

Счет-фактура № 307 от «2» июля 2012 г.

Поставщик Индивидуальный предприниматель Молдажанов Тинатар Оразбекулы
 РНН и адрес поставщика 361811183632 ул. Абая, 89
 ИИК поставщика ЫКС203601032100000 7982 БИК HSBK KZ KX БИН 980341000711 г. Кокшетау филиал АО
Народный банк Казахстана Серия 06915 Свидетельство №0070681 от 18.04.2007 г.
 Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № _____ от _____ 2012 г.
 Условия оплаты по договору (контракту) _____
 Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) _____
 (гос-во, регион, область, город, район)
 Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от _____
 Способ отправления присланием
 Товарно-транспортная накладная № _____ от _____
 Грузоотправитель: Индивидуальный предприниматель Молдажанов Тинатар Оразбекулы РНН
361811183632 Абая, 89

Грузополучатель: Государственное коммунальное казенное предприятие
 «Детский сад «Жанар» при отделе образования Зерендинского района
 РНН 032300213095
 БИН 071140006710 АО «Народный Банк» г.Кокшетау

№	Наименование товара (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акт	
									ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стенд	шт	1	10440	10440			10440		
	Всего:							10440		

Сумма прописью: десять тысяч четыреста сорок тенге,00-тишь.
 Выдал (ответственное лицо поставщика)

Директор _____ Молдажанов Т.О.

Главный бухгалтер организации
 (Не предусмотрен)



Накладная № 149 от 05.12.2011 г.

Кому: Государственное коммунальное казенное предприятие
"Детский сад "Жанар" при отделе образования Зерендинского района
От кого: ИП "Острижная Галина Георгиевна"

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Всего ст-ть
					реализации
1	Подушка р-р 60*60, наполнитель холостом шарик, бязь 100% хлопок, детский рисунок	шт	60,00	1580,00	94800,00
2	Одеяло р-р 100*140, наполнитель холостом прошивное, верх бязь 100% хлопок, детский рисунок	шт	60,00	2600,00	156000,00
3	Комплект постельного белья: простынь р-р 105-150, пододеяльник р-р 110-145, наволочка р-р 60*60, бязь 100% хлопок, детский рисунок	шт	60,00	2700,00	162000,00
4	Полотенца р-р 30*70, 100% хлопок	шт	20,00	800,00	16000,00
ИТОГО:					428800,00

Руководитель организации: Острижная Г. Г. *Г.Г.*

(И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(И.О., подпись)

Получил *Г.Г.*

ИП Чернышский Сергей Григорьевич
индивидуальный предприниматель

Приложение 73
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 27 июля 2007 года №218

Форма 3-8

ОКПО
РПН

Код
381818487157

Номер документа	Дата составления
00000000333	10.11.2011

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Сторонка индивидуального предпринимателя - отправителя	Сторонка индивидуального предпринимателя - получателя	Отправитель 44 (оставил) (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ИП Чернышский Сергей Григорьевич	ГОСТ Детский сад "Жанар" при Отделе образования Железнодорожного р-на			

№ п/п	Наименование материала, сорт, марка, размер	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				Надлежит отпуску	Отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	кресла в чехлах Галина	00001062	шт	1,000	1,000	6 880,00	6 880,00	
2	настил на троту	00001700	шт	1,000	1,000	7 400,00	7 400,00	
3	напольная плитка	00000978	шт	1,000	1,000	720,00	720,00	
Итого							15 000,00	

Всего отпущено запасов (количество прописью), три
+ что отпущено на сумму (прописью), в KZT: Пятнадцать тысяч тенге 00 тенге

Отпуск (подпись)	(подпись)	По заверенности №9 от	(подпись)
Главный бухгалтер Не поименован (подпись)	(подпись)	заверенности	(подпись)
Отпуск (подпись)	(подпись)	заверенности	(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Экофарм" № Лицензии 0009632 от 06.10.1999 г.
организация (индивидуальный предприниматель)

Приложение 13
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 21 июня 2007 года № 6218

Форма 3-В

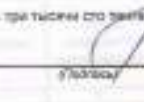
КДТО	КДТО
РН-Н	381800044712

Накладная на отпуск запасов на сторону 0000001090 02.11.2012

Организация (индивидуальный предприниматель) - поставщик	Организация (индивидуальный предприниматель) - покупатель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Сторонняя организация	Товарищеская организация
Товарищество с ограниченной ответственностью "Экофарм" № Лицензии 0009632 от 06.10.1999 г.	ГКОП Детский сад "Жаңар" ст. Азат при отделе образования Зерендинского района			

№ п/п	Наименование материала, сорт, марка, размер	Номенклатурный номер	Страна-производитель	Ед. изм.	Кол-во	Цена, в КЗТ	Сумма с НДС, в КЗТ	Сумма НДС, в КЗТ
1	Облучатель ОБНП 2*30-01 РЕМ-09005473 от 26.08.08 г.	00010527	РФ ООО НПП Гаммас	шт.	2	11 550.00	23 100.00	
Итого							23 100.00	

Всего отпущено запасов (количество прописью): два
Всего отпущено на сумму (прописью), в КЗТ: Двадцать три тысячи сто одиннадцать

Отпуск оформлен:  (И.И.О.)  (Подпись)
Главный бухгалтер:  (Подпись)
Отпустил:  (Подпись)
По документам выданной:  (Подпись)
Заказчик получил:  (Подпись)

Расходная накладная №47 от 29.04.2011г

Поставщик: ИП Бексултанов А.Б.
Получатель: ГКП «Детский сад «Жанар».

