

НАКЛАДНА № 315

від «    »    20    р.

випущено 3200 ш:ч Вишенька

ого прийнято ФОР Лашкевич Н.М

без кого

за довіреністю серія №    від «    »    20    р.

Основа

№ з/п	Назва і сорт товарів	Один. вимір.	Кількість	Ціна	Сума
1	Гудки кухонні	шт	10	25	250
<i>Велика Вибірсько р/л</i>					

Двісті п'ятдесят  
чотири 00 коп



Підсумок	250
ПДВ 20%	-
Разом	250

Директор *Б/п [Signature]*  
Здав

Гол. бухгалтер  
Прийняв

ДНА № 156 «  » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

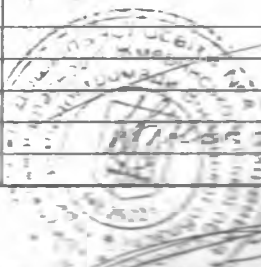
Місцем: ФОП Ложкевич Н.М

Містом: 300 № 4

През: Войтюк В.В

Гарантія: Серія \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ від «  » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

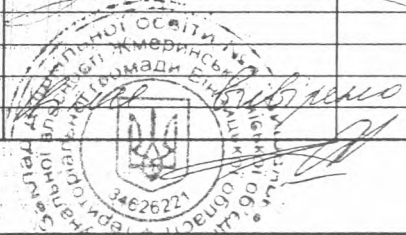
№	Найменування	Один.	К-сть	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	БІЛИЗНА	шт	20	19	380
2	ПОМІЄСТ	шт	8	66	528

 Войтюк В.В  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ДНА № 155 «  » 20 р.

Використано: ФОП Лашкевич Н.М  
 Замовлено: 320 № 4  
 Через: Войтович В.В  
 Довіреність: Серія    №    від «  » 20 р.

№	Найменування	Один.	К-сть	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Фейри	шт	13	57 <sup>=</sup>	663 <sup>=</sup>
2	Сантри	шт	7	42 <sup>=</sup>	294 <sup>=</sup>
Всього без ПДВ					957
ПДВ ( <u>  </u> %)					-
Загальна сума з ПДВ					957



Всього відпущено    найменувань на суму Дев'ятсот п'ятдесят сім грн со-ком грн. коп., в т. ч. ПДВ=    грн.

Місце складання:     
 Керівник [Signature] Гол. бухгалтер [Signature]  
 Відпустив [Signature] Одержав Войтович В.В. [Signature]

Відмовляються від прийняття

система заі

И №4 "ВИІ КМЕРИНС ОРІАЛЬНС

ує потреб

місто Ж

ВНА

НА № 154 « 0 » 2021 р.

№: ФОП Лашкевич Н.М.  
№: ЗДН № 4  
№: ВОЙТОВИЧ В.В.  
№: Серія № від « » 20 р.

№	Найменування	Один.	К-сть	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Застіг без ґудзиків шт	шт	17	143	2431
				Всього без ПДВ	2431
				ПДВ ( )%	-
				Загальна сума з ПДВ	2431

Всього відпущено \_\_\_\_\_ найменувань  
на суму дві тисячі чотириста тридцять одна грн  
00 коп грн. \_\_\_\_\_ коп. в т. ч. ПДВ= \_\_\_\_\_ грн.

Місце складання:

Керівник [Signature] Гол. бухгалтер \_\_\_\_\_  
Відпустив \_\_\_\_\_ Одержав Войтович В.В. [Signature]

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

ЗДО № 4 Вишньова  
 філія ФОП Лашкевич Н.М.

квартал № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

	Назва і сорт товарів	Один. вимір.	Кількість	Ціна	Сума
1	Ушал. папір	шт	96	7.50	720
2	Паперові рушники	шт	10	29.00	290
3	Серветки столові	шт	20	8.50	170

Ірина Вибранська

одна тисяча сто  
 сімдесят чотири гривні



Підсумок	1180
ПДВ 20%	-
Разом	1180

директор  
 дав

Гол. бухгалтер  
 Приймав

НАКЛАДНА № 314

від «\_\_» \_\_ 20\_\_ р.

