



## ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В БОКСЫ ФОНДА «ДАРА» ЗА ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2013 г.



# 319 235 тенге

собрано с июля по сентябрь 2013 г. через наши **25 боксов**, установленных в различных торговых точках по г. Астана.\*

Средства были использованы следующим образом:



### 17 314 тенге

В конце каждого месяца мы отмечаем именины воспитанников Детского дома семейного типа: покупаем продукты, печем блины устраиваем праздник и дарим небольшие подарки именинникам. С учетом каникул за прошедший период было проведено два праздника: для летних именинников и сентябрьских.



### 30 573 тенге

организация мероприятия приуроченного ко Дню инвалидов и приобретение подарков для 50 детей с ограниченными возможностями из Кабинета психолого-педагогической коррекции №1, коррекционных классов школы-гимназии №65 и Специальной коррекционной школы - интерната г. Астана.



### 38 270 тенге

Приобретение ценных призов для участников Спартакиады среди воспитанников детских домов Акмолинской области. Победители трех призовых мест получили цифровой фотоаппарат, портативный DVD-плеер и магнитофон.



### 40 214 тенге

потрачено на приобретение стиральной машины на 12 кг для Щучинского Дома малютки. В условиях острой нехватки памперсов, наличие достаточного количества стиральных машин в Доме малютки очень важно для поддержания комфорта и гигиены малышей. Покупка осуществлена частично на средства боксов, а недостающая часть суммы была предоставлена Школой Мирас.



### 192 864 тенге

приобретены спортивные костюмы для 41 воспитанника Детского дома семейного типа. Спортивная форма быстро изнашивается, а обновление спортивной одежды в бюджете Детского дома в этом году не было запланировано. Новая форма подарена детям к празднику Ризашылык - Добро во благо детям.

**Выражаем искреннюю благодарность за Вашу помощь!**

\* Подтверждающие документы к отчету (фискальные чеки и счет-фактуры) размещены на сайте [www.dara.kz](http://www.dara.kz)

**Счет-фактура № 0000000113 от 23 октября 2013 г.**

Поставщик: Частное учреждение "Хоккейный клуб "Барыс", БИН 080940001956  
 БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080940001956, 010000, Республика Казахстан, Акмолинская, Астана, ул.Кажымукана, дом № 7, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0003750, от 16.10.2009  
 ИИК поставщика: KZ149988TB0000010019, в банке Столичный филиал АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA  
 Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора  
 Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет  
 Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, Омарова, дом № 64, к.3.4  
государство, регион, область, город, район  
 Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности. Без доверенности  
 Способ отправления: самовывоз  
 Товарно-транспортная накладная:  
 Грузоотправитель: БИН: 080940001956, Частное учреждение "Хоккейный клуб "Барыс", БИН 080940001956, 010000, Республика Казахстан, Акмолинская, Астана, ул.Кажымукана, дом № 7  
(ИИК, наименование и адрес)  
 Грузополучатель: БИН: 100741000269, Филиал Частного Фонда "Дара" г. Астана, 010000, Республика Казахстан, Астана, Омарова, дом № 64, к.3.4  
(ИИК, наименование и адрес)

Получатель: Филиал Частного Фонда "Дара" г. Астана  
 БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100741000269, 010000, Республика Казахстан, Астана, Омарова, дом № 64, к.3.4  
 ИИК получателя: KZ709988TB00000108048, в банке в ВКФ АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реализация билетов	шт	2	892,96	1 785,71	12%	214,29	2 000,00	0	
Всего по счету:					1 785,71		214,29	2 000,00		

Вице-Президент: Нурумбетов А. Ш.

(И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Нургожина Н. Х.

(И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(подпись)

(И.О., подпись)



Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*покупатель*

Счет-фактура № 14110000949 от 9 ноября 2013 г.

