



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ
«ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

ИНН: 9709002251;
КПП: 772401001;
ОГРН 1177700009035;
юр.адрес: г.Москва,
ул. Лебедянская, д. 19, кв. 176;
сайт: <https://ty-emu-nuzhen.ru>
эл. почта: gidro_detki@mail.ru

08.04.2026

Отчёт по проекту #pni_doctors_08_25 (13485)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Ко л-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Билеты специалисту СанктПетербург-Калининград, Калининград-СанктПетербург	2	6 941,50	ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ ООО ИНН 7705859041	13 883,00	-счет №17037817-442504 от 30.09.25 -пп №1211 от 30.09.25 -акт №17037817-0634-02 от 30.09.25	
2	Билеты специалисту СанктПетербург-Москва	1	10 566,00	ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ ООО ИНН 7705859041	10 566,00	-счет №17037817-0638-03 от 14.11.25 -акт №17037817-0638-04 от 14.11.25 -пп №1347 от 14.11.25	
3	Билеты куратору МоскваКалининград	1	11 899,00	ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ ООО ИНН 7705859041	11 899,00	-акт №17037817-0633-02 от 30.09.25	
4	Гостиница Калининград	2	12 109,00	ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ ООО ИНН 7705859041	24 218,00	-акт №17037817-0635-02 от 24.10.25 -акт №17037817-0636-02 от 24.10.25	
5	Аренда автомобиля от Калининграда до ПНИ на 3 суток	1	15 200,00	ИП Бирюков ИНН 519059045436	15 200,00	-счет №26 от 17.10.25 -акт №2 от 24.10.25 -пп №1213 от 20.10.25	
6	Гостиница СанктПетербург	3	3 958,00	ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ ООО ИНН 7705859041	11 874,00	-счет №17037817-0639-03 от 14.11.25 -акт №17037817-0639-02 от 23.11.25 -пп №1346 от 14.11.25 -счет №17037817-0640-01 от 14.11.25 -акт №17037817-0640-02 от 23.11.25 -пп №1345 от 14.11.25 -счет №17037817-0641-01 от 14.11.25 -акт №17037817-0641-02 от 23.11.25 -пп №1344 от 14.11.25	



Для оплаты отсканируйте QR-код
в мобильном приложении
банка для бизнеса

Интернет Трэвел, ООО

г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 пом. I этаж 41 ком. 16

ИНН 7705859041	КПП 770301001		
Получатель: Интернет Трэвел, ООО	Сч.№	40702810838040020073	
	БИК	044525225	
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК	Сч.№	30101810400000000225	

Счет №17037817-442504 от 30 сентября 2025 г.

По договору ИТЭ-2199/19 от 24 марта 2019 г.

Инициатор: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", НКО

Плательщик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", НКО

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Пополнение персонального счета клиента	шт.	1	50 000.00	50 000.00
Итого:					50 000.00
В т.ч. НДС:					8 333.33
Всего к оплате:					50 000.00

Всего наименований: 1, на сумму 50 000.00 руб.

Итого к оплате: 50 000.00

Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

В т.ч. НДС: Восемь тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Осин М.М.

Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать:
"Оплата по договору № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019г. Пополнение персонального счета клиента, в т.ч.
НДС 8.333.33руб."

30.09.2025

Поступ. в банк плат.

30.09.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1211

30.09.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

50000-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ПАО Сбербанк г. Москва

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Банк получателя

ИНН 7705859041

КПП 770301001

Сч. №

40702810838040020073

ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

по счету №17037817-442504 от 30 сентября 2025 г, авиа билеты и проживание в гостинице для специалистов в рамках выезда в ГБУСО КО "ДСУ "Яблоневый сад". без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
30.09.2025



О.С.Бегр

Акт № 17037817-0633-02 от 30 сентября 2025 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел" , ИНН: 7705859041 , КПП: 770301001

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН , ИНН: 9709002251 , КПП: 772401001

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (I Marina MRS, № 555-2369114930)	1	-	599.00	599.00
2	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Москва-Калининград-Москва, перевозчик Аэрофлот, 21.10.2025 - 25.10.2025 (I Marina MRS, билет № 555-2369114930)	1	-	11 300.00	11 300.00
Итого:					11 899.00
В том числе НДС:					99.83

Всего оказано услуг 2 на сумму 11 899.00 руб.

