



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ
«ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

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

02.05.2024

Отчёт по проекту #children_care (5968)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Проезд специалиста дома ребенка к месту обучения и обратно	2	---	ООО «Интернет Трэвел»	32 404,00	-Акт № 17037817-0314-05 от 27.10.2023 -Акт № 17037817-0314-08 от 29.10.2023 -ПП № 485 от 27.10.2023 -ПП № 491 от 30.10.2023 -Акт № 17037817-0323-02 от 27.11.2023 -Акт № 17037817-0324-02 от 27.11.2023 -ПП № 602 от 27.11.2023	Превышение сметной стоимости транспортных расходов покрыто за счет адм.расходов (п.3)
2	Проживание специалиста дома ребенка в гостинице	9 сут	2 600,00	ООО «Отель «Полюстрово»	23 400,00	-Договор № 23-10/23 ГУ от 23.10.2023 -Счет № 320164 от 23.10.2023 -Акт № 320164 от 11.11.2023 -ПП № 469 от 23.10.2023 -Договор № 24-11/23 ГУ от 24.11.2023 -Счет № 325854 от 24.11.2023 -Акт № 325854 от 09.12.2023 -ПП № 599 от 27.11.2023	Превышение сметной стоимости проживания покрыто за счет адм.расходов (п.3)

3	Административные расходы	10%		2 639,00	-ПП с реестром № 447 от 19.10.23 -ПП № 442 от 19.10.23 -ПП № 554 от 07.11.23 -ПП № 557 от 07.11.23	-Аванс куратора за октябрь, принято к отчету – <u>2 130</u> руб.), -НДФЛ с аванса куратора, принято к отчету – <u>320</u> руб.), -взносы ОПС, принято к отчету – <u>184,22</u> руб.), -взносы ОССнс, принято к отчету – <u>4,78</u> руб.).
4	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%		6 702,00		
5	Комиссия ЮКасса	2,8%		1 877,00		
ИТОГО				67 022,00		

В приложении Тооба было собрано: **67 022 рублей 00 копеек**

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей

Директор МБОУ «Ты ему нужен»

Васильева И.Н.



Акт № 17037817-0314-05 от 27 октября 2023 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 (USHENINA/ELENA MRS, № 425-6112440500)	1	-	382.00	382.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (USHENINA/ELENA MRS, № 425-6186729855)	1	-	110.00	110.00
3	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (УШЕНИНА/ЕЛЕНА MRS, № 262-2405813653)	1	-	434.00	434.00
4	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург, перевозчик Победа, 07.11.2023 - 07.11.2023 (USHENINA/ELENA MRS, билет № 425-6112440500)	1	-	5 874.00	5 874.00
5	Дополнительные услуги (USHENINA/ELENA MRS, квитанция № 425-6186729855)	1	-	1 099.00	1 099.00
6	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Санкт-Петербург-Екатеринбург, перевозчик Уральские авиалинии, 11.11.2023 - 12.11.2023 (УШЕНИНА/ЕЛЕНА MRS, билет № 262-2405813653)	1	-	6 886.00	6 886.00

Итого: 14 785.00
В том числе НДС: 154.33

Всего оказано услуг 6 на сумму 14 785.00 руб.
Четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят пять 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"
Специалист отдела взаиморасчетов электронно Рочева Ж. С.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН
ДИРЕКТОР электронно ВАСИЛЬЕВА И. Н.
Дата получения/приемки: 27.10.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 8489fd5b-607e-4fb6-a3aa-8014f2594cf3	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Рочева Жанна Сергеевна, Специалист отдела взаиморасчетов	07.11.23 10:18 (MSK)	Сертификат 0122ADDD005DAFD4944CEE399E10B64B04
УТВЕРЖДЕНО	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР	14.11.23 14:17 (MSK)	Сертификат 015D7D91000EAF048749CFF6473302FB76

Акт № 17037817-0314-08 от 29 октября 2023 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 (УШЕНИНА/ЕЛЕНА MRS, № 262-5533827595)	1	-	100.00	100.00
2	Дополнительные услуги (УШЕНИНА/ЕЛЕНА MRS, квитанция № 262-5533827595)	1	-	1 600.00	1 600.00
Итого:					1 700.00
В том числе НДС:					16.67

Всего оказано услуг 2 на сумму 1 700.00 руб.

