

Товарно-транспортная накладная №56 734

на социально-значимые товары

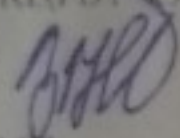
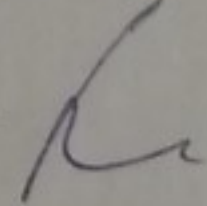
с участка-ДАНУ В. 1 152 ОПЛАТА Безналичный
 Дата отгрузки 12.04.2019г. Автомобиль-Т 986 СО
 Доверенность № от выдана
 Покупатель -КАМЕНСК.САНАТОР."ДНЕСТР"

№	Наименование продукции	Единиц	Мет	Цена	К-во	Стоимость	Надбавка	Проц.
29	ТВОРОГ 5% ВЕС	кг		34,19	50,000 ✓	1709,50		
116	МАСЛО КРЕСТ. 0.2 кг 72.5%	ПАЧ		18,64	100,000 ✓	1864,00		
210	МОЛОКО 2.5% 0.5л П/П 0	ПАК		4,54	100,000 ✓	454,00		
82	КЕФИР 3.2% 0.5л П/П 12	ПАК		5,01	190,000 ✓	951,90		
358	СМЕТАНА 10% 0.5 л П/П	ПАК		10,31	40,000 ✓	412,40		

$100 \cdot 0,10 = 10\%$
 $1864 / 20 = 93,20$

ИТОГО 5391,80
 в т.ч. МОЛОКО - 5391,80
 в т.ч. ТАРА -

КАЧ.УДОСТОВЕРЕНИЕ №12 от 12.04.2019г. ТЕМПЕРАТУРА 2-6С
 МОЛОКО 6-11/04 18-00 12/04 6-00 12/04 18-00 13/04 СЫР ФЕТА 6-12/04 40 СУТ,
 КЕФ.РЯЖ. 6-11/04 6-00 16/04 6-00 12/04 6-00 17/04 СГУЩ. 6-12/04 3 МЕС.,
 ЙОГУРТ 6-11/04 6-00 25/04 6-12/04 6-00 26/04 МОР.РЕАЛ ПРИ -18ГР. -6 МЕС.,
 ТВОР.ПРОД., ТВОРОГ. 6-12/04 6-15/04 КРЕМ ТВОР 6-12/04 6-14/04
 СМЕТ. СЫВ. 6-11/04 6-18/04 6-12/04 6-00 19/04 ЯНТ. 6-00 12/04 20 СУТ,
 ПАСТА ТВ. БОГАТ. 6-00 11/04 6-00 18/04 6-00 06/04 6-00 13/04
 СЫР ПЛАЙ 6-12/04 6-00 22/04 "РОСС" 6-00 12/04 30 СУТ. ЛЕГ.20 СУТ. ВЕС.10 СУТ.
 МАСЛО КРЕСТ. РЕАЛ. ПРИ +5 - 35 СУТ; -3 - 60 СУТ. ВЕС +5 - 10 СУТ.,
 МАСЛО (СРЕД) СТОЯ. 20 СУТ. ВЕС 10 СУТ ВЕТ СВ. 02а 02-05495 ОТ 12/04/2019
 ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА ДО 22.06.2021 г. С/С078493-078507

Принял  - отпустил
 Разрешил - бухгалтер 

Товарный протокол на социально значимые товары №56 734
 Дата отгрузки -12.04.2019г.

Поставщик -ОАО "Тираспольский молочный комбинат"
 Покупатель-КАМЕНСК.САНАТОР."ДНЕСТР"

№	Наименование продукции	Единиц	К-во	Цена	Цена	Торговая	Надбавка
п/п		изм.		отпуска	продавца	сумма	%
29	ТВОРОГ 5% ВЕС	кг	50,000	34,19	39,63	5,44	15,90
116	МАСЛО КРЕСТ. 0.2 кг 72.5%	ПАЧ	100,000	18,64	21,60	2,96	15,90
210	МОЛОКО 2.5% 0.5л П/П 0	ПАК	100,000	4,54	5,26	0,72	15,90
282	КЕФИР 3.2% 0.5л П/П 12	ПАК	190,000	5,01	5,81	0,80	15,90
358	СМЕТАНА 10% 0.5 л П/П	ПАК	40,000	10,31	11,95	1,64	15,90

Поставщик - ДАНУ В. 1 152
 Покупатель-



ООО "Рилла"

Горячая линия тел.778-42821 (экспедитор)

Адрес: с.Протягайловка, ул.Первомайская, д.7г,дир. 077765347, оф.(0552)68688, тел.:

Расходная накладная № 65926

от 12 Марта 2019 г.



