

02.08.2024г.

Отчёт по проекту help_irinamakarova (7928)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Медицинские обследования	11 шт	16550	ФГБУ «Национальный исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова»	16550	Счет №717 от 31.05.24 ПП №541 от 11.06.24 Акт №717 от 31.05.25	Сумма 16 550,00 руб. включена в оплату общего счёта.
2	Расходы на питание	2 шт	4805,61	Благотворительный фонд «Свет в руках»	4805,61	Чеки Заявления на компенсацию Реестр №75 от 22.05.2024 Реестр №69 от 15.05.2024	Подопечная уехала домой раньше в связи с ранней выпиской ребенка
3	Административные расходы фонда	15 %	7 386,00	Благотворительный фонд «Свет в руках»	7 386,00		Зарплаты координатора по работе с семьями и перинатального психолога.
4	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10 %	4 924,00		4 924,00		
5	Комиссия ЮКасса	2,8 %	1 379,00		1 379,00		Комиссия платежной системы

ИТОГО

49 239,00

В приложении Tooba было собрано: 49239,00 рублей

Остаток по проекту составил: 14 194,39 рублей просим перевести на проект #help_rostokramyati(7863)

Президент БФ «Свет в руках»



 (А.А. Краус)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Адрес: 117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4, тел: +7(495) 438 95 56

Получатель ИНН 7728094832 КПП 772801001 КОД ОКПО 01897475 УФК по г. Москве (ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России л/с 20736Х58330)	БИК	004525988
Банк получателя ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва	Сч. №	40102810545370000003
	Сч.№	032146430000000017300
Назначение платежа КБК 000000000000000000130, ОКТМО 45905000		

СЧЕТ № 717

31 мая 2024 года

Заказчик:

Платательщик:

Благотворительный фонд "Свет в руках"

№	Предмет счета	Единица	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	За медицинские услуги по договору Д-22052024 от 22.04.2024 (01.05.2024-31.05.2024)				79 700,00
Итого					79 700,00
Без налога (НДС)					-
Всего к оплате					79 700,00

Всего на сумму: 79 700 (семьдесят девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек

Главный бухгалтер

Начальник отдела по работе с физическими и юридическими лицами Службы ОМПиИС



И.М. Лысаковская

И.В. Сабитова

11.06.2024

11.06.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 541

11.06.2024

электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7743203821	КПП 774301001	Сумма	59000-00
БФ "СВЕТ В РУКАХ"		Сч. №	40703810938000006570
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	004525988
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва		Сч. №	40102810545370000003
Банк Получателя		Сч. №	03214643000000017300
ИНН 7728094832		КПП 772801001	Вид оп. 01
УФК по г. Москве (ФГБУ "НМИЦ АГП ИМ. В.И.КУЛАКОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ л/с20736Х58330)		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код 0	Очер. плат. 5
000000000000000000130	45905000	0	0
0	0	0	0

Оплата счета №717 от 31.05.2024г. за медицинские услуги по Договору Д-22052024 от 22.04.24г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Краус Александра Александровна

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис № 0155
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
11.06.2024

31.05.2024

АКТ 717
об оказанных медицинских услугах
к договору № Д-22052024 от 22.04.2024

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ФГБУ "НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова" Минздрава России Начальник отдела по работе с физическими и юридическими лицами Службы организации медицинской помощи и информационного сервиса Центра Сабитова И.В., с одной стороны, и представитель Благотворительный фонд "Свет в руках" в лице _____, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что ФГБУ "НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова" Минздрава России с 01.05.2024 по 31.05.2024 4 пациенту(ам) оказаны следующие медицинские

Пациент _____ Дата рождения 27.07.1994

Карта, № 20350/2 полис № _____ И/Б _____ Поступил(а) _____ Выписан(а) _____

Диагноз _____

Код	Наименование услуги	Дата	Кол-во	Сумма
A04.30.001.1.8	Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности (врач-эксперт)	08.05.2024	1	5500,00
A05.30.001	Кардиотокография плода (КТГ)	03.05.2024	1	3000,00
A05.30.001	Кардиотокография плода (КТГ)	07.05.2024	1	3000,00
B01.001.00.2.1	Консультация акушера-гинеколога к.м.н. (повторно)	03.05.2024	1	2000,00

