					3	81,27	243,81	18%	43,89	287,70
9	**522046** Совок с длинной ручкой 80 см		шт	796					4	87,29	349,16	18%	62,85	412,01
						Итого			103		8 700,90		1 566,17	10 267,07

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид уп.	Количество		Масса брутто	Коли-чество	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	Сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	**250264** Портативный HDD Transcend 25M3 1TB USB3.0Anti-shock(TS1TSJ25M3)2,5		шт	796					1	3 550,85	3 550,85	18%	639,15	4 190,00
11	**78090** Средство для стекол CHIRTON и для др.поверхностей с курком 500мл		шт	796					2	65,52	131,04	18%	23,59	154,63
12	**116607** Перчатки латексные повыш.прочности р-р M Vileda		пар	715					7	82,97	580,79	18%	104,54	685,33
13	**317396** Полотенца бумажные LUSCAN 2-сл.,с тиснением, 4рул./уп.		упак	778					3	93,22	279,66	18%	50,34	330,00
14	**675623** Полотенца универсальные Радуга макси 24.5х30см (50штук/рулон)		рул	736					1	166,10	166,10	18%	29,90	196,00
15	**144338** Губка-мочалка металлическая средняя D=7,5 см. вес=14гр. 3шт./уп. PACLAN		упак	778					2	38,06	76,12	18%	13,70	89,82
16	**42812** Клей-карандаш 40г ATTACHE '15434		шт	796					1	61,79	61,79	18%	11,12	72,91
17	**675624** Полотенца универсальные Абсолют 24.5х30см (30штук/рулон)		рул	736					1	166,10	166,10	18%	29,90	196,00
18	**330695** Средство для сантехники DOMESTOS жидкое 500мл		шт	796					1	72,03	72,03	18%	12,97	85,00
19	**47587** Ножницы Attache 169 мм с пластиковыми эллиптическими ручками, цвет черный		шт	796					1	28,39	28,39	18%	5,11	33,50
20	**194357** Мешки для мусора ПВД 35л 50х61см 10,5мкм синие 30шт/рул Paclan Multi-Top		рул	736					1	75,42	75,42	18%	13,58	89,00
21	**478371** Чистящее средство для кухни ПЕМОЛЮКС порошок 480г ассорт.		шт	796					8	39,78	318,24	18%	57,28	375,52
22	**450747** Блок-кубик ATTACHE запасной 9х9х5 триколор		шт	796					1	69,51	69,51	18%	12,51	82,02
23	**605141** Блок-кубик ATTACHE ЭКОНОМ запасной 9х9х5 цветной		шт	796					1	54,18	54,18	18%	9,75	63,93
24	**27029** Блок-кубик ATTACHE запасной 9х9х5 белый блок		шт	796					1	54,19	54,19	18%	9,75	63,94
25	**95562** Тетрадь общая Attache,60л,клет,А4,скреп,обл.лак.карт classic		шт	796					1	55,08	55,08	18%	9,91	64,99
26	**383733** Клейкие закладки пласт. 8цв.по 15л. 45ммх12 Attache Selection		шт	796					1	47,19	47,19	18%	8,49	55,68
						Итого			34		5 786,68		1 041,59	6 828,27

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид уп.	Количество		Масса брутто	Коли-чество	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	Сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	**503** Клей-карандаш 8г SCOTCH '6208V		шт	796					1	46,77	46,77	18%	8,42	55,19
						Итого			1		46,77		8,42	55,19
						Всего по накладной	19		138		14 534,35		**2 616,18**	**17150.53**
										в т.ч. по ставкам НДС	14 534,35	18%	2 616,18	17 150,53

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах

и содержит Двадцать семь порядковых номеров записей

прописью

Всего мест **19 (Девятнадцать)** Масса груза (нетто) _____

прописью

Масса груза (брутто) _____

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты, и т.п.) на _____ листах

прописью

Всего отпущено на сумму **Семнадцать тысяч сто пятьдесят рублей 53 коп.**

прописью

Отпуск груза разрешил оператор по расходу _____ Чекулаева Яна Сергеевна по доверенности N ЛОГЦ/48/3/2016/1 от 01.11.2016

должность подпись расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер _____ Чекулаева Яна Сергеевна по доверенности N ЛОГЦ/48/3/2016/1 от 01.11.2016

подпись расшифровка подписи

Отпуск груза произвел оператор по расходу _____ Чекулаева Я.С.

должность подпись расшифровка подписи

М.П. «___» _____ года

По доверенности № _____ от _____ года

выданной

кем, кому (организация, должность, ФИО)

Принято _____ мест Внутренний пересчет: ☐ Да ☐ Нет Упаковка не нарушена ☐

Груз принял _____ _____ _____

должность подпись расшифровка подписи

Груз получил грузополучатель _____ _____ _____

должность подпись расшифровка подписи

М.П. «22» 05 2017 года

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137

СЧЁТ-ФАКТУРА № 21994584 от 22.05.2017 (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № ———— от ———— (1а)