Одиннадцать тысяч восемьсот девяносто девять рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"
сотрудник электронно Афанасьева А. А.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН
ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.
Дата получения/приемки: 30.09.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
		Идентификатор: 77dc8cd9-c1dc-438f-a787-f6ba2ba06042
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6	Сертификат 05989FE20030B2B1A44FE5D69038F5CFCD
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

Акт № 17037817-0634-02 от 30 сентября 2025 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел" , ИНН: 7705859041 , КПП: 770301001

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН , ИНН: 9709002251 , КПП: 772401001

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (Асеева/Дарья MRS, № 425-6171560283)	1	-	482.00	482.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (Асеева/Дарья MRS, № 425-6161707968)	1	-	300.00	300.00
3	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (Асеева/Дарья MRS, № 425-6171560284)	1	-	677.00	677.00
4	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (Асеева/Дарья MRS, № 425-6161707969)	1	-	320.00	320.00
5	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Санкт-Петербург-Калининград, перевозчик Победа, 21.10.2025 - 21.10.2025 (Асеева/Дарья MRS, билет № 425-6171560283)	1	-	3 999.00	3 999.00
6	Дополнительные услуги (Асеева/Дарья MRS, квитанция № 425-6161707968)	1	-	1 499.00	1 499.00
7	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Калининград-Санкт-Петербург, перевозчик Победа, 24.10.2025 - 24.10.2025 (Асеева/Дарья MRS, билет № 425-6171560284)	1	-	6 999.00	6 999.00
8	Дополнительные услуги (Асеева/Дарья MRS, квитанция № 425-6161707969)	1	-	1 599.00	1 599.00

Итого: 15 875.00
В том числе НДС: 296.49

Всего оказано услуг 8 на сумму 15 875.00 руб.
Пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Общество с ограниченной ответственностью
"Интернет Трэвел"
сотрудник электронно Афанасьева А. А.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН
ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.
Дата получения/приемки: 30.09.2025

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: 1cef4965-501c-4367-9075-0a095307c397
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6 Сертификат 05989FE20030B2B1A44FE5D69038F5CFCD
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E08B9982E3888240

Акт № 17037817-0635-02 от 24 октября 2025 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел" , ИНН: 7705859041 , КПП: 770301001

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН , ИНН: 9709002251 , КПП: 772401001

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице Поделам В Калининград На Куйбышева 84, Апартаменты улучшенные Eco-Style, Без питания, Россия, Калининградская обл., г. Калининград, 21.10.2025 - 24.10.2025 (Асеева/Дарья MR)	1	-	12 109.00	12 109.00
				Итого:	12 109.00
				Без налога (НДС):	-

Всего оказано услуг 1 на сумму 12 109.00 руб.
Двенадцать тысяч сто девять рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Общества с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"

сотрудник	электронно	Афанасьева А. А.
-----------	------------	------------------

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

ДИРЕКТОР	электронно	Васильева И. Н.
----------	------------	-----------------

Дата получения/приемки: 24.10.2025

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Идентификатор: 17733f91-87fc-47ea-8895-2f3c636547ec	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР
10.11.25 09:56 (MSK)	Сертификат 05989FE20030B2B1A44FE5D69038F5CFCD
10.11.25 13:55 (MSK)	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

Акт № 17037817-0636-02 от 24 октября 2025 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел" , ИНН: 7705859041 , КПП: 770301001

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН , ИНН: 9709002251 , КПП: 772401001

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице Поделам В Калининград На Куйбышева 84, 1-комнатные апартаменты люкс, Без питания, Россия, Калининградская обл., г. Калининград, 21.10.2025 - 24.10.2025 (Ибрагимова/Марина MR)	1	-	12 109.00	12 109.00
				Итого:	12 109.00
				Без налога (НДС):	-

Всего оказано услуг 1 на сумму 12 109.00 руб.
Двенадцать тысяч сто девять рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Общества с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"

сотрудник	электронно	Афанасьева А. А.
-----------	------------	------------------

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

ДИРЕКТОР	электронно	Васильева И. Н.
----------	------------	-----------------

Дата получения/приемки: 24.10.2025

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Идентификатор: 375a780d-12dc-4bf5-a3af-eeab2f77789	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР
10.11.25 09:56 (MSK)	Сертификат 05989FE20030B2B1A44FE5D69038F5CFCD
10.11.25 13:55 (MSK)	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240



Для оплаты отсканируйте QR-код
в мобильном приложении
банка для бизнеса

Тысяч (43422)
руб

Интернет Трэвел, ООО

г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 пом. I этаж 41 ком. 16

ИНН 7705859041	КПП 770301001		
Получатель: Интернет Трэвел, ООО		Сч.№	40702810838040020073
		БИК	044525225
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК		Сч.№	30101810400000000225

Счет на оплату № 17037817-0638-03 от 14 ноября 2025 г.
По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Заказчик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Платательщик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Санкт-Петербург - Москва, перевозчик Аэрофлот (SU), 23.11.2025 (IBRAGIMOVA/MARINA MRS)	шт.	1	10 034.00	10 034.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (IBRAGIMOVA/MARINA MRS)	шт.	1	532.00	532.00
Итого:					10 566.00
В т.ч. НДС:					952.31
Всего к оплате:					10 566.00

Всего наименований: 2, на сумму 10 566.00 руб.

Десять тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек

Цена гарантирована на день выставления счета

В т.ч. НДС: Девятьсот пятьдесят два рубля 31 копейка

В т.ч. НДС 10% 843.64, НДС 20% 108.67

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Осин М.М.
Корнеева А.А.

ВНИМАНИЕ!

