



Акт о расходовании средств № 1
По сбору 6386

На платформе Тооба для проекта организации цикла психолого-реабилитационных выездов в Калининград для пострадавших семей из Белгорода, имеющих детей с тяжёлыми заболеваниями, было собрано **348 151,00 рублей**.

За вычетом комиссии платёжного провайдера Юкасса и комиссии Тооба на р/с Благотворительного центра «Верю в чудо» поступили средства в размере **303 587,67 рублей**.

	Статья расходов	Сумма, руб.	Приложение
1	Расходы на питание за 2 выезда	71 046,50	Пп 110 от 12.03.2024 Акт 9 от 22.02.24 Счет на оплату 9 от 22.02.2024 Пп 32 от 08.02.2024 Акт 5 от 05.02.24 Счет на оплату 1 от 01.02.2024 Пп 41 от 27.02.2024 Акт 6 от 09.02.24 Счет на оплату 2 от 09.02.2024 Пп 60 от 19.02.2024 Акт 861 от 06.02.24 Счет на оплату 4 от 07.02.2024 Пп 57 от 19.02.2024 Акт 13.24 от 09.02.24 Счет на оплату 13.24 от 09.02.2024 Пп 58 от 19.02.2024 Акт 3 от 07.02.24 Счет на оплату 3 от 06.02.2024 Пп 59 от 19.02.2024 Акт 01 от 08.02.24 Счет на оплату 2 от 04.0.2024 Пп 61 от 19.02.2024 Акт 1 от 06.02.24 Счет на оплату 1 от 06.02.2024
2	Расходы на проживание за 2 выезда	179 320,00	Пп 24 от 15.01.2024 Акт 331 от 19.01.2024 Счет на оплату 153 от 15.01.2024 Пп 33 от 08.02.2024 Акт 80 от 10.02.2024 Счет на оплату 101 от 06.02.2024 Договор БН от 30.01.2024
3	Расходы на трансфер за 2 выезда	52 000,00	Пп 62 от 19.02.2024 Акт 437 от 10.02.2024 Счет на оплату 437 от 05.02.2024
4	Услуги платёжной системы Ю-касса 2,8 %	9 748,23	
5	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба 10 %	34 815,10	
ИТОГО		346 929,83	

Итого: 346 929,83 рублей.

Остаток по сбору 1221,17.

Директор Благотворительного центра «Верю в чудо»
Лагутинская С.В.





открытие

БАНК

12.03.2024

Поступило в банк плат.

13.03.2024

Списано со счета плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 110

12.03.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИНН 3904095795	КПП 390601001	Сумма	9900-00	
Благотворительный центр "Верю в чудо"		Счет №	40703810495200000134	
Платательщик		БИК	044030795	
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Санкт-Петербург		Счет №	30101810540300000795	
Банк плательщика		БИК	044525104	
ООО "Банк Точка" г Москва		Счет №	30101810745374525104	
Банк получателя		Счет №	40802810110500001592	
ИНН 390601127945	КПП 0	Вид оплаты	01	Срок плат.
ИП Чугунов Егор Валерьевич		Наз. пл.	0	Очер. плат.
Получатель		Код	0	Рез. после
				0

Назначение платежа

Оплата за организацию питания по счету № 09 от 22.02.2024 г. (Белгород) Сумма 9 900-00, НДС не облагается.

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"

Ф-л Северо-Западный

ВЫПОЛНЕН

13.03.2024

БИК 044030795 ИНН 7706092528

кор. счет 30101810540300000795

ФИО подписанта	Дата и время подписи
ЛАГУТИНСКАЯ СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА	12.03.2024 18:30

Акт № 9 от 22 февраля 2024 г.

Исполнитель: Чугунов Егор Валерьевич ИП, ИНН 390601127945, 236006, Калининградская обл, Калининград г, Форттовая дорога ул, дом 7, тел.: +79218532045

Заказчик: Благотворительный центр "Верю в чудо", ИНН 3904095795, 236006, Калининградская обл, Калининград г, Ю.Гагарина ул, дом 11, квартира IIII, р/с 40703810495200000134, в банке Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 044030795, к/с 30101810540300000795

Основание: Без договора

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по организации питания 07.02.2024 г.: обед из трех блюд (уха, рыбное блюдо, напитков)	18	шт	550,00	9 900,00

Итого: 9 900,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 9 900,00 руб.

Девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Чугунов Егор Валерьевич ИП



ЗАКАЗЧИК

Благотворительный центр "Верю в чудо"



ООО "Банк Точка"		БИК	44525104
Банк получателя		Сч. №	30101810745374525104
ИНН 390601127945	КПП	Сч. №	40802810110500001592
ИП Чугунов Егор Валерьевич			
Получатель			

Счет на оплату № 9 от 22 февраля 2024 г.

Поставщик
(Исполнитель) **ИП Чугунов Егор Валерьевич ИНН 390601127945**

Покупатель
(Заказчик): **Благотворительный центр "Верю в чудо" ИНН 3904095795**

Основание: **Без договора**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по организации питания 07.02.2024 г. : обед из трех блюд (уха, рыбное блюдо, напиток)	18	шт.	550,00	9 900,00

Итого: 9 900,00

Без НДС

Всего к оплате: 9 900,00

Всего наименований 1 , на сумму 9900,00 руб.
Девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек

Руководитель _____

Бухгалтер _____



08.02.2024

Поступ. в банк плат.

08.02.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 32

08.02.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек

ИНН 3904095795

КПП 390601001

Сумма

8800-00

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРЮ В ЧУДО"

Сч. №

40703810026567000001

Платательщик

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва

БИК

044525411

Банк плательщика

Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград

БИК

042748877

Банк получателя

Сч. №

30101810927480000877

ИНН 390605564150

КПП

Сч. №

40802810575000002547

ИП Колдышев Роман Александрович

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Получатель

Код

Рез. поле

Оплата за услуги по организации питания 05.02.24, по счету № 01 от 01.02.2024 г. (Белгород) Сумма 8 800-00, НДС не облагается

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

Подписано ЭП

Лагутинская София Владимировна

ЭП верна

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
с/с 30101810145250000411

Исполнен

08.02.2024 16:40:12

Акт № 5 от 05 февраля 2024 г.

Исполнитель: ИП Колдышев Роман Александрович, ИНН 390605564150, 236029, Калининградская обл, г Калининград, ул Большая Окружная 3-я, д. 149, кв. 1, р/с 40802810575000002547, в банке Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 042748877, к/с 30101810927480000877

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРЮ В ЧУДО", ИНН 3904095795, 236006, Калининградская область, г.о. Город Калининград, г Калининград, ул Ю.Гагарина, дом 11, помещение III, р/с 40703810026567000001, в банке Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Основание: Договор от 01.02.2024

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по организации питания 05 февраля 2024 г.	16	чел	550,00	8 800,00

Итого: 8 800,00

Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 8 800,00 руб.

Восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Колдышев Роман Александрович
Колдышев Р. А.



ЗАКАЗЧИК

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРЮ В ЧУДО"

Директор ДАГУТИНСКАЯ С.В.



Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Калининград		БИК	042748877
Банк получателя		Сч. №	30101810927480000877
ИНН 390605564150	КПП	Сч. №	40802810575000002547
ИП Колдышев Роман Александрович			
Получатель			

Счет на оплату № 1 от 01 февраля 2024 г.

Поставщик ИП Колдышев Роман Александрович, ИНН 390605564150, 236029, Калининградская (Исполнитель), обл, г Калининград, ул Большая Окружная 3-я, д. 149, кв. 1

Покупатель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРЮ В ЧУДО", ИНН 3904095795, КПП 390601001, (Заказчик): 236006, Калининградская область, г.о. Город Калининград, г Калининград, ул Ю.Гагарина, дом 11, помещение III

Основание: Договор от 01.02.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по организации питания 05 февраля 2024 г.	16	чел	550,00	8 800,00

Итого: 8 800,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 8 800,00

Всего наименований 1, на сумму 8 800,00 руб.

Восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 06.02.2024

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Предприниматель



Колдышев Р. А.

27.02.2024

Поступ. в банк плат.

27.02.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 41

27.02.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек

ИНН 3904095795

КПП 390601001

Сумма

8800-00

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРЮ В ЧУДО"

Сч. №

40703810026567000001

Платательщик

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк плательщика

Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград

БИК

042748877

Банк получателя

Сч. №

30101810927480000877

ИНН 390605564150

КПП

Сч. №

40802810575000002547

ИП Колдышев Роман Александрович

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата за услуги по организации питания 09.02.24, по счету № 02 от 09.02.2024 г. (Белгород) Сумма 8 800-00, НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ОП

Лагутинская София Владимировна

ОП верна

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

Исполнен

27.02.2024 15:38:52

Акт № 6 от 09 февраля 2024 г.

Исполнитель: ИП Колдышев Роман Александрович, ИНН 390605564150, 236029, Калининградская обл, г Калининград, ул Большая Окружная 3-я, д. 149, кв. 1, р/с 40802810575000002547, в банке Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 042748877, к/с 30101810927480000877

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРЮ В ЧУДО", ИНН 3904095795, 236006, Калининградская область, г.о. Город Калининград, г Калининград, ул Ю.Гагарина, дом 11, помещение III, р/с 40703810026567000001, в банке Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Основание: Договор от 05.02.2024

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по организации питания 09 февраля 2024 г.	18	чел	550,00	8 800,00

Итого: 8 800,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 8 800,00 руб.
Восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Колдышев Роман Александрович



ЗАКАЗЧИК

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРЮ В ЧУДО"



Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Калининград		БИК	042748877
Банк получателя		Сч. №	30101810927480000877
ИНН 390605564150	КПП	Сч. №	40802810575000002547
ИП Колдышев Роман Александрович			
Получатель			

Счет на оплату № 2 от 09 февраля 2024 г.

Поставщик ИП Колдышев Роман Александрович, ИНН 390605564150, 236029, Калининградская (Исполнитель), обл, г Калининград, ул Большая Окружная 3-я, д. 149, кв. 1

Покупатель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРЮ В ЧУДО", ИНН 3904095795, КПП 390601001, (Заказчик): 236006, Калининградская область, г.о. Город Калининград, г Калининград, ул Ю.Гагарина, дом 11, помещение III

Основание: Договор от 05.02.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по организации питания 09 февраля 2024 г.	16	чел	550,00	8 800,00

Итого: 8 800,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 8 800,00

Всего наименований 1, на сумму 8 800,00 руб.

Восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 14.02.2024

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Предприниматель



Колдышев Р. А.



открытие

БАНК

19.02.2024

Поступило в банк плат.

19.02.2024

Списано со счета плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 60

19.02.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девять тысяч триста сорок шесть рублей 50 копеек

ИНН 3904095795	КПП 390601001		
Благотворительный центр "Верю в чудо"		Сумма	9346-50
Платательщик		Счет №	40703810495200000134
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Санкт-Петербург		БИК	044030795
Банк плательщика		Счет №	30101810540300000795
Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Калининград		БИК	042748877
Банк получателя		Счет №	30101810927480000877
ИНН 3906329583	КПП 390601001	Счет №	40702810100000121236
ООО "ПАРМЕЗАН-ГОСТИНАЯ"		Вид оплаты	01
Получатель		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер. плат.
			Рез. поле
			0

Назначение платежа

Оплата за услуги по организации питания по счету № 04 от 07.02.2024 (Белгород)
Сумма 9 346-50, НДС не облагается.

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"

Ф-л Северо-Западный

ВЫПОЛНЕН

19.02.2024

БИК 044030795 ИНН 7708092528

кор. счет 30101810540300000795

ФИО подписанта	Дата и время подписи
ЛАГУТИНСКАЯ СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА	19.02.2024 13:28

Акт № 861 от 06 февраля 2024 г.

Исполнитель: ООО "ПАРМЕЗАН-ГОСТИНАЯ", ИНН 3906329583, 236022, Калининградская область, г Калининград, ул Гостиная, д. 3, тел.: +7 (906) 232-00-42, р/с 40702810100000121236, в банке Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 042748877, к/с 30101810927480000877

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРЮ В ЧУДО", ИНН 3904095795

Основание:

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по организации питания 06.02.2024 г. (рыбная уха, салат овощной, котлета куриная, компот)	1	шт	9 346,50	9 346,50

Итого: 9 346,50

Без налога (НДС)

Всего оказано услуг 1, на сумму 9 346,50 руб.

Девять тысяч триста сорок шесть рублей 50 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ООО "ПАРМЕЗАН-ГОСТИНАЯ"



Калинина С. В.

ЗАКАЗЧИК

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРЮ В ЧУДО"



Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Калининград		БИК	042748877
Банк получателя		Сч. №	30101810927480000877
ИНН 3906329583	КПП 390601001	Сч. №	40702810100000121236
ООО "ПАРМЕЗАН-ГОСТИНАЯ"			
Получатель			

Счет на оплату № 4 от 07 февраля 2024 г.

Поставщик **ООО "ПАРМЕЗАН-ГОСТИНАЯ", ИНН 3906329583, КПП 390601001, 236022,**
(Исполнитель) Калининградская область, г Калининград, ул Гостиная, д. 3, тел.: +7 (906) 232-00-42

Покупатель **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРЮ В ЧУДО", ИНН 3904095795**
(Заказчик):

Основание:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по оказанию питания за февраль 2024 г.	1	шт	9 346,50	9 346,50

Итого: **9 346,50**
Без налога (НДС) **-**
Всего к оплате: **9 346,50**

Всего наименований 1, на сумму 9 346,50 руб.