Продавец	**ООО "ТЦ Комус"**	(2)
Адрес	119017, г.Москва, пер.Старомонетный, 9, стр 1	(2а)
ИНН/КПП продавца	7706202481/770601001	(2б)
Грузоотправитель и его адрес	Обособленное подразделение ООО "Логистический Центр" в г.Домодедово 142000, Московская обл., г.Домодедово, Центральный мкр. влад. Химпол	(3)
Грузополучатель и его адрес	ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к.1, 1	(4)
К платёжно-расчётному документу	№269 от 19.05.2017	(5)
Покупатель	**ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1"**	(6)
Адрес	119663 г.Москва ш.Боровское 20к1	(6а)
ИНН/КПП покупателя	7732121655/773201001	(6б)
Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643	(7)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		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		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
189149 Перчатки трикотажные с 2-ым латексным покрытием	715	пар	10	21,19	211,90	без акциза	18%	38,14	250,04	-	-	-
87747 Чистящее средство универсальное Формула ПРОГРЕССА 5л	796	шт	7	261,86	1 833,02	без акциза	18%	329,94	2 162,96	-	-	-
563759 Отбеливатель SANFOR Белизна гель 3 в 1, 700 г	796	шт	7	68,22	477,54	без акциза	18%	85,96	563,50	-	-	-
549601 Тряпка для пола нетканое регенерир. прошивное полотно белое 70х80см 50шт/уп	796	шт	45	29,74	1 338,30	без акциза	18%	240,89	1 579,19	-	-	-
116609 Перчатки латексные повыш.прочности р-р XL Vileda	715	пар	3	81,27	243,81	без акциза	18%	43,89	287,70	764	ТАИЛАНД	10210350/031016/0017582/001
554353 Веник двухпрошивной высшая категория	796	шт	4	69,04	276,16	без акциза	18%	49,71	325,87	-	-	-
13500 Бумага для ОфТех SVETO COPY (А4,80г,146%CIE) пачка 500л.	796	шт	20	186,36	3 727,20	без акциза	18%	670,90	4 398,10	-	-	-
116608 Перчатки латексные повыш.прочности р-р L Vileda	715	пар	3	81,27	243,81	без акциза	18%	43,89	287,70	764	ТАИЛАНД	10210350/270217/0003484/001
522046 Совок с длинной ручкой 80 см	796	шт	4	87,29	349,16	без акциза	18%	62,85	412,01	-	-	-
250264 Портативный HDD Transcend 25M3 1TB USB3.0Anti-shock(TS1TSJ25M3)2,5	796	шт	1	3 550,85	3 550,85	без акциза	18%	639,15	4 190,00	158	ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)	10216022/120217/0002065/27
78090 Средство для стекол CHIRTON и для др.поверхностей с курком 500мл	796	шт	2	65,52	131,04	без акциза	18%	23,59	154,63	-	-	-
116607 Перчатки латексные повыш.прочности р-р M Vileda	715	пар	7	82,97	580,79	без акциза	18%	104,54	685,33	764	ТАИЛАНД	10210350/270217/0003484/001
317396 Полотенца бумажные LUSCAN 2-сл.,с тиснением, 4рул./уп.	778	упак	3	93,22	279,66	без акциза	18%	50,34	330,00	-	-	-
675623 Полотенца универсальные Радуга макси 24.5х30см (50штук/рулон)	736	рул	1	166,10	166,10	без акциза	18%	29,90	196,00	-	-	-
144338 Губка-мочалка металлическая средняя D=7,5 см. вес=14гр. 3шт./уп. PACLAN	778	упак	2	38,06	76,12	без акциза	18%	13,70	89,82	156	КИТАЙ	10702030/310117/0007069/01
42812 Клей-карандаш 40г ATTACHE '15434	796	шт	1	61,79	61,79	без акциза	18%	11,12	72,91	203	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	10130052/060417/об000128/2
675624 Полотенца универсальные Абсолют 24.5х30см (30штук/рулон)	736	рул	1	166,10	166,10	без акциза	18%	29,90	196,00	-	-	-
330695 Средство для сантехники DOMESTOS жидкое 500мл	796	шт	1	72,03	72,03	без акциза	18%	12,97	85,00	-	-	-
47587 Ножницы Attache 169 мм с пластиковыми эллиптическими ручками, цвет черный	796	шт	1	28,39	28,39	без акциза	18%	5,11	33,50	156	КИТАЙ	10130052/210217/об000071/1
194357 Мешки для мусора ПВД 35л 50х61см 10,5мкм синие 30шт/рул Paclan Multi-Top	736	рул	1	75,42	75,42	без акциза	18%	13,58	89,00	-	-	-
478371 Чистящее средство для кухни ПЕМОЛЮКС порошок 480г ассорт.	796	шт	8	39,78	318,24	без акциза	18%	57,28	375,52	-	-	-

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало-говая ставка	Сумма налога, предъяв-ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
450747 Блок-кубик ATTACHE запасной 9х9х5 триколор	796	шт	1	69,51	69,51	без акциза	18%	12,51	82,02	-	-	-
605141 Блок-кубик ATTACHE ЭКОНОМ запасной 9х9х5 цветной	796	шт	1	54,18	54,18	без акциза	18%	9,75	63,93	-	-	-
27029 Блок-кубик ATTACHE запасной 9х9х5 белый блок	796	шт	1	54,19	54,19	без акциза	18%	9,75	63,94	-	-	-
95562 Тетрадь общая Attache,60л,клет,А4,скреп,обл.лак.карт classic	796	шт	1	55,08	55,08	без акциза	18%	9,91	64,99	-	-	-
383733 Клейкие закладки пласт. 8цв.по 15л. 45ммх12 Attache Selection	796	шт	1	47,19	47,19	без акциза	18%	8,49	55,68	156	КИТАЙ	10130182/020915/0011667/2
503 Клей-карандаш 8г SCOTCH '6208V	796	шт	1	46,77	46,77	без акциза	18%	8,42	55,19	410	КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА	10216110/240216/0010635/001
Всего к оплате					**14 534,35**	X		**2 616,18**	**17 150,53**			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Чекулаева Яна Сергеевна (ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № Ф/81/2/2016/1 от 01.11.2016г.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Чекулаева Яна Сергеевна (ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № Ф/81/2/2016/1 от 01.11.2016г.