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В ПОЛЬЗУ МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН" СОСТАВЛЯЕТ 956.00 РУБ (Девятьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек)

ВЫ МОЖЕТЕ УЧЕСТЬ ДАННУЮ СУММУ ПРИ ОПЛАТЕ СЧЕТА

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0638 согласно счета № 17037817-0638-03 от 14.11.2025, в т.ч. НДС 952.31 руб."

4

Акт № 17037817-0638-04 от 14 ноября 2025 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел" , ИНН: 7705859041 , КПП: 770301001

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН , ИНН: 9709002251 , КПП: 772401001

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (Ibragimova/Marina MRS, № 555-2373069288)	1	-	532.00	532.00
2	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Санкт-Петербург-Москва, перевозчик Аэрофлот, 23.11.2025 - 23.11.2025 (Ibragimova/Marina MRS, билет № 555-2373069288)	1	-	10 034.00	10 034.00
Итого:					10 566.00
В том числе НДС:					88.67

Всего оказано услуг 2 на сумму 10 566.00 руб.

Десять тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель
Общество с ограниченной ответственностью
"Интернет Трэвел"
сотрудник электронно Афанасьева А. А.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН
ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.
Дата получения/приемки: 14.11.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 980da409-8ac0-4aa7-912b-c430246d4731	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6	28.11.25 08:50 (MSK)	Сертификат 02BDB0CC007FB39EB14F2AA7FAA582189F
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	28.11.25 14:19 (MSK)	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

Продавец: **Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"**

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб, д. 10, кв. 1, эт.41, комн.16

ИНН/КПП продавца: 7705859041/770301001

Грузоотправитель и его адрес: -

Грузополучатель и его адрес: -

К платежно-расчетному документу: -

Документ об отгрузке: Акт, № 17037817-0638-04 от 14.11.2025

Покупатель: **МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН**

Адрес: 115372, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ, ЛЕБЕДЯНСКАЯ УЛ., Д. 19, КВ. 176

ИНН/КПП покупателя: 9709002251/772401001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (Ibragimova/Marina MRS, № 555-2373069288)	-	-	-	-	-	443.33	без акциза	20%	88.67	532.00	-	-	-
Всего к оплате							443.33	X		88.67	532.00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

электронно

Афанасьева Анна Алексеевна

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: 980da409-8ac0-4aa7-912b-c430246d4731

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ОТПРАВЛЕНО

ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна
Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6

28.11.25 08:50 (MSK)

Сертификат 02BD80CC007FB39EB14F2AA7FAA582189F

УТВЕРЖДЕНО

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна,
ДИРЕКТОР

28.11.25 14:19 (MSK)

Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

14.11.2025

Поступ. в банк плат.

14.11.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1347

14.11.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Десять тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

10566-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ПАО Сбербанк г. Москва

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Банк получателя

ИНН 7705859041

КПП 770301001

Сч. №

40702810838040020073

ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

по счету № 17037817-0638-03 от 14.11.2025 г, авиабилет СПб-Мск на 23.11.2025 куратору в рамках выезда в ДДИ
г.Приозерска. без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
14.11.2025



О.С.Бегр



Для оплаты отсканируйте QR-код
в мобильном приложении
банка для бизнеса

Ты (13485)
СНБ

Интернет Трэвел, ООО

г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 пом. I этаж 41 ком. 16

ИНН 7705859041	КПП 770301001		
Получатель: Интернет Трэвел, ООО	Сч.№	40702810838040020073	
	БИК	044525225	
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК	Сч.№	30101810400000000225	

Счет на оплату № 17037817-0639-01 от 14 ноября 2025 г.

По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Заказчик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Плательщик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице Дружба Приозерск, Комфорт с двуспальной кроватью, Завтрак, Россия, Ленинградская обл., Приозерский р-н, г. Приозерск, 22.11.2025 - 23.11.2025 (ASEEVA/DARIA)	шт.	1	3 958.00	3 958.00
Итого:					3 958.00
В т.ч. НДС:					0.00
Всего к оплате:					3 958.00

Всего наименований: 1, на сумму 3 958.00 руб.

Три тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек

Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Ноль рублей 00 копеек

В т.ч.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Осин М.М.

Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0639 согласно счета № 17037817-0639-01 от 14.11.2025, без НДС."

14.11.25

Акт № 17037817-0639-02 от 23 ноября 2025 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел" , ИНН: 7705859041 , КПП: 770301001

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН , ИНН: 9709002251 , КПП: 772401001

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице Друзья Приозерск, Комфорт с двухспальной кроватью, Завтрак, Россия, Ленинградская обл., Приозерский р-н, г. Приозерск,22.11.2025 - 23.11.2025 (Aseeva/Daria MR)	1	-	3 958.00	3 958.00
				Итого:	3 958.00
				Без налога (НДС):	-

Всего оказано услуг 1 на сумму 3 958.00 руб.
Три тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Общества с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"

сотрудник	электронно	Афанасьева А. А.
-----------	------------	------------------

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

ДИРЕКТОР	электронно	Васильева И. Н.
----------	------------	-----------------

Дата получения/приемки: 23.11.2025

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Идентификатор: b6f38fe9-c023-4409-8f9f-1c9a68cf381a	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6 08.12.25 08:48 (MSK) Сертификат 02BDB0CC007FB39EB14F2AA7FAA582189F
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР 09.12.25 10:05 (MSK) Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

14.11.2025

Поступ. в банк плат.

