



Благотворительный
Фонд помощи детям
и их семьям
«ПРОВИДЕНИЕ»

Российская Федерация, г. Москва ул. Нахимовский
проспект, д. 30/43, кв. 113
ИНН 5038134926 КПП 772701001 ОГРН 1185000002967
Р/с 407038107400000003761 в ПАО СБЕРБАНК К/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Тел.: +7-985- 431-56-76
E-mail: info@fond-providenie.ru Web: www.fondprovidenie.ru

06.09.2024 г.

Отчет по проекту #help_vision_afuza (8392)
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимост ь	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтв. документ ы	Примечание
1	Оперативное лечение и госпитализация 15-20.07.2024 г.: витреошвартэктомия, пребывание ребенка с родителем в палате, наркоз, осмотр врачами высшей категории, наложение монокулярной и бинокулярной повязки.	1 усл уга	223 760,00	ЛОГБУЗ «Детская клиничес кая больница »	180 500,00	Счет №277 от 31.07.2024 г. Акт №277 от 31.07.2024 г. Платежное поручение №516 от 30.08.2024 г.	Стоимость лечения и госпитализации сократилась на 43 260,00 рублей в связи с меньшим числом дней госпитализации ребенка, отменой реанимационных мероприятий, а также использованием меньшего числа инструментов при проведении операции.
2	Сложные очки	1 ком плект	34 500,00	ООО «Яркий Мир»	34 500,00	Счет- фактура №15 от 26.08.2024 г. Платежное поручение №487 от 14.08.2024 г.	Линзы очковые 1.59 AS Stellest Airwear Crizal Prevencia
3	Административны е расходы Фонда				25 374,00	Платежные поручения №465 от 31.07.2024 г., №471, 474 от 30.08.2024 г., №546937 от 03.08.2024 г., №504 от 28.08.2024 г.	Частичная оплата труда сотрудников фонда по размещению, ведению, продвижению и отчету по сбору, сопровождению семьи, единого налогового платежа, арендной платы, бухгалтерского обслуживания

					г. №509, 310 от 30.08.2024 г.	
ИТОГО по расходам фонда					240 374,00	

В приложении Тооба было собрано: 290 145,00 рублей.

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	29 015,00
Комиссия ЮКасса	2.8%	8 124,00

Остаток по проекту составил 12 632,00 рублей и переведен на активный проект help_onko_single_eye (8837)

Генеральный директор
Благотворительного фонда помощи детям
и их семьям «ПРОВИДЕНИЕ»



Осипова

Е.В. Осипова

Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург		БИК	044030098	
Банк получателя		Сч. №	40102810745370000098	
7804009373	780401001	Сч. №	03224643410000004500	
Комитет финансов ЛО (ЛОГБУЗ ДКБ, л/с 20460986049)		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				
00000000000000000130		40330000		
КОСГУ 131, за медицинские услуги по счету №				

Назначение платежа

СЧЕТ № 277 от 31.07.2024

Заказчик: БФ "ПРОВИДЕНИЕ" ИНН 5038134926 КПП 503801001
Платательщик: БФ "ПРОВИДЕНИЕ" ИНН 5038134926 КПП 503801001, 141206, Московская область, г.
Пушкино, ул. Островского, д. 20А, кв. 71
Основание: договор от 28.12.2020 № 31/20, сч 277 от 31.07.2024

№	Наименование товара	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Афруза г.р.и/б 13573 Дата госпитализации: 15.07.2024-20.07.2024		-	-	-
2	Медицинская услуга по профилю офтальмология с пребыванием в 4-х и более местной палате (Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара)	к/дн	5,000	3 100,00	15 500,00
3	Наложение монокулярной и бинокулярной повязки(наклейки, занавески) на глазницу	услуга	4,000	500,00	2 000,00
4	Нахождение родителя(опекуна) с ребенком (пребывание с питанием)	к/дн	5,000	680,00	3 400,00
5	Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный высшая категория	конс	1,000	2 400,00	2 400,00
6	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный	конс	1,000	2 000,00	2 000,00
7	Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) эндотрахеальный наркоз (до 2 часов)	услуга	1,000	14 500,00	14 500,00
8	Витреошвартэктомия - 5 кат. (с учетом стоимости: набора для витрэктомии, ножниц-насадок, пинцета, рукоятки-манипулятора, эндокулярного осветителя)	услуга	1,000	140 700,00	140 700,00
Итого:					180 500,00
В т.ч. НДС:					566,67
Всего к оплате:					180 500,00

Всего наименований 8, на сумму:

Сто восемьдесят тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Руководитель (А. Ю. Окунов)

Главный бухгалтер (С. Н. Калашникова)