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2017 № 625)

СЧЁТ-ФАКТУРА № **22771057** от **04.09.2017** (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № ———— от ———— (1а)

Продавец	**ООО "ТЦ Комус"**	(2)
Адрес	119180, г.Москва, пер.Голутвинский 1-й, дом 3-5, строение 3, помещ 5 этаж 2	(2а)
ИНН/КПП продавца	7706202481/770601001	(2б)
Грузоотправитель и его адрес	Обособленное подразделение ООО "Логистический Центр" в г.Домодедово 142000, Московская обл., г.Домодедово, Центральный мкр. влад. Химпол	(3)
Грузополучатель и его адрес	ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к.1, 1	(4)
К платёжно-расчётному документу	№456 от 01.09.2017	(5)
Покупатель	**ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1"**	(6)
Адрес	119663 г.Москва ш.Боровское 20к1	(6а)
ИНН/КПП покупателя	7732121655/773201001	(6б)
Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643	(7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)		(8)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		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		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
142363 Папка файл-вкладыш А4 40мкм Attache с перфорацией,100 шт.	778	упак	3	140,68	422,04	без акциза	18%	75,97	498,01	-	-	-
13500 Бумага для ОфТех SVETO COPY (А4,80г,146%CIE) пачка 500л.	796	шт	25	167,71	4 192,75	без акциза	18%	754,70	4 947,45	-	-	-
189149 Перчатки трикотажные с двойной латексной заливкой 13 класс	715	пар	7	22,71	158,97	без акциза	18%	28,61	187,58	-	-	-
554354 Веник трехпрошивной Люкс	796	шт	4	94,92	379,68	без акциза	18%	68,34	448,02	-	-	-
563759 Отбеливатель SANFOR Белизна гель 3 в 1, 700 г	796	шт	13	70,59	917,67	без акциза	18%	165,18	1 082,85	-	-	-
90108 Швабра деревянная с ручкой 130см	796	шт	4	45,81	183,24	без акциза	18%	32,98	216,22	-	-	-
703555 Календарь настен, 2018, 305х675, Котенок с книгой, 3 спир,80г/м2,КВ	796	шт	1	82,01	82,01	без акциза	18%	14,76	96,77	-	-	-
354659 Бумага туалетная Zewa-Plus Сирень 2сл бел втор втул 23м 184л 8рул/уп 144105	778	упак	1	127,12	127,12	без акциза	18%	22,88	150,00	-	-	-
712269 Календарь настол,шалашик,2018,Символ года,1спир,100х140, 0800010,0800011	796	шт	1	22,36	22,36	без акциза	18%	4,02	26,38	-	-	-
87422 Палка для щеток (87425), МОПов (87421) алюминий 138см Vileda	796	шт	1	190,68	190,68	без акциза	18%	34,32	225,00	724	ИСПАНИЯ	10210350/090317/0004264/002
14919 Блокнот на спир.А5 60л.STENOGRAPHY 6с10 клетк 40 в асс.	796	шт	2	22,72	45,44	без акциза	18%	8,18	53,62	-	-	-
317396 Полотенца бумажные LUSCAN 2-сл.,с тиснением, 4рул./уп.	778	упак	1	108,47	108,47	без акциза	18%	19,52	127,99	-	-	-
116607 Перчатки хозяйственные Vileda латекс повышенной прочности р-р М	715	пар	7	94,07	658,49	без акциза	18%	118,53	777,02	764	ТАИЛАНД	10210350/270217/0003484/001
563762 Чистящее средство для кухни Чистин 400 г лимонный всплеск	796	шт	5	25,29	126,45	без акциза	18%	22,76	149,21	-	-	-
355093 Профессиональная химия Ника-Хлор 1кг. (300 табл. в упак.)	778	упак	1	494,07	494,07	без акциза	18%	88,93	583,00	-	-	-
87425 Щетка насадка для швабр Vileda	796	шт	1	216,10	216,10	без акциза	18%	38,90	255,00	724	ИСПАНИЯ	10210350/090317/0004264/001
148055 Ручка шариковая Attache Style 0,5мм прорезин.корп.синий ст.	796	шт	2	17,81	35,62	без акциза	18%	6,41	42,03	156	КИТАЙ	10130052/050617/0004573/4
487370 Корректирующая жидкость на водной основе 27г Штрих	796	шт	1	33,21	33,21	без акциза	18%	5,98	39,19	-	-	-
87747 Чистящее средство универсальное Формула ПРОГРЕССА 5л	796	шт	9	252,54	2 272,86	без акциза	18%	409,11	2 681,97	-	-	-
386168 Клей-карандаш 15г KORES +33% Free (20г по цене 15)	796	шт	2	75,36	150,72	без акциза	18%	27,13	177,85	203	ЧЕХИЯ	10130052/160617/0005036/3
95562 Тетрадь общая Attache,60л,клет,А4,скреп,обл.лак.карт classic	796	шт	2	41,53	83,06	без акциза	18%	14,95	98,01	-	-	-

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало-говая став-ка	Сумма налога, предъяв-ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
144338 Губка-мочалка металлическая средняя D=7,5 см. вес=14гр. 3шт./уп. PACLAN	778	упак	1	37,16	37,16	без акциза	18%	6,69	43,85	156	КИТАЙ	10702030/160317/0019105/01
Всего к оплате					**10 938,17**	X		1 968,85	**12 907,02**			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Абушева Ольга Алексеевна (ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № Ф/74/0/2017/1 от 01.01.2017г.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Абушева Ольга Алексеевна (ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № Ф/74/0/2017/1 от 01.01.2017г.

