

Расходная накладная № 21 от 17 жовтня 2019 г.

Handwritten signature and date

Поставщик: **ФОП Кіркіченко Світлана Леонідівна**
 Т/с 26001062156601, в банку АТ"Альфа-Банк", МФО 300346,
 код по ГРФЛ 2718014062,
 Платник єдиного податку 2 група

Покупатель: **Департамент соціальної політики Черкаської міської ради**

Договор: № 51 від 17 жовтня 2019

Склад: **Основной склад**

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Пронто Поліроль Класік(аерозоль)NEW300мл	3	шт	70,25	210,75
2	Пакети для сміття 35л/50шт чорні 45*50	50	шт	14,54	727,00
3	Осв.повітря Classic	20	шт	18,95	379,00
4	Містер Пропер в асорт.1000мл	25	шт	52,90	1 322,50
5	Gala OV чист.пор.Лимон 500г	10	шт	15,11	151,10
6	СМС МАКС універсал Лимон новий 400 г	10	шт	13,78	137,80
7	Швабра МОП макаронка бавовна 260гр	3	шт	69,35	208,05
8	МОП макаронка бавовна 260гр	3	шт	47,50	142,50
9	Рукавички гумові універсальні д/миття посуду	15	шт	36,39	545,85
10	Лампа денного освітлення(люмінісцентна)	50	шт	28,40	1 420,00

Итого: **5 244,55**

Всього наименований 10 на сумму 5 244,55 грн.
 Пять тысяч две сотни двадцать четыре гривни и 55 копеек

От Поставщика



Получил(а)

Handwritten signature: Д.В.Ковалюк

* Ответственный за осуществление хозяйственной операции и правильность её оформления

По доверенности № _____ от _____