

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

Поставщик Индивидуальный предприниматель Молдажанов Тинтир Оразбекулы
 РНН и адрес поставщика 361811183632 ул.Абая 89
 ИИК поставщика ЫК203601032100000 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 прямосланием
 Товарно-транспортная накладная № _____ от _____
 Грузоотправитель: Индивидуальный предприниматель Молдажанов Тинтир Оразбекулы РНН
361811183632 Абая 89

Грузополучатель: Государственное коммунальное казенное предприятие
«Детский сад «Жанар» при отделе образования Зерезидинского района
 РНН 032300213095

№	Наименование товара (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Аванс	
						7	8		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.

Выдан (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 Зерекдинского 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*80, наполнитель холостон шарки, бязь 100% хлопок, детский рисунок	шт	60,00	1580,00	94800,00
2	Одеяло р-р 100*140, наполнитель холостон 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*80, 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

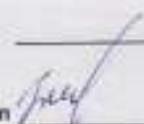
1.8.1

Руководитель организации: Острижная Г. Г. 

(И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(И.О., подпись)

Получил 



ИП Чернышский Сергей Григорьевич
 индивидуальный предприниматель

Приложение 72
 к приказу Министра финансов Республики Казахстан
 от 27 июля 2007 года №018

Форма 3-В

КНПД	Итого
РН-И	381813467157

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ
 Номер документа: 00000000333
 Дата составления: 10.11.2011

Организация-реализователь (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация-получатель (индивидуальный предприниматель) - получатель	Отправленный из склада (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, АВД)
ИП Чернышский Сергей Григорьевич	ГБОУ Детский сад "Жанар" при Отделе образования Зорендинского р-на			

№ п/п	Наименование материала, сорт, марка, размер	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена, в КЗТ	Сумма с НДС, в КЗТ	Сумма НДС, в КЗТ
				На складе	Отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	карты в чехольце Галина	00001062	шт	1.000	1.000	6 880,00	6 880,00	
2	карандаш на треноге	00001700	шт	1.500	1.500	7 400,00	7 400,00	
3	раскраски А4	00000979	шт	5.000	5.000	720,00	720,00	
Итого							15 000,00	

Всего отпущено запасов (количество прописью) три
 три отпущено на сумму (прописью) в КЗТ Пятнадцать тысяч тенге 00 тенге

Отпуск (подпись) _____ (Ф.И.О.) (Подпись)
 Главному бухгалтеру Не предоставлено (Подпись)
 Отпущено (подпись) _____ (Ф.И.О.) (Подпись)

По согласованности № _____ (Подпись)
 (Ф.И.О.) (Подпись)




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

Приказ № 13
 в порядке Министра финансов Республики Казахстан
 от 21 июня 2007 года № 6219

Форма 3-В

Коды
 ОКПО
 ИНН 381800044712

Накладная на отпуск запасов на сторону **0000001090** **02.11.2012**

Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Организация (индивидуальный предприниматель) - поставщик	Специальный заказчик (И.И.О.)	Товарная организация	Товарищеская организация (И.И.О.)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Экофарм" № Лицензии 0009632 от 06.10.1999 г.	ПООП Детский сад "Жауар" ст. Азат при отделе образования Зорендинского 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 РА-МТ-096005473 от 26.09.09 г.	00010527	РФ ООО НПП Галерея г. Минск	шт.	2	11 650.00	23 300.00	
Итого							23 300.00	

Всего отпущено запасов (количество прописью) два
 Всего отпущено на сумму (прописью), в КЗТ. Двадцать три тысячи сто двадцать рублей

Отпуск разрешил:  (И.И.О.) Губасов / По доверенности выданной _____

Главный бухгалтер Не предусмотрена (И.И.О.) _____

Отпустил:  (И.И.О.) _____ / Завасы получил: Кайрбеков Суф (И.И.О.) Губасов



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	Матреникии 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 полугаев 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	9	250	2250
16	Плакаты	шт	24		11955
ИТОГО:					

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

Отпустил

Принял



ИП Биданов Владимир Александрович
 Главная склад
 МАГАЗИН

Расходная накладная
 Номер документа: 20000001480
 Дата документа: 08.09.2012

Получатель: ГКУ "Дачный сад "Хангал" при отделе образования Берлинского района Амурской области
 Основание: Без договора
 По договору № 120 от 04.09.12. ООО "Камбисервис А.А."