Девять тысяч триста сорок шесть рублей 50 копеек

Оплатить не позднее 12.02.2024

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Калинина С. В.

Бухгалтер

СЕРГЕЕВА Е. В.





открытие

БАНК

19.02.2024

Поступило в банк плат.

19.02.2024

Списано со счета плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 57

19.02.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 3904095795	КПП 390601001	Сумма	9000-00
Благотворительный центр "Верю в чудо"		Счет №	40703810495200000134
Платательщик		БИК	044030795
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Санкт-Петербург		Счет №	30101810540300000795
Банк плательщика		БИК	042748634
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г. Калининград		Счет №	30101810100000000634
Банк получателя		Счет №	40802810120000002258
ИНН 391201658990	КПП 0	Вид оплаты	01
ИП Метельский Семен Сергеевич		Наз. пл.	0
Получатель		Код	0
		Срок плат.	5
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	0

Назначение платежа

Оплата за организацию услуг питания по счету № 13.24 от 09.02.2024 (Белгород)
Сумма 9000-00, НДС не облагается.

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
Ф-л Северо-Западный
ВЫПОЛНЕН

19.02.2024

БИК 044030795 ИНН 7708092528
кор. счет 30101810540300000795

ФИО подписанта	Дата и время подписи
ЛАГУТИНСКАЯ СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА	19.02.2024 13:26

ИП Метельский Семен Сергеевич

Адрес: Калининградская область. Гвардейский р-н., пос. Знаменск, ул.Луговая 10

Акт № 00000013.24 от 09.02.2024г.

Заказчик: Благотворительный центр "Верю в чудо"

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Услуга по организации питания группы 09.02.2024 в кафе Ферма, по адресу Калининградская обл., Гвардейский р-н, пос. Знаменск, ул.Набережная 2а	шт	1,000	9000,00	9000,00
					9000,00
Без налога (НДС).					-
Всего (с учетом НДС):					9000,00

Всего оказано услуг на сумму : Девять тысяч рублей 00 копеек

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

Исполнитель:



Заказчик:



Ларинская
С.В.

ИП Метельский Семен Сергеевич

Адрес: Калининградская область. Гвардейский р-н., пос. Знаменск, ул.Луговая 10

Образец заполнения платежного поручения. ВНИМАНИЕ НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ!!!

ИНН 391201658990	КПП 0		
Получатель ИП Метельский Семен Сергеевич		Сч. №	40802810120000002258
Банк получателя КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК		БИК	042748634
		Сч. №	30101810100000000634

СЧЕТ №13.24 от 09 февраля 2024г.

Платательщик: Благотворительный центр "Верю в чудо"

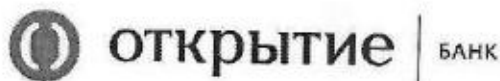
Грузополучатель: Благотворительный центр "Верю в чудо"

№	Наименование товара	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена	Сумма
1	Услуга по организации питания группы 09.02.2024 в кафе Ферма, по адресу Калининградская обл., Гвардейский р-н, пос. Знаменск, ул.Набережная 2а	шт	1	9000,00	9000,00
Итого:					9000,00
Без налога (НДС).					-
Всего к оплате:					9000,00

Всего наименований 1, на сумму
Девять тысяч рублей 00 копеек

Руководитель предприятия _____ (Метельский С.С.)

Главный бухгалтер _____ не предусмотрен



19.02.2024
Поступило в банк плат.

19.02.2024
Списано со счета плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 58

19.02.2024
Дата Вид платежа

Сумма прописью	Семь тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек				
ИНН	3904095795	КПП	390601001	Сумма	7650-00
Благотворительный центр "Верю в чудо"				Счет №	40703810495200000134
Платательщик				БИК	044030795
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Санкт-Петербург				Счет №	30101810540300000795
Банк плательщика				БИК	044030786
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург				Счет №	30101810600000000786
Банк получателя				Счет №	40802810132360001099
ИНН	391426085120	КПП	0	Вид оплаты	01
ИП Поснов Евгений Леонидович				Наз. пл.	0
Получатель				Код	0
				Срок плат.	5
				Очер. плат.	
				Рез. поле	
					0

Назначение платежа Оплата за организацию услуг питания по счету № 03 от 06.02.2024 (Белгород)
Сумма 7 650-00, НДС не облагается.

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
Ф-л Северо-Западный
ВЫПОЛНЕН
19.02.2024
БИК 044030795 ИНН 7706092528
кор. счет 30101810540300000795

ФИО подписанта	Дата и время подписи
ЛАГУТИНСКАЯ СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА	19.02.2024 13:28

Акт № 3 от 07 февраля 2024 г.

Исполнитель: Поснов Евгений Леонидович ИП, ИНН 391426085120, 236038, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Орловская, д. 23

Заказчик: Благотворительный центр "Верю в чудо", ИНН 3904095795, 236006, Калининградская обл, Калининград г, Ю.Гагарина ул, дом 11, квартира IIII, р/с 40703810495200000134, в банке Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 044030795, к/с 30101810540300000795

Основание: Без договора

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по организации питания 07.02.2024 г. комплексный обед (салат, суп, напиток)	17	шт	450,00	7 650,00

Итого: 7 650,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 7 650,00 руб.

Семь тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Поснов Евгений Леонидович ИП



ЗАКАЗЧИК

Благотворительный центр "Верю в чудо"



Банк получателя ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»		БИК	044030786
		Сч. №	30101810600000000786
ИНН 391426085120	КПП	Сч. №	40802810132360001099
Получатель ИП Поснов Евгений Леонидович			

Счет № 3 от 06 февраля 2024г.

Поставщик ИП Поснов Евгений Леонидович, ИНН 391426085120, 236038, Калининградская обл., г. Калининград ул. Орловская д.23
 (Исполнитель):
 Покупатель Благотворительный центр «Верю в чудо», ИНН/КПП 3904095795/390601001, г. Калининград
 (Заказчик): ул. Гагарина Ю., дом 11,помещение III
 Основание: Питание группы 07.02.2024

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Питание группы 17 человек 07.02.2024	17	чел	450,00	7650,00
Итого:					7650,00
В том числе НДС:					-
Всего к оплате:					7650,00

Всего наименований 1, на сумму 7650.00

Семь тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Руководитель



Бухгалтер



19.02.2024
Поступило в банк плат.

19.02.2024
Списано со счета плат.

0401080

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 59

19.02.2024
Дата

Вид платежа

Сумма прописью	Семь тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек		
ИНН 3904095795	КПП 390601001	Сумма	7650-00
Благотворительный центр "Верю в чудо"		Счет №	40703810495200000134
Платательщик		БИК	044030795
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Санкт-Петербург		Счет №	30101810540300000795
Банк плательщика		БИК	042748701
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) г Калининград		Счет №	30101810800000000701
Банк получателя		Счет №	40802810400000022652
ИНН 391302098590	КПП 0	Вид оплаты	01
ИП Павлов Дмитрий Владимирович		Наз. пл.	0
Получатель		Срок плат.	5
		Очер. плат.	
		Рез. поле	0

Назначение платежа

Оплата за организацию услуг питания 08.02.2024, по счету № 02 от 04.02.2024 (Белгород) Сумма 7 650-00, НДС не облагается.