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132

		Код
Обособленное подразделение ООО "Логистический Центр" в г.Домодедово ИНН:7728855188 142000, Московская обл., г.Домодедово, Центральный мкр. влад. Химпол р/с:40702810301100003724 к/с:30101810200000000593 БИК:044525593 Банк:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительный офис "Проспект Мира"	Форма по ОКУД	0330212
организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Склад: 00D(7), 0C0(3), 0D0(4), 0QR(1)	по ОКПО	18450519
структурное подразделение	Вид деятельности по ОКДП	5130000
Грузополучатель **ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1"** ИНН:7732121655 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к.1, 1 тел: (499)504-3102	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Поставщик **ООО "ТЦ Комус"** ИНН:7706202481 119180, г.Москва, пер.Голутвинский 1-й, дом 3-5, строение 3, помещ 5 этаж 2 тел. (495) 780-80-80, (495) 825-825-8 р/с:40702810596430000020 к/с:30101810000000000256 БИК:044525256 Банк:ПАО РОСБАНК	по ОКПО	51295563
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Плательщик **ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1"** ИНН:7732121655 119663 г.Москва ш.Боровское 20к1 тел: (499)504-3102 факс: (903)557-02-87	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Основание	Заказ-счет номер	**0EP/577728/10313863**
договор, заказ-наряд		
Доп.информация к/н:65792962;к/н:65792963;к/н:65792964;к/н:65792965 сч: заявка №22382014,(5888)	дата	**01.09.2017**
Экспедитор 32003 БОЗЮКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИ 009 № а/м Х771УР777	Транспортная накладная номер	**09/11337462**
	дата	04/09/2017
	Вид операции	Тип оплаты: безналичный
		Усл. оплаты: О
		Оплата до 04.09.2017

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
0EP/9868390	**04.09.2017**

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид уп.	Количество		Масса брутто	Коли-чество	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	Сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**142363** Папка файл-вкладыш А4 40мкм Attache с перфорацией,100 шт.		упак	778					3	140,68	422,04	18%	75,97	498,01
2	**13500** Бумага для ОфТех SVETO COPY (А4,80г,146%CIE) пачка 500л.		шт	796					25	167,71	4 192,75	18%	754,70	4 947,45
3	**189149** Перчатки трикотажные с двойной латексной заливкой 13 класс		пар	715					7	22,71	158,97	18%	28,61	187,58
4	**554354** Веник трехпрошивной Люкс		шт	796					4	94,92	379,68	18%	68,34	448,02
5	**563759** Отбеливатель SANFOR Белизна гель 3 в 1, 700 г		шт	796					13	70,59	917,67	18%	165,18	1 082,85
6	**90108** Швабра деревянная с ручкой 130см		шт	796					4	45,81	183,24	18%	32,98	216,22
7	**703555** Календарь настен, 2018, 305х675, Котенок с книгой, 3 спир,80г/м2,КВ		шт	796					1	82,01	82,01	18%	14,76	96,77
8	**354659** Бумага туалетная Zewa-Plus Сирень 2сл бел втор втул 23м 184л 8рул/уп 144105		упак	778					1	127,12	127,12	18%	22,88	150,00
						Итого			58		6 463,48		1 163,42	7 626,90

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид уп.	Количество		Масса брутто	Коли-чество	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	Сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	**712269** Календарь настол,шалашик,2018,Символ года,1спир,100х140, 0800010,0800011		шт	796					1	22,36	22,36	18%	4,02	26,38
10	**87422** Палка для щеток (87425), МОПов (87421) алюминий 138см Vileda		шт	796					1	190,68	190,68	18%	34,32	225,00
11	**14919** Блокнот на спир.А5 60л.STENOGRAPHY 6с10 клетк 40 в асс.		шт	796					2	22,72	45,44	18%	8,18	53,62
12	**317396** Полотенца бумажные LUSCAN 2-сл.,с тиснением, 4рул./уп.		упак	778					1	108,47	108,47	18%	19,52	127,99
13	**116607** Перчатки хозяйственные Vileda латекс повышенной прочности р-р М		пар	715					7	94,07	658,49	18%	118,53	777,02
14	**563762** Чистящее средство для кухни Чистин 400 г лимонный всплеск		шт	796					5	25,29	126,45	18%	22,76	149,21
15	**355093** Профессиональная химия Ника-Хлор 1кг. (300 табл. в упак.)		упак	778					1	494,07	494,07	18%	88,93	583,00
16	**87425** Щетка насадка для швабр Vileda		шт	796					1	216,10	216,10	18%	38,90	255,00
17	**148055** Ручка шариковая Attache Style 0,5мм прорезин.корп.синий ст.		шт	796					2	17,81	35,62	18%	6,41	42,03
18	**487370** Корректирующая жидкость на водной основе 27г Штрих		шт	796					1	33,21	33,21	18%	5,98	39,19
19	**87747** Чистящее средство универсальное Формула ПРОГРЕССА 5л		шт	796					9	252,54	2 272,86	18%	409,11	2 681,97
20	**386168** Клей-карандаш 15г KORES +33% Free (20г по цене 15)		шт	796					2	75,36	150,72	18%	27,13	177,85
21	**95562** Тетрадь общая Attache,60л,клет,А4,скреп,обл.лак.карт classic		шт	796					2	41,53	83,06	18%	14,95	98,01
						Итого			35		4 437,53		798,74	5 236,27

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид уп.	Количество		Масса брутто	Коли-чество	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	Сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	**144338** Губка-мочалка металлическая средняя D=7,5 см. вес=14гр. 3шт./уп. PACLAN		упак	778					1	37,16	37,16	18%	6,69	43,85
						Итого			1		37,16		6,69	43,85
						Всего по накладной	15		94		10 938,17		**1 968,85**	**12907.02**
										в т.ч. по ставкам НДС	10 938,17	18%	1 968,85	12 907,02