Одна тысяча семьсот 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"

Специалист отдела взаиморасчетов электронно Рочева Ж. С.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

ДИРЕКТОР электронно ВАСИЛЬЕВА И. Н.

Дата получения/приемки: 29.10.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 3a1afa27-46fb-4070-a9aa-f04902155b4a

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Рочева Жанна Сергеевна, Специалист отдела взаиморасчетов	07.11.23 10:32 (MSK)	Сертификат 0122ADDD005DAFD4944CEE399E10B64B04
УТВЕРЖДЕНО	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ВАСИЛЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР	14.11.23 14:16 (MSK)	Сертификат 015D7D91000EAF048749CFF6473302FB76

27.10.2023

Поступ. в банк плат.

27.10.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 485

27.10.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Четырнадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

14000-00

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

Оплата по счету №17037817-826683 от 27 октября 2023 г. По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019, в т.ч. НДС 20% 2333.33

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
27.10.2023



О.С.Бегр

30.10.2023

Поступ. в банк плат.

30.10.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 491

30.10.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Две тысячи четыреста восемьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

2485-00

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

Оплата по счету №17037817-573047 от 30 октября 2023 г. По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019, в т.ч. НДС 20% 414.17

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
30.10.2023



О.С.Бегр

Акт № 17037817-0323-02 от 27 ноября 2023 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 (USHENINA/ELENA MRS, № 425-6114425843)	1	-	425.00	425.00
2	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург, перевозчик Победа, 04.12.2023 - 04.12.2023 (USHENINA/ELENA MRS, билет № 425-6114425843)	1	-	6 524.00	6 524.00
				Итого:	6 949.00
				В том числе НДС:	70.83

Всего оказано услуг 2 на сумму 6 949.00 руб.

Шесть тысяч девятьсот сорок 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"

Специалист отдела взаиморасчетов электронно Рочева Ж. С.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.

Дата получения/приемки: 27.11.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 8261d813-23d2-4128-bebc-0493c44af427

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Рочева Жанна Сергеевна, Специалист отдела взаиморасчетов	06.12.23 09:06 (MSK)	Сертификат 0122ADDD005DAFD4944CEE399E10B64B04
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	07.12.23 12:47 (MSK)	Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D

Акт № 17037817-0324-02 от 27 ноября 2023 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 (USHENINA/ELENA MRS, № 262-2406350609)	1	-	434.00	434.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (USHENINA/ELENA MRS, № 262-5534063109)	1	-	150.00	150.00
3	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Санкт-Петербург-Екатеринбург, перевозчик Уральские авиалинии, 09.12.2023 - 10.12.2023 (USHENINA/ELENA MRS, билет № 262-2406350609)	1	-	6 886.00	6 886.00
4	Дополнительные услуги (USHENINA/ELENA MRS, квитанция № 262-5534063109)	1	-	1 500.00	1 500.00

Итого: 8 970.00
В том числе НДС: 97.33

Всего оказано услуг 4 на сумму 8 970.00 руб.

Восемь тысяч девятьсот семьдесят 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"

Специалист отдела взаиморасчетов электронно Рочева Ж. С.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.

Дата получения/приемки: 27.11.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 6d0c08ff-9a22-469a-b3aa-2fa38a3925f6

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Рочева Жанна Сергеевна, Специалист отдела взаиморасчетов	06.12.23 09:07 (MSK)	Сертификат 0122ADDD005DAFD4944CEE399E10B64B04
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	07.12.23 12:49 (MSK)	Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D

27.11.2023

Поступ. в банк плат.