(1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Манта Маркет"	(14)
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 121040002914, Республика Казахстан, р-н Сарыарка, г. Астана, пр. Республики дом № 45, Семдательство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия 42001, № 0017721, от 13.12.2012	(15)
ИМН поставщика: КЗ269688780002129010, в банке АО "Цеснабан", БИК ТЗБЕЗДЖА	(24)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор WEB - сайт	(25)
Условия оплаты по договору (контракту): оплата наличными	(3)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Пр. Франкв. 1 (ЭКЗ Ардан)	(4)
<small>Итого: Местно выдан, объекту, адрес, дата</small>	
Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности. Без доверенности.	
Способ отправки доставки	(5)
Товарно-транспортная накладная. Реализация ТМЗ и услуг № 14110000949 от 9 ноября 2013 г.	(6)
Грузополучатель: БИН: 121040002914, Товарищество с ограниченной ответственностью "Манта Маркет", Республика Казахстан, р-н Сарыарка, г. Астана, пр. Республики дом № 45, КЗ269688780002129010, в банке АО "Цеснабан", БИК ТЗБЕЗДЖА	(7)
<small>(ИМН) наименование, адрес</small>	
Грузополучатель: БИН: 100741000289, Филиал частного фонда "Дар" в г. Астана / Астана, ул. Кудова, 122 кв. 108	(8)
<small>(ИМН) наименование, адрес</small>	
Получатель: Филиал частного фонда "Дар" в г. Астана	
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100741000289, г. Астана, ул. Кудова, 122 кв. 108	(10)
ИМН получателя: КЗ3892088КАС800700001, в банке АО "Казинвестбанк", БИК КАЗИНВЗКА	(10а)
<small>(ИМН)</small>	

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (Тенге)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость безвозвратно	Акция	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Стиральная машина с сушкой SNEWOOD BWC UD1212	шт	1	114 500,00	114 500,00	12%	13 740,00	128 240,00		
2	Доставка товара	шт	1	882,89	882,89	12%	107,14	1 000,00	0	
Всего по счету:						115 382,89		13 847,14	129 240,00	

Генеральный директор: Арутюнян Е. М.  
 Уполномоченный подписывать счета-фактуры за руководителя  
 Бухгалтер интернет-магазина Веселова Елена Сергеевна  
 Протокол № 120 от 29.03.2013 г.



ВЫДАТ (ответственное лицо поставщика)  
 Бухгалтер интернет-магазина  
 Веселова Елена Сергеевна

Главный бухгалтер: Токбулатова А. И.  
 Уполномоченный подписывать счета-фактуры за бухгалтера  
 Бухгалтер интернет-магазина Веселова Елена Сергеевна  
 Протокол № 120 от 29.03.2013 г.

*Веселова Елена Сергеевна*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОУ "МОНТА МАРКЕТ"  
 БИН: 121040002914  
 ИМН: КЗ269688780002129010  
 КАСИР: 0  
 С Итого: =128240.00  
 ОП Итого: =128240.00  
 Б Т М Итого: =13740.00  
 НДС в 12.00% =13740.00

ТОУ "МОНТА МАРКЕТ"  
 БИН: 121040002914  
 ИМН: КЗ269688780002129010  
 КАСИР: 0  
 С Итого: =1000.00  
 ОП Итого: =1000.00  
 Б Т М Итого: =107.14  
 НДС в 12.00% =107.14

Белгісіз  
Қазақстан Республикасының қаржы министрі М.Есенбаев 31 шілде 2008 ж.  
Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің төрағасы А.Смайылов 10 тамыз 2008 ж.

№ **3** **ЕСЕП ШОТ ФАКТУРАСЫ**  
**СЧЕТ-ФАКТУРА**  
күні **31** айы **сентябрь** 2013

ККП ВН1С1НН-8 РЕЕСТР РК  
ИП СЕКСЕНБАЕВА М.К.  
ИНН 570701499/12  
РНН 62022054099  
00000319FN  
Кассир I АА01019433НН  
N 0002F 12:25 30.10.13  
Секі: I E с. 000KE  
Итого: с. 000KE  
B T. Ч. НДС: 6.000 0