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
Ф-л Северо-Западный
ВЫПОЛНЕН
19.02.2024
БИК 044030795 ИНН 7706092528
кор. счет 30101810540300000795

ФИО подписанта	Дата и время подписи
ЛАГУТИНСКАЯ СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА	19.02.2024 13:26

Акт о приемке выполненных работ № 01

от 08 февраля 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» ИП Павлов Д.В. в лице Павлова Дмитрия Владимировича с одной стороны, и представитель «Заказчика» Благотворительный центр «Верю в чудо» в лице директора Лагутинской Софии Владимировны, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнителем выполнена следующая работа:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Организация питания группы 08.02.2024 г (суп куриный, клошсы мясные с картофелем, хлеб)	17	шт	500	8 500

Итого: 8 500,00
В том числе скидка 10%: 850,00
Всего к оплате: 7 650,00
Без НДС

Всего оказано услуг на сумму: семь тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 коп.

Вышперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

Исполнитель _____
М.П.

Заказчик _____
М.П.





Идентификатор документа 868b10e0-2e4c-4ad1-b5c0-4fedaad81782



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подпись отправителя:	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРЮ В ЧУДО" ЛАГУТИНСКАЯ СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА, директор	Не требуется для подписания	01C7E0C600E4F6C934D5F927C3C3EE253 с 10.05.2023 14:54 по 10.08.2024 14:54 GMT+03:00	29.05.2024 13:08 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подпись получателя:	Павлов Дмитрий Владимирович	Не приложена при подписании	02E7A7D3F00E4B00B504697B5C4A2A17A85 с 26.12.2023 16:24 по 26.12.2024 16:24 GMT+03:00	29.05.2024 13:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа



КБ "Энерготрансбанк" (АО)
Банк получателя

Сч. № 30101810800000000701

ИНН 391302098590

КПП 390601001

Сч. № 40802810400000022652

Индивидуальный предприниматель Павлов Дмитрий
Владимирович

Получатель

Счет на оплату № 2 от 04.02.2024 г.

Платательщик: Благотворительный центр "Верю в чудо" ИНН 3904095795 КПП 390601001

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Организация питания группы 08.02.2024 г (суп куриный, клосы мясные с картофелем, хлеб)	17	шт	500,00	8 500,00

Итого: 8 500,00

В том числе скидка 10 % 850,00

Всего к оплате: 7 650,00

Всего наименований 1, на сумму 7650,00

Семь тысяч шестьсот пятьдесят рублей

Руководитель

Бухгалтер



открытие

БАНК

19.02.2024

Поступило в банк плат.

19.02.2024

Списано со счета плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 61

19.02.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИНН 3904095795	КПП 390601001				
Благотворительный центр "Верю в чудо"		Сумма	9900-00		
Платательщик		Счет №	40703810495200000134		
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Санкт-Петербург		БИК	044030795		
Банк плательщика		Счет №	30101810540300000795		
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург		БИК	044030786		
Банк получателя		Счет №	30101810600000000786		
ИНН 3906409662	КПП 390601001				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНА"		Счет №	40702810232580002755		
		Вид оплаты	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	0	Рез. поле	
Получатель				0	

Назначение платежа

Оплата за организацию услуг питания по счету № 01 от 06.02.2024 (Белгород)
Сумма 9 900-00, НДС не облагается.

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
Ф-л Северо-Западный
ВЫПОЛНЕН

19.02.2024

БИК 044030795 ИНН 7706092528
кор. счет 30101810540300000795

ФИО подписанта	Дата и время подписи
ЛАГУТИНСКАЯ СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА	19.02.2024 13:26

Акт № 1 от 06 февраля 2024 г.

Исполнитель: ООО "Персона", ИНН 3906409662, 236034, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Володарского, д. 4А, кв. 44, тел.: +79104373758, р/с 40702810232580002755, в банке ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044030786, к/с 30101810600000000786

Заказчик: Благотворительный центр "Верю в чудо", ИНН 3904095795, р/с 40703810495200000134, в банке Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 044030795, к/с 30101810540300000795

Основание: 5 от 06.02.2024

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Обед МЕНЮ мероприятия: Овощной салат, борщ, скумбрия, пюре, лимонад	18	шт	550,00	9 900,00
				Итого:	9 900,00
				Без налога (НДС)	-

Всего оказано услуг 1, на сумму 9 900,00 руб.
Девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор ООО "Персона"

ЗАКАЗЧИК
Благотворительный центр "Верю в чудо"

Миракян Н. В.

Идентификатор документа 042164d1-5447-4aee-9da9-59b2d0156d94

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник
Подпись отправителя
Общество с ограниченной ответственностью "Персона"
Козлова Ксения Ивановна

Доверенность: рег. номер, период действия и статус
Не приложена при подписании

Сертификат: серийный номер, период действия
0102993240127B1FBAE4B4CC6748
107C1FA
с 02.03.2024 20:35 по 02.03.2025 20:35 по
29.05.2024 15:43 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Передан через Диадок 29.05.2024 14:21 GMT+03:00
0c4e2e807-0005-441d-b2ba-370a2c30102
Страница 1 из 2



Идентификатор документа 6c4e2e87-0005-44fd-b28a-3701a2c30012



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник		Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРЮ В ЧУДО" ЛАГУТИНСКАЯ СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА, директор	Не требуется для подписания	07C7E0C6B0FEAFE0B34D5F927C3C3EC253 с 10.05.2023 14:54 по 10.08.2024 14:54 GMT+03:00	29.05.2024 14:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	Общество с ограниченной ответственностью "Персона" Козлова Ксения Ивановна	Не приложена при подписании	01C2995240127B1FBAE4B4CC67401B7C1FA с 02.03.2024 20:35 по 02.03.2025 20:36 GMT+03:00	29.05.2024 14:31 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа



ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург Банк получателя		БИК	044030786
ИНН 3906409662		Сч. №	30101810800000000786
КПП 390601001	Сч. №	40702810232580002755	
ООО "Персона"			
Получатель			

Счет на оплату № 1 от 06 февраля 2024 г.

Поставщик ООО "Персона", ИНН 3906409662, КПП 390601001, 236034, Калининградская обл, г.о.
(Исполнитель) город Калининград, г Калининград, ул Володарского, д. 4А, кв. 44, тел.: +79104373758

Покупатель Благотворительный центр "Верю в чудо", ИНН 3904095795, КПП 390601001
(Заказчик):

Основание: 5 от 06.02.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Обед МЕНЮ мероприятия: Овощной салат, борщ, скумбрия, пюре, лимонад	18	шт	550,00	9 900,00

Итого: 9 900,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 9 900,00

Всего наименований 1, на сумму 9 900,00 руб.
Девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 09.02.2024
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель _____ Миракян Н. В. Бухгалтер _____ Миракян Н. В.