27.11.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 602

27.11.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятнадцать тысяч девятьсот девятнадцать рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

15919-00

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

Оплата по счетам № 17037817-0323-01 и № 17037817-0324-01 от 27 ноября 2023 г. По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019, в т.ч. НДС 20% 2653.17

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
27.11.2023



О.С.Бегр

ДОГОВОР оказания гостиничных услуг № 23-10/23 ГУ

Санкт-Петербург

23 октября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОТЕЛЬ «ПОЛЮСТРОВО» (ООО «ОТЕЛЬ «ПОЛЮСТРОВО»)), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Святогор Марии Александровны, действующего на основании Устава, и

Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям «Ты ему нужен» (МБОО «Ты ему нужен»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Васильевой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется забронировать и предоставить для временного проживания лиц направляемых Заказчиком (далее по тексту клиентов Заказчика) гостиничные номера, а Заказчик обязуется оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Количество, тип и категория предоставляемых номеров, а также их стоимость и периоды проживания клиентов Заказчика определены в Приложении №1 к Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Принять услуги, оказанные Исполнителем, и подписать Акт оказанных услуг. Исполнитель выставляет Акт оказанных услуг и направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении (по просьбе Заказчика Акт оказанных услуг может быть направлен также по факсу). По желанию Заказчика Акт может передаваться курьеру Заказчика. Заказчик при отсутствии возражений, в срок не позднее 5-ти календарных дней с момента получения Акта, подписывает его и отправляет Исполнителю по факсу, одновременно оригинал Акта, подписанный Заказчиком, направляется Исполнителю по почте или курьером. При необоснованном отказе либо уклонении от подписания Акта оказанных услуг Стороны по доброй воле признают, что услуги оказаны надлежащим образом. В данном случае Акт, подписанный только Исполнителем, имеет юридическую силу. Стороны признают, что молчание Заказчика свыше 5 (пяти) дней установленных этим пунктом, является его согласием с оказанными Исполнителем услугами.

2.1.2. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.3. Уведомить своих клиентов о том, что в день отъезда номера должны быть освобождены до 12 часов, а также об условиях п.п. 3.3. Договора.

2.1.4. В случае необходимости дополнительного бронирования номеров или аннулирования брони Заказчик уведомляет об этом Исполнителя не позднее, чем за три календарных дня до даты заезда своих клиентов.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Оказать услуги по настоящему Договору с надлежащим качеством.

2.3. Исполнитель вправе:

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг определяется согласно тарифам, указанным в Приложении №1 и составляет за весь период проживания 10 400 (Десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН.

3.2. Заказчик производит оплату в порядке 100% предоплаты в срок не позднее 06.11.2023 г. и подтверждает факт оплаты путем направления Исполнителю копии платежного поручения с отметкой банка о приеме.

3.3. В случае отъезда клиентов Заказчика после расчетного часа (п.п. 2.1.3. Договора) и при отсутствии предварительного согласования данного обстоятельства с Исполнителем плата за проживание взимается непосредственно с клиентов Заказчика согласно прейскуранта Исполнителя в следующем порядке:

Отъезд до 18.00 – половина суток проживания;

Отъезд после 18.00 – сутки проживания.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР

4.1. При несвоевременном аннулировании брони или в случае не заезда клиентов Заказчика Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 100% от стоимости первых суток проживания.

4.2. В случае неоплаты за услуги в соответствии с п.п. 3.2. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до момента поступления оплаты.

4.3. Исполнитель не возвращает уплаченные Заказчиком за услуги денежные средства, если клиенты Заказчика не воспользовались данными услугами по обстоятельствам не зависящим от Исполнителя.

4.4. Заказчик несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Исполнителя клиентами Заказчика в период их пребывания в гостинице.

От Исполнителя

от Заказчика

4.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажор), как-то: землетрясение, наводнение, забастовка, эпидемия, постановления или распоряжения органов государственной власти и управления, террористический акт или угроза его возникновения, освобождает Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по Договору. В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс – мажор, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 30-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как форс – мажорные. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены актом соответствующего уполномоченного органа. Возникновение форс-мажорных обстоятельств не освобождает Заказчика от обязанности оплатить услуги оказываемые Исполнителем.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров с соблюдением претензионного срока 20 (двадцать) календарных дней.

Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней исчисляемых с даты ее получения.

По истечении 20 (двадцати) календарных дней, исчисляемых с даты отъезда клиентов Заказчика, жалобы и претензии на их обслуживание Исполнителем не принимаются.

