

ИП Магомедова Марьям Гаджимурадовна

Реквизиты для заполнения платежного поручения

ИНН 050203137098	КПП	Сч. №	40802810060320019996
Получатель ИП Магомедова Марьям Гаджимурадовна			
Банк получателя СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК Г. СТАВРОПОЛЬ	БИК	040702615	
	Сч. №	30101810907020000615	

Счет № 37 от 20 марта 2023 г.

Покупатель: КДОУ "ВЕРХНЕ-МУЛЕБКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

Адрес: 368291, Респ Дагестан, р-н Акушинский, с Верхнее Мулебки

ИНН / КПП: 0502004055 / 050201001

№	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед., без НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.	НДС %	Сумма НДС, руб.	Всего с НДС, руб.
1	Ноутбук Huawei BOD-WDI9 8/256GB My/S / Intel Core i3 1115G4 3.0 ГГц 256 ГБ / 8rб / Intel UHD Graphics	шт	1	48 000,00	48 000,00	-	0,00	48 000,00
2	МФУ HP 132 ra (принтер, копир, сканер)	шт	1	28 000,00	28 000,00	-	0,00	28 000,00
3	Мышь Genius DX-7005, беспроводная, оптическая, 1200 dpi, Black	шт	1	840,00	840,00	-	0,00	840,00
4	Кабель принтер-компьютер	шт	1	250,00	250,00	-	0,00	250,00
5	Сумка для ноутбука	шт	1	1 550,00	1 550,00	-	0,00	1 550,00
Итого:			5	-	78 640,00	-	0,00	78 640,00

Всего наименований 5, на сумму 78 640,00 рублей.

Сумма прописью: Семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек. Без НДС..

Руководитель предприятия



Бухгалтер

Грузоотправитель: ИП Магомедова Мариям Гаджимурадовна; ИНН 050203137098; расчетный счет 40802810060320019996; банк СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК Г. СТАВРОПОЛЬ; кор. счет 30101810907020000615; БИК 040702615;
Грузополучатель: КДОУ "ВЕРХНЕ-МУЛЕБКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"; 368291, Респ Дагестан, р-н Акушинский, с Верхнее Мулебки; ИНН 0502004055; КПП 050201001;
Поставщик: ИП Магомедова Мариям Гаджимурадовна; ИНН 050203137098; расчетный счет 40802810060320019996; банк СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК Г. СТАВРОПОЛЬ; кор. счет 30101810907020000615; БИК 040702615;
Плательщик: КДОУ "ВЕРХНЕ-МУЛЕБКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"; 368291, Респ Дагестан, р-н Акушинский, с Верхнее Мулебки; ИНН 0502004055; КПП 050201001;
Основание: По счету № 37 от 20.03.2023

Форма по ОКУД по ОКПО	Коды 0330212 2000628788
Вид деятельности по ОКДП по ОКПО	86073818
по ОКПО	2000628788
по ОКПО	86073818
номер	
дата	
номер	
дата	
Вид операции	

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
37	20.03.2023

ТОПКАРТИНОВАЯ														
Номер по порядку	Товар		Ед. изм.	Вид	Количество	Масса	Количество	Цена руб.	Сумма без	НДС		Сумма с		
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ	упаковки в одном месте	брутто	(масса нетто)	коп.	учета НДС руб. коп.	ставка, %	сумма руб. коп.	учетом НДС руб. коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ноутбук Huawei BOD-WD19 8/256GB My/S / Intel Core i3 1115G4 3.0 ГГц 256 GB/8GB/Intel UHD Graphics	-	шт.	796	-	-	-	-	1	48 000,00	48 000,00	-	0,00	48 000,00
2	МФУ HP 132 га (принтер, копир, сканер)	-	шт.	796	-	-	-	-	1	28 000,00	28 000,00	-	0,00	28 000,00
3	Мышь Genius DX-7005 беспроводная, оптическая, 1200 dpi, Black	-	шт.	796	-	-	-	-	1	840,00	840,00	-	0,00	840,00
4	Мышь Genius DX-7005 беспроводная, оптическая, 1200 dpi, Black	-	шт.	796	-	-	-	-	1	250,00	250,00	-	0,00	250,00
4	Кабель принтер-компьютер	-	шт.	796	-	-	-	-	1	1 550,00	1 550,00	-	0,00	1 550,00
5	Сумка для ноутбука	-	шт.	796	-	-	-	-	1	1 550,00	1 550,00	-	0,00	1 550,00
Итого									5	X	78 640,00	X	0,00	78 640,00
Сумма									5	X	78 640,00	X	0,00	78 640,00