№	Склад учета	Номинал, номер	Наименование, сорт, размер	Ед. изм.	Количество	Наличие в складе	Цена	Сумма
1	1120	50000150	4-хз. налич. российский (банк. 50)	шт.	1		4 000,00	4 000,00

Итого: 4 000,00
 в т.ч НДС:

Всего наличных денег: на сумму 4 000,00
 Итого сумма: Четыре тысячи тысяч 00 тысяч

Отправил: *[Подпись]* Липунов М.А.
 Получил: *[Подпись]* Камбисервис А.А.



Предприятие, организация: ИП Шалтыкова Г.Н. Склад: Основной склад Подразделение: Основное подразделение

Расходная накладная № документа: 2834 Дата составления: 11.08.2012

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

№	Счет учета	Комплект, номер	Наименование, сорт, размер	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	222	408-505	Газ плита настольные 2 конфорки	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: [Подпись] Получил: [Подпись]



№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	НДС	Сумма
1	Газ плита настольные 2 конфорки	шт	1	2 678,57	2 678,57	12%	321,43
Всего по счету:				2 678,57	321,43		3 000,00

Руководитель организации Шалтыкова Г. Н. (И.О. Шалтыкова) [Подпись]
 Главный бухгалтер организации Васильева А. А. (Подпись не предусмотрена) (И.О. Васильева)
 Выдал (ответственное лицо поставщика) [Подпись]
 Получил [Подпись]



Примечание: Без печати не действителен. Оплата за свой счет - покупателя. Выходящий складской документ - 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 ячеек	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 ячеек	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:

Ибраев ЖМ
Директор ИП Ибраев ЖМ



Принял:

Жанар
Директор ГККП «Жанар»



МП

Отдел: _____
 Наименование организации: _____
 Адрес: _____
 Инвентарный №: _____

25.08.2022

Накладная № 329

Отпущено: _____
 Получено: Караваев
 Через кого: 27 от 25.08.2022
 Двор. №: _____

№ п-п	Наименование продукции	Ед. изм.	К-во	Цена	Сумма
	Порошок	шт	25	500	12500
	Дезинфекция	шт	25	450	11250
	Клей	шт	25	180	4500
	Простыня	шт	25	270	6750
	Простыня	шт	2	300	600
	Простыня	шт	2	340	680
	Простыня	шт	1	600	600
					30870
	Примечание: _____				

Начальник:

Ст. бухгалтер

Отсутствует:

Получил:

ТОО "INCOM SERVICE"

гравирован (обязательная грабировка)

Приложение 13
к Закону Республики Казахстан
от 21 июня 2007 года № 227-IV

Форма 3-В

ОКТО 39905527
РПН 033600218233

Накладная на отпуск запасов на сторону **00000000772** **14.03.2008**

Инициатор (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ООО "INCOM SERVICE"	ГКХП Детский сад "Жакар"			

№ п/п	Наименование материалов, сорт, марка, размер	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				Надлежит отпуску	Отпущено			
1	МБУ Canon MF4018	00002528	шт	1 000	1 000	30 500,00	30 500,00	3 956,88
Итого							30 500,00	3 956,88

Отпущено запасов (количество пропьюс): один

Отпущено на сумму (пропьюс), в KZT: Тридцать тысяч пятьсот сорок пять тенге

Исполнитель (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____
 По доверенности № 5 от 14.03.08
 выданной Казеновой З.Т.
 Главный бухгалтер Не предусмотрен
 М.П. _____
 Исполнитель директор, Дегтярев С. С.
 Запасы получены _____ (Ф.И.О.) _____ (Подпись)



Форма 3-3

ОКПО 40072075
ИНН 0918030000

Накладная на отпуск запасов на сторону

С-FT-04812


05.08.2011

Организация, индивидуальное предпринимательство, отделение	Организация, индивидуальное предпринимательство, отделение	Счет получателя (ИП/О/И)	Город/район/область	Почтовый индекс
Товарищество с ограниченной ответственностью "FORA TRADE"	Государственное коммунальное казенное предприятие детский сад "Жанар" при школе образования Зерендинского района			