Итого по пациенту: 0,00 13 500,00

Пациент _____ Дата рождения 14.08.1998

Карта, № 21706/2 полис № _____ И/Б _____ Поступил(а) _____ Выписан(а) _____

Диагноз _____

Код	Наименование услуги	Дата	Кол-во	Сумма
A04.12.024	Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока	24.05.2024	1	3500,00
A04.30.001.1.9	Ультразвуковое исследование плода с доплерометрией, врач	13.05.2024	1	5500,00
A05.30.001	Кардиотокография плода (КТГ)	13.05.2024	1	3000,00
A05.30.001	Кардиотокография плода (КТГ)	24.05.2024	1	3200,00
A11.12.009.001	Взятие крови из вены	06.05.2024	1	250,00
A11.20.005.04	Взятие гинекологического мазка медицинской сестрой	07.05.2024	1	250,00
A11.20.005.04	Взятие гинекологического мазка медицинской сестрой	18.05.2024	1	300,00
A12.05.005	Определение основных групп по системе АВ0 (Определение группы крови)	06.05.2024	1	500,00
A12.05.006	Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)	06.05.2024	1	500,00
A26.30.047	Микробиологическое (культуральное) исследование биологического материала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с видовой идентификацией и с определением чувствительности к антибактериальным препаратам одного из следующих образцов: <u>гнойного</u>	13.05.2024	1	2500,00
B01.001.00.2.1	Консультация акушера-гинеколога к.м.н. (повторно)	24.05.2024	1	2200,00
B01.001.00.2.1	Консультация акушера-гинеколога к.м.н. (повторно)	13.05.2024	1	2000,00
B03.070.00.9	Микробиологическое исследование вагино-ректального мазка на Streptococcus agalactiae с определением чувствительности к антибактериальным препаратам	20.05.2024	1	1100,00

Итого по пациенту: 0,00 24 800,00

Пациент МАКАРОВА Ирина _____ Дата рождения 11.12.1989

Карта, № 21631/2 полис № _____ И/Б _____ Поступил(а) _____ Выписан(а) _____

Диагноз _____

Код	Наименование услуги	Дата	Кол-во	Сумма
A04.12.024	Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока	13.05.2024	1	3300,00
A05.30.001	Кардиотокография плода (КТГ)	06.05.2024	1	3000,00
A05.30.001	Кардиотокография плода (КТГ)	13.05.2024	1	3000,00
A11.12.009.001	Взятие крови из вены	06.05.2024	1	250,00
A11.20.005.04	Взятие гинекологического мазка медицинской сестрой	06.05.2024	1	250,00
A11.20.005.04	Взятие гинекологического мазка медицинской сестрой	06.05.2024	1	250,00
A12.05.005	Определение основных групп по системе АВ0 (Определение группы крови)	06.05.2024	1	500,00
A12.05.006	Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)	06.05.2024	1	500,00

д.30.047	Микробиологическое (культуральное) исследование биологического материала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с видовой идентификацией и с определением чувствительности к антибактериальным препаратам одного из следующих образцов: <i>рыбий мозг</i>	14.05.2024	1	2500,00
B01.001.00 2.1	Консультация акушера-гинеколога к.м.н. (повторно)	13.05.2024	1	2000,00
B03.070.00 9	Микробиологическое исследование вагино-ректального мазка на <i>Streptococcus agalactiae</i> с определением чувствительности к антибактериальным препаратам	13.05.2024	1	1000,00

Итого по пациенту: 0,00 16 550,00

Пациент № [REDACTED] ПРОВА

Дата рождения 26.08.2004

Карта. № 21572/2 полис № 3591599773001979

И/Б

Поступил(а)

Выписан(а)