5.2. В случае отказа в удовлетворении претензии или в случае не исполнения признанной претензии, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его двустороннего подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Стороны договорились о том, что переданные по факсимильной связи документы, которыми при необходимости будут обмениваться в процессе исполнения Договора, а равно документы, подписанные с использованием факсимильного воспроизведения подписи, признаются имеющими юридическую силу до момента предоставления оригиналов.

6.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

ООО «ОТЕЛЬ «ПОЛЮСТРОВО»

195197, г. Санкт - Петербург,
пр. Металлистов, д. 115, лит. А
ИНН 7804542091, КПП 780401001,
ОГРН 1147847345667
ОКВЭД 55.10, ОКПО 71376690,
ОКАТО 40273563000, ОКТМО 40330000000
Расч.счет: 40702810729060006169
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
г. Москва
Корр.счет: 30101810145250000411, БИК
044525411

Заказчик

МБОО «ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

115372, г. Москва, ул. Лебедянская, д.19, кв.176
ИНН: 9709002251
КПП: 772401001,
ОГРН 1177700009035
Банк: ООО "Банк Точка" г. Москва
Корр. счёт: 30101810745374525104
БИК: 044525104
р/с 40703810501500000447



Генеральный директор

Святогор М.А.

Директор



Васильева И.Н.

Тарифы на размещение по Договору № 23-10/23 ГУ

Даты проживания	Количество суток	Тип номера	Количество мест	Стоимость за номер в сутки (руб)
07.11.2023-11.11.2023	4	Эконом	1	2 600



Генеральный директор
ООО «ОТЕЛЬ «ПОДОСТРОВО»
Святогор М.А.
2023 г.

Директор МБОО «ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

«23»



Васильева И.Н.
2023 г.



Санкт-Петербург

ПОЛЮСТРОВО

Прямая Отдача

Исполнитель

ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО"

Адрес: Россия, 195197, Санкт-Петербург, пр.Металлистов, д.115, корпус лит. А

тел.: (812) 708-03-73

web / email: www.hotel-polustrovo.ru tour@hotel-polustrovo.ru

ИНН 7804542091	КПП 780401001		
Получатель		Счёт №	40702810729060006169
ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО"		БИК	044525411
Банк получателя		Счёт №	30101810145250000411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва			

Заказчик

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251 КПП: 772401001

Адрес: Россия, , Москва, ул. Лебединская, д.19 кв.176

СЧЁТ № 320164 от 23.10.2023

Гость: **Ушенина, Елена Григорьевна**

Номер брони: **320164**

Номер комнаты:

Категория: **ECON**

Количество гостей: Всего взр./дет. **1/0**

Основание: договор оказания гостиничных услуг №23-10/23 ГУ от 23.10.2023

Услуга	Кол-во	Цена	Сумма
Проживание 07.11.2023 - 11.11.2023	4	2600	10400

Итого: 10 400,00 руб.
Без налога НДС

Всего наименований 1, на сумму 10 400,00 руб.

Десять тысяч четыреста рублей 00 коп.

НДС не облагается.

В случае, если "Плательщик" не сообщит об отказе от гостиничных услуг за одни сутки до даты заезда, или не воспользуется гостиничными услугами по причинам, не зависящим от "Гостиницы", уплаченные "Плательщиком" денежные средства, в размере стоимости одних суток проживания возврату не подлежат.

С уважением,

Коммерческий отдел



ООО "ОТЕЛЬ" ПОЛЮСТРОВО"

ИНН 7804542091, КПП 780401001, ОГРН 1147847345667

Адрес: Россия, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 115, корпус лит. А

**Акт оказанных услуг
№ 320164 от 11.11.2023**

Заказчик
Гость

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"
Ушенина Елена Григорьевна

Дата заезда	Дата выезда	Наименование услуги	Категория номера	Кол-во суток (услуг)	Кол-во мест	Стоимость	Итого
07.11.2023	11.11.2023	Проживание	ECON	4	1	2 600,00	10 400,00
Итого:							10 400,00

без НДС

Всего оказано услуг на сумму: Десять тысяч четыреста рублей 00 коп.
НДС не облагается

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



23.10.2023

Поступ. в банк плат.