№ п/п	Наименование отгружаемых ОПТ, МТР, ЗВ, ИТО	Номенклатурный код	Единица измерения	Количество		Цена, в КЗТ	Сумма с НДС, в КЗТ	Сумма НДС, в КЗТ
				Подлежит отпуску	Отпущено			
1	СИСТЕМА БЛОК EVALON EXTRA, 3 PLUS DUAL CORE E5800 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 проходов) один


В том числе на сумму отпуском, в КЗТ: Пятьдесят семь тысяч семьсот четырнадцать 00 тенге

Отпуск realizou:  (ИП/О/И) (Подпись)

Согласен бухгалтер № 0000000000 (ИП/О/И) (Подпись)

Отпущено:  (ИП/О/И) (Подпись)

По доверенности выдана: _____

Запасы получены:  (ИП/О/И) (Подпись)



« 28 » сентября 2012 г.

НАКЛАДНАЯ № 20

Получено: ГКОП «Детский сад Жанар» при отделе образования Зерекдинского района

Отпущено: ИП Касимова Н.В.

Через кого:

Довер. № _____ 2012 г.

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

Директор _____

Отпустил _____

Принял _____



ИОТ-ФАКТУРА № 60 от 27 декабря 2009
СЧЕТ-ФАКТУРА

Клиент/Поставщик: И. П. Дидидого и др

Идентификационный номер: Улус рана иш 41001

Идентификационный СНИИ
ПИН код: 361811211136

Крышка при покупке товара или услуги
Сведения об оплате на учет по закону на добавленную стоимость

Иван Да Нет

Идентификационный номер
ИИН код: 009715949. А. О. Бани Ураг

Торговая марка, тип или артикул товара (услуг)
Договор (контракт) на поставку товаров (услуг): Догов 192/01827 Ураг

Штрих (этикет) товара (услуг)
Кодовые данные на этикетке (этикетка):

Жалобы клиентов (товары, услуги) и их устранение
Поставка осуществляется по договору:

Торговая марка (этикетка) товара (услуг):

Счетный документ/Поставщик: Т.К.К.П. гос сая Жапар

Счетный документ/Поставщик:

Счетный документ/Поставщик
ИИН код: 032300213095

№	Товары (услуги)	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	НДС	Сумма с НДС
---	-----------------	-------------------	------------	------	-------	-----	-------------

1	Сумма Т.К.К.П. гос сая	шт	1	10000	10000		10000
2	Сумма в т.ч. НДС	шт	1	2000	2000		2000

И

Сумма НДС: 18000

Иван Дидидого

Иван не кредитуется



Счетный документ/Поставщик
ИИН код: 032300213095

Счетный документ/Поставщик
ИИН код: 032300213095

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экофарм" №
Лицензия 0009632 от 05.10.1999 г.

Основной склад

Расходная накладная 0000000166 14.03.2008

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 сушильный 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 (Аухалиева Л. Х.)



Получил

[Handwritten signature]

Расходная накладная № 76

Покупатель: д/с «Жапыра»

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 00/1000



Отпустил: Аманжол Б. Б. Протял _____

Расходная накладная № 68

Покупатель: д/с «Катар»

17 ноября 2009 г.

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Вывеска фисадная 45см*50см	шт	2	4 000	8 000
2	Стенд «Код 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 тымн