Диагноз

Код	Наименование услуги	Дата	Кол-во	Сумма
A04.20.001 1.1	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (УЗИ послеродовой матки, врач)	31.05.2024	1	2900,00
A04.20.002 1.1	Ультразвуковое исследование молочных желез (врач-эксперт)	31.05.2024	1	4600,00
A04.30.001 1.9	Ультразвуковое исследование плода с доплерометрией, врач	14.05.2024	1	5500,00
A09.05.009	Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови	31.05.2024	1	1000,00
A11.12.009 001	Взятие крови из вены	14.05.2024	1	250,00
A11.20.005 04	Взятие гинекологического мазка медицинской сестрой	15.05.2024	1	300,00
A11.20.005 04	Взятие гинекологического мазка медицинской сестрой	15.05.2024	1	300,00
A12.05.005	Определение основных групп по системе АВ0 (Определение группы крови)	14.05.2024	1	500,00
A12.05.006	Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)	14.05.2024	1	500,00
A26.06.036	Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови	14.05.2024	1	350,00
A26.06.041	Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови	14.05.2024	1	350,00
A26.06.049 001	Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Aqr24) в крови	14.05.2024	1	350,00
A26.06.082	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови	14.05.2024	1	550,00
A26.30.047	Микробиологическое (культуральное) исследование биологического материала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с видовой идентификацией и с определением чувствительности к антибактериальным препаратам одного из следующих образцов: <i>рыбий мозг</i>	15.05.2024	1	2700,00
B01.001.00 2.1	Консультация акушера-гинеколога к.м.н. (повторно)	15.05.2024	1	2200,00
B03.016.00 2.1	Общий (клинический) анализ крови (без СОЭ)	14.05.2024	1	400,00
B03.016.00 2.1	Общий (клинический) анализ крови (без СОЭ)	31.05.2024	1	1000,00
B03.070.00 9	Микробиологическое исследование вагино-ректального мазка на <i>Streptococcus agalactiae</i> с определением чувствительности к антибактериальным препаратам	20.05.2024	1	1100,00

Итого по пациенту: 0,00 24 850,00

ВСЕГО: пациенто 4 на сумму 79700,00

Услуги оказаны и произведен окончательный расчет.

Стоимость медицинских услуг составляет

Семьдесят девять тысяч семьсот рублей 00 копеек

Предварительная оплата составила 0 руб. 00 коп.

К оплате 79700,00

Семьдесят девять тысяч семьсот рублей 00 копеек

Стороны взаимных претензий не имеют.

Акт является основанием для проведения окончательных расчетов.

ФГБУ "НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова"

Благотворительный фонд "Свет в руках"

Минздрава России



/Сабитова И.В./

М.П.



М.П.

В бухгалтерию, перечислить

подпись

дата

Директору Благотворительного
фонда «Свет в руках»

Краус А.А.

От Кирилловой Е. О.

Заявление

Прошу возместить мне расходы на покупку питания для подопечной Ирины Макаровой проекта «Домик для малыша» на сумму 2 259,30 (две тысячи двести пятьдесят девять рублей, 30 копеек).

Оплата со счета Фонда

Деньги прошу перечислить на карту 5469550052967889

Приложение: чеки об оплате.

«21» мая 2024 г.



(Кириллова)
расшифровка подписи

подпись

дата

Директору Благотворительного
фонда «Свет в руках»

Краус А.А.

От Кирилловой Е. О.

Заявление

Прошу возместить мне расходы на покупку продуктов для подопечной проекта
«Домик для малыша» Ирины Макаровой на сумму 2546,31 (две тысячи пятьсот сорок шесть
рублей, 31 копейка)

Оплата со счета Фонда

Деньги прошу перечислить на карту 5469550052967889

Приложение: чеки об оплате.

14 мая 2024 г.



(Кириллова)
расшифровка подписи

000 "АШАН"
8-800-100-1-800 АШАН.RU

КАССОВЫЙ ЧЕК

Касса самообслуживания 9
Номер терминала: 9 587984
Пол: Мужской

OLYMPIUS SUPER TOP DRY 10 ШТ	92.49	*1 шт.	+92.49
OLYMPIUS SUPER TOP DRY 10 ШТ	92.49	*1 шт.	+92.49
ПЕН-МАС ПОР ПРЕКТЕСТ	199.99	*1 шт.	+199.99
СОБИРАТЕЛЬ Д/БР	259.99	*1 шт.	+259.99
ЛЕЗ-РЗ НОЖ 150ММ	239.99	*1 шт.	+239.99
НАБОР ПОДАР NG-2309	69.85	*1 шт.	+69.85
АП КЛ-ЧЕР Б/С1,5х260 (М+) 5736	59.90	*1 шт.	+59.90
АП КЛ-ЧЕР Б/С1,5х260 (М+) 5767	59.90	*1 шт.	+59.90
БОРЩ С КУРИЦЕЙ 250Г	129.49	*1 шт.	+129.49
БОРЩ С КУРИЦЕЙ 250Г	129.49	*1 шт.	+129.49
ПАКЕТ-МЫКА БЕЛЫЙ	5.00	*1 шт.	+5.00

Получайте море преимуществ с картой АШАН!
Подробнее на АШАН.RU
Спасибо за покупку!