Идентификатор документа 177c5efb-1470-4d78-8974-7712009b7cdd

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подпись отправителя:	Организация, сотрудник БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРЮ В ЧУДО" ЛАГУТИНСКАЯ СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА, директор	Доверенности: рег. номер, период действия и статус Не требуется для подписания	Сертификат: серийный номер, период действия 01C7EDC600FAFE0934D5F927C3C3EC253 с 10.05.2023 14:54 по 10.05.2024 14:54 GMT+03:00	Дата и время подписания 29.05.2024 14:31 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подпись получателя:	Общество с ограниченной ответственностью "Персона" Козлова Ксения Ивановна	Не приложена при подписании	010993240127B1F3AE4B4CC6748107C1GA с 02.03.2024 20:35 по 02.03.2025 20:35 GMT+03:00	29.05.2024 14:31 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа



открытие

БАНК

15.01.2024

Поступило в банк плат.

15.01.2024

Списано со счета плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 24

15.01.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемнадцать тысяч триста двадцать рублей 00 копеек

ИНН 3904095795	КПП 390601001				
Благотворительный центр "Верю в чудо"		Сумма	18320-00		
Платательщик		Счёт №	40703810495200000134		
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Санкт-Петербург		БИК	044030795		
Банк плательщика		Счёт №	30101810540300000795		
Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Санкт-Петербург		БИК	044030723		
Банк получателя		Счёт №	30101810100000000723		
ИНН 3906290801	КПП 390601001				
ООО "КАЛИНХОТЭЛ"		Счёт №	40702810803000098628		
		Вид оплаты	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	0	Рез. поле	
Получатель				0	

Назначение платежа

Оплата за услуги по проживанию, питанию по счету № 153 от 15.01.2024 г. в отеле Ибис, Калининград (Блг) Сумма 18 320-00, НДС не облагается.

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"

Ф-л Северо-Западный

ВЫПОЛНЕН

15.01.2024

БИК 044030795 ИНН 7706092528
кор. счет 30101810540300000795

ФИО подписанта

Дата и время подписи

ЛАГУТИНСКАЯ СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА

15.01.2024 17:56



Акт № 331 от 19 января 2024

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "КАЛИНХОТЭЛ"

Заказчик: Благотворительный центр "Верю в чудо"

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по проживанию: номер категории стандарт с 15.01.2024 по 19.01.2024 (Алехин И.С., Алехин С.Ю.)	4		3 000,00	12 000,00
2	Услуги по предоставлению питания: завтрак для 2 гостей с 16.01.2024 по 19.01.2024	8 шт		790,00	6 320,00

Итого: 18 320,00

В том числе НДС 1 053,33

Всего оказано услуг 2, на сумму 18 320,00 руб.

Восемнадцать тысяч триста двадцать рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Финансовый директор Общество с ограниченной ответственностью "КАЛИНХОТЭЛ"



По доверенности от 1 января 2024 Грачёва Д. В.

ЗАКАЗЧИК



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		БИК	044030723
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000723
ИНН 3906290801	КПП 390601001	Сч. №	40702810803000098528
Общество с ограниченной ответственностью "КАЛИНХОТЭЛ"			
Получатель			

Счет на оплату № 153 от 15 января 2024

Поставщик:	Общество с ограниченной ответственностью "КАЛИНХОТЭЛ", ИНН 3906290801, КПП 390601001, 236006, Калининградская обл, Калининград г, Московский пр-кт, дом № 52, тел.: (4012) 59-64-30
Грузоотправитель:	Общество с ограниченной ответственностью "КАЛИНХОТЭЛ", ИНН 3906290801, КПП 390601001, 236006, Калининградская обл, Калининград г, Московский пр-кт, дом № 52, тел.: (4012) 59-64-30
Покупатель:	Благотворительный центр "Верю в чудо", ИНН 3904095795, КПП 390601001, 236006, Калининградская обл, Калининград, улица Гагарина, д. 11, помещ. III
Грузополучатель:	Благотворительный центр "Верю в чудо", ИНН 3904095795, КПП 390601001, 236006, Калининградская обл, Калининград, улица Гагарина, д. 11, помещ. III

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по проживанию: номер категории стандарт с 15.01.2024 по 18.01.2024 (Алехин И.С., Алехин С.Ю.)	4		3 000,00	12 000,00
2	Услуги по предоставлению питания: завтрак для 2 гостей с 16.01.2024 по 18.01.2024	8	шт	790,00	6 320,00

Итого: 18 320,00
В том числе НДС: 1 053,33
Всего к оплате: 18 320,00

Всего наименований 2, на сумму 18 320,00 руб.
Восемнадцать тысяч триста двадцать рублей 00 копеек

Руководитель Генеральный директор
должность

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный



Кузнецова Л. С.
расшифровка подписи

Грачёва Д. В.
расшифровка подписи

Черемных Е.Д.
расшифровка подписи

08.02.2024

Поступ. в банк плат.

08.02.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 33

08.02.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто шестьдесят одна тысяча рублей 00 копеек

ИНН 3904095795	КПП 390601001	Сумма	161000-00		
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРЮ В ЧУДО"		Сч. №	40703810026567000001		
Платательщик					
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва		БИК	044525411		
Банк плательщика		Сч. №	30101810145250000411		
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ЦАО СБЕРБАНК г Калининград		БИК	042748634		
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000634		
ИНН 390600953233	КПП	Сч. №	40802810620060000143		
ИП Кочеткова Любовь Николаевна		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	
Получатель					

Оплата за проживание в гостинице по счету № 101 от 06.02.2024 (Белгород) Сумма 161 000-00, НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Лагутинская София Владимировна

ЭП верна

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

Исполнен

08.02.2024 16:40:13

Акт об оказании услуг № 80 от 10 февраля 2024 г.

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Кочеткова Любовь Николаевна, ИНН 390600953233, 236022, Калининградская обл, г Калининград, пр-кт Советский, д. 36Б, кв. 1, тел.: 8(4012) 743-658

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРЮ В ЧУДО", ИНН 3904095795, КПП 390601001, 236006, Калининградская Область, г.о. Город Калининград, г Калининград, ул Ю.Гагарина, дом 11, помещение III

Основание: Основной договор

№	Работы, услуги	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице в двухместном номере категории "Стандарт" 05.02.-10.02.2024г.	25	шт	4 000,00	100 000,00
2	Проживание в гостинице в одноместном номере категории "Стандарт" 05.02.-10.02.2024г.	10	шт	3 000,00	30 000,00
3	Дополнительное место 05.02.-10.02.2024г.	20	сут/дн	1 300,00	26 000,00
4	Аренда конференц- зала "Малый" 05.02.-10.02.2024г.	1	шт	5 000,00	5 000,00

Итого: 161 000,00
Без налога (НДС) -

Всего наименований 4, на сумму 161 000,00 руб.

