

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

« 02 » марта 2016г.

нижеподписавшиеся, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава
директор Сохов С.Т. от Заказчика (ИНН 7707082145, ОГРН 1027739808898), с
ООО «Центр командной экипировки» от Поставщика (генеральный
директор Борновалов Андрей Николаевич, ИНН 7723913037, ОГРН 1147746749006), с
ООО «Центр командной экипировки», составили настоящий Акт о нижеследующем:

Поставщик поставил товар в соответствии с договором от «01» марта 2016 г. №
_____ согласно Спецификации и графика поставки в срок / с нарушением срока, в
полном / не в полном объеме (нужное подчеркнуть).


С поставщиком с поставленным товаром предоставлены следующие документы:
Транспортная накладная № 10-16030218 от 02.03.2016г.
Товарная фактура № 10-16030218 от 02.03.2016г.

Заказчик отклонений от условий договора или других недостатков в
данном товаре не обнаружил / обнаружил следующие недостатки:


Не оплачен аванс 54504,00 руб.

Сумма к оплате 127176,00руб. (Сто двадцать семь тысяч сто семьдесят шесть
рублей).

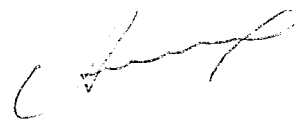
ООО «Центр командной экипировки»


/Борновалов А.Н./

ЗАКАЗЧИК
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова
Минздрава России


/ Сохов С.Т./

ар иници в лавном объеме
детский и др. А.И.Евдокимова



Приложение № 1
к Порядку кассового обслуживания исполнения
Федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов
и порядку осуществления органами Федерального
казначейства отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований по исполнению соответствующих бюджетов,
утвержденному приказом Федерального казначейства от
"10" октября 2008 г. № 8н

Заявка на кассовый расход № 866
от " 25 " марта 20 16 г.

Форма по КФД
Дата

Коды
0531801
25.03.2016
X5866
20736X58660
7300
383

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский государственный
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова"
Министерства здравоохранения Российской Федерации

по Сводному реестру
Номер лицевого счета

средств, главный
распорядитель

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Глава по БК

Отдел № 21 Управления Федерального казначейства по г. Москве

по КОФК

Предельная дата исполнения
Учетный номер обязательства

по ОКЕИ

суммы в иностранной валюте

1. Реквизиты документа

Сумма	Признак авансового платежа	Сумма НДС в валюте заявки	Очередно сть платежа	Вид платежа	Назначение платежа (примечание)
3	4	5	6	7	8
0	Нет	19 399.75	5		(00000000000000000244=127176.00.л/сч 20736X58660)Пр.зак.товара для обесп.гос.нужд Ож.расч.по Д.260216/10 от 01.03.16.ТН 10-16030218 от 02.03.16.Приобр.(изготовление) спорт.одежды и инвент. В т.ч. НДС - 19399.75.

3. Реквизиты контрагента

ИНН	КПП	Лицевой счет	Банковский счет	Наименование банка	БИК банка	Корреспондентский счет банка
2	3	4	5	6	7	8
3913037	772301001		40702810800070031349	ПАО АКБ "АВАНГАРД"	044525201	3010181000000000201

5. Расшифровка заявки на кассовый расход

Код по БК плательщика	Код по БК получателя	Сумма в валюте заявки	Сумма в рублях	Назначение платежа	Примечание
3	4	5	6	7	8
00000000000000000340		127 176.00	0		

Проректор по экономике _____ Юдакова Л. П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Жаркова Л. Ф.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 16 г.

Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства
о регистрации Заявки на кассовый расход

исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
20 ____ г.

