



Универсальный передаточный документ  
 Счет-фактура № 11 009175 / 038 от 12.05.2026 (1)  
 Исправление № - от - (1а)

Статус: 1

1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)  
 2 - передаточный документ (акт)

Продавец  
 Адрес ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"  
 125445, г. Москва, ш. Ленинградское, 71, Г  
 ИНН/КПП продавца 7704218694 / 645203001  
 Грузоотправитель и его адрес ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ", 410010, 64, г. Саратов, ул. Аэропорт, 14  
 Грузополучатель и его адрес БФ "МАТРОНУШКА", 111024, МОСКВА, Г. МОСКВА, Г. 2-Я ЭНТУЗИАСТОВ УЛ., 5К40  
 К платежно-расчетному документу № - от -  
 Документ об отгрузке: наименование № УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ № 11 009175 / 038 от 12.05.2026  
 К счету-фактуре (счетам-фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав № от , исправление № от

Пополнительно  
 Адрес БФ "МАТРОНУШКА"  
 111024, МОСКВА, Г. МОСКВА, Г. 2-Я ЭНТУЗИАСТОВ УЛ., 5К40  
 ИНН/КПП покупателя 7720938233/772001001  
 Валюта: российский рубль, код 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)  
 (8)

№ п/п	Код товара / работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Состав	Кол-во за единицу измерения (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая доплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подтверждающего происхождение												
				код	упоминание (необязательно)									цифровой код	краткое наименование													
A	B	1	1a	16	2	2a	26	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11											
1	221311	1	5П ВОДА АРО БЛГ ПЭТ	-	778	УП	2	71,000	110,66	7856,86	без акциза	22	1728,85	9585,71														
Документ составлен на 2 листах													Всего к оплате		7856,86	в т.ч.: без НДС		0,00	НДС 10%		0,00	НДС 22%		7856,86	1728,85	9585,71	0,00	0,00

Оплата:  
 Плат.Карта Онлайн  
 9585,71 руб.  
 Руководитель организации или иное уполномоченное лицо  
 Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо  
 Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Основание передачи(сдачи)/получения(приемки)  
 Договор № 1019 23875 от 01.01.2024, Номер клиента 1019 23875  
 Договор, доверенность и др.



Тип 1  
 БФ "МАТРОНУШКА"

УПД 11 009175 / 038 от 12.05.2026, № клиента 1019023875

Универсальный  
передаточный  
Документ

Чет-фактура № 11 009174 / 038  
Исправление № - от - (1a)

Статус: 1

Продавец

1 - счет-фактура и  
передаточный  
документ (акт)  
2 - передаточный  
документ (акт)

Адрес  
ИНН/КПП продавца  
Грузоотправитель и его адрес  
Грузополучатель и его адрес

ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"  
125445, г. Москва, ш. Ленинградское, 71, Г  
7704218694 / 645203001  
ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ", 410010, 64, г. Саратов, ул. Аэропорт, 14  
БФ "МАТРОНУШКА", 111024, МОСКВА, Г. МОСКВА, Г. 2-Я ЭНТУЗИАСТОВ УЛ, 5К40

К платежно-расчетному документу  
Документ об отгрузке: наименование № УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ № 11 009174 / 038 от 12.05.2026  
К счету-фактуре (счетам-фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущества права № от от , исправление № от от

Покупатель  
Адрес  
ИНН/КПП покупателя  
Валюта: наименование, код  
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

БФ "МАТРОНУШКА"  
111024, МОСКВА, Г. МОСКВА, Г. 2-Я ЭНТУЗИАСТОВ УЛ, 5К40  
7720935233/772001001  
Российский рубль, код 643

№ п/п	Код товара / работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, имущества права)	Единица измерения		Состав ед. измер.	Кол-во	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущества права без НДС - всего	В том числе НДС акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущества права с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	национальная)									цифровой код	краткое наименование	
1	221311	1	5Л ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	16	2	26	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Всего к оплате									7967,52	без акциза	22	1753,20	9720,72			
в т.ч.: без НДС									0,00		X	0,00				
НДС 10%									0,00			0,00				
НДС 22%									7967,52			1753,20				

Оплата:  
Плат.Карта Онлайн  
9720.72 руб.

