Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ТОО «КОКТЕМ»
БИН 991240000737
ДБ АО «Сбербанк» г.Алматы
ИИК KZ969140022O3KZ008Y0 БИК SABRKZKA
г. Алматы Турксибский район,
мкр. Жулдыз-1, д. 1/2
Тел./факс: 8 (727) 243-86-92, 243-86-50, 326-92-16

Форма 3-2

ТОО "КОКТЕМ"
организация (индивидуальный предприниматель)

ИИН/БИН **991240000737**

Номер документа	Дата составления
АЛ00-032149	**29.05.2019**

Накладная на отпуск запасов на сторону

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ТОО "КОКТЕМ"	**РГУ "Воинская часть 5518 Национальной гвардии РК" ВКО, г.Усть-Каменогорск, проспект Абая, 95 (в/ч 5518)**	**Онгарбаев А.А.**		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, в тенге	Сумма с НДС, в тенге	Сумма НДС, в тенге
				В кор-ке	Коробок	Отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Паста для чистки зубов	4600697171173 17117	Упаковка			23 892	135,00	3 225 420,00	345 580,71
					Итого	**23 892**	**x**	**3 225 420,00**	**345 580,71**

Всего отпущено запасов (количество прописью): Двадцать три тысячи восемьсот девяносто два

Всего отпущено на сумму (прописью), в тенге: Три миллиона двести двадцать пять тысяч четыреста двадцать тенге 00 тиын

Отпуск разрешил Генеральный директор / Кунанбаев Нурлан Сейткамзинович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

По доверенности № _____ от _____
выданной _____

Главный бухгалтер _____ / Туреханова Даурия Тохтаргазиевна
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

Запасы получил
Товар по количеству и качеству принят в присутствии экспедитора. Претензий по количеству и качеству не имею
_____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ РК
Воинская часть 5518

Утверждаю
Командир воинской части 5518
подполковник Б.Кулбаев
« 29 » мая 2019г.

А К Т №3/65

г. Усть-Каменогорск « 29 » мая 2019 г.

Комиссия в составе:
председатель: ВриО заместитель командира части (по тылу) майор Саутов Р.;
члены: ВриО начальника службы (вещевой) лейтенант Темырканов Д., старший специалист (бухгалтер) финансовой службы служащая Искакова Ф., произвели осмотр материальных ценностей, поставленных от ТОО «КОКТЕМ» при участии представителя Богубаевой Алии Гинаятовны согласно доверенности № 573 от 28.05.2019г.

При вскрытии тары (контейнера) комиссией, количественной и качественной проверке и при сопоставлении с накладной № АЛ00-032149 от 29.05 .2019г., договором №24 от 31.01.2019г., дополнительного соглашения №4 от 27.02.2019г, декларации о соответствии №ЕАЭС №RU Д-RU.АЯ61.В.22467 от 31.07.2018г

по числу товарных единиц оказалось:

№	№ Учетной карточки	Наименование материальных ценностей	Ед. изм	Значится по документом отправителя		Фактически оказалось при приеме		Разница		Цена за единицу
				кол	кат	кол	кат	Недос	Излиш	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	Паста для чистки зубов	упак	23892	1	23892	1	-	-	135,00

Заключение комиссии: расхождений с документами поставщика нет, комиссия считает, что данный товар соответствует предъявленным требованиям и подлежит приему на склад.

Коммерческий акт: «не составлялся»

Акт составлен в 4 *(четырех)* экземплярах.

Приложение к акту: **накладная № АЛ00-032149 от 29.05 .2019г., договор №24 от 31.01.2019г., дополнительное соглашение №4 от 31.01.2019г, декларация о соответствии №ЕАЭС №RU Д-RU.АЯ61.В.22467 от 31.07.2018г**

Председатель комиссии: майор _____ Р. Саутов

члены комиссии: лейтенант _____ Д. Темырканов

служащая _____ Ф. Искакова

Материальные ценности и тару в количестве и по качеству, указанные в акте, на ответственное хранение принял:

ВриО начальника вещевого склада: сержант _____ Г. Токбаева

ВрИО Заместителя командира части (по тылу)
майор _____ Р. Саутов

начальник службы (финансовой)
ст. л-нт _____ М. Сабиева