Товарная накладная имеет приложение на _____ одном _____
и содержит _____ пять _____

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

Приложение (паспорта, сертификаты, и т. п.) на _____ листах _____
Всего отпущено на сумму Семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек. Без НДС. По доверенности № _____ от " " _____ г.

Отпущено разрешил _____
Главный (старший) бухгалтер _____
Отпущено _____
Магомедова М. Г.

Выданной Курбановой А. И.
"20" марта 2023 года
20.03 2023 года

ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 37

"20" марта 2023 г.

ИП Магомедова Марьям Гаджимурадовна, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Магомедовой М. Г., действующего на основании свидетельства, с одной стороны, и КДОУ "ВЕРХНЕ-МУЛЕБКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Курбановой А. И., действующего на основании устав, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя согласно счету на оплату №37 от 20.03.2023г (далее товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать их.
- 1.2. Количество и ассортимент (номенклатура) поставляемых товаров определяется на основании заявки Покупателя, которая представляет собой предложение заключить договор (оферту).
- 1.3. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи ему товара.

2. Порядок поставки товара. Приемка товара.

- 2.1. Поставщик осуществляет поставку (отгрузку) товара в адрес Покупателя на основании соответствующей заявки последнего, которая может быть оформлена в письменной форме либо передана Поставщику по факсимильной связи.
- 2.2. На основании полученной заявки Поставщик оформляет счет на оплату товара, который подтверждает согласие Поставщика заключить договор на указанных условиях, и направляет его Покупателю в письменной форме либо по факсимильной связи. На основании заявки и счета Поставщик также оформляет в двух экземплярах соответствующие товарные накладные с указанием наименования, количества (ассортимента) поставляемых товаров.
- 2.3. Поставщик производит поставку в течение пяти дней с момента заключения настоящего договора.
- 2.4. Доставка товара осуществляется Поставщиком, затраты на доставку в этом случае входят в цену товара.
- 2.5. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с настоящим договором. Передача товара Покупателю удостоверяется соответствующей отметкой на товарной накладной.
- 2.6. При получении поставленного товара Покупатель обязуется незамедлительно осмотреть товар, проверить его количество и качество. В случае выявления недостатков товаров Покупатель в присутствии представителя Поставщика составляет соответствующий акт, подписываемый сторонами.
- 2.7. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, он обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять товар с указанием мотивов отказа.

3. Цены по договору и порядок расчетов

- 3.1. Цена товара согласовывается сторонами путем обмена соответствующими документами (заявкой на поставку товара и счетом на оплату поставляемого товара).
- 3.2. Передаваемые товары оплачиваются Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств в срок не позднее трех календарных дней с момента передачи товара.

4. Ответственность сторон

- 4.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за это при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).
- 4.2. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
- 4.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

5. Прочие положения

- 5.1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами до полного исполнения ими своих обязательств.
- 5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения поставщика.
- 5.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
- 5.4. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:

Покупатель:

ИП Магомедова Марьям Гаджимурадовна
ИНН 050203137098
р/с 40802810060320019996 в
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230
ПАО СБЕРБАНК Г. СТАВРОПОЛЬ
к/с 30101810907020000615
БИК 040702615

КДОУ "ВЕРХНЕ-МУЛЕБКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ
САД"
368291, Респ Дагестан, р-н Акушинский, с
Верхнее Мулебки
ИНН 0502004055
КПП 050201001

Подписи сторон

Поставщик:

ИП Магомедова Марьям Гаджимурадовна

Магомедова М. Г.



Покупатель:

КДОУ "ВЕРХНЕ-МУЛЕБКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ
САД"

Курбанова А. И.