Жабдықтаушы / Поставщик **ИП Сексенбаева М.К.**

Жабдықтаушының СТН, мекен-жайы  
РНН и адрес поставщика  
**620220540997 г. Астана,  
ИНН 570701499/12 пр. Ә. Шәкірұлы 19/1**

Жабдықтаушының есептесуі / Расчетный счет поставщика

ҚҚС бойынша өсіріле тіркеу жөнінде куәлік / Свидетельство о постановке на учет по НДС

Серия / Номер

Тауарларды (жұмыс, қызмет көрсету) жеткізуге шарт / келісім / Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)

Жеткізілетін тауарлардың (жұмыстар, қызметтер) белгіленген орны / Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

Төлем жағдайы шарт бойынша / Условия оплаты по договору (контракту)

Қазақстан Республикасының аумағында / Республика Казахстан

Тауарларды жеткізу / Доставка товаров осуществлена по доверенности № ... от ...

сенім қағазы бойынша жүзеге асты

Жөнелту әдісі / Способ отправления

тауарды-транспортты жөнелтіле құжаты / Товарно-транспортная накладная № ... от ...

Жүк жіберуші / Грузоотправитель

Жүк алушы / Грузополучатель

СТН, аты және мекен-жайы / РНН, идентификация және адрес

СТН, аты және мекен-жайы / РНН, идентификация және адрес

Сатып алушы / Покупатель

Сатып алушының есептесуі шотының № / Расчетный счет покупателя №

РНН и адрес покупателя  
**БИН 100741000269, г. Астана,  
ул. Ә. Құнанбаева 12/2-156.**

**ИНН КЗ 369203САБ 500900601,  
БИН КАЗСКЗКА в филиале АО "Казахстанбанк"**

р/с № /п/п	Тауарлар (жұмыс, қызмет көрсету) атауы / Наименование товаров (работ, услуг)	өл. бір. /ед./ед.	Саны /Көлемі/ Кол-во (объем)	ҚҚС бөлек бағасы /Цена без НДС	ҚҚС бөлек тауарлардың (жұмыс, қызмет көрсету) құны /Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	ҚҚС НДС		Барлығы жүзеге асыр құны /Всего стоимости реализации	Қосымша құн Ақшас /налог	
						мөлшер-леме /ставка	сума /сумма		мөлшер-леме /ставка	сума /сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Тирюш	шт	6			Без НДС		6000		
Барлығы шот бойынша / Всего по счету								6000		



Ұйымның басшысы / Руководитель организации  
**Сексенбаева М.К.**

Берді (жабдықтаушының жауапты адамы) / Выдал (ответственное лицо поставщика)

Ұйымның бас өкілісі / Главн. бухгалтер организации

(аты-жәні, тел, қолы / Ф.И.О., подпись)

Ескерту: Мерзімі жарамсыз. Түпнұсқа (бірінші дана) - сатып алушыға. Көшірме (екінші дана) - жабдықтаушыға. Подлинник: без печати работодателя. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.



## Счет-фактура № 059от 21.10.2013 г.

Поставщик: ТОО "Дарин"	(1)
БИН и его адрес: 040740006784, РК Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Сатпаева 30-12	(2)
ИИК: KZ85965000000535081 АО "Альянс Банк" БИК IRTYKZKA св. во по учету НДС серия 45001 № 00058335 от 14.01.2013г	(2а)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)	(3)
Условия оплаты по договору (контракту): перечислением на р/с	(4)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана ул. Тамшалы 24 КГУ «Детский дом семейного типа» в г. Астане государство, регион, область, город, район	(5)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности	(6)
Способ отправления:	(7)
Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200 г	(8)
Грузоотправитель: ТОО "Дарин" РИН 451600215900, г. Экибастуз, ул. Сатпаева 30-12 (БИН, наименование и адрес)	(9)
Грузополучатель: БИН 100741000269 филиал Частного фонда «Дара» в г. Астане (БИН, наименование и адрес)	(9)
Покупатель: филиал Частного фонда «Дара» в г. Астане	(10а)
БИН и его адрес: 100741000269 филиал Частного фонда «Дара» в г. Астане ул Кунаева 12/2 кв 156	(10а)
ИИК: KZ36920RKAC500700601 в банке АО «Казинвестбанк» БИК KAZSKZKA	(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Спортивные костюмы мужские.	шт	25	4200-00	105000-00	12%	12600-00	117600-00		
2	Спортивные костюмы женские.	шт	16	4200-00	67200-00	12%	8064-00	75264-00		
<b>Всего по счету:</b>					<b>172200-00</b>		<b>20664-00</b>	<b>192864-00</b>		

