

Видаткова накладна № 535 від _____ 2019 р.

Постачальник: Фізична особа-підприсмець Андреева Дар'я Борисівна
 Р/р 26009056116625, у банку КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 380775,
 код за ЄДРПОУ 3288518583, ІПН 3288518583,
 Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Покупець: Управління освіти ЗНЗ №1

№	Товар	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Обруч пластмасовий 70 см	10 шт.	66,00	660,00
2	Мат гімнастичний	4 шт.	1 600,00	6 400,00
3	Мат гімнастичний «Постієнн хвіст»	10 шт.	560,00	5 600,00
4	Баскетбольний манекен D-Map	1 шт.	2 648,00	2 648,00
5	Фішки для розмітки поля	20 шт.	10,00	200,00
6	Фішки конуси	20 шт.	90,00	1 800,00

Разом: 17 308,00
 Сума ПДВ: 0,00
 Усього з ПДВ: 17 308,00

Всього найменувань 6, на суму 17 308,00 грн.
 Сімнадцять тисяч триста вісім гривень 00 копійок
 У т.ч. ПДВ - нуль гривень 00 копійок

Місце видачі: м. Київ



Дар'я Андреева

Видаткова накладна № 13 від _____ р.

Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ХА-БІНА"
П/р 26002055518743, у банку ПАТ "ПРИВАТБАНК", м.Луцьк, МФО 303440,
43021, м. Луцьк, вул. Стрілецька 2,
код за ЄДРПОУ 40952595

Управління освіти Вараської міської ради (ЗНЗ №1)

Договір: Основной договор

№	Товар	Кількість	Ціна	Сума
1	Лак фарбекс ПФ-170 2,5кг	1 шт	170,00	170,00

Разом: 170,00

Суми цього найменувань 1, на суму 170,00 грн.

Сто сімдесят гривень 00 копійок

Від постачальника*

Нікітін Андрій Сергійович
* Відповідальний за здійснення господарської діяльності



Отримав(ла)



За довіреністю

№ _____ від _____

Виписав(ла):





виробництво одягу • пошив жіночого одягу
пошив спідняку • послуги ательє

Постачальник

ФОП Водько Наталія Степанівна
ЄДРПОУ 2841903547, тел. 067-251-28-16
Р/р 26003500013819 в Ф-Я "РІВН. ОУ ВАТ "ДЕРЖАВ. ОБ УКРАЇНИ" МФО 333368
ІПН 2841903547, номер свідоцтва
Є платником єдиного податку
Адреса 34400, Рівненська обл. м.Вараш, м-н Вараш 26А, кв. 52

Одержувач

Управління освіти м. Вараш
тел. 3-57-99

Платник

той самий *311351*

Замовлення

договір №162 від 04.06.2019р

Умова продажу:

**Видаткова накладна № РН-209
від 18 Червня 2019 р.**

№	Товар	Од.	Кількість	Ціна	Сума
1	Рукавиці трикотажні	г.	10.000	13.00	130.00
2	Рукавиці гумові сині XL	п.	150.000	14.00	2100.00
3	Рукавиці гумові сині M	п.	50.000	14.00	700.00
Всього по накладній:					2930.00

Всього на суму:

Дві тисячі дев'ятсот тридцять гривень 00 копійок

Без ПДВ.

Відвантажив(ла)



Отримав(ла)



Handwritten signature

за дов. № від ...

Зидаткова накладна № УТ0000555 від

2019 р.

Тостачальник: ФОП Кравчук Оксана Степанівна

Р/р 26003924419130, у банку ПАТ "Укргазбанк", МФО 320478,
код за ДРФО 2719503146, ІПН 2719503146,
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Склад: Фокстрот

Точпець: Управління освіти ЗНЗ №1

Договір: основної

№	Артикул	Товар	Кількість	Ціна	Сума
1	900-121	Акрил-пулц 2в1 20кг	32 мішок	225,00	7 200,00
2		Кнауф HP старт 30кг	2 мішок	132,00	264,00
3		Сатенгіс 25кг(Rigips)	5 мішок	146,00	730,00
4		Родбанд 30кг	10 мішок	160,00	1 600,00
5		Розчиник Сольвент 440гр	10 банка	33,00	330,00
6		Перетворювачі іржі SOLVI 1,0кг	3 банка	38,00	114,00

Разом:

10 238,00

Всього найменувань 6, на суму 10 238,00 грн.