Отпустил _____




Принял _____



Наименование 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	Ростом мальца 2-3 лет	шт	1	450.00	450.00
4	6408	Праздники, развлечения и игры	шт	1	600.00	600.00
5	4019	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	шт	1	2 000.00	2 000.00
9	4400	Игры для подготовки к школе	шт	1	750.00	750.00
10	4044	Планирование поведения	шт	1	1 200.00	1 200.00
11	4743	Уроки вежливости	шт	1	1 200.00	1 200.00
12	4058	Бабушкины сказки	шт	1	700.00	700.00
13	0073	Умные сказки	шт	1	800.00	800.00
14	6870	Расписание уроков	шт	2	50.00	100.00
15	2126	Ростомер	шт	1	250.00	250.00
16	000229	Коски аляпки	шт	1	100.00	100.00
17	00002961	Сен-бласенбе? каз.рус.кызык	шт	10	70.00	700.00
18	6227	365 лучших подвижных игр...	шт	1	900.00	900.00
19	00006600	Открытки Астана	шт	1	550.00	550.00
20	00005431	День Независимости	шт	1	450.00	450.00
21	3900	Веселые хлопоты	шт	1	300.00	300.00
22	6406	Муз. развитие детей в дет. саду	шт	1	600.00	600.00
23	7623	Сказки детям	шт	1	2 300.00	2 300.00
24	4201	Лучшие загадки для самых	шт	1	650.00	650.00
25	6521	Мир который я люблю дом в	шт	1	360.00	360.00
26	00006432	Путешествие в страну	шт	1	250.00	250.00
27	6436	Колобок и др. сказки читаем по	шт	1	500.00	500.00
28	7756	Учимся конструировать...	шт	1	400.00	400.00
29	7143	Волшебные голоса Ручной	шт	1	450.00	450.00
30	00004044	Гусь-гуси Лягу	шт	1	350.00	350.00
31	4150	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	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	00005081	Я учусь азбука	шт	1	100.00	100.00

Итого: 25 000.00
в т.ч НДС: 2 676.58

Всего наименований 38, на сумму 25 000.00
Итого сумма: Двадцать пять тысяч 000 тенге 00 тиын



Отпустил (Складчик Т.) Касым

Получил _____

Расходная накладная № 730 от 1 октября 2009 г.

Поставщик: ИП Буркина Юлия Сергеевна

Покупатель: ГККП Детский сад "Жанар"

№	Артикул	Товар	Количество	Цена	Сумма	Номер ГТД, Страна происхождения
1		Батут Body Fun 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 _____



Счет-фактура № 000000086 от 11.07.08 (1)

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Хамитова Гульжанат Умербековна (2)
 РПН и его адрес: 481610040568, Адрес: с. Зеренда, ул. Мира 54, свидетельство о постановке на учет по НДС (2а)
 ИИН поставщика: 003715307 и филиал АО "Банк Қазақстан" Акмолинской области, г.Кокшетау, БИК 102401702 (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 ч/з Аманжолу Ж. Т. (5а)
 Способ отправления: автомобиль (6)
 Товарно-транспортная накладная: № 0000000049 от 11 июля 2008 г. (7)
 Грузополучатель: Индивидуальный предприниматель Хамитова Гульжанат Умербековна, РПН и адрес грузоотправителя: 481610040568, с. Зеренда, ул. Мира 54 (8)
 Грузополучатель: ГКОП Детский садик "Жанар", РПН и адрес грузополучателя: 032300213095, Зерендинский р-н, ст. Азат (9)
 Покупатель: ГКОП Детский садик "Жанар" (10)
 РПН и адрес покупателя: 032300213095, Зерендинский р-н, ст. Азат (10а)
 ИИН покупателя: 048609801 и АО "Народный Банк", г.Кокшетау, БИК 106351629 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монитор 19" W6-N2 0390M/Beepower+Photo.D- sub/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 F8B800, 512Mb/ Cache P5V02-VM 6E VGA 256+SB+LAN) 512Mb/50Gb/FDDV DVD-RWXP XE Розничная температура+не- обязательно+оптималь- ный 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)
 Главный бухгалтер организации Не предусмотрен (подпись)
 Проставлен: 14 июля 2009 г. в г. Кокшетау. Счет-фактура составлен по документам: накладная, товарная накладная, договор, акт приема-передачи.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
 директор Хамитова Г. У. (подпись)



Счет фактура № 75 от 30 сентября 2009 г.

Поставщик: ИП Ибраев Женис Молдабекович
 РНН и адрес поставщика: 361810446642 г. Кошкентау ул. Валентинова 140/3
 и постановка на учет по НДС: без НДС
 ИИК получателя: 030715076 в Акмолинском филиале АО Цосна банк г. Кошкентау
 БИК получателя: 195301684

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-транспортные накладные
 Грузоотправитель: ИП Ибраев ЖМ РНН 361810446642 г. Кошкентау ул. Валентинова 140/3
 (РНН, наименование и адрес)
 Грузополучатель: ГАИТ Детский сад Жанары от Адаг Зарандынского р-она
 РНН и адрес грузополучателя: 032300213096
 ИИК 049505801 Акмол. Обл. Ф-л АО НАРОДНОГО банка г. Кошкентау.
 БИК 195351629

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

Руководитель организации

Ибраев Женис Молдабекович

(И.О., подпись)



Главный бухгалтер организации
 Не предусмотрен

(И.О., подпись)




Ибраев
 ЖМ

(подпись)

Получил

(И.О., подпись)

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

Плательщик: ГККП «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



альтернативный счет

Счет-фактура № 990
От 25 Октября 2011 г.