№	Наименование	Ед изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Мышление и логика 3-4г	шт	1	390	390
2	Предметы в пространстве 5-6л	шт	1	390	390
3	Веселая отвечалка	шт	1	390	390
4	Эппле	шт	1	565	565
5	Играем с покупками	шт	1	390	390
6	Ускоренный курс для подготовки детей к школе	шт	1	350	350
7	Мы выходим на прогулку ст гр	шт	1	550	550
8	Матреникина школа	шт	1	990	990
9	Художественная литература.подг группа. заним мат	шт	1	450	450
10	Псих сопров воспит процесса детей дошко и мл школьного возраста	шт	1	450	450
11	Рисуют малыши	шт	1	450	450
12	38 полукаси пазлы	шт	1	450	450
13	Три поросенка пазлы	шт	1	450	450
14	Барто Игрушки	шт	1	2990	2990
15	Формирование элем математ представлений	шт	1		2990
16	Плакаты	шт	9	250	2250
	ИТОГО:		24		11955

Всего на сумму: 11 955 (Одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) тенге

Отпустил

Принял



Примечание: ИП Биданов Владимир Александрович
 Место: Главный склад
 Подразделение: МАГАЗИН

Расходная накладная № 20000001480 Дата: 08.09.2012

Получатель: ГКУ "Дачный сад "Ханай" при отделе образования Берлинского района Ленинградской области
 Основание: Без договора
 По договоренности № 128 от 04.09.12, карт. Митрофанов А.А.

№	Склад	Номенклат. номер	Наименование, сорт, размер	Ед. изм.	Количество	Налоговая ставка	Цена	Сумма
1	1120	00202156	4-х2000 руб. (материал)	шт	1		4 000,00	4 000,00

Итого: 4 000,00
 в т.ч. НДС:

Всего наименований: 1, на сумму 4 000,00
 Итого сумма: Четыре тысячи тысяч 00 тысяч

Отправил: *[Подпись]* Митрофанов А.А. Получил: *[Подпись]* Митрофанов А.А.



Итого 3.55 руб.

НАКЛАДНАЯ № 204

Отпущено Г.К.В.Васильев с/д, Жамср.
Принято _____

Получено

Через кого за нас расхвач

Довер № 117 от 12 июня 2012

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Чехлы на рюкзак	шт	26	800	20800
					20800
Итого: двадать тысяч восемьсот рублей					

Начальник: *В.И.И.*

Отпустил: *Эдуард*

Ст. бухгалтер *Белая*

Получить

Предприятие, организация
ИП Шалтыкова Г.Н.

Склад
Основной склад

Подразделение
Основное подразделение

Расходная накладная

2834

11.08.2012

Покупатель ГКП Детский - сад Жанар при отделе образования Зерендинского района
Основание: Без договора
По доверенности № 125 от 10.08.12. через Канрбекову А.А.

№	Счет учета	Коммис. номер	Наименование, сорт, размер	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	222	408-006	Газ плита настольные 2 комфорный	шт	1	3 000,00	3 000,00

Итого: 3 000,00
в т.ч НДС: 321,43

Всего наименований 1, на сумму 3 000,00
Итого сумма: Три тысячи тенге 00 тиын

Отпустил

Получил

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Газ плита настольные 2 комфорный	шт	1	2 678,57	2 678,57	12%	321,43	3 000,00		
Всего по счету:					2 678,57		321,43	3 000,00		

Руководитель организации Шалтыкова Г.Н.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер организации Васильева А.А.
(Подпись не предусмотрена)

Получил

Примечание: Без печати не действителен. Оплата (целиком или частями) - покупателю. Внесением средств - поставщику.

НАКЛАДНАЯ

г. Кокшетау

30 марта 2011 г.

От кого : ИП Ибраев ЖМ

Адрес: г. Кокшетау ул. Валиханова 140/3 тел (87162) 33-45-35,40 12 96

Грузополучатель: ГККП детский сад «Жанар»

№ п/п	наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (тенге)	Всего стоимость реализации тенге
1	2	3	4	5	6
1	Подвесная тумбочка для гигиены задвижные двери из оргстекла с отверстием для рук, корпус из ЛДСП толщиной 16мм, размер (1376*136*212) 10 штук	шт.	2	4600	9 200
2	Подвесная тумбочка для гигиены задвижные двери из оргстекла с отверстием для рук, корпус из ЛДСП толщиной 16мм, размер (832*136*212) 6 штук	шт.	1	2800	2 800
3	Шкаф для тех. инвентаря из ЛДСП толщина 16 мм размер (500*400*1310)	шт.	1	8 000	8 000
	ИТОГО:				20 000

Отпустил:

Доверенное лицо поставщика

Принял:

Доверенное лицо получателя



МП

Организация
наименование
адрес
ИНН
ОГРН

25.08.2022

Накладная №

329

Тех. упр.