Десять тисяч двісті тридцять вісім гривень 00 копійок

Відвантажив(ла):

[Handwritten signature]

Отримав(ла):
За довіреністю



[Handwritten signature] О. Болгров

№ _____ від _____

Видаткова накладна № УТ0000517 від

2019 р.

Постачальник: ФОП Кравчук Оксана Степанівна
Р/р 26003924419130, у банку ПАТ "Укргазбанк", МФО 320478,
код за ДРФО 2719503146, ІПН 2719503146,
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Склад: Фокстрот

Покупець: Управління освіти ЗНЗ №1

Договір: основний

№	Артикул	Товар	Кількість	Ціна	Сума
1		Шпалери 10162-06	5 шт	624,00	3 120,0
2		Шпалери 9036-13	5 рулон	449,00	2 245,0

Разом: 5 365,0

Всього найменувань 2, на суму 5 365,00 грн.

П'ять тисяч триста шістдесят п'ять гривень 00 копійок

Відвантажив(ла):

[Handwritten signature]

Отримав(ла):

За довіреністю

[Handwritten signature]

№

від



Постачальник: ФОП Кравчук Оксана Степанівна
Р/р 26003924419130 у банку ПАТ "Укргазбанк", МФО 320478,
код за ДРФО 2719503146, ІПН 2719503146,
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Склад: Фокстрот

Покупець: Управління освіти ЗНЗ №1

Договір: основної

№	Артикул	Товар	Кількість	Ціна	Сума
1	ПТ-8845	Масло для 2-х тактних двигнів STIHL 1л. ПТ-8845	1 шт	88,00	88,00
2		Мережовий шурупверт ID-2165 650Вт	1 шт	580,00	580,00

Разом:

668,00

Всього найменувань 2, на суму 668,00 грн.
Шістсот шістдесят вісім гривень 00 копійок

Відвантажив(ла):

Отримав(ла):
За довіреністю

№ від



ТзОВ НВО "ЕМІКС ВДВ"

НАКЛАДНА №000796 від 04 червня 2019р.

Постачальник: ТзОВ НВО "ЕМІКС ВДВ"

АТ УКРЕКСІМБАНК , МФО 322313, р/р 26001000014401

код ЄДРПОУ 24171054, вул. Орлова буд 2 м. Рівне 33023

тлф.: 0362-633372

Є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Одержувач : Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради

Через кого ЄДЗ №1 за довір. № від

№п	назва товару	одиниц. вим.	кількість	ціна без ПДВ	сума без ПДВ
1	ВАПНО ХЛОРНЕ	КГ	140	20.5833	2881.6666
всього					2881.67
податок на добавлену вартість (20%)					576.33
всього по документу					3458.00

Три тисячі чотириста п'ятдесят вісім грн. 00 коп.



Бухгалтер



Оформлено

Видаткова накладна № _____ від _____ р.

Постачальник: ПП Богінський Л.М.
 Р/р 26002054716707, у банку КБ "Приватбанк" у м Рівне, МФО 333391,
 код за ЄДРПОУ 1922319119,
 Не є платником податку на прибуток на загальних засадах

Покупець: Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради

Договір: основний

№	Товар	Автор	Видавництво	Кількість	Ціна	Сума
1	Класний журнал 1-4 клас			20 пр.	90,00	1 800,00
2	Класний журнал 5-11 клас			35 пр.	110,00	3 850,00
3	Журнал обліку руху учнів			1 пр.	25,00	25,00
4	Журнал групи продовженого дня			3 пр.	30,00	90,00
5	Журнал обліку вихідної кореспонденції тверда обкл.			1 пр.	64,00	64,00
6	Журнал обліку вхідної кореспонденції тверда обкл.			1 пр.	64,00	64,00
7	Журнал обліку заміненних і пропущених уроків			6 пр.	30,00	180,00
8	Журнал реєстрації первинного, позапланового інструктажу з БЖД учнів			2 пр.	31,00	62,00
9	Журнал реєстрації інструктажів з ПБ			2 пр.	25,00	50,00