Сто шестьдесят одна тысяча рублей 00 копеек

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

Исполнитель


подпись

Кочеткова Любовь Николаевна

расшифровка подписи

М.П.


Кочеткова
Любовь
подпись

Заказчик

2 М.П.

расшифровка подписи

Директор



ПАТУГИНСКАЯ С.В.

КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г. Калининград		БИК	042748634
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000634
ИНН 390600953233	КПП	Сч. №	40802810620060000143
Индивидуальный предприниматель Кочеткова Любовь Николаевна			
Получатель			

Счет на оплату № 101 от 6 февраля 2024 г.

Поставщик **Индивидуальный предприниматель Кочеткова Любовь Николаевна, ИНН 390600953233, 236022, Калининградская обл, г Калининград, пр-кт Советский, д. 36Б, (исполнитель): кв. 1, тел.: 8(4012) 743-658**

Покупатель **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРЮ В ЧУДО", ИНН 3904095795, КПП 390601001, 236006, Калининградская Область, г.о. Город Калининград, г Калининград, ул (заказчик): Ю.Гагарина, дом 11, помещение III**

Основание: **Основной договор**

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице в двухместном номере категории "Стандарт" 05.02.-10.02.2024г.	НФ-00000572	25	шт	4 000,00	100 000,00
2	Проживание в гостинице в одноместном номере категории "Стандарт" 05.02.-10.02.2024г.	НФ-00000572	10	шт	3 000,00	30 000,00
3	Дополнительное место 05.02.-10.02.2024г.	НФ-00000239	20	сут/дн	1 300,00	26 000,00
4	Аренда конференц- зала "Малый" 05.02.-10.02.2024г.	НФ-00000443	1	шт	5 000,00	5 000,00
			56			161 000

Итого: 161 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 161 000,00

Всего наименований 4, на сумму 161 000,00 руб.

Сто шестьдесят одна тысяча рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Предприниматель



М.П.

Кочеткова Любовь Николаевна

расшифровка подписи

ДОГОВОР

оказания услуг по проведению мероприятия № 6/н

г. Светлогорск

«30» января 2024 г.

Благотворительный центр «Верю в чудо», в лице директора Лагутинской С.В., действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Кочеткова Любовь Николаевна (отель «Универсал»), действующая на основании свидетельства ОГРНИП 304390507600173 ИНН 390600953233, выданного 28 февраля 2013 года МИФНС №1 по Калининградской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Кочетковой Любви Николаевны с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 «Исполнитель» по заявке «Заказчика» обязуется своевременно и качественно оказать услуги по организации и проведению конференции (далее – Мероприятие), а именно по проживанию, аренде помещений и организации услуг питания в отеле «Универсал» в соответствии и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2 Дата проведения Мероприятия: в период с 5 по 10 февраля 2024 года.

1.3 Время проведения Мероприятия: с 5 февраля 2024 года с 14 час. 00 мин. по 10 февраля 2024 года до 12 час. 00 мин.

1.4 Место проведения Мероприятия: отель «Универсал», город Светлогорск Калининградской области, ул. Некрасова, д. 3.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В соответствии с настоящим Договором «Исполнитель» принимает на себя следующие обязательства:

2.2. Исполнитель берет на себя обязательства оказать услуги по проживанию, питанию, аренде помещений и оборудования согласно Приложению №1, №2, № 3 которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить, допущенные по его вине в оказанных услугах недостатки, при условии, что они не выходят за пределы услуг. Срок устранения недостатков согласовывается Сторонами.

2.4. Предоставлять Заказчику необходимые сведения об условиях оказания услуг.

2.5. В соответствии с настоящим Договором «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства:

2.6. Направить своих представителей для непосредственного проведения Мероприятия.

2.7. Использовать помещение только для проведения Мероприятия, указанного в п. 1.1. настоящего Договора.

2.8. Оплатить услуги «Исполнителя» в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.9. В десятидневный срок со дня получения от «Исполнителя» подписать Акт об оказании услуг.

3. УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ И АННУЛЯЦИИ БРОНИ ДЛЯ ГОСТЕЙ

3.1. При необходимости бронирования номеров для Гостей, Заказчик обращается к Исполнителю по телефону (+7 4012 743 658) и направляет Исполнителю письменную заявку на бронирование посредством электронной почты (hotel-universai@mail.ru);

3.2. В течение 24 часов после получения заявки на бронирование, Исполнитель направляет в адрес Заказчика посредством электронной почты сообщение с подтверждением

бронирования или с отказом в подтверждении бронирования, или с подтверждением о включении данной заявки на бронирование в лист ожидания.

3.3. Заявка Заказчика принимается Исполнителем к исполнению, при условии наличия в Гостинице необходимого количества свободных (незабронированных) гостиничных номеров на соответствующий период, если заявка содержит наименование Гостиницы, сведения о количестве и категории бронируемых номеров и, в отношении каждого Гостя, дату и, по возможности, время заезда и выезда – либо перечень услуг, которые обязуется заплатить Заказчик.

3.4. Бронирование гостиничного номера считается гарантированным, если:

3.4.1 Заказчик получает от Исполнителя письменное подтверждение бронирования.

3.4.2 В случае, если бронирование номера для индивидуального Гостя аннулируется Заказчиком или Гостем менее, чем за 7 дней, а также в случае не заезда Гостя при неотменном бронировании номера, Исполнитель вправе взимать с Заказчиком плату за бронирование в размере тарифа гостиничного номера забронированной категории за одни сутки, с учетом применимых налогов, если иное не оговорено Сторонами дополнительно;

3.4.3 за 14 (четырнадцать) дней до планируемого заезда Заказчик вправе без оплаты отказаться от услуг Исполнителя.

3.4.4 между 14 (четырнадцатым) и 7 (седьмым) днем до планируемого заезда Гостей, Заказчик выплачивает денежную компенсацию в размере 30 (тридцати) % от стоимости неиспользованных номеров за первые сутки по брони.

3.5 Бронирование считается отменным, если:

3.5.1 Исполнитель получил от Заказчика письменную заявку на отмену существующего бронирования,

3.5.2 Заказчик получил от Исполнителя письменное уведомление об отмене бронирования.