14.11.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1346

14.11.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

3958-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ПАО Сбербанк г. Москва

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Банк получателя

ИНН 7705859041

КПП 770301001

Сч. №

40702810838040020073

ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

по счету № 17037817-0639-01 от 14.11.2025 г, Проживание в гостинице г. Приозерск, 22.11.2025 - 23.11.2025
специалистов в рамках выезда в ДДИ. без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
14.11.2025



О.С.Бегр



Для оплаты отсканируйте QR-код
в мобильном приложении
банка для бизнеса

Тусовки 134851
СНБ

Интернет Трэвел, ООО

г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 пом. I этаж 41 ком. 16

ИНН 7705859041	КПП 770301001		
Получатель: Интернет Трэвел, ООО		Сч.№	40702810838040020073
		БИК	044525225
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК		Сч.№	30101810400000000225

Счет на оплату № 17037817-0640-01 от 14 ноября 2025 г.

По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Заказчик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Платательщик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице Друзья Приозерск, Комфорт с двухспальной кроватью, Завтрак, Россия, Ленинградская обл., Приозерский р-н, г. Приозерск, 22.11.2025 - 23.11.2025 (LUGOVSKAIA/SOFIA)	шт.	1	3 958,00	3 958,00
Итого:					3 958,00
В т.ч. НДС:					0.00
Всего к оплате:					3 958,00

Всего наименований: 1, на сумму 3 958,00 руб.

Три тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек

Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Ноль рублей 00 копеек

В т.ч.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Осин М.М.

Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0640 согласно счета № 17037817-0640-01 от 14.11.2025, без НДС."

11

Счет 19-11-25

Акт № 17037817-0640-02 от 23 ноября 2025 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел" , ИНН: 7705859041 , КПП: 770301001

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН , ИНН: 9709002251 , КПП: 772401001

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице Друзья Приозерск, Комфорт с двухспальной кроватью, Завтрак, Россия, Ленинградская обл., Приозерский р-н, г. Приозерск,22.11.2025 - 23.11.2025 (Lugovskaia/Sofia MR)	1	-	3 958.00	3 958.00
Итого:					3 958.00
Без налога (НДС):					-

Всего оказано услуг 1 на сумму 3 958.00 руб.
Три тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Общества с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"

сотрудник	электронно	Афанасьева А. А.
-----------	------------	------------------

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

ДИРЕКТОР	электронно	Васильева И. Н.
----------	------------	-----------------

Дата получения/приемки: 23.11.2025

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Идентификатор: a555dea5-5fbd-43ef-ba1c-fe2c5fb5f9ab	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6 08.12.25 08:48 (MSK) Сертификат 02BDB0CC007FB39EB14F2AA7FAA582189F
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР 09.12.25 10:04 (MSK) Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

14.11.2025

Поступ. в банк плат.

14.11.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1345

14.11.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

3958-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ПАО Сбербанк г. Москва

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Банк получателя

ИНН 7705859041

КПП 770301001

Сч. №

40702810838040020073

ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

по счету № 17037817-0640-01 от 14.11.2025 г, Проживание в гостинице г. Приозерск, 22.11.2025 - 23.11.2025
специалистов в рамках выезда в ДДИ. без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
14.11.2025



О.С.Бегр



Для оплаты отсканируйте QR-код
в мобильном приложении
банка для бизнеса

Тыся (12485)
015

Интернет Трэвел, ООО

г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 пом. I этаж 41 ком. 16

ИНН 7705859041	КПП 770301001		
Получатель: Интернет Трэвел, ООО		Сч.№	40702810838040020073
		БИК	044525225
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК		Сч.№	30101810400000000225

Счет на оплату № 17037817-0641-01 от 14 ноября 2025 г.
По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Заказчик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"
Платательщик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице Дружба Приозерск, Комфорт с двухспальной кроватью, Завтрак, Россия, Ленинградская обл., Приозерский р-н, г. Приозерск, 22.11.2025 - 23.11.2025 (IBRAGIMOVA/MARINA)	шт.	1	3 958.00	3 958.00
Итого:					3 958.00
В т.ч. НДС:					0.00
Всего к оплате:					3 958.00

Всего наименований: 1, на сумму 3 958.00 руб.

Три тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек

Сумма гарантирована на день выставления счета

В т.ч. НДС: Ноль рублей 00 копеек

В т.ч.

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Осин М.М.
Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0641 согласно счета № 17037817-0641-01 от 14.11.2025, без НДС."

Осин М.М.