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо  
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Основание передачи(сдачи)/получения(приемки)

Договор 1019 23875 от 01.01.2024, Номер клиента 1019 23875

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и дата присвоения такого номера)



Тип 1  
БФ "МАТРОНУШКА"

УЛД 11 009174 / 038 от 12.05.2026, № клиента 1019023875



Универсальный передаточный документ  
 Счет-фактура № 11 009172 / 038 от 12.05.2026 (1)  
 Исправление № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (1а)

Статус: **1**

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)  
 2 – передаточный документ (акт)

**Продавец**  
 Адрес: ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"  
 125445, г. Москва, ш. Ленинградское, 71, Г (2)  
 ИНН/КПП продавца: 7704218694 / 645203001 (2а)  
 Грузоотправитель и его адрес: ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ", 410010, бд, г. Саратов, ул. Аэропорт, 14 (3)  
 Грузополучатель и его адрес: БФ "МАТРОНУШКА", 111024, МОСКВА, Г. МОСКВА, Г. 2-Я ЭНТУЗИАСТОВ УЛ, 5К40 (4)

К платежно-расчетному документу № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (5)  
 Документ об отгрузке: наименование № УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ № 11 009172 / 038 от 12.05.2026 (5а)  
 К счету-фактуре (счетам-фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, исправление № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (5б)  
**Покупатель**  
 Адрес: БФ "МАТРОНУШКА" (6)  
 111024, МОСКВА, Г. МОСКВА, Г. 2-Я ЭНТУЗИАСТОВ УЛ, 5К40 (6а)  
 ИНН/КПП покупателя: 7720935233/772001001 (6б)  
 Валюта: наименование, код: Российский рубль, код 643 (7)  
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) \_\_\_\_\_ (8)

№ п/п	Код товара / работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Состав ед. изм.	Кол-во	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
					условное обозначение (наименование)	код									цифровой код	краткое наименование	
A	B	1a		16	2	2a	26	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	119494	1	ПАКЕТ МЕТРО СНЕФ С ВЫРУБНЫМИ РУЧКАМИ 60X54CM	-	796	ШТ	1	3,000	17,95	53,85	без акциза	22	11,85	65,70			
2	127970	2	НАВОЛОЧКА 50*70 МЕЛАНЖ VEROSSA	-	796	ШТ	1	13,000	286,07	3718,91	без акциза	22	818,22	4537,13			
3	135851	3	ПРОСТЫНЯ 150*220 СТРАИП-САТИН ТН	-	796	ШТ	1	8,000	654,92	5239,36	без акциза	22	1152,64	6392,00			
4	135853	4	НАВОЛОЧКА 50*70 СТРАИП-САТИН ТН	-	796	ШТ	1	1,000	245,08	245,08	без акциза	22	53,92	299,00			
5	212289	5	НАВОЛОЧКА 50*70 СТРАИП-САТИН НА МОЛНИИ ТН	-	796	ШТ	1	14,000	327,05	4578,70	без акциза	22	1007,30	5586,00			
6	212306	6	ПРОСТЫНЯ 150*220 САТИН ТН	-	796	ШТ	1	3,000	450,00	1350,00	без акциза	22	297,00	1647,00			
7	217689	7	НАВОЛОЧКА 50*70 МЕЛАНЖ VEROSSA	-	796	ШТ	1	3,000	286,07	858,21	без акциза	22	188,82	1047,03			



Тип 1  
 БФ "МАТРОНУШКА"

УЛД 11 009172 / 038 от 12.05.2026, № клиента 1019023875



№ п/п работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Состав ед. измер.	Копии за единицу измерения (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налогов - всего	В том числе сумма акциза	Надлежащая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подтверждающего происхождение	
				код	условное обозначение (наименование)									цифровой код	краткое наименование		
А	Б	1а	16	2	2а	26	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	
8	368532	ПОДУШКА СТЕГАНАЯ 50*70 70% SAMEL SOFT HOME	-	796	ШТ	1	12,000	490,98	5891,80	без акциза	22	1296,20	7188,00				
Документ составлен на 3 листах									Всего к оплате		X	4825,95	26761,86				
									в т.ч.: без НДС			0,00	0,00				
									НДС 10%			0,00	0,00				
									НДС 22%			21935,91	26761,86				

Оплата: ПлатКарта Онлайн  
26761,86 руб.