ИТОГ

=1343.68

ПОЛУЧЕНО

КРЕДИТНАЯ КАРТА

-1343.68

КАРТА: 00000000000000000000
НОМЕР ТЕРМИНАЛА: 10711909
КОД АВТОРИЗАЦИИ: 180706
ОПЕРАЦИЯ РАЗРЕШЕНА. ПОДПИСЬ КЛИЕНТА НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Мир

НОМЕР ССЫЛКИ: 412815830674

СУММА: 1343.68

IC: 0280711CB28557P4

БЕЗНАЛИЧНЫЙ

СУММА НАС 20%

АВТОМАТ 9

-180.82 СУММА НАС 10%

+1343.88

+34.44

КАССИР Касса самообслуживания 9

000 "АШАН", 117279, г. Москва, ул. Миклуко-Маклая, д.32 А, МЕСТО РАСЧЕТОВ

Гипермаркет АШАН

АЯТ ФНС www.pa109.gov.ru

СНО ОСН

ПРИХОД +1343.68

ИН ККТ 0255100191204

ИН ККТ 0000588739024771

ИН 7703270067 ФН 7284440700474353

СУММА 1343.68 ЧЕК 0098 ФЛ 31958

01.05.24 18:54 ФП 3328581022



ПОДВЕСКА В
ПОДАРОК ОТ
SUNLIGHT
ПО КОДУ

ООО "АШАН"
8-800-700-5-800 АШАН.RU

КАССОВЫЙ ЧЕК

Код оператора: 145
Номер транзакции: 22/638369
ПАКЕТ-МАЙКА БЕЛЫЙ

СУХАРИКИ ТОМ/ЗЕЛ 50Г
СЫРОК ТВОРОГУШКИ СГУ
СЫРОК ТВОРОГУШКИ СГУ
МОЛОКО УЛЬТРА 1,5% КД
(М+1 22В1)
ПЮЖИМ-0.97 НЕК МУЛЬТ

4.21	*1 шт.	=4.21
		НДС 20%
в том числе ваша скидка = 0.79		
18.98	*1 шт.	=18.98
		НДС 10%
29.96	*1 шт.	=29.96
		НДС 10%
29.96	*1 шт.	=29.96
		НДС 10%
22.99	*1 шт.	=22.99
		НДС 10%
109.90	*1 шт.	=109.90
		НДС 10%
		216.29
		-0.29
		=216.00

Итого без
ваша скидка
Сумма с учетом скидки

Получайте море преимуществ с картой АШАН!
Подробнее на АШАН.RU
Спасибо за покупку!

ИТОГ

ПОЛУЧЕНО
СДАЧА

Наличными
Наличными

=216.00

=220.00
=4.00

=216.00
=18.75

НАЛИЧНЫМИ
СУММА НДС 20%

=0.70 СУММА НДС 10%

КАССИР Андреева Светлана

ООО "АШАН", г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 32 А, МЕСТО РАСЧЕТОВ Г/М
пермаркет АШАН

САЙТ ФНС www.nalog.gov.ru

СНО РСН

ПРИХОД =216.00

ЗН ККТ 0255100190880

РН ККТ 0000345275058969

ИНН 7703270067 ФН 7284440700475042

СМЕНА 0159 ЧЕК 0048 ФА 42784

09.05.24 10:52 ФП 2969623921



Кешбэк до 70%
с картой АШАН

000 "AUCHAN"
8-800-700-5-800 AUCHAN.RU

КАССОВЫЙ ЧЕК

Код оператора: 143
Номер транзакции: 27/1094304
ПАКЕТ-МАЙКА БЕЛЫЙ

ЛЮБИМЫЙ 0,97 СОК ЯБЛ

ВОДА СВ. ИСТОЧНИКО, 75

МОРКОВЬ МЫТАЯ ВЕС

ИП МАН-ЯБЛ 1,5%260Г

ИП ЧР-ЗП 1,6% ЗБОГ

CONF. PT. ДИВН ВЕС

КОНФЕТЫ "УРА, ПЯТНИЦА"