Всего: сто девяносто две тысячи восемьсот шестьдесят четыре тысячи тенге, в т.ч. НДС

Директор

Альбеков Е.К

(Ф.И.О., подпись)

Гл. бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)



выдал

Директор

(должность)

Альбеков Е.К

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действителен. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# ОПТимальный партнер

## Счет-фактура

Коды

Индивидуальный предприниматель)  
Инд. код Керри  
Кассир: 229 Касса: 13 Лист: 1 №: 013-188754

ОГРН : 50458649  
ИНН 080740000861 РНН : 600700604750  
Номер документа : Дата составления :  
001013276007 : 03.10.2013

Организация (Индивидуальный предприниматель) отправитель : Организация (Индивидуальный предприниматель) получатель

ТОО Петро Кэм энд Керри : Филиал Частного фонда "Дара" в г. Астана

Адрес: Алматы тел: 7(727)2321200 Адрес: г. Астана, Астана тел: 87127275263  
ул. Саина 16 В Д. Кунаева, 12/2, 156  
ИНН/ИИН: 080740000861 РНН: 600700604750 св. НДС: 60001-0013987 ИНН/ИИН: 100741000269 РНН: св. НДС:  
Банк: филиал АО "АТФ Банк" г. Алматы Банк: АО "Казинвестбанк"  
счет: KZ218264112102012597 БИК: ALJNCSXA счет: KZ36920RNBAS00700601 БИК: KAZSKZHA  
Грузоотправитель: ТОО Петро Кэм энд Керри Грузополучатель: Филиал Частного фонда "Дара" в г. Астана

Адрес: Республика Казахстан тел: 7(717)2550710 Адрес: г. Астана, Астана тел:  
г. Астана, трасса Караганда-Астана 4/1 Д. Кунаева, 12/2, 156  
ИНН/ИИН: 080740000861 РНН: 600700604750 ИНН/ИИН: 100741000269 РНН: ID: 010 170713/2/1

Исполнитель за поставку: [Транспортная организация] [Товарно-транспортная накладная]

№	Акт	Наименование материалов сорт, марка, размер	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма с НДС	Сумма с НДС	НДС	Итого/Сумма
№	№				в тенге	в тенге	в тенге	%	сумма 12сн тип
11	083501	ПЯСАН DISNEY 35 ЗЛ. .	001шт./МЕ	25	495,54	11.138,39	12.475,00	12	1.336,61
12	084595	НАБОР 12 ВОЛМАСТЕРОВ	001шт./МЕ	25	266,96	6.679,11	7.475,00	12	800,89
13	098381	ПАПКА ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ А ВЕСЕЛМЕ П	001шт./МЕ	13	356,25	4.631,25	5.187,00	12	585,75
14	098382	ПАПКА ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ А ГОБОРЯИИИ	001шт./МЕ	12	356,25	4.275,00	4.788,00	12	513,00

этого отпущено материалов (процент) сорок пять пять  
этого отпущено на сумму (процент) двадцать девять тысяч девятьсот двадцать пять тенге ноль тридцать

тупок разрешен/ Ген. директор ..... / Бай Горп А.Л.М. /  
оппан Кульмуханбетова  
лавный бухгалтер ..... / Динара Кулыбаева /  
оппан Кульмуханбетова  
тупостип ..... / Шолпан Кульмуханбетова /  
И по приказу/дверенности 02/20/13/14 - АС от 20.02.2013

Итого с НДС 29.925,00  
в том числе НДС 3.206,25  
ИТОГО К ОПЛАТЕ 29.925,00  
Банк 29.925,00

аппас ..... / МАДЖАН БАЙБЕКОВА /  
о доверенности № ..... от << >> 20\_\_ г.