23.10.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 469

23.10.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Десять тысяч четыреста рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

10400-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк получателя

ИНН 7804542091

КПП 780401001

Сч. №

40702810729060006169

ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По счету № 320164 от 23.10.23г. к договору №23-10/23 ГУ от 23.10.23г. За проживание с 07.11 по 11.11 Ушениной Е.Г.
без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
23.10.2023



О.С.Бегр

ДОГОВОР оказания гостиничных услуг № 24-11/23 ГУ

Санкт-Петербург

24 ноября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОТЕЛЬ «ПОЛЮСТРОВО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Святогор Марии Александровны, действующего на основании Устава, и Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям «ТЫ ЕМУ НУЖЕН», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Васильевой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется забронировать и предоставить для временного проживания лиц направляемых Заказчиком (далее по тексту клиентов Заказчика) гостиничные номера, а Заказчик обязуется оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Количество, тип и категория предоставляемых номеров, а также их стоимость и периоды проживания клиентов Заказчика определены в Приложении №1 к Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Принять услуги, оказанные Исполнителем, и подписать Акт оказанных услуг. Исполнитель выставляет Акт оказанных услуг и направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении (по просьбе Заказчика Акт оказанных услуг может быть направлен также по факсу). По желанию Заказчика Акт может передаваться курьеру Заказчика. Заказчик при отсутствии возражений, в срок не позднее 5-ти календарных дней с момента получения Акта, подписывает его и отправляет Исполнителю по факсу, одновременно оригинал Акта, подписанный Заказчиком, направляется Исполнителю по почте или курьером. При необоснованном отказе либо уклонении от подписания Акта оказанных услуг Стороны по доброй воле признают, что услуги оказаны надлежащим образом. В данном случае Акт, подписанный только Исполнителем, имеет юридическую силу. Стороны признают, что молчание Заказчика свыше 5 (пяти) дней установленных этим пунктом, является его согласием с оказанными Исполнителем услугами.

2.1.2. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.3. Уведомить своих клиентов о том, что в день отъезда номера должны быть освобождены до 12 часов, а также об условиях п.п. 3.3. Договора.

2.1.4. В случае необходимости дополнительного бронирования номеров или аннулирования брони Заказчик уведомляет об этом Исполнителя не позднее, чем за три календарных дня до даты заезда своих клиентов.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Оказать услуги по настоящему Договору с надлежащим качеством.

2.3. Исполнитель вправе:

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг определяется согласно тарифам, указанным в Приложении №1 и составляет за весь период проживания 13 000 руб. (Тринадцать тысяч рублей) 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН.

3.2. Заказчик производит оплату в порядке 100% предоплаты в срок не позднее 06.11.2023 г. и подтверждает факт оплаты путем направления Исполнителю копии платежного поручения с отметкой банка о приеме.

3.3. В случае отъезда клиентов Заказчика после расчетного часа (п.п. 2.1.3. Договора) и при отсутствии предварительного согласования данного обстоятельства с Исполнителем плата за проживание взимается непосредственно с клиентов Заказчика согласно прейскуранта Исполнителя в следующем порядке:

Отъезд до 18.00 – половина суток проживания;

Отъезд после 18.00 – сутки проживания.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР

4.1. При несвоевременном аннулировании брони или в случае не заезда клиентов Заказчика Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 100% от стоимости первых суток проживания.

4.2. В случае неоплаты за услуги в соответствии с п.п. 3.2. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до момента поступления оплаты.

4.3. Исполнитель не возвращает уплаченные Заказчиком за услуги денежные средства, если клиенты Заказчика не воспользовались данными услугами по обстоятельствам не зависящим от Исполнителя.

4.4. Заказчик несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Исполнителя клиентами Заказчика в период их пребывания в гостинице.