3.6 Заявка Заказчиком, письменные подтверждения Гостиницы, а также любые приложения, дополнительные соглашения и согласования, предусмотренные настоящим Договором или осуществляемые в связи с ним, являются неотъемлемой частью Договора.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

4.1. Исполнитель обязуется предоставить Гостям готовые для проживания гостиничные номера в день заезда, указанного в подтверждении заявки на бронирование, с 14:00 по Калининградскому времени. Выезд производится до 12:00 (расчетный час) по Калининградскому времени в день отъезда, указанного в подтверждении заявки на бронирование. При заезде Гостя Заказчик, либо официальный представитель Заказчика, представляет исполнителю туристический ваучер на те услуги, которые были подтверждены гостиницей в пределах срока действия визы Гостя. Туристический ваучер, который не исходит напрямую от Заказчика, должен содержать письменное обязательство Заказчика, гарантирующее оплату услуг Исполнителя. Услуги, предусмотренные в ваучере, выданном Заказчиком, должны соответствовать забронированным услугам, подтвержденным Исполнителем.

4.2. Все дополнительные услуги, предоставляемые Исполнителем Гостям Заказчика, оплачиваются Гостями самостоятельно, в соответствии с тарифами Исполнителя и принятой у Исполнителя кредитной политикой.

4.3. В случае, если Исполнитель не может разместить Гостей, имеющих гарантированное бронирование, Исполнитель обязуется разместить таких Гостей в равноценной гостинице, согласованной между Сторонами, и оплатить проживание в этой гостинице.

4.4. В случае раннего (с 07:00 до 14:00 дня заселения) заезда или позднего (после расчетного часа) выезда Гостя Заказчиком из номера, оплата производится в зависимости от расчетного времени следующим образом:

4.4.1. - ранний заезд с 07:00 до 14:00 – почасовая оплата до расчетного часа дня фактического заезда;

4.4.2. - расчетное время с 12:00 до 18:00 – почасовая оплата до часа фактического освобождения номера Гостем;

4.4.3. - расчетное время с 18:00 до 21:00 – оплата за половину гостиничных суток
4.4.4. - расчетное время с 21:00 до расчетного часа следующего дня - оплата за полные сутки проживания.

4.5. При проживании Гостя не более суток (24 часа) оплата взимается за сутки, независимо от расчетного часа.

4.6. Стоимость одного дополнительного часа проживания составляет 200 рублей.

5. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1 Тарифы на услуги по настоящему Договору установлены Сторонами в Приложении № 1, 2, 3 к настоящему Договору.

5.2 По соглашению сторон стоимость услуг «Исполнителя» по настоящему Договору составляет: **161 000 (сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек**, НДС не облагается.

5.3 Услуги Исполнителя по настоящему Договору могут быть оплачены одним из следующих способов:

- в безналичном порядке;
- путем перевода денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в реквизитах к настоящему Договору.

Выбранный способ оплаты должен быть четко указан Заказчиком в заявке на бронирование услуг и подтвержден Исполнителем.

5.4 Расходы по оплате банковских услуг банка Заказчика несет Заказчик.

5.5 Об изменении тарифов на предоставляемые услуги Исполнителя письменно сообщает Фирме не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения в действие новых тарифов; при этом расчеты между Сторонами по подтвержденным заявкам Заказчиком осуществляются по ранее согласованным тарифам. В случае несогласия Заказчиком с новыми тарифами или не подтверждения ей своего согласия по состоянию на дату введения в действие новых тарифов, Заказчик имеет право отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора в части дальнейшей брони и оплаты по такой брони.

5.6 Заказчик обязуется предоставить Исполнителю оплату забронированных Услуг, указанных в Приложениях к Договору в следующем порядке:

5.6.1 Общая стоимость по Договору складывается из стоимости Услуг, указанных в спецификациях – Приложениях к Договору.

5.6.2 Платеж в размере 30 (тридцати) % от общей стоимости услуг, согласованных в Приложениях к настоящему Договору Заказчик вносит в течение 7 (семи) рабочих дней с даты выставления счета.

5.6.3 Окончательный расчет в размере 70 (семидесяти) % от общей стоимости услуг, согласованных в Приложениях к настоящему Договору, Заказчик вносит в течение 7 (семи) рабочих дней с даты выставления счета и подписания Сторонами Акта выполненных работ.

5.7 В случае, если Заказчику оказаны Услуги, не оговоренные сторонами в Приложениях, окончательный расчет по настоящему Договору (в случае увеличения Заказчиком объема заказа) производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после предоставления соответственно оформленных закрывающих документов.

5.8 Стороны пришли к соглашению, что проценты на сумму долга за период использования Денежными средствами по любому денежному обязательству Сторон, вытекающему из договора, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Сторонами не начисляются и не выплачиваются.

5.9 Заказчик принимает оказанные Исполнителем услуги, проверяет соответствие оказанных услуг условиям Договора. Датой оказания услуг является дата подписания Заказчиком акта приемки услуг.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору на проведение мероприятия, виновная сторона возмещает другой стороне нанесенные убытки.

6.2 В случае невозможности предоставления услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора Исполнитель обязуется письменно известить Заказчика об этом в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала мероприятия. В этом случае сумма, внесенная в качестве предоплаты, перечисляется Исполнителем на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней со дня уведомления.

6.3 Исполнитель гарантирует другой Стороне, что осознает важность и значимость для Заказчика заключения и надлежащего исполнения настоящего договора, а также возможные негативные последствия для Заказчика при неисполнении/ненадлежащем исполнении Исполнителем принятых на себя по договору обязательств.

6.4 В случае отказа Заказчика от заявленных услуг на аренду конференц-залов, уплаченные им суммы возмещаются за вычетом следующих штрафных санкций:

- За 14 рабочих дней до наступления срока исполнения заказа – без штрафных санкций;

- за 7 -13 рабочих дней до наступления срока исполнения заказа – 10% от общей стоимости услуг;

- за 6 рабочих дней – 50% общей стоимости услуг

- За сутки до наступления срока исполнения заказа – 80% от общей стоимости услуг.

6.5 Изменения в меню принимаются за 72 часа до начала мероприятия, а изменения в рассадке за 24 часа до начала мероприятия, все изменения, сделанные Заказчиком позднее указанного времени, Исполнитель вправе не принимать

6.6 Исполнитель несет ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических норм и требований нормативно-правовых актов, предъявляемых к организации питания.

7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1 Исполнитель обязуется:

7.1.1 Передать Заказчику помещение конференц-зала с презентационным оборудованием для проведения мероприятия по Акту приема-передачи конференц-зала (Приложение 3);

7.1.2 Оказать иные услуги, указанные в Заявке (Приложение 1, 2) качественно и в срок.

7.1.3 В случае невозможности провести мероприятие, письменно уведомить об этом Заказчика, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала мероприятия.

7.2 Заказчик обязуется:

7.2.1 Своевременно произвести оплату за согласованные сторонами и предоставленные Исполнителем в рамках настоящего Договора услуги;

7.2.2 Использовать помещения, предоставленные в рамках настоящего Договора, для целей, установленных настоящим Договором;

7.2.3 Вернуть Помещение и Оборудование по окончании мероприятия в том же состоянии, в котором оно было передано с учётом нормального износа.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора возмездного оказания услуг или в связи с ним, решаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору.