Жуков

Отпущено

Получено

Через кого

Жуков

Довер. №

27

от

25.08.2022

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	К-во	Цена	Сумма
	Пшеница	кг	25	520	12500
	Ячмень	кг	25	450	11250
	Рожь	кг	25	180	4500
	Пшеница	кг	25	270	6750
	Пшеница	кг	2	300	600
	Пшеница	кг	2	340	680
	Пшеница	кг	1	620	620
	Пшеница	кг			30870
	Итого				
	Жуков				

Начальник:

Ст. бухгалтер

Отпустил:

Получил:

© 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Присвоение 13
в пропуску Министре финансов Республики Казахстан
де-21 июня 2007 года 16218

Формы 3-8

01010
7184

FORM
19900527
031600218233

Инициалы заявителя	Дата рассмотрения
--------------------	-------------------

Накладная на отпуск запасов на сторону	00000000772	14.03.2008
--	-------------	------------

Инициатор (индивидуальный предприниматель) - «Инициатор»	Субинициатор (индивидуальный предприниматель) - «Инициатор»	Ответственный за доставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Государственный номер (д/н/к)
"INCOM SERVICE"	ГООП Детский сад "Журавль"			

№ п/п	Наименование материалов, сорт, марка, размер	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена, в КЗТ	Сумма с НДС, в КЗТ	Сумма НДС, в КЗТ
				подлежит списку	отсутствует			
	а	б	в	г	д	е	ж	з
	МФ Canon MF401B	00020228	шт	1 000	1 000	30 500,00	30 500,00	3 556,85
						Итого	30 500,00	3 556,85

Вспущено запасов (количество противно): один

...затупило на оуну (пропавши), в КЗТ. Тридцать тысяч пятьсот ~~оун~~ 30 тысяч

Pinus popalifolia

22/06/2014

(D.M.G.)

~~Deleted~~

По доверенности № 5 от 14.03.08
выданной Каленовой З.Т.

ный бухгалтер. Не предусмотрен

MLL

исполнительный директор, Деллария С. С.

Abstract

Zetecan ninye-shi

(continued)

(No data)

Товарищество с ограниченной
ответственностью "FORA TRADE"
государственный предприниматель

Приказ № 11
г. Алматы, Министерство Регионального развития
от 21 июня 2007 года № 018

Форма 3-В

ОКПО 40072075
ИН 0918000000000

Накладная на отпуск запасов на сторону

С-FT-04812

05.08.2011

Организация, индивидуальное предпринимательство, организация	Организация, индивидуальное предпринимательство, организация	Счетчик учета отпуска (И.И.О.)	Государственная организация	Генеральный директор (подпись, дата)
Товарищество с ограниченной ответственностью "FORA TRADE"	Государственное коммунальное казенное предприятие детский сад "Жанар" при школе образования Зерендинского района			

№ п/п	Наименование отпущенных орг. матери. средств	Наименование орг. матери. средств	Единица измерения	Количество		Цена, в КЗТ	Сумма с НДС, в КЗТ	Сумма НДС, в КЗТ
				Подлежит отпуску	Отпущено			
1	CRYSTAL BLOC EVALON EXTRA, 3 PLUS DUAL CORE E5500 DDR3 2048MB HDD 320GB PC-E299M BONDRA + WINDOWS 7 HOME BASIC	A-17884	крит	1	1	57 700.00	57 700.00	8 182.14
Итого							57 700.00	8 182.14

Всего отпущено запасов (количество произв. оди)

57 700.00 в КЗТ. Пятьдесят семь тысяч семьсот ноль ноль

Отпуск разрешил:

Должность

[Подпись]

(И.И.О.)

По доверенности
выдана

Главный бухгалтер (подпись)

Должность

[Подпись]

(И.И.О.)

Отпустил:

Должность

[Подпись]

(И.И.О.)

Запасы получил:

[Подпись]

(И.И.О.)

(Подпись)

« 28 » сентября 2012 г.

НАКЛАДНАЯ № 20

Получено: ГКУП «Детский сад Жанар» при отделе образования Зерендинского района

Отпущено: ИП Киселева Н.В.

Через кого:

Довер. № _____ 2012 г.

№ п/п	Наименование продукции	Количество		Цена	Сумма
1	Фигурный стенд с оксиками из оргстекла р-р: 1,8м*1,2м	Шт	1	25920	25920
2	Фигурный стенд с оксиками из оргстекла р-р: 1,5м*1,2м	Шт	3	21600	64800
3	Фигурный стенд с оксиками из оргстекла р-р: 1,5м*1,2м	Шт	1	11520	11520
ИТОГО					102240

Директор

Отпустил

Принял



Государство, организация	Склад
Товарищество с ограниченной ответственностью "Экофарм" №	Основной склад
Лицензия 0009632 от 05.10.1999 г.	