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах

и содержит Двадцать два порядковых номеров записей

прописью

Всего мест **15 (Пятнадцать)** Масса груза (нетто) _____

прописью

Масса груза (брутто) _____

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты, и т.п.) на _____ листах

прописью

Всего отпущено на сумму **Двенадцать тысяч девятьсот семь рублей 02 коп.**

прописью

Отпуск груза разрешил Оператор _____ Абушева Ольга Алексеевна по доверенности N ЛОГЦ/39/0/2017/1 от 01.01.2017

должность подпись расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер _____ Абушева Ольга Алексеевна по доверенности N ЛОГЦ/39/0/2017/1 от 01.01.2017

подпись расшифровка подписи

Отпуск груза произвел Оператор _____ **Абушева О.А.**

должность подпись расшифровка подписи

М.П. < > _____ года

По доверенности № _____ от _____ года

выданной _____

кем, кому (организация, должность, ФИО)

Принято _____ мест Внутренний пересчет: ☐ Да ☐ Нет Упаковка не нарушена ☐

Груз принял _____ _____ _____

должность подпись расшифровка подписи

Груз получил грузополучатель _____ _____ Гаврилов Ю.Н.

должность подпись расшифровка подписи

М.П. < > 04.09.2017 года

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132

		Код
ООО "Логистический Центр" ИНН:7728855188 117335, г.Москва, ул.Архитектора Власова, дом 6 р/с:40702810301100003724 к/с:30101810200000000593 БИК:044525593 Банк:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительный офис "Проспект Мира"	Форма по ОКУД	0330212
организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Склад: 0VX(0)	по ОКПО	18450519
структурное подразделение	Вид деятельности по ОКДП	5130000
Грузополучатель ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН:7732121655 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к.1, 1 тел: (499)504-3102	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Поставщик ООО "ТЦ Комус" ИНН:7706202481 119180, г.Москва, пер.Голутвинский 1-й, дом 3-5, строение 3, помещ 5 этаж 2 (495) 780-80-80, (495) 825-825-8 р/с:40702810596430000020 к/с:30101810000000000256 БИК:044525256 Банк:ПАО РОСБАНК	по ОКПО	51295563
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Плательщик ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН:7732121655 119663 643 г.Москва ш.Боровское 20к1	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Основание Заказ-счет	номер	0VT/577728/17672611
договор, заказ-наряд		
Доп.информация к/н:65837014 сч:	дата	31.08.2017
Экспедитор № а/м Транспортная накладная	номер	
	дата	
	Вид операции	Тип оплаты: безналичный
		Усл. оплаты: О
		Оплата до 05.09.2017

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ	Номер документа	Дата составления
	0VT/16597895	05.09.2017

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид уп.	Количество		Масса брутто	Коли-чество	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	Сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**51855** Восстановление картриджа HP Q2612A <Москва>		шт	796					3	937,29	2 811,87	18%	506,14	3 318,01
						Итого			3		2 811,87		506,14	3 318,01
						Всего по накладной			3		2 811,87		**506,14**	**3318.01**
										в т.ч. по ставкам НДС	2 811,87	18%	506,14	3 318,01

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах

и содержит Один (прописью) порядковых номеров записей

Всего мест _____ Масса груза (нетто) _____ (прописью)

Масса груза (брутто) _____ (прописью)

Приложение (паспорта, сертификаты, и т.п.) на _____ (прописью) листах

Всего отпущено на сумму Три тысячи триста восемнадцать рублей 01 коп. (прописью)

Отпуск груза разрешил Сервис-менеджер ДКУ (должность) _____ (подпись) Матюшкина Анна Игоревна по доверенности NЛОГЦ/1/57/2016/1 от 12.01.2016 (расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер _____ (подпись) Матюшкина Анна Игоревна по доверенности NЛОГЦ/1/57/2016/1 от 12.01.2016 (расшифровка подписи)

Отпуск груза произвел Сервис-менеджер ДКУ (должность) _____ (подпись) Матюшкина А.И. (расшифровка подписи)

М.П. < > _____ года

По доверенности № _____ от _____ года

выданной

(кем, кому (организация, должность, ФИО))

Принято _____ мест Внутренний пересчет: ☐ Да ☐ Нет Упаковка не нарушена ☐

Груз принял _____ (должность) _____ (подпись) Председатель Правления ТСЖ «Боровское 20-1» (расшифровка подписи)

Груз получил грузополучатель _____ (должность) _____ (подпись) Гаврилов Д.Н. (расшифровка подписи)

М.П. < 05 > 09 2017 года

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2017 № 625)

СЧЁТ-ФАКТУРА № 22778103 от 05.09.2017 (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № ———— от ———— (1а)

Продавец	ООО "ТЦ Комус"	(2)
Адрес	119180, г.Москва, пер.Голутвинский 1-й, дом 3-5, строение 3, помещ 5 этаж 2	(2а)
ИНН/КПП продавца	7706202481/770601001	(2б)
Грузоотправитель и его адрес	ООО "Логистический Центр" 117335, г.Москва, ул.Архитектора Власова, дом 6	(3)
Грузополучатель и его адрес	ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к.1, 1	(4)
К платёжно-расчётному документу	№ от	(5)
Покупатель	**ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1"**	(6)
Адрес	119663 г.Москва ш.Боровское 20к1	(6а)
ИНН/КПП покупателя	7732121655/773201001	(6б)
Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643	(7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)		(8)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		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		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
51855 Восстановление картриджа HP Q2612A <Москва>	796	шт	3	937,29	2 811,87	без акциза	18%	506,14	3 318,01	-	-	-
Всего к оплате					**2 811,87**	X		**506,14**	**3 318,01**			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Матюшкина Анна Игоревна (ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности N Ф/1/88/2016/1 от 12.01.2016

