

24.10.2019

Поступ. в банк плат.

24.10.2019

Списано со сч. плат.

0401060

24.10.2019

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 187

Сумма прописью Четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять рублей 00 копеек

ИНН 7731195982	КПП 773101001	Сумма	4989-00		
Благотворительный фонд "София"		Сч. №	40703810038260001859		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО СБЕРБАНК Г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	046015602		
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону		Сч. №	30101810600000000602		
Банк Получателя		Сч. №	40802810452000000082		
ИНН 616710327879	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	
ИП Нестеренко Андрей Александрович				Очер. плат.	5
Получатель				Рез. поле	
		Наз. пл.			
		Код			

Оплата по счету-оферта № 9/102 от 24.09.2019г. за быт.технику В том числе НДС 20 % - 831.50 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Глухова Ольга Герасимовна

ПАО Сбербанк Московский банк ПАО Сбербанк Дополнительный офис №1654 БИК 044525225 ПРОВЕДЕНО 24.10.2019

ИП Нестеренко Андрей Александрович

г. Пятигорск, ул.Ермолова д.12

Получатель: ИНН 616710327879 ИП Нестеренко Андрей Александрович	Сч. №	40802810452000000082
Банк получателя: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г.Ростов-на-Дону	БИК	046015602
	Сч. №	30101810600000000602

СЧЕТ-ОФЕРТА №9/102 от 24 сентября 2019 г.

Заказчик: ИНН 7731195982 /КПП 773101001 Благотворительный фонд София

Адрес: 121552,г. Москва,ул. Ярцевская,д.25А

Платательщик: Благотворительный фонд София

№ п/п	Наименование товара	Ед изм	Кол-во	Серийный номер	Цена	Сумма
1	п/сос Kraft KF-VC160	шт	1		4090.00	4090.00
2	утюг IRIT IR2222	шт	1		899.00	899.00

Итого без НДС: 4157.50

НДС: 20.00% 831.50

Сумма к оплате: 4989.00

(Четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять рублей 00 копеек)

Руководитель предприятия _____ (

Главный бухгалтер _____ (

ВНИМАНИЕ !

При оплате данного счета, если платательщик и грузополучатель не совпадают (в т.ч. при оплате за филиалы одного юр.лица), убедительная просьба указывать это в назначении платежа.

Товар резервируется в магазине на **3 (три)** банковских дня. По окончании этого срока товар снимается с резерва.

Документы на оплаченный товар (накладная и счет-фактура) оформляются исключительно **после поступления денег на расчетный счет продавца.**

После перечисления денег на расчетный счет необходимо по телефону 8 (8793) 31-87-97 согласовать день получения товара.

Для получения товара представителю покупателя необходимо иметь правильно оформленную на него **доверенность** (срок доверенности не более 10 дней), которая должна быть действительна на день оформления документов, Данные паспорта, удостоверяющего личность покупателя, должны совпадать с данными в доверенности.

Поставка осуществляется на условиях самовывоза товара со склада поставщика, расположенного по адресу:
г. Пятигорск, ул.Ермолова д.12

Настоящий счет-оферта действителен в течении 3 (трех) календарных дней с даты его выставления.

Настоящий счет является офертой, а его оплата Покупателем в установленные сроки является акцептом по смыслу норм гражданского законодательства Российской Федерации.

Оплата настоящего счет-оферты является подтверждением того, что покупатель ознакомился и выразил свое согласия с Условиями указанными в нем поставщиком.

Порядок оплаты

Предоплата путем перечисления 100% стоимости товара не позднее 3(трех) календарных дней с даты выставления.

Назначение платежа в П/П: Оплата по счету-оферте №9/102 от 24 сентября 2019 г.

Сроки поставки

Не позднее 10 (календарных) дней с момента получения 100% оплаты.



Составил: ЗЕЛЕНСКИЙ ВИТАЛИЙ
АНДРЕЕВИЧ