Разом: **6 185,00**

Шість тисяч сто вісімдесят п'ять гривень 00

Відвантажено (тільки)



Отримав(ла):
За довіреністю

Горк
 № 0502094
 від





виробництво одягу - пошив жіночого одягу
пошив спідодягу - послуги ательє

Постачальник

ФОП Водько Наталія Степанівна
ЄДРПОУ 2841903547, тел. 067-251-28-16
Р/р 26003500013819 в Ф-Я "РІВН. ОУ ВАТ "ДЕРЖАВ. ОБ УКРАЇНИ" МФО 333368
ІПН 2841903547, номер свідоцтва
Є платником єдиного податку
Адреса 34400, Рівненська обл. м.Вараш, м-н Вараш 26А, кв. 52

Одержувач

Управління освіти м. Вараш
тел. 3-57-99

Платник

той самий

Замовлення

договір № 149 від 24.05.2019р

Умова продажу:

**Видаткова накладна № РН-183
від 03 Червня 2019 р.**

№	Товар	Од.	Кількість	Ціна	Сума
1	Мішок для сміття 35 л.	шт.	100.000	14.00	1400.00
2	Папір туалетний	шт.	100.000	5.00	500.00
3	Рушник паперовий	упак.	50.000	25.00	1250.00
Всього по накладній:					3150.00

Всього на суму:

Три тисячі сто п'ятдесят гривень 00 копійок

Без ПДВ.

Відвантажив(ла)



Stef Oboroday

... дов. № від ...

Видаткова накладна № 42 від 22 травня 2019 р.

Постачальник:

ФОП Латута Микола Дмитрович

П/р 26002054726418, у банку ПАТ "ПриватБанк", МФО 333391,

34300, Рівненська обл., Володимирецький, Володимирець, Поштова, будинок № 10, тел.: (067)362-11-22,
код за ДРФО 3166712272, ІПН 3166712272,

Платник єдиного податку II групи. Не є платником ПДВ.

Тел.: 0673621122

Покупець:

Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради

Рівненська обл., м. Вараш, м-р Вараш, будинок № 41, тел.: 0969678671

Договір: ЗНЗ№1

№	Код	Товар	Кількість	Ціна	Сума
1	м00044932	Книга канцелярська А4 м-обкл 96 арк Зибнев	15 шт.	47,25	708,75
2	000010868	Зошит 48 арк ТМ Школярки	16 шт.	- 9,50	142,50

Разом:

851,25

Всього найменувань 2, на суму 851,25 грн.

Вісімсот п'ятдесят одна гривня 25 копійок

Від постачальника

Отримав(ла)

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

За довіреністю

№

від



Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРАТ"
ЄДРПОУ 21328828, тел. 0382746565
Р/р 26001000006936 в ПАТ
"Державний експортно-імпортний
банк України" в м.Київ МФО 322313
ІПН 213288222258, номер свідоцтва 100235458
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса вул. Проскурівська, 20, м. Хмельницький, 29013
Поштова адреса вул. Пілота, 7777, м. Хмельницький, 29000

Одержувач: Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради
м-н Вараш, 41, м. Вараш, Рівненська обл., 34400
тел. (03636)22220

Адреса складу прийому товару: ЗНЗ №1 м. Вараш, м-н Будівельників, 55

Договір

Замовлення

Видаткова накладна № РН-0002156
від 26 Квітня 2019 р.

№	Артикул	Штрих-код	Товар	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	80814238	4823057786486	Юлім Kolibri 2.00x3.00 (11081/130)	шт	5.000	1404.17	7020.83
Разом без ПДВ:							7020.83
ПДВ:							1404.17
Всього з ПДВ:							8425.00

Всього кількість: 5.00

Всього на суму:

Вісім тисяч чотириста двадцять 00 копійок

ПДВ: 1404.17 грн.