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Матюшкина Анна Игоревна (ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности N Ф/1/88/2016/1 от 12.01.2016

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 23516084 от 29.11.2017 (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № ———— от ———— (1а)

Продавец	ООО "ТЦ Комус"	(2)
Адрес	119180, город Москва, переулок Голутвинский 1-й, дом 3-5, строение 3, помещ 5 этаж 2	(2а)
ИНН/КПП продавца	7706202481/770601001	(2б)
Грузоотправитель и его адрес	Обособленное подразделение ООО "Логистический Центр" в г.Домодедово 142000, Московская обл., г.Домодедово, Центральный мкр. влад. Химпол	(3)
Грузополучатель и его адрес	ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к.1, 1	(4)
К платёжно-расчётному документу	№631 от 28.11.2017	(5)
Покупатель	ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1"	(6)
Адрес	119663 г.Москва ш.Боровское 20к1	(6а)
ИНН/КПП покупателя	7732121655/773201001	(6б)
Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643	(7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)		(8)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		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		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
109549 Отбеливатель БЕЛИЗНА гель-концентрат 1л Аквалон	—	796	шт	5	58,55	292,75	без акциза	18%	52,70	345,45	-	-	-
455015 Клейкая лента упаковочная 48мм х 55м 45мкм прозрачная	—	796	шт	3	44,15	132,45	без акциза	18%	23,84	156,29	-	-	-
189149 Перчатки трикотажные с двойной латексной заливкой 13 класс	—	715	пар	5	22,54	112,70	без акциза	18%	20,29	132,99	-	-	-
675623 Полотенца универсальные Радуга макси 24.5х30см (50штук/рулон)	—	736	рул	1	163,56	163,56	без акциза	18%	29,44	193,00	-	-	-
549601 Тряпка для пола нетканое регенерир. прошивное полотно белое 70х80см 50шт/уп	—	796	шт	10	34,59	345,90	без акциза	18%	62,26	408,16	-	-	-
563759 Отбеливатель SANFOR Белизна гель 3 в 1, 700 г	—	796	шт	5	70,59	352,95	без акциза	18%	63,53	416,48	-	-	-
87747 Чистящее средство универсальное Формула ПРОГРЕССА 5л	—	796	шт	5	232,20	1 161,00	без акциза	18%	208,98	1 369,98	-	-	-
689287 Перчатки трикотажные КОМУС с ПВХ Точка 4 нити 43 г 10 класс 10пар/уп	—	778	упак	1	98,31	98,31	без акциза	18%	17,70	116,01	-	-	-
766074 Наклейки оформительские двусторонние Символ года - Собака 080.004	—	796	шт	1	168,64	168,64	без акциза	18%	30,36	199,00	-	-	-
640545 Кувшин-фильтр Барьер Эстра индиго 1 шт/уп B091P00	—	796	шт	1	434,75	434,75	без акциза	18%	78,26	513,01	-	-	-
394533 Чистящее средство универсальное Биолан порошок 2х 400гр Ассорт	—	778	упак	3	51,23	153,69	без акциза	18%	27,66	181,35	-	-	-
47566 Перчатки трикотажные с латексной заливкой 13 класс	—	715	пар	10	17,54	175,40	без акциза	18%	31,57	206,97	-	-	-
27258 Клейкая лента упаковочная 75мм х 66м 47мкм прозрачная Россия	—	796	шт	3	86,44	259,32	без акциза	18%	46,68	306,00	-	-	-
13500 Бумага для ОфТех SVETO COPY (A4,80г,146%CIE) пачка 500л.	—	796	шт	5	201,74	1 008,70	без акциза	18%	181,57	1 190,27	-	-	-
132687 Палка для щеток 120 см алюминий д/артикулов (132686, 132688, 132682)	—	796	шт	1	81,11	81,11	без акциза	18%	14,60	95,71	380	ИТАЛИЯ	10113110/090616/0009802
689288 Перчатки трикотажные КОМУС с ПВХ Волна 4 нити 43 г 10 класс 10пар/уп	—	778	упак	1	98,31	98,31	без акциза	18%	17,70	116,01	-	-	-
14919 Блокнот на спир.А5 60л.STENOGRAPHY 6с10 клетк 40 в асс.	—	796	шт	2	23,56	47,12	без акциза	18%	8,48	55,60	-	-	-
116607 Перчатки хозяйственные Vileda латекс повышенной прочности р-р M	—	715	пар	10	90,68	906,80	без акциза	18%	163,22	1 070,02	764	ТАИЛАНД	10210350/270217/0003484/001
116609 Перчатки хозяйственные Vileda латекс повышенной прочности р-р XL	—	715	пар	5	90,68	453,40	без акциза	18%	81,61	535,01	764	ТАИЛАНД	10210350/031016/0017582/001