1-021

Поставщик: ООО "Рилла"

Получатель: ООО САНАТОРИЙ "ДНЕСТР" Плательщик: ООО САНАТОРИЙ "ДНЕСТР"

№	Код	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	ГЛ-00124	Скумбрия с/п	кг	17.000	63.00	1'071.00
Итого:						1'071.000

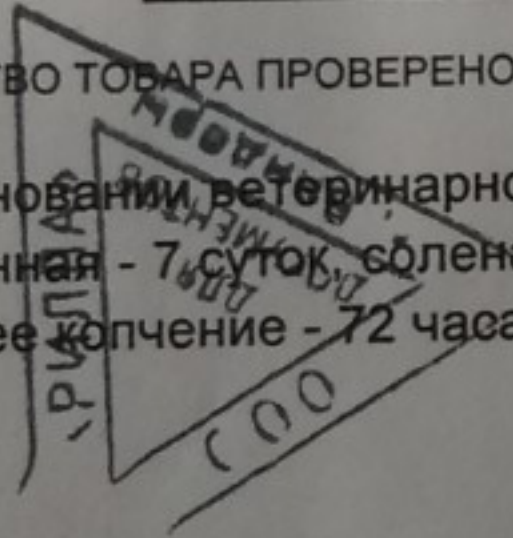
Отпустил _____

Получил _____

КАЧЕСТВО ТОВАРА ПРОВЕРЕНО

ПРЕТЕНЗИИ КЛИЕНТА К ДОСТАВКЕ

На основании ветеринарного свидетельства №02-06318 от 26.02.19 г. срок реализации продукции:
копченая - 7 суток, соленая - 10 суток, вяленая - 10 суток, в вакуумной упаковке - 30 суток,
горячее копчение - 72 часа при t-(-2-+2) или 30 суток при t- 18.



Утверждаю
Главный врач
Санатория "Днестр"
Быстров И.Г.

04 сентября 2018год

АКТ

от 04 сентября 2018г

о списание помидор при засолке

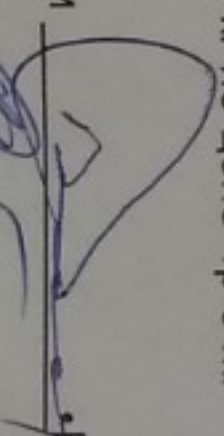
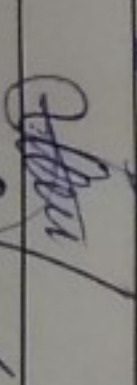
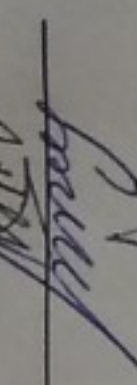
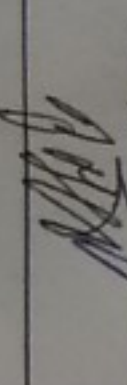
Комисия в составе Зам гл.врача по АХЧ Бригалда Д.И.
член проф. Крайняя Н.А. бух. Микичук Н.П.
шеф повар Стенжицкая Е.Н. зав.продук.склада Загороднова Н.Г.
установили что при засолке помидор было израсходовано :

№ п/п	Наименование	Един .изм	По данным уч.		
			к-во	цена	сумма
1	Помидоры	кг	2300	4,00	9200
2	Соль	кг	90	2,63	236,7
5	Лавровый лист	кг	0,06	177,00	10,62
4	Сахар	кг	15	7,80	117
5	Зелень	кг	3	38,00	114
6	Чеснок	кг	2,5	20,00	50
	Итого		2410,56		9728,32

Всего по настоящему акту списано продуктов на общую сумму
Девять тысяч семьсот двадцать восемь рублей 32 копейки

В результате выбытия получены продукты , которые подлежат оприходованию в учете и
сдачи для дальнейшего использования :

1) Помидоры соленые в количестве 2410,56 кг по цене 4р 04к.

Председатель комиссии  Бригалда Д.И.
Члены комиссии
Крайняя Н.А.
Бухгалтер по питанию  Микичук Н.П.
Шеф повар  Стенжицкая Е.Н.
Зав.продук. Склада  Загороднова Н.Г.

Утверждаю

Главный врач

Санатория "Днестр"

Быстров И.Г.

04 сентября 2018 год

АКТ
от 04 сентября 2018г
о списание огурцов при засолке

Комисия в составе Зам гл.врача по АХЧ Бригалда Д.И.
член проф. Крайняя Н.А. бухг. Микичук Н.П.
шеф повар Стенжицкая Е.Н. зав.продук.склада Загороднова Н.Г.
установили что при засолке капусты было израсходовано :

№ п/п	Наименование	Един. изм	По данным уч.		
			к-во	цена	сумма
1	Огурцы	кг	550	9,00	4950
2	Соль	кг	30	2,63	78,9
3	Чеснок	кг	2	20,00	40
4	Зелень	кг	2	38,00	76
5	Лавровый лист	кг	0,04	177,00	7,08
6	Сахар		5	7,80	39
	Итого		589,04		5190,98

Всего по настоящему акту списано продуктов на общую сумму
Пять тысяч сто девяносто рублей 98 копеек

В результате выбытия получены продукты , которые подлежат оприходованию в учете и
сдачи для дальнейшего использования :

1)Огурцы соленые в количестве 589 кг по цене 8 р. 81 копеек.

Председатель комиссии

Бригалда Д.И.

Члены комиссии

Крайняя Н.А.

Бухгалтер по питанию

Микичук Н.П.

Шеф повар

Стенжицкая Е.Н.

Зав.продук. Склада

Загороднова Н.Г.