Номер документа	Дата отгрузки
Расходная накладная 0000000166	14.03.2000

Покупатель: ГКОП Детский сад "Жанар" Зерендинского района отдела образования
 Основание: Без договора

№	Номенк. номер	Страна происхождения	Наименование, сорт, размер	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	00008248	Беларусь РУП Гродненский з-д торгового машинострое ния г.Гродно	Шкаф оушальный ШС-80(Беларусь)	шт	1	105 000.00	

Итого:
в т.ч НДС:

Всего наименований 1, на сумму 105 000.00
 Итого сумма: Сто пять тысяч тенге 00 тысяч

Отпустил (Аугалиева Л. Х.)



Получил

Расходная накладная № 76

Покупатель: д/с «Жаңыра»

24 декабря 2009 г.

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Стенд «Біздің пайғамбарымыз»	шт	1	14 600	14 600
Итого					14 600

Всего наименований 1 на сумму 14 600

Итоговая сумма: Четырнадцать тысяч шестьсот тенге 00 тиын

Отпустил



Аманжол Б.Б. Протял

Расходный накладный № 68

Покупатель: д/с «Катаре»

11 ноября 2004 г.

№ п.п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Вывеска фисадная 45см*50см	шт	2	4 000	8 000
2	Стенд «Кодс келдингдер» 30см*250см	шт	1	6 500	6 500
Итого					14 500

Всего наименований 2 на сумму 14 500

Итоговая сумма: Четырнадцать тысяч пятьсот тенге 00 (тысяч)

ОПУСТИЛ



Принят

Правление организации	Склад
ТОО "Дом Книги "Шоқан Уәлиханов"	Основной склад

Расходная накладная 0000000899 14.10.2009

Покупатель ПООТ Детский сад Жанар при отделе образования Зерендинского р-на
Основании Без договора

№	Наименов. номер	Наименование, сорт, размер	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	00003340	Картины набор	шт	8	250.00	2 000.00
2	00003337	Картины набор	шт	2	500.00	1 000.00
3	2703	Растим малыша 2-3 лет	шт	1	450.00	450.00
4	6408	Праздники, развлечения и игры	шт	1	600.00	600.00
5	6019	60 веселых развл. игр...	шт	1	500.00	500.00
6	4004	1000 игр, заданий...	шт	1	1 300.00	1 300.00
7	4896	Активация	шт	1	450.00	450.00
8	3182	1000 лучших игр для подготовки к школе	шт	1	2 000.00	2 000.00
9	4400	Активация Гуси-лебеди	шт	1	750.00	750.00
10	4044	Правила поведения для воспит. детей	шт	1	1 200.00	1 200.00
11	4743	Уроки вежливости	шт	1	1 200.00	1 200.00
12	4658	Бабушкины сказки	шт	1	700.00	700.00
13	0077	Умные сказки	шт	1	800.00	800.00
14	6870	Раскраски уроков	шт	2	50.00	100.00
15	2126	Ростометр	шт	1	250.00	250.00
16	000229	Коспа элпте	шт	1	100.00	100.00
17	00002961	Сын бласкебе? каз. рус. языки	шт	10	70.00	700.00
18	6227	355 лучших подвижных игр...	шт	1	900.00	900.00
19	00006500	Открытки Астана	шт	1	550.00	550.00
20	00005431	День Независимости	шт	1	450.00	450.00
21	3900	Веселые хлопоты	шт	1	500.00	500.00
22	6406	Мудр. развитие детей в дит. саду 5-7 лет	шт	1	600.00	600.00
23	7523	Стихи детям	шт	1	2 300.00	2 300.00
24	4201	Лучшие загадки для самых умных малышей	шт	1	650.00	650.00
25	6521	Мир, который я люблю дом в котором я живу	шт	1	360.00	360.00
26	00006432	Путешествие в страну здоровья	шт	1	250.00	250.00
27	6436	Колобок и др. сказки читаем по слогам	шт	1	500.00	500.00
28	7756	Учимся конструировать	шт	1	400.00	400.00
29	7143	Волшебные полочки Ручкой рис. для мам	шт	1	450.00	450.00
30	00004044	Гуси-гуси Лягу	шт	1	350.00	350.00
31	4350	Волк и семеро козлят	шт	1	250.00	250.00
32	4943	Петушок	шт	1	250.00	250.00
33	6409	Развитие речи у детей в дит. саду	шт	1	600.00	600.00
34	4139	Что могут животные?	шт	1	800.00	800.00
35	00003168	Карандаши веселые	шт	1	400.00	400.00
36	4710	Крошечка-Хаврошечка	шт	1	150.00	150.00
37	002003	Сказка про хитрого Зайца	шт	1	200.00	200.00
38	00005091	Я учусь азбука	шт	1	100.00	100.00

Итого: 25 000.00
в т.ч НДС: 2 678.58

Всего наименований 38, на сумму 25 000.00
Итого сумма: Двадцать пять тысяч тенге 00 тиын

Отпустил (Сидоров К. Т.)

Получил



Расходная накладная № 730 от 1 октября 2009 г.