Місце складання: вул. Пілота, м. Хмельницький, 29000

Відвантажив(ла)



Отримав(ла)



Постачальник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРАТ"
ЄДРПОУ 21328928, тел. 0382748585
Р/р 26001000008936 в ПАТ
"Державний експортно-імпорتنий
банк України" в м.Київ МФО 322313
ІПН 213289222258, номер свідоцтва 100235456
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса вул. Проскурівська, 20, м. Хмельницький, 29013
Поштова адреса вул. Пілотська, 7777, м. Хмельницький, 29000

Одержувач Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради
м-н Вараш, 41, м. Вараш, Рівненська обл., 34400
тел. (03636)22220

Адреса складу прийому товару ЗНЗ №1 м. Вараш, м-н Будівельників, 55

Договір

Замовлення

**Видаткова накладна № РН-0002628
від 22 Травня 2019 р.**

№	Артикул	Штрих-код	Товар	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	60814221	4823057757651	Килим Kolibri 1.80x2.30 (11081/130)	шт	5.000	844.17	4220.85
Разом без ПДВ:							4220.83
пдв:							844.17
Всього з ПДВ:							5065.00

Всього кількість : 5.00

Всього на суму:

П'ять тисяч шістдесят п'ять гривень 84 копійок

ПДВ: 844.17 грн.

Місце складання: вул. Пілотська, м. Хмельницький, 29000

Відвантажувач(и)



Видаткова накладна № 149 від _____ р.

Постачальник: Нікітін Андрій Сергійович
 П/р 26007055510508, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", м.Луцьк, МФО 303440,
 вул. Воїнів Інтернаціоналістів, буд 2, кв.96, м. Луцьк, Волинська обл., 43000, тел.: 050-5609327,
 код за ДРФО 2935507298, ІПН 2935507298, № свід. 200001985,
 Платник податку на прибуток на загальних підставах

Покупець: Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради

Договір: договір №126 від 02.05.2019р. (ЗНЗ №1)

№	Артикул	Товар	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	8.0140	Порошок пральний автомат 5 кг Пролісок	4 шт	86,00	384,00
2	8.0143	Засіб для миття скла і дзеркал 0,5 л Пуся	20 шт	16,80	336,00
3	8.0145	Засіб для чищення 0,5 кг Сама Лимон	100 шт	9,90	990,00
4	8.0146	Рідке мило 500 мл Пуся	150 шт	16,00	2 400,00
5	8.0147	Мило господарче 72% тверде 200г Проморганік	50 шт	4,50	225,00
6	8.0148	Мило дитяче туалетне 70 г Рецепти природи	29 шт	4,20	121,80
7	8.0149	Засіб для миття підлоги та стін 1 л Blitz	30 шт	25,20	756,00

Разом: 5 212,80
У тому числі ПДВ: 868,80

Всього найменувань: 7, за суму 5 212,80 грн.
 П'ять тисяч двісті двадцять гривень 80 копійок
 У т.ч. ПДВ: Вісімсот шістдесят вісім гривень 80 копійок

Від постачальника
 Нікітін Андрій Сергійович

Отримав(ла)
 № 33351487
 О. Богдан

* Відповідальний за автентичність господарської операції і правильність її оформлення

За довіреністю _____ від

Постачальник ФОП Колбун Олег Ігорович
0985787262, 0663666211
Юр. адреса: Рівненська обл., вул.Кібенка 1 кв18
Р/р 26003500978705 в Рівненське облуправління АТ "Ощадбанк" МФО 333368
ІПН 3017400750
e-mail: olegtorn@ukr.net

Одержувач Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради
(03636) 3-11-44
Юр. адреса: 34400, м.Вараш, б 41, Рівненська обл.
Р/р 35411017047842, 35418034647842, 35411034547842, 35416034047842,
35411034547842, 35418022347842, 35410085047842, 35411095047842 в ГУДКСУ в
Рівненській області МФО 833017
ЄДРПОУ 04590731

Платник той самий

Видаткова накладна №16/05

від ___ травня 2019 р.

№ п/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Код ДК 021:2015р. (CPV:2008)	Ціна за одиницю товару з ПДВ, грн.	Загальна вартість з ПДВ, грн.	Гарантійний строк, строк придатності. (місяців)
1	Миша Logitech M170 Wireles	шт	5	30230000-0	276,00	1380,00	24

Всього на суму: 1380,00 грн
(одна тисяча триста вісімдесят гривень 00 копійок)

ПДВ: 0,00

Відвантажив _____



Отримав(ла) _____
за дор. сервіс № _____ від _____