9.2. Настоящий Договор составлен и подписан сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9.3. Стороны вправе для подписания настоящего Договора и связанных с его заключением и исполнением документов использовать электронную/факсимильную связь. При этом оригиналы Договора и вышеуказанные документы должны быть отправлены в адрес контрагента заказным письмом или переданы при очной встрече.

9.4. Приложениями к настоящему договору и его неотъемлемой частью являются:

- Приложение № 1 – Протокол согласования цены на оказание услуг по аренде помещения и оборудования.
- Приложение № 2 - Протокол согласования цены на оказание услуг проживания
- Приложение № 3 - Протокол согласования цены на оказание услуг по организации питания.

9.5. Во всем, что не определено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Отель Универсал

ИП Кочеткова Любовь Николаевна

Юридический адрес: 238563, Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Некрасова, 3

Фактический адрес (почтовый адрес):

238563, Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Некрасова, 3

Тел./факс (4012) 743-658, (4012) 951-932

(40153) 2-14-95

Банковские реквизиты:

Отделение №8626 Сбербанка России г.

Калининград

р/с 40802810620060000143

БИК 042748634

ИНН 390600953233

ОГРНИП 304390507600173

ОКПО 0066881242

ОКОГУ 49015 ИП

ОКАТО 27401365000/27401000000

ЗАКАЗЧИК:

Благотворительный центр "Верю в чудо"

ОГРН 1093900001777

ИНН/КПП: 3904095795/390601001

Юр.адрес: 236006, г. Калининград, ул. Гагарина

Ю., дом 11, помещение III

Почтовый адрес: 236021 г. Калининград, а/я №434

Телефон: +7 (4012) 37-66-23

e-mail: deti39@mail.ru | www.deti39.com

р/с 40703810495200000134

Филиал «Северо-Западный» ПАО Банк «ФК

Открытие», г. Санкт-Петербург

БИК 044030795

к/с 30101810540300000795

Директор

ИП Кочеткова Л.Н.


Л.Н. Кочеткова

М.П.

Любовь
Николаевна

2

Директор

Лагутинская С.В.


С.В. Лагутинская

М.П.

Верю
в чудо

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ
на оказание услуг

Стоимость оказания услуг проживания с 5 по 10 февраля 2024 года с завтраками:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во номеров	Цена	Сумма
1	Аренда номеров категории «Стандарт» с завтраком «Шведский стол»			156 000,00

Итого: 156 000,00

Общая стоимость услуг по договору на услуги проживания составляет **156 000 (сто пятьдесят шесть)** рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Директор
ИП Кочеткова Л.Н.

 Л.Н. Кочеткова

М.П.



Директор
Благотворительного центра «Верю в чудо»

 / Лагутинская С.В.

М.П.



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ
на оказание услуг

Стоимость аренды помещения и оборудования в день работы семинара, с 5 по 10 февраля 2024 года:

№	Товары (работы, услуги)	Стоимость аренды/день (руб.)	Кол-во дней	Общая стоимость
1	Аренда конференц- зала «Малый»	2500,00	2	5000,00
Итого:				5 000,00

Общая стоимость услуг по договору на аренду помещений составляет **5 000 (пять тысяч)** рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Директор
ИП Кочеткова Л.Н.


Л.Н. Кочеткова
М.П. 

Директор
Благотворительного центра «Верю в чудо»


/ Лагутинская С.В.
М.П. 



открытие

БАНК

19.02.2024

Поступило в банк плат.

19.02.2024

Списано со счета плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 62

19.02.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек

ИНН 3904095795	КПП 390601001	Сумма	52000-00		
Благотворительный центр "Верю в чудо"		Счет №	40703810495200000134		
Платательщик		БИК	044030795		
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Санкт-Петербург		Счет №	30101810540300000795		
Банк плательщика		БИК	044030786		
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург		Счет №	30101810600000000786		
Банк получателя		Счет №	40802810932690000122		
ИНН 390805827663	КПП 0	Вид оплаты	01	Срок плат.	5
ИП Желтов Александр Сергеевич		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код	0	Рез. поле	
				0	

Назначение платежа

Оплата за транспортные услуги (перевозка людей) за период с 05-10.02.2024 по счету № 437 от 05.02.2024 (Белгород) Сумма 52 000-00, НДС не облагается.

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
Ф-л Северо-Западный
ВЫПОЛНЕН

19.02.2024

БИК 044030795 ИНН 7706092528
кор. счет 30101810540300000795

ФИО подписанта	Дата и время подписи
ЛАГУТИНСКАЯ СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА	19.02.2024 13:26

ИП "Желтов Александр Сергеевич", ИНН 390805827663
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Альфа-Банк" г. Калининград
к/с 30101810600000000786 БИК 044030786 Р/С 40802810932690000122
тел.: 89210055898,
Адрес: 238300 Калининградская обл. г. Гурьевск Краковский б-р 16-2

Акт № 437 от 10.02.2024

Заказчик: Благотворительный центр «Верю в чудо» ИНН 3904095795 КПП 390601001

адрес: 236006, Калининградская обл, город Калининград, ул. Гагарина Ю., дом 11, помещ. 111

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Транспортная услуга по маршруту: г. Калининград - Калининградская обл. Микроавтобусом Фольксваген с гос. номером Р875ОК39 за период с 05 февраля 2024 по 10 февраля 2024 по заявке	рейс	1	52000,00	52000,00
Итого:					52000,00
Без налога (НДС).					-
Всего (с учетом НДС и налога с продаж):					52000,00

Всего оказано услуг на сумму: Пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,

Исполнитель: ИП "Желтов Александр Сергеевич" Заказчик: Благотворительный центр "Верю в чудо"

М.П.



М.П.



Лазутинская С.В.

Поставщик
Адрес
Телефон
ИНН
КПП
Банк
Корр. счет
БИК
Расчетный счет

ИП "Желтов Александр Сергеевич"
238300 Калининградская обл. г.Гурьевск ул.Краковская д16/2
бух. 936684
390805827663
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Альфа-банк "
30101810600000000786
044030786
40802810932690000122

СЧЕТ № 437 от 05 февраля 2024г.

Покупатель Благотворительный центр «Верю в чудо» ИНН 3904095795 КПП 390601001

Адрес: 236006, Калининградская обл, город Калининград, ул. Гагарина Ю., дом 11, помещ.1

Наименование товара (услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма к оплате	НДС	
					%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Транспортная услуга по маршруту: г. Калининград - Калининградская обл. Микроавтобусом Фольксваген с гос. номером Р875ОК39. За период с 05 февраля 2024 по 10 февраля 2024 по заявке	шт.	1	52 000,00	52 000,00	0	52 000,00
Итого				52 000,00		52 000,00

Всего к оплате: Пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек
в том числе НДС: Без налога НДС

Руководитель предприятия

Желтов А.С.

Главный бухгалтер

Желтов А.С.