И партнер

ОКТО : 50458649  
 ЕИИ 080740000861 РИИ : 600700604730  
 Номер документа : 001013276007  
 Дата составления : 03.10.2013

100 NETED CASH AND CARRY  
 ШТК NETED CASH 17 LINEYNAYA  
 ТРАССА АСТАНА-КАРГАНАЙ  
 ТЕР. 8171721 55-07-29

Счет-фактура  
 12475,00 8754

ОПЛАТА ТОВАРА  
 СУММА: 29 925,00 KZT  
 VISA PIN 8  
 4\*\*\* \* 7745 04/16  
 CID: 80000000031010  
 ENU: VISADEBIT  
 ВАРЖЕН/ИИИИИ  
 ВРЕДЕН ПИН КОД  
 КОД ДИВЕИИ: 00  
 КОД АВТОРИЗАЦИИ: 545027  
 И-СМЛКИ ЯРИИ: 327681003003  
 ПОРЯД. НОМЕР: 88013510909304  
 ВЯТИ 02/10/13 ВРЕМЯ 15:55:17

7475,00  
 5187,00  
 29925,00  
 4786,00  
 0,00  
 3206,25  
 =29925,00

Организация (Индивидуальный предприниматель) получить  
 Фирма Частного фонда "Дара" в г. Астана  
 Адрес: г. Астана Астана Д. Кунаева, 12/2, 156 тел: 87172775263  
 ЕИИ/ИИИ: 100741000269 РИИ св.НДЦ:  
 Банк: АО "Казинвестбанк"  
 счет: KZ369200KAC500700601 ЕИИ: KAZSKZNA  
 Грузополучатель Фирма Частного фонда "Дара" в г. Астана  
 Адрес: г. Астана Астана Д. Кунаева, 12/2, 156 тел:  
 ЕИИ/ИИИ: 100741000269 РИИ ID: 010 170713/2/1

подпись клиента  
 Чек N 44582  
 =15:54  
 Чек N 00011  
 600700604730  
 000038

25521200  
 -0013987  
 2550710

Товарию транспортная накладная

Магазин: 188754  
 Трассы: 1756  
 ИДАЖА  
 098382 ПИПКА ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ А ВЕСЕЛМЕ П  
 098382 ПИПКА ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ А ГОВОРЯЩА

25	445,54	11.138,09	12.475,00	12	1.336,61
25	266,96	6.674,11	7.475,00	12	800,89
13	356,25	4.631,25	5.187,00	12	585,75
12	356,25	4.275,00	4.788,00	12	513,00

Кол-во	Цена без НДС	Ст-сть б/НДС	Сумма с НДС	НДС	Итого
факт	в тенге	в тенге	в тенге	Х	сумма (Х) / шт

это отпущено материалов (проценты) семьдесят пять  
 это отпущено на сумму (проценты) двести девять тысяч девятьсот двадцать пять тенге ноль таян

пуск разрешен/ Ген. директор / Ван Горт А.Л.М. /  
 Иван Кульмухамбетов  
 главный бухгалтер / Денира Кулыбаева /  
 Иван Кульмухамбетов  
 пустой / Иван Кульмухамбетов  
 ( по приказу/доверенности 02/20/13-14 - АС от 20.02.2013  
 Иван Кульмухамбетов / ИВАН КУЛЬМУХАМБЕТОВ /  
 от << >> 20 г.