Счет-фактура № 277 ОТ 31 июля 2024 г.
Исправление № (1a)

Продавец: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская клиника Больница"
Адрес: 195009, Санкт-Петербург г, ул Комсомола, д. 6
ИНН/КПП продавца: 7804009373 / 780401001
Грузоотправитель и его адрес: —
Грузополучатель и его адрес: —
К платежно-расчетному документу № —
Документ об отгрузке № пп 1-2 №277 от 31.07.2024 г. (5a)

Покупатель: БФ "ПРОВИДЕНИЕ"
(2a) Адрес: 141206, Московская область, г. Пушкино, ул. Островского, д. 20А, кв. 71
(2b) ИНН/КПП покупателя: 5038134926 / 503801001
(3) Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
(4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): —

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	Афруза 1 г.р. №6 13573 Дата госпитализации: 15.07.2024-20.07.2024	---	---	---	3	---	0,00	0,00 без акциза	7	8	9	10	10a	11
2	Нахождение родителя(опекуна) с ребенком (пробуждение с питанием)	---	99	к/дн	5,000	566,67	2 833,33	без акциза	20%	566,67	3 400,00	---	---	---
Всего к оплате (9)							2 833,33	X		566,67	3 400,00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: А. Ю. Окунев (подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: С. Н. Калашникова (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: _____ (подпись) (ф.и.о.)
Документы сверяемости с государственной регистрацией индивидуального предпринимателя: _____

Акт № 277 от 31 июля 2024 г.
об оказании услуг

Заказчик: БФ "ПРОВИДЕНИЕ" ИНН 5038134928 КПП 503801001
Основание: договор от 28.12.2020 № 31/20, от 31.07.2024
Валюта: Руб.

№	Наименования работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Амбулаторное лечение госпитализация: 15.07.2024-20.07.2024				
2	Медицинская услуга по профилю офтальмология с пребыванием в 4-х и более местной палате (Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара)	к/дн	5,000	3 100,00	15 500,00
3	Наложение монокулярной и бинакулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу	услуга	4,000	500,00	2 000,00
4	Нахождение родителя (опекуна) с ребенком (пребывание с питанием)	к/дн	5,000	690,00	3 450,00
5	Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный высшая категория	конс	1,000	2 400,00	2 400,00
6	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный	конс	1,000	2 000,00	2 000,00
7	Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) эндотрахеальный наркоз (до 2 часов)	услуга	1,000	14 500,00	14 500,00
8	Витреоретинальная хирургия - 5 кв. кв. (с учетом стоимости набора для витректомики, ножниц-насадки, пинцета, ухватки-манипулятора, эндоскопического осветителя)	услуга	1,000	140 700,00	140 700,00
Итого:					180 500,00
В том числе НДС:					555,67
Всего (с учетом НДС):					180 500,00

Всего оказано услуг на сумму: Сто восемьдесят тысяч пятьсот рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Пятьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек

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

От исполнителя: Главный врач (подпись) А. Ю. Окунов (расшифровка подписи)

От заказчика: (подпись) (расшифровка подписи) Окунов Е.В.



30.08.2024

02.09.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 516

30.08.2024

электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто восемьдесят тысяч пятьсот рублей

ИНН 5038134926		КПП 772701001		Сумма	180500=			
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"					Сч. №	40703810740000003761		
Платательщик				БИК	044525225			
ПАО Сбербанк, г.Москва				Сч. №	30101810400000000225			
Банк Плательщика				БИК	044030098			
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г.Санкт-Петербург				Сч. №	40102810745370000098			
Банк Получателя				Сч. №	03224643410000004500			
ИНН 7804009373		КПП 780401001		Вид оп.	01	Срок плат.		5
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКБ, л/с 20460986049)						Очер. плат.		
Получатель						Рез. поле		
						Код		
00000000000000000130		40330000	0	0	0	0	0	

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
02.09.2024

Счет-фактура № 15 от 26 августа 2024 г. (1)
Исправление № — от — (1а)

Продавец: ООО "ЯРКИЙ МИР"

Адрес: 142100, Московская обл., Подольск г. Кирова ул, дом № 50/2

ИНН/КПП продавца: 5036098084/503601001

Грузоотправитель и его адрес: он же

Грузополучатель и его адрес: БФ "ПРОВИДЕНИЕ" 117218, Город Москва, вл.тер. г. Муниципальный Округ Академический, пр-кт Нахимовский, дом 30/43, квартира 113

К платежно-расчетному документу № — от —

Документ об отгрузке

№ п/п 1-2 № 15 от 26.08.2024 г.