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо  
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

Основание передачи(сдачи)получения(приемки)

Договор 1019 23875 от 01.01.2024. Номер клиента 1019 23875  
Договор, достоверность и др.

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передан/услуги, результаты работ, права сдан

Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приняты

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 12.05.2026  
Иные сведения об отгрузке, передаче  
БанкАО "РАЙФАЙЗЕНБАНК". БИК:044525700, РС:4082281020000000006, ИС: 3010181020000000700. УИП:82222222222222222222222222221019. Без претензий/расхождений  
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

(информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)



Тип 1  
БФ "МАТРОНУШКА"

УЛД 11 009172 / 038 от 12.05.2026, № клиента 1019023875

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"  
410038, Саратовская обл., г.Саратов, ул. Аэропорт, зд.14  
Место расчетов ТЦ 1038

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"  
Ул. АЭРОПОРТ, ЗД. 14  
САРАТОВ  
ТЕЛ 845 2428000 ИНН 7704218694  
РОССИЯ

ПРОДАВЕЦ: 000000000006445 ПОС ТЕРМИНАЛ: PS043333  
ДОКУМЕНТ: FM0027/0339 ДАТА: 12/05/2026 11:01  
N. ЧЕКА: 0045 КАССИР: 000101  
МОДЕЛЬ: ICT250G - ВЕРСИЯ: 373 - ОПЕРАЦИЯ: L1DC2N

ПОКУПКА  
\*\*\*\* \* 0380

ОДОБРЕНО: 00  
СУММА  
9,720.72 RUB  
НОМЕР ССЫЛКИ (RRN): 613210834382  
MIR

AID : A0000006581010  
НОМЕР ССЫЛКИ ЧИПА: C22B929029ACE43F  
КОД АВТОРИЗАЦИИ: 483646  
CARD TYPE: MIR CC  
TVR: 8080048000  
КОМИССИЯ БАНКА-ЭКВАЙЕРА - 0.00 RUB  
Я ПОЛУЧИЛ ТОВАРЫ/УСЛУГИ НА ВЫШЕУКАЗ. СУММУ  
ВВЕДЕН ПИН-КОД

СОХРАНИЙТЕ ЧЕК ДЛЯ ПРОВЕРКИ  
ВЫПИСОК ПО СЧЕТУ  
\*\*\*БЕСКОНТАКТНАЯ\*\*\*  
ЧЕК ПОКУПАТЕЛЯ

ПОКУПАТЕЛЬ	БФ "МАТРОНУШКА"
НАС 22% 7605 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 2502 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 4767 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 5345 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 7044 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 2979 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 9210 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 6917 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 6737 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 9933 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 8403 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 1363 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 6640 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 5718 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 8207 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 2935 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 3836 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 6531 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 9589 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 3387 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 8610 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 4313 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 7881 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 2192 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 1710 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 3058 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 9513 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 1762 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 4534 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 5508 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 1844 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 5372 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 8761 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79

НАС 22% 4990 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 1963 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 9728 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 6868 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 5111 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 6225 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 8473 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 2175 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 7009 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 6362 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 1487 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 5220 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 6965 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 8810 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 4205 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 5111 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 9405 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 4741 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 3480 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 8137 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 9089 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 6755 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 8467 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 2306 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 6418 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 5797 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 6665 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 4133 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 7222 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 3250 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 9481 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 8779 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 6124 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 5234 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 7689 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 2443 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 7150 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 6212 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79
НАС 22% 2218 5Н ВОДА АРО Б/Г ПЭТ	135.01*1шт.=135.01
СКИДКА	6.79

ИТОГ  
БЕЗНАЛИЧНЫМИ 9720.72

КАССИР  
Кассовый чек  
ЭН ККТ 00106926941818  
РН ККТ 0003745923009314

Степанова Светлана Игоревна  
ПРИХОД  
ИНН 7704218694  
ФН 4193791508  
ИНН  
КМ?



1753.20