От Исполнителя

от Заказчика

4.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажор), как-то: землетрясение, наводнение, забастовка, эпидемия, постановления или распоряжения органов государственной власти и управления, террористический акт или угроза его возникновения, освобождает Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по Договору. В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс – мажор, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 30-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как форс – мажорные. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены актом соответствующего уполномоченного органа. Возникновение форс-мажорных обстоятельств не освобождает Заказчика от обязанности оплатить услуги оказываемые Исполнителем.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров с соблюдением претензионного срока 20 (двадцать) календарных дней.

Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней исчисляемых с даты ее получения.

По истечении 20 (двадцати) календарных дней, исчисляемых с даты отъезда клиентов Заказчика, жалобы и претензии на их обслуживание Исполнителем не принимаются.

5.2. В случае отказа в удовлетворении претензии или в случае не исполнения признанной претензии, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его двустороннего подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Стороны договорились о том, что переданные по факсимильной связи документы, которыми при необходимости будут обмениваться в процессе исполнения Договора, а равно документы, подписанные с использованием факсимильного воспроизведения подписи, признаются имеющими юридическую силу до момента предоставления оригиналов.

6.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Общество с ограниченной ответственностью
«ОТЕЛЬ «ПОЛЮСТРОВО»
195197, г. Санкт - Петербург,
пр. Металлистов, д. 115, лит. А
ИНН 7804542091, КПП 780401001,
ОГРН 1147847345667
ОКВЭД 55.10, ОКПО 71376690,
ОКАТО 40273563000, ОКТМО 40330000000
Расч.счет: 40702810729060006169
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г.
Москва
Корр.счет: 30101810145250000411, БИК
044525411

Заказчик

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ «ТЫ ЕМУ НУЖЕН»
115372, г. Москва, ул. Лебедянская, д.19, кв.176
ИНН: 9709002251, КПП: 772401001,
ОГРН 1177700009035
ОКВЭД 94.99 Деятельность прочих общественных
организаций, не включенных в другие группировки
ОКПО 15820393, ОКАТО 45296553000, ОКТМО
45911000, ОКОГУ 4220002, ОКОПФ 20200
Банк: ООО "Банк Точка" г. Москва
Корр. счёт: 30101810745374525104, БИК: 044525104
р/с 40703810501500000447



Генеральный директор
ООО «ОТЕЛЬ «ПОЛЮСТРОВО»

Святогор М.А.

Директор МБОО «ТЫ ЕМУ НУЖЕН»



Васильева И.Н.

Тарифы на размещение по Договору № 24-11/23 ГУ

Даты проживания	Количество суток	Тип номера	Количество мест	Стоимость за номер в сутки (руб)
04.12.2023-09.12.2023	5	Эконом	1	2 600

Генеральный директор
ООО «ОТЕЛЬ «ПОЛОСТРОВО»
Святогор М.А.
«24» 2023 г.

Директор МБОО «ТЫ ЕМУ НУЖЕН»
«Ты ему нужен»
Васильева И.Н.
«24» 2023 г.



Санкт-Петербург

ПОЛЮСТРОВО

Премиер Отель

Поставщик

ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО"

Адрес: Россия, 195197, Санкт-Петербург, пр.Металлистов, д.115, корпус лит. А

тел.: (812) 708-03-73

web / email: www.hotel-polustrovo.ru tour@hotel-polustrovo.ru

ИНН 7804542091	КПП 780401001		
Получатель		Счёт №	40702810729060006169
ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО"		БИК	044525411
Банк получателя		Счёт №	30101810145250000411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва			

Плательщик

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251 КПП: 772401001

Адрес: Россия, , Москва, ул. Лебедянская, д.19 кв.176

СЧЁТ № 325854 от 24.11.2023

Гость: **Ушенина, Елена Григорьевна**

Номер брони: **325854**

Номер комнаты: **243**

Категория: **ECON**

Количество гостей: Всего взр./дет. **1/0**

Основание: договор оказания гостиничных услуг №24-11/23 ГУ от 24.11.2023

Услуга	Кол-во	Цена	Сумма
Проживание 04.12.2023 - 09.12.2023	5	2600	13 000

Итого: 13 000,00 руб.

Без налога НДС

Всего наименований 5, на сумму 13 000,00 руб.