опущено 3200 шт Вишенька

ого прийнято ФОП Лашкевич Н.М.

без кого

на довіреністю серія № від «\_\_» \_\_ 20\_\_ р.

Основа

№ з/п	Назва і сорт товарів	Один. вимір.	Кількість	Ціна	Сума
1	Фейрі 1л	шт	10	54	540
2	Пр.кор. Чистот. Н 9л	шт	3	421	1263
<i>Віктор Виборова</i>					

Одна тисяча вісімсот три грн 00 коп



Підсумок	1803
ПДВ 20%	-
Разом	1803

Директор *Віктор Виборова*  
Здав

Гол. бухгалтер  
Прийняв

«\_\_» \_\_ 202\_\_ р.  
хайлівна в особі Лашкевич  
цію № 200175000000000007  
*на Васильків*  
боку

знього продаж ПОКУПЦІ  
(надалі това  
ПОКУПЕЦЬ зобов'язуєт  
видаткових накладних, щ  
ним для даного виду това  
іхідне для уникнення й  
до ПОКУПЦЯ.  
НИКУ на протязі 10 дні

і перерахування коштів  
ів після отримання належ  
*2 металеві вісімсот  
коп.)*  
ни несуть відповідальні  
виконання своїх зобов'яз  
непереборної сили (ф  
азі невиконання субекта  
и і діє до моменту й  
1р

чинності з моменту підписання їх обома сторонами.  
5.3 Договір складений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одне  
для кожної сторони.

**6. ВИРІШЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ**

6.1 Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами при виконанні цього договору  
вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди спір вирішується у судовому поряд  
визначеному законодавством України.

**7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

**ПРОДАВЕЦЬ** ФОП Лашкевич Наталя Михайлівна  
Вінницька область м Жмеринка вул. Соборна, 7  
Розр.рах UA843808050000000026004708942  
в Райффайзен Банк Аваль МФО 380805 ІНН 2907119207  
платник єдиного податку 2 група  
ФОП Лашкевич Н.М.

**ПОКУПЕЦЬ** *Заклад дошкільної*  
*Вишенька - комунальна дитяча*  
*дитячий територіальної громади*  
*Вінницької області м Жмеринка*  
*вул. Національна 14*  
*Вінницька обл. 23100*  
*Р/р UA 198201920344230001000104295*  
*Юрфсц у Жмеринському р. та м Жмеринка*  
*код: 34626221 МФО: 220172*  
*Солісний С.*

**ВЛADНА № 48** від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

відпущено ЗДО НЧ, Випи́ска

кого прийнято ГОН Іванович Т.І.

через кого \_\_\_\_\_

за довіреністю серія \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Основе

№	Назва і сорти товарів	Од. вим.	К-ть	Ціна	Сума
1	Якешов пральне ЧД.		124	133 =	16552 =
Сума прописом <u>Сума тисяч</u>				<b>Підсумок</b>	16550 =
<u>шестидесяти чотирьох</u>				<b>ПДВ 20%</b>	—
<u>тисяч двохсот п'ятдесяти</u>				<b>Разом</b>	16550 =

Директор \_\_\_\_\_ Бухгалтер \_\_\_\_\_

Здав \_\_\_\_\_ Приняв ГОН Іванович Т.І.

3.2. Покупець здійснює оплату Товару Постачальнику протягом відповідного року, після пред'явлення Постачальником документів (оформлених відповідно законодавства України):

- накладних

3.3. Розрахунки за Товар здійснюються у разі наявності та в межах відповідних асигнувань в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника протягом 10-ти банківських днів з моменту поставки Товару.

3.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5-ти банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

НАКЛАДНА №

71

20 р.