Итого с НДС 29.925,00  
 в том числе НДС 3.206,25  
 Итого к оплате 29.925,00  
 Банк 29.925,00

# ОПТимальный партнер

Коды

(Индивидуальный предприниматель)

Счет-фактура

ИПСО Кэм энд Керри

№ 15456 Кассовый 224 Кассовый 13 Лист: 1 №: 013-188755

ОГРН : 50436649  
БИН 08074000861 РНН : 600700604750

№ документа : 001013276008  
Дата составления : 03.10.2013

Организация (Индивидуальный предприниматель) отправитель : Организация (Индивидуальный предприниматель) получатель

ИПСО Кэм энд Керри

Филиал Частного фонда "Дара" в г. Астана

адрес: Алматы  
ул. Саина 16 В  
телефон: 7(727)2321200  
БИН/ИИН: 08074000861 РНН:600700604750 св.НДС: 60001-0013967  
ИИН: 0221822601KTD02012597 БИК: ALPKZKXA  
Уполномоченный: ТОО Петро Кэм энд Керри

адрес: г.Астана Астана  
Д.Кунаева, 12/2, 156  
телефон: 87172773263  
БИН/ИИН: 100741000289 РНН: св.НДС:  
Банк: АО "Казинвестбанк"  
счет: KZ36920RKNCS00700601 БИК: KAZSKZKA  
Грузополучатель Филиал Частного фонда "Дара" в г. Астана

адрес: Республика Казахстан  
г.Астана, трасса Караганда-Астана 4/1  
телефон: 7(717)2550710  
БИН/ИИН: 08074000861 РНН:600700604750

адрес: г.Астана Астана  
Д.Кунаева, 12/2, 156  
телефон:  
БИН/ИИН: 100741000289 РНН: ID: 010 170713/2/1

Товарный за поставку:

Транспортная организация:

Товарно транспортная накладная:

Авт. номер	Наименование материалов сорт, марка, размер	Сост./МЕ/ Кол-во	Цена без НДС в тенге	Ст-сть б/НДС в тенге	Сумма с НДС в тенге	НДС %	Итого/Сумма сумма (Зен/тип)
026442	SIGMA ПАПКА СО СКОП VERT 20IT	001YI/ME 1	356,25	356,25	399,00	12	42,75
070494	SIGMA ПАПКА- РЕГИСТР ...	001WI/ME 1	222,32	222,32	249,00	12	26,68

0 отпущено материалов(прописью) два

0 отпущено на сумму(прописью) шестьсот сорок восемь тенге ноль тиын

ск. разраб./ Ген. директор / Ван Горп А.Л.М. /  
ск. Кульмуханбетова / Динара Кульбаева /  
ск. Кульмуханбетова / Волган Кульмуханбетова /  
в приказу/ доверенности 02/20/13/01 - Астана, 20.02.2013

Итого с НДС 648,00  
в том числе НДС 69,43  
Итого к оплате 648,00  
Наличные 700,00  
Сдача наличными 52,00-

ск. получена / ЛЯДНА БАКИЕВА /  
доверенности № от << >> 20\_\_ г.



Кл. энд. Каспи  
 Алматы-Астана 1  
 0013987 БИН 0807400008  
 СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

**ий партнер**

Коды

**Счет-фактура**

ОГРН : 50456649  
 БИН 080740000861 РИН : 600700604750  
 Номер документа : 001013276008  
 Дата составления : 03.10.2013

442  
 SIGMA ПАПКА СО СКРОП ВЕРТ ЗИТ  
 399,00 x 1 шт = 399,00  
 70494  
 SIGMA ПАПКА- РЕГИСТР  
 249,00 x 1 шт = 249,00  
 Подитог : 648,00  
 Вкл. Скидку : 0,00  
 НДС : 12,00 % 69,43

г. Астана  
 Организация (Индивидуальный предприниматель) получатель  
 Филиал Частного фонда "Дара" в г. Астана  
 Адрес: г. Астана Астана: Д. Кулаева, 12/2, 156  
 тел: 87172775263

ИТОГО: 648,00  
 НАЛИЧНЫЕ  
 Получен: 700,00  
 Сдана: 52,00  
 ЗИМ №000004000038 Док. N = 44583  
 №03-10-2013 = 15:56  
 Кассир №22 Чек N = 00012  
 РИН 000014100 РИН = 600700604750  
 Серийный N: 009000000038  
 Касса: 10  
 Магазин: 10  
 Тип N: 188755  
 Смс N: 1756  
 ПРОДАКА