Акт № 17037817-0641-02 от 23 ноября 2025 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел" , ИНН: 7705859041 , КПП: 770301001

Заказчик: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН , ИНН: 9709002251 , КПП: 772401001

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице Друзья Приозерск, Комфорт с двухспальной кроватью, Завтрак, Россия, Ленинградская обл., Приозерский р-н, г. Приозерск,22.11.2025 - 23.11.2025 (Ibragimova/Marina MR)	1	-	3 958.00	3 958.00
				Итого:	3 958.00
				Без налога (НДС):	-

Всего оказано услуг 1 на сумму 3 958.00 руб.
Три тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Общества с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"

сотрудник	электронно	Афанасьева А. А.
-----------	------------	------------------

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

ДИРЕКТОР	электронно	Васильева И. Н.
----------	------------	-----------------

Дата получения/приемки: 23.11.2025

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Идентификатор: 7619b6e3-43d6-462d-9e50-b657541e3221	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6 08.12.25 08:48 (MSK) Сертификат 02BDB0CC007FB39EB14F2AA7FAA582189F
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР 09.12.25 10:05 (MSK) Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

14.11.2025

Поступ. в банк плат.

14.11.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1344

14.11.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

3958-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ПАО Сбербанк г. Москва

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Банк получателя

ИНН 7705859041

КПП 770301001

Сч. №

40702810838040020073

ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

по счету № 17037817-0641-01 от 14.11.2025 г, Проживание в гостинице г. Приозерск, 22.11.2025 - 23.11.2025
специалистов в рамках выезда в ДДИ. без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
14.11.2025



О.С.Бегр



Для оплаты отсканируйте QR-код
в мобильном приложении
банка для бизнеса

Интернет Трэвел, ООО

г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 пом. I этаж 41 ком. 16

ИНН 7705859041	КПП 770301001		
Получатель: Интернет Трэвел, ООО	Сч.№	40702810838040020073	
	БИК	044525225	
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК	Сч.№	30101810400000000225	

Счет на оплату № 17037817-0651-01 от 04 декабря 2025 г.
По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Заказчик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"
Платательщик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице Октябрьская, Стандарт + (Улучшенный Стандарт), Без питания, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, 20.12.2025 - 22.12.2025 (IBRAGIMOVA/MARINA)	шт.	1	8 289.00	8 289.00
2	Квитанция на доп.услуги "Поздний выезд" (заказ №17037817-0651)	шт.	1	600.00	600.00
3	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы по квитанции на доп.услуги "Поздний выезд" (заказ №17037817-0651)	шт.	1	36.00	36.00
4	Квитанция на доп.услуги "Ранний заезд" (заказ №17037817-0651)	шт.	1	500.00	500.00
5	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы по квитанции на доп.услуги "Ранний заезд" (заказ №17037817-0651)	шт.	1	30.00	30.00
Итого:					9 455.00
В т.ч. НДС:					11.00
Всего к оплате:					9 455.00

Всего наименований: 5, на сумму 9 455.00 руб.

Девять тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 00 копеек
Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Одиннадцать рублей 00 копеек
В т.ч. НДС 20% 11.00

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Осин М.М.
Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0651 согласно счета № 17037817-0651-01 от 04.12.2025, в т.ч. НДС 11.00 руб.

Статус: 2

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

Продавец
Адрес
ИНН/КПП продавца
Грузоотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу
Документ об отгрузке:

Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"
123112, г. Москва, Пресненская наб, д. 10, кв. 1, эт.41, комн.16
7705859041/770301001
-
-
-
Передаточный документ, № 17037817-0651-03 от 22.12.2025

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

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН
115372, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ, ЛЕБЕДЯНСКАЯ УЛ., Д. 19, КВ. 176
9709002251/772401001
Российский рубль, код - 643

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ,услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхож- дения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначе- ние (нацио- нальное)								Цифро- вой код	Краткое наимено- вание	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
000006	1	Проживание в гостинице Октябрьская, Стандарт + (Улучшенный Стандарт), Без питания, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, 20.12.2025 - 22.12.2025 (Ibragimova/Marina MR)	-	-	-	-	-	8 289.00	без акциза	без НДС	без НДС	8 289.00	-	-	-
000006	2	Квитанция на доп.услуги "Ранний заезд" (заказ №17037817-0651)	-	-	-	-	-	530.00	без акциза	без НДС	без НДС	530.00	-	-	-

000006	3	Квитанция на доп.услуги "Поздний выезд" (заказ №17037817-0651)	-	-	-	-	-	636.00	без акциза	без НДС	без НДС	636.00	-	-	-				
Всего к оплате								9 455.00	X		без НДС	9 455.00							
Документ составлен на листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо							электронно	Афанасьева Анна Алексеевна							Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо			
								(подпись)	(ф.и.о.)							(подпись)		(ф.и.о.)	
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо							(подпись)	(ф.и.о.)							(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)				

Основание передачи (сдачи)/получения приемки ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019 (договор; доверенность и др.)

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

Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал

сотрудник	электронно	Афанасьева Анна Алексеевна
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 22 » декабря 20 25 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т. п.)