Поставщик: ИП Буркина Юлия Сергеевна

Покупатель: ГКПД Детский сад "Жанар"

№	Артикул	Товар	Количество	Цена	Сумма	Номер ГТД, Страна происхождения
1		Батут Body Suit 38'	1 шт	7 700,00	7 700,00	✓
2		Щит баскетбольный с корзиной ДСК-ВО 92.04-01	1 шт	3 770,00	3 770,00	✓
3		Кольцо гимнастическое ДСК-ВО 91.03	1 шт	3 521,00	3 521,00	✓
4		Канат ДСК-ВО 91.02	1 шт	4 635,00	4 635,00	✓
5		Обруч алюминиевый d 850	2 шт	1 500,00	3 000,00	✓
6		Обруч алюминиевый d 550	2 шт	1 400,00	2 800,00	✓

Итого: 25 426,00
В том числе НДС: 2 724,22

Всего наименований 6, на сумму 25 426,00 KZT

Двадцать пять тысяч четыреста двадцать шесть тенге 00 тиын

Отпустил _____

Получил _____



Подписано: <u>ИП Хамитова Г.У.</u>	Склад: <u>Основной склад</u>	Подразделение: <u>Основное подразделение</u>
------------------------------------	------------------------------	--

Расходная накладная № 0000000049 Дата составления 11.07.2008

Получатель: ГKKП Детский садик "Жанар"

Основание: Без договора

По доверенности № 22 от 11.07.08, через Аманжолку Ж.Т.

№	Счет учета	Номенк. номер	Наименование, сорт, размер	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	222	00000632	Монитор 19" BENO G900W/Sensory+Photo,D-sub/DVI, speakers 2x1W	шт	1	35 000,00	35 000,00
2	222	00000655	Системный блок Intel Dual Core E2180 2.00 GHz FSB800, 512Mb Cache P5VD2-VM SE VCA 258 (SB+LAN) /512Mb/80Gb/FDD/ DVD-RW/DXP XE, Руc/KaV/клавиатура+мышь+сценический фланец	шт	1	85 300,00	85 300,00

Итого: 100 300,00
в т.ч НДС:

Всего наименований 2, на сумму 100 300,00
Итого сумма: Сто тысяч триста тенге 00 тиын

Отпустил:  /

Получил: /

Счет-фактура № 000000086 от 11.07.08 (1)

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Хамитова Гульжанат Умербековна (2)
 РНН и его адрес: 481610040568, Адрес: с. Зеренда, ул. Мира 54, свидетельство о постановке на учет по НДС (2а)
 ИИН поставщика: 003715307 и фискал АО "Банк Каспийский" Акмолинской области, г. Кокшетау, БИК 192401702 (2б)
 Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) (3)
 Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)
 Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Зерендинский р-н, ст. Азат (5)
 Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: 22 от 11.07.08 члз Аманжолу Ж. Т. (5а)
 Способ отгрузки: самовывоз (6)
 Товарно-транспортная накладная: № 0000000049 от 11 июля 2008 г. (7)
 Грузополучатель: Индивидуальный предприниматель Хамитова Гульжанат Умербековна, РНН и адрес грузополучателя: (8)
 481610040568, с. Зеренда, ул. Мира 54 (9а)
 Грузополучатель: ГКОП Детский садик "Жанар", РНН и адрес грузополучателя: 032300213095, Зерендинский р-н, ст. Азат (9б)
 Покупатель: ГКОП Детский садик "Жанар" (10)
 РНН и адрес покупателя: 032300213095, Зерендинский р-н, ст. Азат (10а)
 ИИН покупателя: 048609801 в АО "Народный Банк", г. Кокшетау, БИК 196351629 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена товара	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Аванс	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Монитор 19" BENQ 0900M/Screen+Photo Display/DVI, экранная 2x1W	шт	1	35 000,00	35 000,00	Без НДС		35 000,00		
2	Системный блок IBM Dual Core E2180 2.00 GHz FSB800, 512Mb Cache P5V D2 VM SE VGA 256+SB+LAN 512Mb/50Gb HDD DVD-RW XP XE Розничная цена + налог + доставка + монтаж + фильтр	шт	1	65 300,00	65 300,00	Без НДС		65 300,00		
Всего по счету:					100 300,00			100 300,00		

Руководитель организации Хамитова Г. У.

(подпись, печать)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(подпись, печать)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Директор

(подпись)

Хамитова Г. У.

(подпись, печать)

Примечание: Все печати на документе. Оригинал (серый экземпляр) - покупателю. Копия (голубой экземпляр) - поставщику.

Счет фактура № 75 от 30 сентября 2009 г.

Поставщик: ИП Ибраев Женис Молдабекович

РНН и адрес поставщика: 361810446642 г. Кокшетау ул. Валиханова 140/3

в постановке на учет по НДС: без НДС

ИНН покупателя: 030715076 в Акмолинском филиале АО Цесна банк г. Кокшетау

БИК покупателя: 190301684

Договор (контракт) на поставку товаров (работ услуг)

Условия оплаты по договору (контракту)

Пункт поставки товара:

Поставка товаров (работ услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности

Способ отправления:

Товаро транспортная накладная

Грузоотправитель: ИП Ибраев ЖМ РНН 361810446642 г. Кокшетау ул. Валиханова 140/3

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГАИТ Детский сад Жанар от Азат Жерендинского р-на

РНН и адрес грузополучателя: 032300213096

ИНН 049505801 Акмол. обл. Ф-л АО НАРОДНОГО банка г. Кокшетау.