72712321200  
 001-0013987  
 171712550710  
 Адрес: г. Астана Астана: Д. Кулаева, 12/2, 156  
 БИН/ИНН: 100741000269 РИН: се. НДС:  
 Банк: АО "КазинвестБанк"  
 счет: KZ369208145300700601 БИК: KAZSKZKA  
 Группополучатель Филиал Частного фонда "Дара" в г. Астана  
 Адрес: г. Астана Астана: Д. Кулаева, 12/2, 156  
 БИН/ИНН: 100741000269 РИН: ID: 010 170713/2/1

оргинал организации: Товарно транспортная накладная

ст. НДС / Кол-во : Цена без НДС : Стоимость б/НДС : Сумма с НДС : НДС : (Акт/Склад  
 динам./мл/факт : в тенге : в тенге : в тенге : X : сумма : (X)/тип

01 020442 SIGMA ПАПКА СО СКРОП ВЕРТ ЗИТ	001УК/МЕ	1	356,25	356,25	399,00	12	42,75
02 070494 SIGMA ПАПКА- РЕГИСТР ..	001ШТ/МЕ	1	222,32	222,32	249,00	12	28,68

Итого отгружено наличных(прописью) два  
 Итого отгружено на сумму(прописью) шестьсот сорок восемь тенге ноль тиын  
 Итого с НДС 648,00  
 в том числе НДС 69,43  
 ИТОГО К ОПЛАТЕ 648,00  
 Наличные 700,00  
 Смена наличными 52,00



Ван Горп А.А.М. /  
 Денра Кулыбаева /  
 Волпан Кулымуханбетова /  
 ЛУДИНА БАКИЕВА /  
 от << >> 20 г.

Счет-фактура № 17123001667 от 3 сентября 2013 г.

(1)  
(1а)  
(2)  
(2а)  
(2б)  
(3)  
(4)  
(5)  
(6)  
(7)  
(8)  
(9)  
(10)  
(10а)  
(10б)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Нео Азия"  
 Адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140005083, Республика Казахстан, Алматы, ул. Красногвардейский тракт, № 481 «з», Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0033452, от 21.08.2012  
 ИИК поставщика: KZ029261501147678000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX  
 Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора  
 Условия оплаты по договору (контракту): наличный расчет  
 Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):  
 Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности  
 Способ отправления: самовывоз  
 Товарно-транспортная накладная: Чек ККМ № 17123156154 от 3 сентября 2013 г.  
 Грузоотправитель: БИН: 080641020055, Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Компания Нео-Азия" в г.Астана, г. Астана, Левый берег, Достык 9  
 Грузополучатель: БИН: 100741000269, филиал частного фонда "Дара"  
 Получатель: филиал частного фонда "Дара"  
 БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100741000269  
 ИИК получателя: KZ36920RKAC500700601, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KAZSKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (т)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акция	
						Ставка (%)	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Магнитола LG SB-56	шт	1	13 383,93	13 383,93	12%	1 606,07	14 990,00		
2	Портативное аудио Supra PAS-6255 White	шт	1	8,93	8,93	12%	1,07	10,00		
3	Портативный DVD-плеер Supra SDTV-715U black	шт	1	9 812,50	9 812,50	12%	1 177,50	10 990,00		
4	Карта памяти Secure Digital 8GB Transcend Class 10 (TS8GSDHC10)	шт	1	2 044,64	2 044,64	12%	245,36	2 290,00		
5	Цифр. фотоаппарат Canon PowerShot A-1300 Black	шт	1	8 919,64	8 919,64	12%	1 070,36	9 990,00		
Всего по счету:						34 169,64	4 100,36	38 270,00		

Руководитель: ИСМАИЛОВ Р. Б.  
 Уполномоченный на основании приказа Бухгалтер филиала:  
 Горелова Юлия Анатольевна

Главный бухгалтер: Казанцева С. А.  
 Уполномоченный на основании приказа Бухгалтер филиала:  
 Горелова Юлия Анатольевна



Выдал (ответственное лицо поставщика)

Нам Л.В.

