

Расходная накладная № 3243/АЗК2
от 27.06.22

Отпустил ООО "Шериф" Отдел продаж ГСМ АЗК-2

Получил МУП "Спецзеленстрой" г.Тирасполь

По доверенности № 56 от 27.06.22
Через тов. Ляшенко С В

Машина: Путевой лист №
АвтоПредприятие: Водитель

Код тов.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена	Сумма к оплате
0	Талоны Бензин АИ-95	л	1 500	26.00000	39 000.00
0	Талоны Дизтопливо	л	4 520	25.90000	117 068.00
0	Талоны Дизтопливо Евро	л	1 000	26.10000	26 100.00
0	Талоны Бензин АИ-95	л	1 500	26.00000	39 000.00
0	Талоны Дизтопливо	л	4 480	25.90000	116 032.00
0	Талоны Дизтопливо Евро	л	1 000	26.10000	26 100.00
ИТОГО					363 300.00

Бензин Аи-95 через талоны с № 034000837141 - по № 034000837215 в количестве 75 шт.
Дизтопливо через талоны с № 031001334275 по № 031001334500 в количестве 226 шт.
ДТ Евро через талоны с № 036000429351 по № 036000429400 в количестве 50 шт.
Бензин Аи-95 через талоны с № 024000564850 по № 024000564999 в количестве 150 шт.
Дизтопливо через талоны с № 021000679101 по № 021000679548 в количестве 448 шт.
ДТ Евро через талоны с № 026000126147 по № 026000126246 в количестве 100 шт.

Примечание: Уважаемые клиенты. Покупатель несет полную ответственность за сохранность выданных талонов до их отоваривания. По утеряным талонам отпуск топлива не производится.

В назначении платежа обязательно указание № договора/счета-фактуры/накладной

ООО "Шериф" Отдел продаж ГСМ АЗК-2
г. Тирасполь, ул. К.Либкнехта, 1/1 бух.0533-77-935 факс 0533 89-031

Получил *[Подпись]*

Образец заполнения платежного поручения

Получатель ООО "Шериф" Фискальный код 0200011995	Сч. № 2212160000000015
Банк получателя ЗАО АПБ г. г.Тирасполь	КУБ 16
	Сч. № 20210000087

СЧЕТ № 5770/АЗК2 от 27 Июня 2022 г.

для перечисления (действителен в течение 3-х дней)

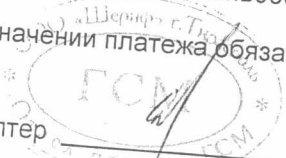
Заказчик: МУП "Спецзеленстрой" г.Тирасполь
Плательщик: МУП "Спецзеленстрой" г.Тирасполь

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-95	л	3000	26-00	78000-00
2	Дизтопливо	л	9000	25-90	233100-00
3	Дизтопливо Евро	л	2000	26-10	52200-00
Всего к оплате:					363300-00

К оплате: Триста шестьдесят три тысячи триста рублей 00 копеек

В назначении платежа обязательно указание № договора/счета-фактуры/накладной

Бухгалтер



Емельянова Н.Г.