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		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		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
478371 Чистящее средство для кухни ПЕМОЛЮКС порошок 480г ассорт.	—	796	шт	7	38,14	266,98	без акциза	18%	48,06	315,04	-	-	-
95562 Тетрадь общая Attache,60л,клет,А4,скреп,обл.лак.карт classic	—	796	шт	5	42,80	214,00	без акциза	18%	38,52	252,52	-	-	-
712269 Календарь настол,шалашик,2018,Символ года,1спир,100х140, 0800010,0800011	—	796	шт	1	32,64	32,64	без акциза	18%	5,88	38,52	-	-	-
54565 Обложка д/дневника,тетрадей,210х350,ПП,150мкм	—	796	шт	5	4,21	21,05	без акциза	18%	3,79	24,84	-	-	-
157518 Мешки для мусора ПНД 30л 48х58см 10мкм черные 30шт/рул Комус	—	736	рул	1	33,83	33,83	без акциза	18%	6,09	39,92	-	-	-
132686 Щетка насадка для швабр 25см пластик	—	796	шт	2	100,85	201,70	без акциза	18%	36,31	238,01	-	-	-
116608 Перчатки хозяйственные Vileda латекс повышенной прочности р-р L	—	715	пар	5	90,68	453,40	без акциза	18%	81,61	535,01	764	ТАИЛАНД	10210350/270217/0003484/001
308334 Сахар рафинад РУССКИЙ 1кг	—	796	шт	1	65,91	65,91	без акциза	10%	6,59	72,50	-	-	-
65129 Бумага цветная IQ COLOR (А4,80г,YE23-желтый) пачка 500л.	—	796	шт	2	474,59	949,18	без акциза	18%	170,85	1 120,03	040	АВСТРИЯ	10102030/240817/0009545/1
65133 Бумага цветная IQ COLOR (А4,80г,PI25-розовый) пачка 500л.	—	796	шт	1	474,59	474,59	без акциза	18%	85,43	560,02	040	АВСТРИЯ	10102030/210817/0013450/1
200598 Бумага туалетная Zewa-Plus 2сл зел втор втул 23м 184л 8рул./уп 144006-35	—	778	упак	1	127,12	127,12	без акциза	18%	22,88	150,00	-	-	-
144341 Салфетка хозяйственная универс. неткан.полотно 30х38см 3шт./уп. PACLAN	—	778	упак	10	22,36	223,60	без акциза	18%	40,25	263,85	-	-	-
82842 Полотенца бумажные ZEWA 2-сл.,белые 4рул/уп.144099	—	778	упак	1	109,32	109,32	без акциза	18%	19,68	129,00	-	-	-
Всего к оплате						9 620,18	X		1 726,39	11 346,57			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Абушева Ольга Алексеевна (ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № Ф/74/0/2017/1 от 01.01.2017г.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Абушева Ольга Алексеевна (ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № Ф/74/0/2017/1 от 01.01.2017г.

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132

		Код
Обособленное подразделение ООО "Логистический Центр" в г.Домодедово ИНН:7728855188 142000, Московская обл., г.Домодедово, Центральный мкр. влад. Химпол р/с:40702810301100003724 к/с:30101810200000000593 БИК:044525593 Банк:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительный офис "Проспект Мира"	Форма по ОКУД	0330212
организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Склад: 00D(3), 0C0(2), 0D0(4), 0QR(2)	по ОКПО	18450519
структурное подразделение	Вид деятельности по ОКДП	5130000
Грузополучатель **ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1"** ИНН:7732121655 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к.1, 1 тел: (499)504-3102	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Поставщик **ООО "ТЦ Комус"** ИНН:7706202481 119180, город Москва, переулок Голутвинский 1-й, дом 3-5, строение 3, помещ 5 этаж 2 тел. (495) 780-80-80, (495) 825-825-8 факс 8-800-200-33-83 р/с:40702810596430000020 к/с:30101810000000000256 БИК:044525256 Банк:ПАО РОСБАНК	по ОКПО	51295563
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Плательщик **ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1"** ИНН:7732121655 119663 г.Москва ш.Боровское 20к1 тел: (499)504-3102 факс: (903)557-02-87	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты		
Основание Заказ-счет	номер	**0VT/577728/18613652**
договор, заказ-наряд		
Доп.информация к/н:68294780;к/н:68294781;к/н:68294782;к/н:68294783 сч: заявка №23206078,(8348)	дата	**24.11.2017**
Экспедитор 25892 НОСОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 009 № а/м С493ВС750 Транспортная накладная	номер	**09/12014882**
	дата	29/11/2017
	Вид операции	Тип оплаты: безналичный
		Усл. оплаты: О
		Оплата до 29.11.2017

Номер документа	Дата составления
0VT/17558081	**29.11.2017**

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид уп.	Количество		Масса брутто	Коли-чество	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	Сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**109549** Отбеливатель БЕЛИЗНА гель-концентрат 1л Аквалон		шт	796					5	58,55	292,75	18%	52,70	345,45
2	**455015** Клейкая лента упаковочная 48мм х 55м 45мкм прозрачная		шт	796					3	44,15	132,45	18%	23,84	156,29
3	**189149** Перчатки трикотажные с двойной латексной заливкой 13 класс		пар	715					5	22,54	112,70	18%	20,29	132,99
4	**675623** Полотенца универсальные Радуга макси 24.5х30см (50штук/рулон)		рул	736					1	163,56	163,56	18%	29,44	193,00
5	**549601** Тряпка для пола нетканое регенерир. прошивное полотно белое 70х80см 50шт/уп		шт	796					10	34,59	345,90	18%	62,26	408,16
6	**563759** Отбеливатель SANFOR Белизна гель 3 в 1, 700 г		шт	796					5	70,59	352,95	18%	63,53	416,48
7	**87747** Чистящее средство универсальное Формула ПРОГРЕССА 5л		шт	796					5	232,20	1 161,00	18%	208,98	1 369,98
8	**689287** Перчатки трикотажные КОМУС с ПВХ Точка 4 нити 43 г 10 класс 10пар/уп		упак	778					1	98,31	98,31	18%	17,70	116,01
						Итого			35		2 659,62		478,74	3 138,36