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

2168 от 27 сентября 2013 г.

(1)

ТОС "ЦЕНТР ТОРГОВЛИ "АСТЫЖАН"  
 Астана - ул. Байсейтова 3  
 БИН: 93074000117  
 тел: серия: 62001 & 0024511  
 тел: (7172) 377-152, 3777723057

0027003130 Какао NESTLE Nesquik = 735.00  
 0027003134 Какао NESTLE Nesquik = 425.00  
 0027003131 Какао NESTLE Nesquik = 735.00  
 070211 Яйцо куриное КУРОЧКА = 299.00  
 0100002246 Ванилин ПРИПРАВКИ Tr = 23.00  
 0700034045 \* ЦЕСНА бланная 1 = 193.00  
 0701400322 доко БЕП сгущенное = 565.00  
 0700000113 Масло ШЕВЕЗР Подсолн = 319.00  
 0700000129 Светлана МУД МАСТЕР 2 = 2070.00  
 0700000123 Молоко РОД-ФАН 3,2% g = 1800.00  
 2 шт X 180.00 =

(1a)  
 (2)  
 031400061907, БИН: 930740000117, г. Астана, ул. Аюкол, дом № 117 по НДС, Серия 62001 №0024511 Выдано 29.11.2012 дата (2a)  
 О Цеснабанк, БИК TSESKZKA (2b)  
 договор № № от (3)  
 гт (4)  
 Астана, Кунаева 12/2 кв.156 (5)  
 район, область, город, район (6)  
 нности: (7)  
 117, ТОО "Центр торговли "Астыжан", г. Астана, ул. Аюкол, дом (8)  
 (наименование и адрес)  
 актного Фонда "Дара" в г.Астана, Астана, Кунаева 12/2 кв.156 (9)  
 (наименование и адрес)  
 зна (10)  
 БИН: 100741000269, Астана, Кунаева 12/2 кв.156 (10a)  
 АО "Казинвестбанк", БИК KAZSKZKA (10b)

ТОС "ЦЕНТР ТОРГОВЛИ "АСТЫЖАН"  
 БИН: 031400061907 27.09.13 11:07  
 ФНД № 23510 ТТ ВР33-00005549  
 И.О.С. 1 01 1 7114.00  
 ИТОГО: 7164.00  
 Итого: 10164.00 СДАН: 3000.00

Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акция	
		Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
5	6	7	8	9	10	11
23,00	20,54	12 %	2,46	23,00		
150,00	1 607,14	12 %	192,86	1 800,00		
565,00	504,46	12 %	60,54	565,00		
299,00	266,96	12 %	32,04	299,00		
193,00	172,32	12 %	20,68	193,00		
735,00	1 312,50	12 %	157,50	1 470,00		
425,00	379,46	12 %	45,54	425,00		
319,00	284,82	12 %	34,18	319,00		
345,00	1 848,21	12 %	221,79	2 070,00		
	6 396,41		767,59	7 164,00		

Итого НДС А 6396  
 Итого НДС Б 768

БЛАГО СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ! КАКЖЕ  
 Сделайте чек до выхода из магазина  
 Возврат товара по наличным чекам  
 Уважаемые покупатели! Т. "Астыжан"  
 Вы можете совершать покупки,  
 не выходя из дома!  
 Сделайте покупку в Интернет-магазине  
 www.astyjan.kz и получите товар дома!

КАРТА 372 Кухня Жанар  
 0002004/372 27.09.13 11:09 AC-00

Уполномоченный подписывать счета за  
 руководителя: Рашитова В.Ш.

(Ф.И.О., подпись)  
 Главный бухгалтер: Сагадина В.А.  
 (Ф.И.О., подпись)



ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)  
 КНС по таб с НДС  
 (подпись)  
 Рашитова В.Ш  
 (Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.