Р/с 40702810838040020073 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

сотрудник	электронно	Афанасьева Анна Алексеевна
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссионера/агента)
Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П.

Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял

ДИРЕКТОР	электронно	Васильева Ирина Николаевна
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « 22 » декабря 20 25 г.

Иные сведения о получении, приемке

Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т. п.)

Р/с 40703810501500000447 в Точка ПАО Банка "ФК Открытие", БИК 044525999, к/с 30101810845250000999 (банковские реквизиты покупателя)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ДИРЕКТОР	электронно	Васильева Ирина Николаевна
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН" (МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН")
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: 3fa9c475-3258-4910-bdb4-d981d1abd792
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6 Сертификат 02BDB0CC007FB39EB14F2AA7FAA582189F
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

04.12.2025

Поступ. в банк плат.

04.12.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1433

04.12.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девять тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

9455-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ПАО Сбербанк г. Москва

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Банк получателя

ИНН 7705859041

КПП 770301001

Сч. №

40702810838040020073

ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

по счету №17037817-0651-01 от 04.12.2025 г. проживание в гостинице для участников мероприятия в рамках выезда в ОГБУСО "Дом добра и милосердия для детей и молодых инвалидов "Родник". без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
04.12.2025



О.С.Бегр



Для оплаты отсканируйте QR-код
в мобильном приложении
банка для бизнеса

Интернет Трэвел, ООО

г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 пом. I этаж 41 ком. 16

ИНН 7705859041	КПП 770301001		
Получатель: Интернет Трэвел, ООО		Сч.№	40702810838040020073
		БИК	044525225
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК		Сч.№	30101810400000000225

Счет на оплату № 17037817-0649-01 от 04 декабря 2025 г.
По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Заказчик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"
Платательщик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице Октябрьская, Стандарт+ с двуспальной кроватью (Улучшенный Стандарт). Без питания, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, 20.12.2025 - 22.12.2025 (SHAKLEINA/ALMIRA)	шт.	1	8 289.00	8 289.00
2	Квитанция на доп.услуги "Поздний выезд" (заказ №17037817-0649)	шт.	1	600.00	600.00
3	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы по квитанции на доп.услуги "Поздний выезд" (заказ №17037817-0649)	шт.	1	36.00	36.00
Итого:					8 925.00
В т.ч. НДС:					6.00
Всего к оплате:					8 925.00

Всего наименований: 3, на сумму 8 925.00 руб.

Восемь тысяч девятьсот двадцать пять рублей 00 копеек

Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Шесть рублей 00 копеек

В т.ч. НДС 20% 6.00

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Осин М.М.
Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0649 согласно счета № 17037817-0649-01 от 04.12.2025, в т.ч. НДС 6.00 руб.

Статус: 2

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

Продавец

Адрес

ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу

Документ об отгрузке:

Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"

123112, г. Москва, Пресненская наб, д. 10, кв. 1, эт.41, комн.16

7705859041/770301001

-

-

-

Передаточный документ, № 17037817-0649-03 от 22.12.2025

Покупатель

Адрес

ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

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

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

115372, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ, ЛЕБЕДЯНСКАЯ УЛ., Д. 19, КВ. 176

9709002251/772401001

Российский рубль, код - 643

Код товара/ работ, услуг	№ п/ п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ,услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхож- дения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначе- ние (нацио- нальное)								Цифро- вой код	Краткое наимено- вание	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
000006	1	Проживание в гостинице Октябрьская, Стандарт+ с двуспальной кроватью (Улучшенный Стандарт), Без питания, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, 20.12.2025 - 22.12.2025 (Shakleina/Almira MR)	-	-	-	-	-	8 289.00	без акциза	без НДС	без НДС	8 289.00	-	-	-

000006	2	Квитанция на доп.услуги "Поздний выезд" (заказ №17037817-0649)	-	-	-	-	-	636.00	без акциза	без НДС	без НДС	636.00	-	-	-				
Всего к оплате								8 925.00	X		без НДС	8 925.00							
Документ составлен на листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо							электронно	Афанасьева Анна Алексеевна							Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо			
								(подпись)	(ф.и.о.)							(подпись)		(ф.и.о.)	
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо							(подпись)	(ф.и.о.)							(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)				

Основание передачи (сдачи)/получения приемки ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019 (договор; доверенность и др.)

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

Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал

сотрудник	электронно	Афанасьева Анна Алексеевна
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 22 » декабря 20 25 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т. п.)

Р/с 40702810838040020073 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

сотрудник	электронно	Афанасьева Анна Алексеевна
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссионера/агента)
Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П.

Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял

ДИРЕКТОР	электронно	Васильева Ирина Николаевна
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « 22 » декабря 20 25 г.

Иные сведения о получении, приемке

Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т. п.)