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид уп.	Количество		Масса брутто	Коли-чество	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	Сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	**766074** Наклейки оформительские двусторонние Символ года - Собака 080.004		шт	796					1	168,64	168,64	18%	30,36	199,00
10	**640545** Кувшин-фильтр Барьер Эстра индиго 1 шт/уп B091P00		шт	796					1	434,75	434,75	18%	78,26	513,01
11	**394533** Чистящее средство универсальное Биолан порошок 2х 400гр Ассорт		упак	778					3	51,23	153,69	18%	27,66	181,35
12	**47566** Перчатки трикотажные с латексной заливкой 13 класс		пар	715					10	17,54	175,40	18%	31,57	206,97
13	**27258** Клейкая лента упаковочная 75мм х 66м 47мкм прозрачная Россия		шт	796					3	86,44	259,32	18%	46,68	306,00
14	**13500** Бумага для ОфТех SVETO COPY (A4,80г,146%CIE) пачка 500л.		шт	796					5	201,74	1 008,70	18%	181,57	1 190,27
15	**132687** Палка для щеток 120 см алюминий д/артикулов (132686, 132688, 132682)		шт	796					1	81,11	81,11	18%	14,60	95,71
16	**689288** Перчатки трикотажные КОМУС с ПВХ Волна 4 нити 43 г 10 класс 10пар/уп		упак	778					1	98,31	98,31	18%	17,70	116,01
17	**14919** Блокнот на спир.А5 60л.STENOGRAPHY 6с10 клетк 40 в асс.		шт	796					2	23,56	47,12	18%	8,48	55,60
18	**116607** Перчатки хозяйственные Vileda латекс повышенной прочности р-р M		пар	715					10	90,68	906,80	18%	163,22	1 070,02
19	**116609** Перчатки хозяйственные Vileda латекс повышенной прочности р-р XL		пар	715					5	90,68	453,40	18%	81,61	535,01
20	**478371** Чистящее средство для кухни ПЕМОЛЮКС порошок 480г ассорт.		шт	796					7	38,14	266,98	18%	48,06	315,04
21	**95562** Тетрадь общая Attache,60л,клет,А4,скреп,обл.лак.карт classic		шт	796					5	42,80	214,00	18%	38,52	252,52
22	**712269** Календарь настол,шалашик,2018,Символ года,1спир,100х140, 0800010,0800011		шт	796					1	32,64	32,64	18%	5,88	38,52
23	**54565** Обложка д/дневника.тетрадей,210х350,ПП,150мкм		шт	796					5	4,21	21,05	18%	3,79	24,84
24	**157518** Мешки для мусора ПНД 30л 48х58см 10мкм черные 30шт/рул Комус		рул	736					1	33,83	33,83	18%	6,09	39,92
25	**132686** Щетка насадка для швабр 25см пластик		шт	796					2	100,85	201,70	18%	36,31	238,01
26	**116608** Перчатки хозяйственные Vileda латекс повышенной прочности р-р L		пар	715					5	90,68	453,40	18%	81,61	535,01
27	**308334** Сахар рафинад РУССКИЙ 1кг		шт	796					1	65,91	65,91	10%	6,59	72,50
28	**65129** Бумага цветная IQ COLOR (A4,80г,YE23-желтый) пачка 500л.		шт	796					2	474,59	949,18	18%	170,85	1 120,03
29	**65133** Бумага цветная IQ COLOR (A4,80г,PI25-розовый) пачка 500л.		шт	796					1	474,59	474,59	18%	85,43	560,02
30	**200598** Бумага туалетная Zewa-Plus 2сл зел втор втул 23м 184л 8рул./уп 144006-35		упак	778					1	127,12	127,12	18%	22,88	150,00
31	**144341** Салфетка хозяйственная универс. неткан.полотно 30х38см 3шт./уп. PACLAN		упак	778					10	22,36	223,60	18%	40,25	263,85
						Итого			83		6 851,24		1 227,97	8 079,21

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид уп.	Количество		Масса брутто	Коли-чество	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме-нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	Сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	**82842** Полотенца бумажные ZEWA 2-сл.,белые 4рул/уп.144099		упак	778					1	109,32	109,32	18%	19,68	129,00
						Итого			1		109,32		19,68	129,00
						Всего по накладной	11		119		9 620,18		**1 726,39**	**11346.57**
											в т.ч. по ставкам НДС			
											9 554,27	18%	1 719,80	11 274,07
											65,91	10%	6,59	72,50

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах

и содержит Тридцать два порядковых номеров записей

прописью

Всего мест **11 (Одиннадцать)** Масса груза (нетто) _____

Масса груза (брутто) _____

прописью

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты, и т.п.) на _____ листах

прописью

Всего отпущено на сумму **Одиннадцать тысяч триста сорок шесть рублей 57 коп.**

прописью

Отпуск груза разрешил Оператор _____ Абушева Ольга Алексеевна по доверенности N ЛОГЦ/39/0/2017/1 от 01.01.2017

должность подпись расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер _____ Абушева Ольга Алексеевна по доверенности N ЛОГЦ/39/0/2017/1 от 01.01.2017

подпись расшифровка подписи

Отпуск груза произвел Оператор _____ **Абушева О.А.**

должность подпись расшифровка подписи

М.П. < > _____ года

По доверенности № _____ от _____ года

выданной _____

кем, кому (организация, должность, ФИО)

Принято _____ мест Внутренний пересчет: ☐ Да ☐ Нет Упаковка не нарушена ☐

Груз принял _____ Гаврилов Ю.Н.

должность подпись расшифровка подписи

Груз получил грузополучатель _____ _____ _____

должность подпись расшифровка подписи

М.П. < > 30. 11. 2017 года

Счет-фактура № 23516084 от 29.11.2017 на сумму 11346.57р