БИК 190301629

№ п/п	наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализовано тенге
						сумма	ставка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кровать односпальный. Ф/М	шт.	1	9150				9150
	ИТОГО							9150

Руководитель организации

Ибраев Женис Молдабекович

(подпись, печать)

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрен

(подпись, печать)



Ибраев ЖМ

(подпись)

Получил

(подпись, печать)

Бенефициар ТОО «Келешекторгсинаб» РНН: 032600240687	ИНН KZ04319L010000379554	Кбе 19
Банк бенефициара: АО «БТА Банк»	БИК ABKZKZKX	КНП 710

Плательщик: ГKKП «Детский сад «Жанар».

Счет № 13 26.11.2010 г.

Счет действителен в течении 14-ти дней

Основание:

№ п/п	Наименование товара	ед. изм.	кол-во	Цена тт	Сумма
1	Мышление и логика 3-4г	шт	1	590	590
2	Предметы в пространстве 5-6л	шт	1	390	390
3	Веселая ответалка	шт	1	390	390
4	Олимпиа	шт	1	565	565
5	*Играем с покупками	шт	1	390	390
6	Ускоренный курс для подготовки детей к школе	шт	1	350	350
7	Мы выходим на прогулку ст гр	шт	1	550	550
8	Матрешкина школа	шт	1	1090	1090
9	Художественная литература подг группа заним мат	шт	1	450	450
10	Псих сопров воспит процесса детей дошко и мл школьного возраста	шт	1	450	450
11	Рисуют малыши	шт	1	490	490
12	38 попугаев пазлы	шт	1	490	490
13	Три поросенка пазлы	шт	1	490	490
14	Конек-горбунок пазлы	шт	1	490	490
15	Формирование элем математ представлений	шт	1	2990	2990
16	Плакаты	шт	9	260	260

Итого: 12 505

Всего наименований: 16

Итого к оплате: Двенадцать тысяч пятьсот пять тенге

Подпись

А.Кенес



альтернативный счет

Счет-фактура № 990
От 25 Октября 2011 г.

Приложение 1
к договору № 990
от 14 июля 2011 г. № 112

Поставщик: ТОО "Мастер 2000"

РН и адрес поставщика: 03200037214, РК Акмолинская обл., Акмолинский район, г. Астана, ул. Гуркина 1, кв. 1 с пристройкой на зарегистрированный учет по НДС Серия 03001 №0001490 от 21.1.09 № поставщика № К204006/03210000010104 в БУИИ Акмолинский филиал АО "Национальный банк Казахстана", ИНН 030040010106 БИК KZAS3429A

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №:

Условия оплаты (к договору, контракту): перечислением

Пункт назначения поставленных товаров (работ, услуг): г. Астана

(наименование, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществляется на ответственность №: 90 от 17.10.11

Способ отгрузки: наемным

Товарно-транспортная накладная №: 060 от 25.10.11

Гарантийный срок: 03200037214, ТОО "Мастер 2000"

(ПРП, наименование и адрес)

Гарантополучатель: 03200013065, ГКОП Детский сад "Жанар" отделе образования Зерендинского района, с. Беренда ул. Мира 40, Астан

(ПРП, наименование и адрес)

Получатель: ГКОП Детский сад "Жанар" отделе образования Зерендинского района

РН и адрес покупателя: 03200013065, с. Беренда ул. Мира 40, Астан

ИНН покупателя № К204006/03210000010105 в Акмолинский филиал АО "Национальный банк Казахстана", ИНН 030040010106 БИК KZAS3429A

№ п/п	Наименование товара (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость отгрузки	Итого	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Два стула 100х115х45 см	шт.	1	3250.00	3250.00	12%	390.00	3640.00	-	-
2	Кресло 100х115х45 см	шт.	1	207.14	207.14	12%	24.86	232.00	-	-
3	Диван 100х115х45 см	шт.	1	433.04	433.04	12%	51.96	485.00	-	-
4	Стол "Омбо" 100х115х45 см	шт.	1	205.36	205.36	12%	24.64	230.00	-	-
5	Стол "Омбо" 100х115х45 см	шт.	1	127.68	127.68	12%	15.32	143.00	-	-
6	Стол "Омбо" 100х115х45 см	шт.	10	1.70	17.00	12%	2.04	19.00	-	-
Итого по фактуре:					4241.08		508.80	4750.00		

Руководитель организации:

Трифонов Максим Васильевич

(И.О.Ф. подпись)

Главный бухгалтер организации:

Варварова Е.О.

(И.О.Ф. подпись)

Примечание: (для подтверждения достоверности информации)

Счет-фактура выдана в соответствии с требованиями законодательства



Получатель (подпись и печать)

(подпись)

Получен

(И.О.Ф. подпись)

Счет-фактура № 320 от 1 октября 2009 г.