Р/с 40703810501500000447 в Точка ПАО Банка "ФК Открытие", БИК 044525999, к/с 30101810845250000999 (банковские реквизиты покупателя)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ДИРЕКТОР	электронно	Васильева Ирина Николаевна
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН" (МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН")
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: 360e01d7-c3dc-4192-a668-395e7c38028e
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР
	Сертификат 028DB0CC007FB39EB14F2AA7FAA582189F
	Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E089982E3888240



Для оплаты отсканируйте QR-код
в мобильном приложении
банка для бизнеса

Интернет Трэвел, ООО

г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 пом. I этаж 41 ком. 16

ИНН 7705859041	КПП 770301001		
Получатель: Интернет Трэвел, ООО		Сч.№	40702810838040020073
		БИК	044525225
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК		Сч.№	30101810400000000225

Счет на оплату № 17037817-0648-01 от 04 декабря 2025 г.
По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Заказчик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"
Платательщик: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице Октябрьская, Стандарт+ с двухспальной кроватью (Улучшенный Стандарт). Без питания, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, 20.12.2025 - 22.12.2025 (SHARLAN/ANNA)	шт.	1	8 289.00	8 289.00
2	Квитанция на доп.услуги "Поздний выезд" (заказ №17037817-0648)	шт.	1	400.00	400.00
3	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы по квитанции на доп.услуги "Поздний выезд" (заказ №17037817-0648)	шт.	1	24.00	24.00
Итого:					8 713.00
В т.ч. НДС:					4.00
Всего к оплате:					8 713.00

Всего наименований: 3, на сумму 8 713.00 руб.

Восемь тысяч семьсот тринадцать рублей 00 копеек

Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Четыре рубля 00 копеек
В т.ч. НДС 20% 4.00

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Осин М.М.
Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0648 согласно счета № 17037817-0648-01 от 04.12.2025, в т.ч. НДС 4.00 руб.

Статус: 2

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

Продавец

Исправление № --- от ---

Адрес

ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу

Документ об отгрузке:

Покупатель

Адрес

ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

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

Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"

123112, г. Москва, Пресненская наб, д. 10, кв. 1, эт.41, комн.16

7705859041/770301001

-

-

-

Передаточный документ, № 17037817-0648-03 от 22.12.2025

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

115372, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ, ЛЕБЕДЯНСКАЯ УЛ., Д. 19, КВ. 176

9709002251/772401001

Российский рубль, код - 643

Код товара/ работ, услуг	№ п/ п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ,услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхож- дения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначе- ние (нацио- нальное)								Цифро- вой код	Краткое наимено- вание	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
000006	1	Проживание в гостинице Октябрьская, Стандарт+ с двухспальной кроватью (Улучшенный Стандарт), Без питания, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск,20.12.2025 - 22.12.2025 (Sharlan/Anna MR)	-	-	-	-	-	8 289.00	без акциза	без НДС	без НДС	8 289.00	-	-	-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

документ подписан электронной подписью

Идентификатор: 26a9cbf3-53f5-4718-8d5d-ab616750669f

ОТПРАВЛЕНО

ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна
Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6

Сертификат 02BDB0CC007FB39EB14F2AA7FAA582189F

УТВЕРЖДЕНО

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР

Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

000006	2	Квитанция на доп.услуги "Поздний выезд" (заказ №17037817-0648)					-	-	-	-	-	424.00	без акциза	без НДС	без НДС	424.00	-	-	-		
Всего к оплате												8 713.00	X		без НДС	8 713.00					
Документ составлен на листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо										электронно	Афанасьева Анна Алексеевна					Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо				
											(подпись)	(ф.и.о.)					(подпись) (ф.и.о.)				
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо										(подпись)	(ф.и.о.)					(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)					
Основание передачи (сдачи)/получения приемки ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019 (договор; доверенность и др.)																					
Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская расписка и др./масса нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)																					
Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал										Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял											
сотрудник										электронно		Афанасьева Анна Алексеевна									
(должность)										(подпись)		(ф.и.о.)									
Дата отгрузки, передачи (сдачи)										« 22 » декабря 20 25 г.		Дата получения (приемки) « 22 » декабря 20 25 г.									
Иные сведения об отгрузке, передаче										Иные сведения о получении, приемке											
										Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)											
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т. п.)										(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т. п.)											
Р/с 40702810838040020073 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225										Р/с 40703810501500000447 в Точка ПАО Банка "ФК Открытие", БИК 044525999, к/с 30101810845250000999											
(банковские реквизиты продавца)										(банковские реквизиты покупателя)											
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни										Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни											
сотрудник										электронно		Афанасьева Анна Алексеевна									
(должность)										(подпись)		(ф.и.о.)									
Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссионера/агента)										Наименование экономического субъекта — составителя документа											
Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"										МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН" (МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН")											
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)										(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)											
М.П.										М.П.											

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: 26a9cbf3-53f5-4718-8d5d-ab616750669f
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Афанасьева Анна Алексеевна Эл.доверенность №1325cd44-31a5-445f-97e1-b38b64cf09a6
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР
Сертификат 02BDB0CC007FB39EB14F2AA7FAA582189F	
Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E388240	

04.12.2025

Поступ. в банк плат.