ФН ЧАЙ ЯБЛКЛЧСМШО, 2П

САХАР РУССКИЙ ПР 500

ДОБРЫЙ МУЛЬТИФ СОК

КП/МАРШМЕЛОУ МИНИ П

САРЕДЬКИ СВИНЫЕ ГОС

БЮДЖЕТ ФРАНЦУЗСКИЙ

КАЙЗЕРКА ПШЕНИЧН БОГ

Номер карты 202 ****
№ аккаунта 230 ****

Баланс до покупки 0 б
Начислено баллов 3.35 б
Списано баллов 0 б
Итоговый баланс 3.35 б

3.356 потръръте до 10/11/2024

ИТОГ
ПОЛУЧЕНО

КРЕДИТНАЯ КАРТА

$= 986.63$
 $= 986.63$

КАРТА: КИКИКИКИКИКИ0088 НОМЕР ССЫЛКИ: 413110362204
НОМЕР ТЕРМИНАЛА: 10711027 СУММА: 986.63
НОМЕР АВТОРИЗАЦИИ: 279282 TC: FDE1690BEFC9E87E
КОД АВТОРИЗАЦИИ: ПОДПИСЬ КЛИЕНТА НЕ ТРЕБУЕТСЯ

БЕЗНАЛИЧНЫМ
СУММА НАС 20% 52.57 СУММА НАС 10% 986.63
КАССИР Мисакян Жанна 81.04
ООО "АШАН", г. Москва, ул. Милухомская, д. 32 А, МЕСТО РАСЧЕТОВ
пермаркет АШАН

САЙТ ФНС www.nalog.gov.ru

LNU DCH
 PHX04 =986.63
 PH KK 0255100180905
 PH KK 0000345273005326
 PH 7264440700475237
 PH 032700867 PH 106035
 PH 24124 PH 0242 PH 2392606324



ООО "АШАН"
8-800-700-5-800 AUCHAN.RU

КАССОВЫЙ ЧЕК

Код оператора: 412
Номер транзакции: 21/835034
КЛИЕНТ Д/ПОДМЫВ

УН ШАМПУНЬ ВИТАМИННЫЙ 200

ПАКЕТ-МАЙКА БЕЛЫЙ

МОЛОЧКО Д/ТЕЛА BEBBI

КП/ВП САФЕТ ДЕТСКИЕ

OLATWINGS SUPER TOP DRY 10 ШТ

149.99	*1 ШТ.	=149.99
		НАС 20%
163.99	*1 ШТ.	=163.99
		НАС 20%
5.00	*1 ШТ.	=5.00
		НАС 20%
307.99	*1 ШТ.	=307.99
		НАС 20%
95.90	*1 ШТ.	=95.90
		НАС 20%
92.49	*1 ШТ.	=92.49
		НАС 20%

Баллы будут автоматически начислены
в течение 24 часов

ИТОГ

=815.36
*815.36

ПОЛУЧЕНО

КРЕДИТНАЯ КАРТА

КАРТА: МИР
НОМЕР ТЕРМИНАЛА: 10711021
КОД АВТОРИЗАЦИИ: 413406
ОПЕРАЦИЯ РАЗРЕШЕНА. ПОДПИСЬ КЛИЕНТА НЕ ТРЕБУЕТСЯ

НОМЕР ССЫЛКИ: 414015885225
СУММА: 815.36
ТС: BAE15BA42CD74081

БЕЗНАЛИЧНЫМИ

=815.36

СУММА НДС 20%

=135.89

КАССИР Литвинова Нэлли

ООО "АШАН", 117279, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.32 А, МЕСТО РАСЧЕТОВ
Гипермаркет АШАН