Приложение 1
 к Закону Республики Казахстан
 от 14 июля 2007 г. № 712

Поставщик: ТОО "Мастер 2000"

Р/Н и адрес поставщика: 032800037214, РК Акмолинская обл., Кошкаты ул. Горького 1, кв. 48 с доставкой на регистрационный учет по НДС Серия 03001 №0091490 от 21.11.10М лицензия № К284868170000018104 в БАНН Акмолинский филиал АО "Национальный Банк Казахстана" Ж/Бн Т5233429А

Договор (контракт) на поставку товара (работ, услуг) № _____

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением

Пункт назначения поставленного товара (работ, услуг): г. Астана

г. Астана, район, область, город, район

Поставка товара осуществляется по договорности № 90 от 17.10.11

Способ отгрузки: автотрансом

Товарно-транспортная накладная № 060 от 25.10.11

Гарантийный срок: 032800037214, ТОО "Мастер 2000"

(П/Р, наименование и адрес)

Получатель: 032300213065, ГУОП Детский сад "Жаңа туң оқу орталығы" Зыряновского района, с. Зырянов ул. Мера 40, Астана

(П/Р, наименование и адрес)

Получатель: ГУОП Детский сад "Жаңа туң оқу орталығы" Зыряновского района

Р/Н и адрес покупателя: 032300213065, с. Зырянов ул. Мера 40, Астана

ИИН покупателя № К284868170000018104 в Акмолинский областной филиал АО "Национальный Банк Казахстана", Ж/Бн Т5233429А

№ п/п	Наименование товара (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товара (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость отгрузки	Курс	
						Ставка	Сумма		Слова	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Блок питания 100w, с крышкой	шт.	1	3250-00	3250-00	12%	390-00	3640-00	-	-
2	Кабель вит "2000" для подключения к ПК 1,2м	шт.	1	207-14	207-14	12%	24-88	232-00	-	-
3	Дискеты По 115 "Data" Series 3.5in	шт.	1	433-04	433-04	12%	51-96	485-00	-	-
4	Ст.кар "ONO Active Flash" 4GBx160	шт.	1	295-36	295-36	12%	34-84	330-00	-	-
5	Ст.кар "SanDisk 16 GBclass" 2GBp. 98x	шт.	1	127-80	127-80	12%	15-32	143-00	-	-
6	Мультикарты 3.2GB 6306 по запросу	шт.	10	1-70	17-80	12%	2-14	20-00	-	-
Итого по факту:					4241-06		508-81	4750-80		

Руководитель организации
 Третьяков Максим Евгеньевич
 (И.О.И. подпись)
 Главный бухгалтер организации
 Баранова В.С.
 (И.О.И. подпись)
 Представитель организации по предоставлению
 документов (полное наименование), наименование
 филиала (полное наименование) - получатель



Получатель (полное наименование организации)
 (И.О.И. подпись)
 Получен
 (И.О.И. подпись)

Счет-фактура № 320 от 1 октября 2009 г.

(1)
(1а)