(1)

(1a)

Поставщик: ИП Буркина Юлия Сергеевна. Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 48305, № 0020207. от (2)

Р/Н и адрес поставщика: Р/Н 481412280409, 150000, Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. Советская, дом № 119.19 (2a)

ИНН 020715657, СКО Филиал АО Народный Банк Казахстана г. Петропавловск, БИК 193501601 (2b)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Основной договор (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Зерендинский район, станция "Азат" (5)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности (6)

Способ отправления: самовывоз (6a)

Товарно-транспортная накладная: Реализация товаров и услуг 0000000730 от 01.10.2009 13:06:33 (7)

Грузоотправитель: Р/Н 481412280409, ИП Буркина Юлия Сергеевна, 150000, Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. Советская, дом № 119 (8)

Грузополучатель: Р/Н 032300213095, ГКП Детский сад "Жанар", Актюбинская область, Зерендинский район, станция "Азат" (9)

Получатель: ГКП Детский сад "Жанар" (10)

Р/Н и адрес покупателя: Р/Н 032300213095, Актюбинская область, Зерендинский район, станция "Азат" (10a)

ИНН 049500851, Актюбинский областной филиал АО Народный Банк Казахстана г. Кокшетау, БИК 195351629 (10b)

Всего по счету: (10c)

Всего по счету: (10d)

Всего по счету: (10e)

Всего по счету: (10f)

Всего по счету: (10g)

Всего по счету: (10h)

Всего по счету: (10i)

Всего по счету: (10j)

Всего по счету: (10k)

Всего по счету: (10l)

Всего по счету: (10m)

Всего по счету: (10n)

Всего по счету: (10o)

Всего по счету: (10p)

Всего по счету: (10q)

Всего по счету: (10r)

Всего по счету: (10s)

Всего по счету: (10t)

Всего по счету: (10u)

Всего по счету: (10v)

Всего по счету: (10w)

Всего по счету: (10x)

Всего по счету: (10y)

Всего по счету: (10z)

Всего по счету: (10aa)

Всего по счету: (10ab)

Всего по счету: (10ac)

Всего по счету: (10ad)

Всего по счету: (10ae)

Всего по счету: (10af)

Всего по счету: (10ag)

Всего по счету: (10ah)

Всего по счету: (10ai)

Всего по счету: (10aj)

Всего по счету: (10ak)

Всего по счету: (10al)

Всего по счету: (10am)

Всего по счету: (10an)

Всего по счету: (10ao)

Всего по счету: (10ap)

Всего по счету: (10aq)

Всего по счету: (10ar)

Всего по счету: (10as)

Всего по счету: (10at)

Всего по счету: (10au)

Всего по счету: (10av)

Всего по счету: (10aw)

Всего по счету: (10ax)

Всего по счету: (10ay)

Всего по счету: (10az)

Всего по счету: (10ba)

Всего по счету: (10bb)

Всего по счету: (10bc)

Всего по счету: (10bd)

Всего по счету: (10be)

Всего по счету: (10bf)

Всего по счету: (10bg)

Всего по счету: (10bh)

Всего по счету: (10bi)

Всего по счету: (10bj)

Всего по счету: (10bk)

Всего по счету: (10bl)

Всего по счету: (10bm)

Всего по счету: (10bn)

Всего по счету: (10bo)

Всего по счету: (10bp)

Всего по счету: (10bq)

Всего по счету: (10br)

Всего по счету: (10bs)

Всего по счету: (10bt)

Всего по счету: (10bu)

Всего по счету: (10bv)

Всего по счету: (10bw)

Всего по счету: (10bx)

Всего по счету: (10by)

Всего по счету: (10bz)

Предприятие, организация	Адрес организации
ТОО "Дом Книги "Шокан Уалиханов"	г.Кокшетау, ул. Абая 133

Образец платежного поручения

Бенефициар: ТОО "Дом Книги "Шокан Уалиханов"	ИНН	КВ
Р/Н: 032600006959	009487739	17
Банк бенефициара:	БИК	Код назначения платежа
Филиал АО Банк Центр Кредит в г. Кокшетау	192401627	

ПЛАТЕЛЬЩИК: ТООТ Детский сад Жанар при отделе образования Зерендинского р-на
Зерендинский р-н ст.Ахат

Счет	Номер документа	Дата составления
	0000000022	24.09.09

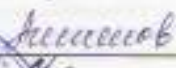
Основание: Без договора

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Детская литература	1	шт	25000	25000

Итого: 25000
В том числе НДС: 2678.57

Всего наименований 1, на сумму 25000

Сумма прописью: Двадцать пять тысяч тенге 00 п/д

Директор:  Ашенев А. К.
Исполнитель:  Омарова К. Т.
Исполнитель:  Омарова К. Т.