Відпущено: ФОН лінійне для Т.Д.  
 Одержано: ЗДЮ №4, Великий  
 Через: \_\_\_\_\_  
 Довіреність: Серія \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ р.

№	Найменування	Один.	К-сть	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1.	<u>Лінійне для Т.Д.</u>	<u>бух.</u>	<u>2</u>	<u>80 =</u>	<u>160 =</u>
Всього без ПДВ					<u>160 =</u>
ПДВ ( _____ %)					<u>-</u>
Загальна сума з ПДВ					<u>160 =</u>

Всього відпущено \_\_\_\_\_ найменувань  
 на суму 160 лінійне для Т.Д. по 50 КДЮ  
 грн. \_\_\_\_\_ коп. в т. ч. ПДВ- 0000 грн.

Місце складання: \_\_\_\_\_

Керівник \_\_\_\_\_ Гол. бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Відпустив \_\_\_\_\_ Одержан Горнеллі А.В. Бонд

3.2. Покупець здійснює оплату Товару Постачальнику протягом відповідного року, після пред'явлення Постачальником документів (оформлених відповідно до законодавства України):

- накладних.

3.3. Розрахунки за Товар здійснюються у разі наявності та в межах відповідних засигнувань в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів з рахунок Постачальника протягом 10-ти банківських днів з моменту постав

3.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений здійснюється протягом 5-ти банківських днів з дати отримання Покупцем фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок



НАКЛАДНА №

74

«...» 20\_\_ р.

Відпущено: РОХ Іванович Т. П.  
 Одержано: 320 №4 - Вишенька  
 Через: \_\_\_\_\_  
 Довіреність: Серія \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ від «...» 20\_\_ р.

№	Найменування	Один.	К-сть	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Халати для дітей	35	10	20 =	200 =
2	Халати для дітей	120	10	27 =	270 =
Всього без ПДВ					470 =
ПДВ ( ... %)					
Загальна сума з ПДВ					470 =

Всього відпущено Івановича Сергія найменувань  
 на суму 74 00 00 грн. коп. в т. ч. ПДВ = 0 74 00 грн.  
 Місце складання: \_\_\_\_\_

Керівник [підпис] Гол. бухгалтер [підпис]  
 Відпустив [підпис] Одержав [підпис]

«...»  
 надалі імен  
 «...», з с  
 і власності Жмери  
 особі директора С  
 не «Покупець», з і

товар – основний сл  
 закупівельний слов  
 «...»  
 овар.  
 дній.  
 ність Товар та своє

РУ  
 без урахуванням ПДВ  
 «...»

м на поточний рахуно

і до вимог ч. 1 ст. 49

3.2. Покупець здійснює оплату Товару Постачальнику протягом відповідного бюджетного року, після пред'явлення Постачальником документів (оформлених відповідно до чинного законодавства України):

- накладних.

3.3. Розрахунки за Товар здійснюються у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунок Постачальника протягом 10-ти банківських днів з моменту поставки Товару

3.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5-ти банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок

РАХУНОК № 75 «     »     20     р.  
 Відпущено: РФІ Саломович Т.П.  
 Одержано: ЗДОНУ «Венец»  
 Через: \_\_\_\_\_  
 Довіреність: Серія \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ від «     » \_\_\_\_\_ 20     р.

№	Найменування	Один.	К-сть	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1.	<u>Танцорка б/в пл.</u>		<u>5</u>	<u>32 =</u>	<u>160 =</u>
2.	<u>Танцорка б/в пл.</u>		<u>5</u>	<u>38,0</u>	<u>190 =</u>
				Всього без ПДВ	<u>350 =</u>
				ПДВ ( <u>   </u> %)	<u>   </u>
				Загальна сума з ПДВ	<u>350 =</u>

Всього відпущено на суму Триста і сімдесят п'ять гривень найменувань м'ясних  
 \_\_\_\_\_ грн. коп. в т. ч. ПДВ — 57,798 грн.  
 Місце складання: \_\_\_\_\_  
 Керівник \_\_\_\_\_ Гол. бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Відпустив \_\_\_\_\_ Одержав Саломович Т.П.