Поставщик: ИП Буркина Юлия Сергеевна, Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 48305, № 0020207. от (2)
 РНН и адрес поставщика: РНН 481412280409, 150000, Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. Советская, дом № 119.19 (2а)
 ИИК 020715687, СКО Филиал АО "Народный Банк Казахстана" г. Петропавловск, БИК 193501601 (2б)
 Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Основной договор (3)
 Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)
 Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Амолинская область, Зерендинский район, станция "Азат" (5)
ауылдаралық, район, облыстық, мақалат райы
 Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности (6)
 Способ отправления: самовывоз (6а)
 Товарно-транспортная накладная: Реализация товаров и услуг 0000000730 от 01.10.2009 13:06:33 (7)
 Грузоотправитель: РНН 481412280409, ИП Буркина Юлия Сергеевна, 150000, Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. Советская, дом № 119 (8)
РНН, наименование и адрес
 Грузополучатель: РНН 032300213095, ГКПД Детский сад "Жанар", Амолинская область, Зерендинский район, станция "Азат" (9)
РНН, наименование и адрес
 Покупатель: ГКПД Детский сад "Жанар" (10)
 РНН и адрес покупателя: РНН 032300213095, Амолинская область, Зерендинский район, станция "Азат" (10а)
 ИИК 049500801, Амолинской областной филиал АО "Народный Банк Казахстана" г. Кокшетау, БИК 195351629 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	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	Батут Воду Гуп 30"	шт	1	6 875,00	6 875,00	12%	825,00	7 700,00		
2	Щит баскетбольный с корзиной ДСК-ВО 92 04-01	шт	1	3 366,07	3 366,07	12%	403,93	3 770,00		
	Кольцо гимнастическое ДСК-ВО 91 03	шт	1	3 143,75	3 143,75	12%	377,25	3 521,00		
3	Канат ДСК-ВО 91 02	шт	1	4 138,39	4 138,39	12%	496,61	4 635,00		
5	Обруч алюминиевый - d 550	шт	2	1 339,29	2 678,57	12%	321,43	3 000,00		
6	Обруч алюминиевый - d 550	шт	2	1 250,00	2 500,00	12%	300,00	2 800,00		
Всего по счету:					22 701,70		2 724,22	25 425,92		

Руководитель: Буркина Ю. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бабушкина Г. В.

(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

(подпись)

(Ф.И.О., подпись)

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

Предприятие, организация ТОО "Дом Книги "Шоқан Уәлиханов"	Адрес организации г.Кокшетау, ул. Абая 133
---	---

Образец платежного поручения

Бенефициар: ТОО "Дом Книги "Шоқан Уәлиханов" Р/Н: 032030006909	ИНК 009487739	КВс 17
Банк бенефициара: Филiaal АО Банк Центр Кредит в г. Кокшетау	БИК 192401627	Код назначения платежа

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  /Ашенов А. К./
 Исполнитель  /Омарова К. Т./
 Исполнитель  /Омарова К. Т./



ПРОКЛЕЕНО
ЭКСТРЕННО

**ШОТ-ФАКТУРА
СЧЕТ-ФАКТУРА**

№ 1 от 10.06.2008

Жабынганышы/Көрсөткүчү: К.К. ДОЛ

Жабынганышынын аты: К.К. ДОЛ
 Адрес/Көрсөткүчү: 1-Коммунальн. Бүтүмүш 159
 Жабдыктардын СТН: 361500041278

Кыргызстандын Бизинин аймак кели Түрүктү Көрсөткүчү
 Сандалык СТН: 000461222 КВЕ 17
 Жабдыктардын КВЕ: 000461222 Д.В.А. Бюж

Түрүктү (Күчүм, Көрсөткүч) жана Көрсөткүч (Көрсөткүч)
 Датасы (Көрсөткүч) на поставку товара (Көрсөткүч): 1-Коммунальн. Бүтүмүш
 Шарт (Көрсөткүч) байланыштык шарты: перемешивания
 Ушундай азыркы на датасы (Көрсөткүч):

Жабынганышынын аты: Д.В.А. Бюж
 Жабдыктардын КВЕ: 032300213005 р. от 01.01.2008

Жабдыктардын СТН: 032300213005

016

№	Түрүктү (Көрсөткүч) жана Көрсөткүч (Көрсөткүч)	Көрсөткүч	Көрсөткүч	Көрсөткүч
1.	Ст. 159	7 16800	-	16800
2.	Ст. 159	1 4600	-	4600
3.	Ст. 159	9 17000	-	17000

Жабынганышынын аты: Д.В.А. Бюж
 Жабдыктардын КВЕ: 032300213005
 Жабдыктардын СТН: 032300213005



Жабынганышынын аты: Д.В.А. Бюж
 Жабдыктардын КВЕ: 032300213005
 Жабдыктардын СТН: 032300213005

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 взноса по подписанным товарам)	НДС		Всего Стоимость реализации
						Ставка	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стенд «Бизілі шығарма- тылағымал»	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)