Пятнадцать тысяч шестьсот рублей 00 коп.

НДС не облагается.

В случае, если "Плательщик" не сообщит об отказе от гостиничных услуг за одни сутки до даты заезда, или не воспользуется гостиничными услугами по причинам, не зависящим от "Гостиницы", уплаченные "Плательщиком" денежные средства, в размере стоимости одних суток проживания возврату не подлежат.

С уважением,

Коммерческий отдел



ООО "ОТЕЛЬ" ПОЛЮСТРОВО"
ИНН 7804542091, КПП 780401001, ОГРН 1147847345667
Адрес: Россия, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 115, корпус лит. А

**Акт оказанных услуг
№ 325854 от 09.12.2023**

Заказчик
Гость **МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"**
Ушенина Елена Григорьевна

Дата заезда	Дата выезда	Наименование услуги	Категория номера	Кол-во суток (услуг)	Кол-во мест	Стоимость	Итого
04.12.2023	09.12.2023	Проживание	ECON	5	1	2 600,00	13 000,00
Итого:							13 000,00

без НДС

Всего оказано услуг на сумму: *Тринадцать тысяч рублей 00 коп.*
НДС не облагается

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



27.11.2023

Поступ. в банк плат.

27.11.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 599

27.11.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тринадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

13000-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк получателя

ИНН 7804542091

КПП 780401001

Сч. №

40702810729060006169

ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По счету № 325854 от 24.11.2023г. к договору № 24-11/23 ГУ от 24.11.23г. без НДС Проживание с 04.12 по 09.12
Ушениной Е.Г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
27.11.2023



О.С.Бегр

19.10.2023

Поступ. в банк плат.

19.10.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 447

19.10.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьдесят одна тысяча семьсот двенадцать рублей 62 копейки

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

71712-62

МБОО "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 2023г. сотрудникам программы "Своих не бросаем". согласно реестру зачислений № 447 от 19.10.2023. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
19.10.2023



РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 447 от 19.10.2023

Клиент: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: октябрь 2023г. сотрудникам программы "Своих не бросаем".

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1				0-00
2	И Марина	40817810678006105042	14242.37	0-00
3				0-00
4				0-00

Итого: 71712.62

Сумма прописью: Семьдесят одна тысяча семьсот двенадцать рублей 62 копейки

19.10.2023

Поступ. в банк плат.

19.10.2023

Списано со сч. плат.

0401060

02

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 442

19.10.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать две тысячи четыреста пятьдесят восемь рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

22458-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула

БИК

017003983

Сч. №

40102810445370000059

Банк получателя

ИНН 7727406020

КПП 770801001

Сч. №

03100643000000018500

Управление Федерального казначейства по Тульской области
(Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по
управлению долгом)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

18210102010011000110

45911000

0

МС.10.2023

0

0

НДФЛ налогового агента с выплат зарплаты Штатным сотрудникам за октябрь 2023

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
19.10.2023



О.С.Бегр

07.11.2023

Поступ. в банк плат.

07.11.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 554

07.11.2023

Электронно

02

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать одна тысяча сто семьдесят один рубль 62 копейки

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

31171-62

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула

БИК

017003983

Сч. №

40102810445370000059

Банк получателя

ИНН 7727406020

КПП 770801001

Сч. №

03100643000000018500

Управление Федерального казначейства по Тульской области
(Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по
управлению долгом)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

18210201000011000160

45911000

0

МС.10.2023

0

0

Страховые взносы на ОПС с доходов штатных сотрудников в октябре 2023

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
07.11.2023



О.С.Бегр

07.11.2023

Поступ. в банк плат.

07.11.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 557

07.11.2023

Электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыреста пятьдесят один рубль 54 копейки

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

451-54

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва

БИК

004525988

Сч. №

40102810545370000003

Банк получателя

ИНН 7703363868

КПП 772501001

Сч. №

03100643000000017300

ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид оп. 01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код 0

Рез. поле

Получатель

79710212000061000160

0

0

0

0

0

Страховые взносы на ОСС от НС с доходов штатных сотрудников за октябрь 2023г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
07.11.2023



О.С.Бегр