САЙТ ФНС www.nalog.gov.ru

СНО ОСН

ПРИХОД =815.36

ЭН КК 0255100191618

РН КК 0000563405025170

ИНН 7703270067 ФН 7284440700475292

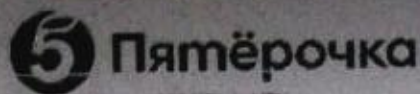
СМЕНА 0183 ЧЕК 0263 ФЛ 63135

19.05.24 18:58

ФЛ 2739168062



Кешбэк до 70%
с картой АШАН



КАССОВЫЙ ЧЕК

Цена до скидки	Скидка	НДС	Цена	Кол-во	Итого
Самса с курицей и овощами 100г					
45.99		10%	45.99*	1шт.	45.99
ПАПА МОЖ. Сосис. СОЧНЫЕ л/о 600г					
339.99		10%	339.99*	1шт.	339.99
ИП. ЛИН. Нап. вк. фейх. б/алк. 0.48л					
38.49		20%	38.49*	1шт.	38.49
СЕЛЯН. Хлеб БОРОД. полов. 350г					
35.99		10%	35.99*	1шт.	35.99
МИФ Порош. СВЕЖ. ЦВ. 400г					
79.99		20%	79.99*	1шт.	79.99
Лук репчатый 1кг					
46.39		10%	46.39*	0.230 кг	10.67
Перец красный сладкий 1кг					
336.59		10%	336.59*	0.180 кг	60.59
Морковь весовая 1кг					
41.99		10%	41.99*	0.226 кг	9.49
*Огурцы 1шт					
61.19	16.20	10%	44.99*	1шт.	44.99
*Томаты 1кг					
201.59	21.59	10%	180.00*	0.340 кг	61.20

СКИДКА:	23.54	ПОДАТОК:	750.93
Округление:	0.00	Итого:	727.39
НАЛИЧНЫМИ	0.00	ПРИНЯТО:	0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	727.39	Савча:	0.00
СУММА НДС 20%	19.75	СУММА НДС 10%	55.35

ООО "АгроТорг"

ИНН: 7825706086

117279 77 - Город федерального значения Москва, на территории муниципального округа Косыково, ул. Введенского, д. 24Б

Кассир: Камниев Дмитрий Сергеевич

19.05.24 14:24

Касса: 1

Место расчетов

3000 115.61 Пятёрочка

РН ККТ: 0004204368020448

ФП: 3926517825

ФН: 7281440701279732

ЗН ККТ: 00105706728133

ФН: 0000081831



*На артикул не предоставляется скидка

19.05.24 14:24 ЧЕК 0147
ПАО СБЕРБАНК
Телефон: 21772433 Местный 291011021443
МНР <E> МНОВ А0000006581010
Сумма(Руб.): 727.39 Кассир: Камниев Д.С. Руб.
К/А: 250010 ОШЕЧЕНО ИРБ 414011921914
Подпись кассира не требуется
SB91312061001747011001924361A10015053

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ЭТОТ ЧЕК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПОЗДРОШЕ

XXXXXX XXXXX XX XX XXXX XX XX
* XX XX XX XX XX XXX XX XX XX*
* XX XX XXXXX XX XX XX XXXX XXXXX XX*
* XX XX XX XXX XX XX XX XX XX XX*
* XX XX XX XX XX XXXX XXXXX XX*
*

*каждому клиенту и в Сбербанк по телефону в фойе!
* ОБЩИЙ период действия акции до 09.06.2024 г.
* с 13 мая по 09 июня 2024 г.
* Регистрация чеков и подробности акции
* actions.sber.ru

Реестр № 69 от 15 мая 2024 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БФ "СВЕТ В РУКАХ", 1177700006197

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810938000006570

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 38135472 от 13 июня 2018 г.

заключён с: ДО №0155 Московского банка ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, Кор/сч 30101810400000000225

Код дохода / вид зачисления / период: — / 51 Выплата под отчет / Май 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: Бобровнича Екатерина Леонидовна

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: КРАУС АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Кириллова Елена Олеговна	40817810455866011568		0,00	2546,31	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				2546,31		

Должность feshina@yandex.ru
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(подпись)

Краус Александра Александровна
(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО СБЕРБАНК

ДО №0155 Московского банка ПАО Сбербанк

ДО №0155 Московского банка ПАО Сбербанк

БИК 044525225

ИСПОЛНЕНО 16.05.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.

Реестр № 75 от 22 мая 2024 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БФ "СВЕТ В РУКАХ", 1177700006197

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810938000006570

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 38135472 от 13 июня 2018 г.

заключён с: ДО №0155 Московского банка ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, Кор/сч 30101810400000000225

Код дохода / вид зачисления / период: — / 51 Выплата под отчет / Май 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: Бобровнича Екатерина Леонидовна

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: КРАУС АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Кириллова Елена Олеговна	40817810455866011568		0,00	2259,30	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				2259,30		

Должность feshina@yandex.ru
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Краус Александра Александровна
(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО СБЕРБАНК

ДО №0155 Московского банка ПАО Сбербанк

ДО №0155 Московского банка ПАО Сбербанк

БИК 044525225

ИСПОЛНЕНО 22.05.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.