«     » \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, надалі  
 \_\_\_\_\_  
 власності Ж  
 обі директор  
 «Покупець»  
  
 зар-основни  
 супівельний  
  
 ір.  
 ій.  
 ь Товар та  
  
 урахуванням  
  
 іт грн  
  
 а поточний ф  
  
 вимог ч. 1 ст

3.2. Покупець здійснює оплату Товару Постачальнику протягом відповідного бюджетного року, після пред'явлення Постачальником документів (оформлених відповідно до ч. 1 Закону України «Про порядок виконання грошових коштів»):

- накладних.

3.3. Розрахунки за Товар здійснюються у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунок Постачальника протягом 10-ти банківських днів з моменту поставки Товару.

3.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5-ти банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

АДНА № 73 «  » 20 р.

Видано: 707 Володимир Гур Т.П.  
 Збержено: 300 № 4, Володимир Гур  
 Через: \_\_\_\_\_  
 Довіреність: Серія \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ від «  » \_\_\_\_\_ 20   р.

№	Найменування	Один.	К-сть	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Жорданово право	шт	5	118=	590=
2	Салати 1л	шт	5	36=	180=
3	Засвідчування	шт	5	45=	225=
Всього без ПДВ					995=
ПДВ ( <u>  </u> %)					
Загальна сума з ПДВ					995=

Всього відпущено \_\_\_\_\_ найменувань  
 на суму Дев'ятсот дев'яносто п'ять грн.  
 Місце складання: \_\_\_\_\_  
 Керівник \_\_\_\_\_ Гол. бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Відпустив \_\_\_\_\_ Одержав Володимир В. Гур

«  » \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, надалі  
 \_\_\_\_\_  
 і власності Ж  
 особі директо  
 не «Покупець  
 \_\_\_\_\_  
 товар – основн  
 закупівельний  
 \_\_\_\_\_  
 овар.  
 дній.  
 ність Товар та  
 РУ  
 без урахуванням  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 м на поточний р  
 і до вимог ч. 1 ст

3.2. Покупець здійснює оплату Товару Постачальнику протягом відповідного бюджетного року, після пред'явлення Постачальником документів (оформлених відповідно до ч. 1 Закону України):

- накладних.

3.3. Розрахунки за Товар здійснюються у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунок Постачальника протягом 10-ти банківських днів з моменту поставки Товару.

3.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5-ти банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

КЛАСИКАЦІЯ № 72 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Випущено: ФБП Ланьківський Т-Ф  
 Одержано: ЗФОНУ "Виньківський"  
 Через: \_\_\_\_\_  
 Довіреність: Серія \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

№	Найменування	Один.	К-сть	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Розширювач КСинь	шт.	15	20 =	300 =
2	Гудзик Ксинь	шт.	48	6.50	312 =
Всього без ПДВ					612 =
ПДВ (___%)					—
Загальна сума з ПДВ					612 =

Всього відпущено: Ланьківський Т-Ф найменувань до 60 шт.  
 на суму \_\_\_\_\_ грн. коп. в т. ч. ПДВ= 0 грн.

Місце складання: \_\_\_\_\_  
 Керівник: \_\_\_\_\_ Гол. бухгалтер: \_\_\_\_\_  
 Відпустив: \_\_\_\_\_ Одержав: Виньківський ЗФОНУ

надалі  
 вилі  
 з о.  
 ті Жмерин  
 ктора Сьох  
 з іншого

вар —осног  
 купівельни  
 ти такий Т

ь Товар

ЮРУ

урахува

— /

та поточ

Вимог

3.2. Покупець здійснює оплату Товару Постачальнику протягом відповідного строку після пред'явлення Постачальником документів (соформованих відповідно до законодавства України):  
 - накладних.  
 3.3. Розрахунки за Товар здійснюються з рази наявності і в межах відповідних