04.12.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1430

04.12.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

17638-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ПАО Сбербанк г. Москва

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Банк получателя

ИНН 7705859041

КПП 770301001

Сч. №

40702810838040020073

ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

по счетам №17037817-0648-01 и №17037817-0649-01 от 04.12.2025 г. проживание в гостинице для участников мероприятия в рамках выезда в ОГБУСО "Дом добра и милосердия для детей и молодых инвалидов "Родник". без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
04.12.2025



О.С.Бегр

Оплату необходимо произвести до 20 октября 2025



КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК		БИК	042748634
Банк получателя		Счёт №	30101 810 1 0000 0000634
ИНН 519057045436		Счёт №	40802 810 8 2000 0012438
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БИРЮКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ Получатель			

Счёт на оплату № 26 от 17.10.2025

Поставщик: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БИРЮКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, ИНН 519057045436

Покупатель: МБОО ты ему нужен , ИНН 9709002251, КПП 772401001

Основание: на основании договора 108/25 от 29.09.25

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	НДС	Цена за ед.	Сумма
1	Аренда автомобиля 21.10-24.10.2025, мойка, доставки	1,00	шт.	Без НДС	15 200,00	15 200,00

Итого: 15 200,00

Всего наименований 1 на 15 200,00 руб.

Без НДС

Пятнадцать тысяч двести руб. 00 коп.

Итого к оплате: 15 200,00

Подписано ПЭП
**БИРЮКОВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**
Дата подписания: 17.10.2025
Подпись верна

М. П.



Тыба
10

Акт № 2 от 24.10.2025

Исполнитель: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БИРЮКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, ИНН 519057045436

Заказчик: МБОУ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН 9709002251, КПП 772401001

Основание: на основании договора 108/25 от 29.09.25

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	НДС	Цена за ед.	Сумма
1	Аренда автомобиля 21.10-24.10.2025, мойка, доставки	1,00	шт.	Без НДС	15 200,00	15 200,00

Итого: 15 200,00

Всего наименований 1 на 15 200,00 руб.

Без НДС

Пятнадцать тысяч двести руб. 00 коп.

Итого к оплате: 15 200,00

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объеме в срок с надлежащим качеством.
Заказчик не имеет претензий к исполнителю.

Исполнитель

Подпись

ФИО

Заказчик

Подпись

ФИО

от 15.12.25

20.10.2025

Поступ. в банк плат.

20.10.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1213

20.10.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятнадцать тысяч двести рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

15200-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г.
Калининград

БИК

042748634

Сч. №

30101810100000000634

Банк получателя

ИНН 519057045436

КПП

Сч. №

40802810820000012438

ИП БИРЮКОВ НИКОЛАИ НИКОЛАЕВИЧ

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По счету №26 от 17.10.2025г. к договору 108/25 от 29.09.2025г. За аренду автомобиля с 21.10.25г. по 24.10.25г. без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
20.10.2025



О.С.Бегр

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 1215 от 20.10.2025

Клиент: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: октябрь 2025 штатным сотрудникам

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1			13918.00	0-00
2			6605.39	0-00
3			8807.19	0-00
4	М Кира		26421.57	0-00

Итого: 55752.15

Сумма прописью: Пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят два рубля 15 копеек

1. Принято к отчету 5 532-00

Остаток 50 220-15

2. Принято к отчету #ava_terapevt_10_25(14056) - 8807,19

Остаток 41412,96

3. Принято к отчету #pni_doctors_08_25 (13485)- 9629,00

Остаток: 31783,96

20.10.2025

Поступ. в банк плат.

20.10.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1215

20.10.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят два рубля 15 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

55752-15

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" Г. МОСКВА

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ООО "Банк Точка" Г. МОСКВА

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк получателя

ИНН 9721194461

КПП 772101001

Сч. №

47422810720000000002

ООО "Банк Точка"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

1

Очер. плат.

3

Код

Рез. поле

Получатель

Аванс по трудовому договору за октябрь 2025 штатным сотрудникам согласно реестру зачислений № 1215 от
20.10.2025. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
20.10.2025



О.С.Берг

20.10.2025
Поступ. в банк плат.

20.10.2025
Списано со сч. плат.

0401060

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1220

20.10.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч триста тридцать один рубль 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	8331-00
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447
Платательщик		БИК	044525104
ООО "Банк Точка" г. Москва		Сч. №	30101810745374525104
Банк плательщика		БИК	017003983
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула		Сч. №	40102810445370000059
Банк получателя		Сч. №	03100643000000018500
ИНН 7727406020		КПП 770801001	
МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	0
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	
Получатель			
18201061201010000510		0	0
0		0	0
0		0	0

ЕНП (НДФЛ - 8331) с доходов штатных сотрудников за октябрь 2025г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
20.10.2025

1. Принято к отчету 827-00
Остаток 7804,00
2. Принято к отчету #ava_terapevt_10_25 (14056) - 193,00
Остаток: 7911,00
3. Принято к отчету #pni_doctors_08_25 (13485)-1439,00
Остаток: 5872,00



О.С.Беpr