Предприятие, организация	Город, организация
ГОУ "ПМК"	г.Кокшетау ул. Ауэзова д.222, оф.5

Образец платежного поручения

Бенефициар: Товарищество с ограниченной ответственностью "Программы, Информация, Компьютеры" Р/Н: 381800032823 БИН: 82104030399 Свидетельство о постановке на учет по НДС-Серия 03001 № 0001848 от 14.12.08	ИИИ KZ6798800000000065717	КС 17
Банк бенефициара: АО "Банк ЦентрКредит" в г.	БИК KZ03BKZKX	Код назначения платежа

ПЛАТЕЛЬЩИК: ГКОП "Детский сад №2 "ЖУЛДЫЗ" Отдел образования города Кокшетау

г.Кокшетау 42-55-80

Р/Н 032600241355, ИИИ: KZ769262201167388000 в АО АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Номер документа	Дата составления
Счет 0000000377	14.07.11

Основание: компьютеры и комплектующие

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Монитор 17" LO L742S Black 5ms	1	шт	22850	22850
Итого:					22850
В том числе НДС:					2416.07

Итого записанных 1, на сумму 22850

Сумма прописью: Десять две тысячи пятьсот пятьдесят тысяч 00 рублей

Директор _____
Гл. бухгалтер _____
Исполнитель _____

Действителен в течение 3-х банковских дней



**ШОТ-ФАКТУРА
СЧЕТ-ФАКТУРА**

№ 1 от 10.06.2008

Жабыстырушы/Исполнитель

ИСК. ДОЛГ

Кабаткеруу/Контрагент

1. Коммунал. бухгалтерия

Адрес/Адрес

Жабыктыруу/Исполнитель

361800041278

Кабаткеруу/Контрагент

ИСК. ДОЛГ

КБЕ 17

Адрес/Адрес

000461222 Д.В.А. Бокк

Жабыктыруу/Исполнитель

Түрүдө/Контрагент

1. Коммунал. бухгалтерия

Датасы/Контрагент

перемещение

Учурда/Контрагент

Түрүдө/Контрагент

Түрүдө/Контрагент

Сатып алуучу/Покупатель

ИСК. ДОЛГ. Менеджер

Адрес/Адрес

с.т. 1880 м

Жабыктыруу/Исполнитель

032300213005, р. от 01.06.2008

Адрес/Адрес

016

№	Түрүдө/Контрагент	Сумма/Сумма	Датасы/Датасы	Түрүдө/Контрагент	Сумма/Сумма	Датасы/Датасы
---	-------------------	-------------	---------------	-------------------	-------------	---------------

1.	С.т. 1880 м	1 1680.	-	-	1680.
2.	С.т. 1880 м	1 4100.	-	-	4100.
3.	С.т. 1880 м	9 1800.	-	-	1800.

Сумма/Сумма	15180.
-------------	--------

Сумма/Сумма	078
-------------	-----

Сумма/Сумма	078
-------------	-----

Сумма/Сумма	078
-------------	-----

Счет фактура №10 от 13.03.2008г.

ИП: Ибраев ЖМ Фирма "Барыс".

адрес: 361810446642 г.Кокшетау ул. Валиханова 140/3

ИНН: 000713076 В Астана Фирма АО "Джана Банк" БИК: 195301684

контракт на поставку товаров (работ, услуг)

исполнители по договору (контракту): перечисления

наименование поставляемых товаров (работ, услуг): ст. Азат

осуществлена по доверенности: Без доверенности

назначение:

портфель вкладов:

ИП: Ибраев ЖМ, Фирма "Барыс" ИНН: 361810446642, Кокшетау ул. Валиханова 140/3

ИП: ГЖП д/с Жанар при Отделе образования Заречинского района

адрес: ИНН: 032300213095 ст. Азат

телефон: 049509601 Амурская область Фирма НБ г. Кокшетау

11629

наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тысяч)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
					Ставка	Сумма	
	3	4	5	6	7	8	9
компьютерный	шт.	1	10000	10000	0%	0%	10000
	шт.			0	0%	0%	0
	шт.			10000	0%	0%	10000

организация:

И.С. Молдабаева

(И.О., подпись)

контрагент:

И.С. Молдабаева

(И.О., подпись)

получено: 13.03.2008г. 11:00:00



Выдан (ответственный лицо)

Ибраев ЖМ

(И.О., подпись)

Получено:

(И.О., подпись)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 76 от 24 декабря 2009 г.

Поставщик ИП Джульдинов Данияр Борамбаевич, Р.А. «Радуга»
 РНН и адрес поставщика 361811310574, г. Кокшетау, ул. Ауэзова, 206 «а»
 ИИК поставщика № 029089300 в филиале АО «Альянс Банк» г. Кокшетау
 БИК 195 352 607 КБЕ 19
 Условия оплаты по договору (контракту) – безналичный
 Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Р.К. г. Кокшетау
 Покупатель: ГККП Детский сад «Жанар»
 РНН и адрес покупателя 032300213095, Акмолинская область, Зерендинский район, ст. Азат
 ИИК покупателя 049609801 Акмолинский Областной филиал АО «Народный Банк Казахстана»
 БИК 195351629

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без налога по подписанным товарам)	НДС		Всего Стоимость реализации
						Ставка	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стенд «Біздің шығарма- шылығымыз»	шт	1	14 600	14 600	-	-	14 600
Всего по счету:					14 600			14 600

Директор
 Джульдинов Д.Б.
 (Ф.И.О., подпись)

Выдал
 (подпись)

Главный бухгалтер организации
 не предусмотрен
 (Ф.И.О., подпись)

Получил
 (подпись)

