



Организация (индивидуальный предприниматель) Индивидуальный предприниматель "Филокова Галина

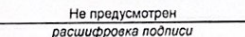
НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОР

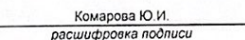
Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)
Индивидуальный предприниматель "Филокова Галина Николаевна"	ТОО Актив Ломбард	Администратор

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество	
				подлежит отпуску	отпущено
1	2	3	4	5	6
1	ПОДСТАВКА КАНЦЕЛЯРСКАЯ	00000007514	шт	2	2
2	ПОДСТАВКА КАНЦЕЛЯРСКАЯ	00000008292	шт	2	2
3	СКОРОСШИВАТЕЛЬ БУМАЖНЫЙ БЕЛЫЙ	00000009416	шт	5	5
4	Скотч 57мм*110 м	00000008253	шт	2	2
5	Дырокол Sponcor на 15 л.	00000002608	шт	1	1
6	Степлер № 24/6 Sponcor до 20 лист	00000004200	шт	3	3
7	СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА	00000008233	шт	10	10
8	Стилки-индексы пласт.	00000003154	шт	2	2
9	Ручка шариковая Южная ночь	00000004144	шт	20	20
10	Карандаш простой с ластиком	00000000441	шт	5	5
11	Точилка Цветок	00000006500	шт	2	2
12	Линейка металлическая 30 см Пчелка	00000005722	шт	4	4
13	Маркер текстов набор 6 цв. Roll	00000005173	шт	1	1
14	Ластик школьный	00000005719	шт	2	2
15	Скрепки 22мм	00000000464	шт	2	2
16	Ручка шариковая Лошадка на подставке	00000004669	шт	2	2
17	СТЕРЖЕНЬ К	00000007649	шт	10	10
18	ВЕДРО ПЛАСТИКОВОЕ	00000010576	шт	4	4
19	ШТРИХ КАРАНДАШ РФ	00000007422	шт	1	1
20	НОЖНИЦЫ К	00000007443	шт	1	1
21	ЧЕРНИЛА	00000008187	шт	2	2
22	КЛЕИ КАРАНДАШ КОРЕЯ	00000007416	шт	1	1
23	ЛОТОК ДЛЯ БУМАГ	00000010580	шт	1	1
Итого				85	85

Всего отпущено количество запасов (прописью) Восемьдесят пять на сумму (прописью), в KZT Двадцать две тысячи двести дв

Отпущено по доверенности /  / Администратор /  /

Не предусмотрен /  /

Комарова Ю.И. /  /

По доверенности № _____ от " _____ "

выданной

Запасы получил

Кассир

к приказу Минист

Организация (индивидуальный предприниматель) Гали

КЕ
к приходно
№ 216

Принято от
ТОО Актив Ломбард

Основание
Оплата от покупателя

Сумма
Двадцать две тысячи
два в т.ч. НДС 2300
Есепшілік
фактуралары
М.Гүшін
Главный бухгалтер

Кассир

ИП. Филокова Г.Н.
НАС Серия 03001 N0005793

Г. Кокшетау
ул. Ачельбекова, 164

Канцелярские товары
1СК 2*135 = 270А
1СК 2*395 = 790А
1СК 5*90 = 450А
1СК 2*1200 = 2400А
1СК 3*430 = 1500А
1СК 10*205 = 2050А
1СК 2*320 = 640А
1СК 20*45 = 900А
1СК 5*60 = 300А
1СК 2*15 = 30А
1СК 4*940 = 3760А
1СК 4*300 = 1200А
1СК 2*160 = 320А
1СК 2*120 = 240А
1СК 2*380 = 760А
1СК 2*680 = 1360А
1СК 10*30 = 300А

П. ИТОГ
НАС 12.00%
В т.ч. 2388

ИТОГ = 2229

25.01.22 12:41 ОП: 1

НОМ: 00000012

ИНН 5702064016

РНМ 0326000700

БФПИ 97031162

ЗНМ 000001442143



00023763 *3169105439

* Фискальный чек *

ОФД - АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"

Фиск. признак 316910543

Код ККМ КГД:

032600070046

Для проверки чека

заходите на сайт:

<http://consumer.oofd.kz>