(2) Покупатель: БФ "ПРОВИДЕНИЕ"

Адрес: 117218, Город Москва, вл.тер. г. Муниципальный Округ Академический, пр-кт Нахимовский, дом 30/43, квартира 113

(2а) ИНН/КПП покупателя: 5038134926/772701001

(2б) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	15	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
00-00000833	1 Лины оксикров 1.59 AS Slielst Airwear Critical Prevencia (-2.75/-1.0)	—	796	шт	1,000	17 250,00	17 250,00	без акциза	—	—	17 250,00	—	—	—
00-00000834	2 Лины оксикров 1.59 AS Slielst Airwear Critical Prevencia (-3.50/-1.0)	—	796	шт	1,000	17 250,00	17 250,00	без акциза	—	—	17 250,00	—	—	—
Всего к оплате (9)							34 500,00	—	X	—	34 500,00			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Лебедев Д. А. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо (подпись)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Без договора (подпись)

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

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы (подпись)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 26 » августа 2024 года (подпись)

Иные сведения об отгрузке, передаче (подпись)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (подпись)

Генеральный директор Лебедев Д. А. (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО "ЯРКИЙ МИР" ИНН/КПП 5036098084/503601001

М.П. для документов (подпись)

Информация о наличии претензий, ссылки на неотправленные приложения, и другие документы и т.п.

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (подпись)

Наименование экономического субъекта – составителя документа БФ "ПРОВИДЕНИЕ" ИНН/КПП 5038134926/772701001

М.П. для документов (подпись)

Информация о наличии претензий, ссылки на неотправленные приложения, и другие документы и т.п.

Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приняты (подпись)

Дата получения (приемки) « 26 » 08 2024 года (подпись)

Иные сведения о получении, приемке (подпись)

Информация о наличии претензий, ссылки на неотправленные приложения, и другие документы и т.п.



03.08.2024

Поступ. в банк плат.

03.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

31.07.2024

электронно

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 465

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сорок девять тысяч семьсот пятьдесят рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	49750=		
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	40703810740000003761		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	017003983		
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области		Сч. №	40102810445370000059		
Банк Получателя		Сч. №	031006430000000018500		
ИНН 7727406020	КПП 770801001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Казначейство России (ФНС России)		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код	0	Рез. поле	
18201061201010000510	0	0	0	0	0
Единый налоговый платеж					

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
03.08.2024

06.08.2024

06.08.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

05.08.2024

электронно

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 471

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятнадцать рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	64815=
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	40703810740000003761
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	048952615
МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8589 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	
Банк Получателя		Сч. №	
ИНН	КПП	Сч. №	
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	1
		Код	
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по Договору оказания услуг №22 от 02.07.24. Сумма 64815-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
06.08.2024

06.08.2024

06.08.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 474

05.08.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок семь тысяч семьсот рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	47700=
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	40703810740000003761
Платательщик	ПАО Сбербанк	БИК	044525225
Банк Плательщика	ПАО Сбербанк	Сч. №	30101810400000000225
Получатель	ПАО Сбербанк	БИК	044525225
ИНН	КПП	Сч. №	
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по договору №67 от 07.05.2024, акт от 31.07.2024. Сумма 47700-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
06.08.2024

02.09.2024

02.09.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 504

28.08.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать две тысячи пятьдесят рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	22050=
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	40703810740000003761
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525976
АКБ 'Абсолют Банк' (ПАО)		Сч. №	30101810500000000976
Банк Получателя		Сч. №	40802810622000043280
ИНН 503806206278	КПП	Вид оп.	01
ИП Фролов Анатолий Анатольевич		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

Оплата по счету № 204 от 27.08.2024 г., по Договору аренды № БН03/2022 от 01.09.2022 за сентябрь 2024 г. Сумма 22050-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
02.09.2024

02.09.2024

02.09.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 509

30.08.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать семь тысяч шестьдесят девять рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	27069=
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	
Банк Плательщика		БИК	044030653
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	
Банк Получателя		Сч. №	
ИНН	КПП	Сч. №	
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата услуг по договору № 66 от 03.05.2024 (СМЗ),по Акту от 28.08.2024 г. Сумма 27069-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
02.09.2024

02.09.2024

Поступ. в банк плат.

02.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 510

30.08.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок одна тысяча пятьсот рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	41500=
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	045209673
ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	
Банк Получателя		Сч. №	
ИНН	КПП	Сч. №	
		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМЗ),по Акту от 31.08.2024 г. Сумма 41500-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
02.09.2024

03.08.2024

Поступ. в банк плат.

03.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

03.08.2024

электронно

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 546937

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Двести двадцать пять тысяч триста сорок восемь рублей 99 копеек

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	225348-99
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ИХ СЕМЬЯМ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	40703810740000003761
		БИК	044525225
Платательщик		Сч. №	30101810400000000225
Доп.офис №9040/00844		БИК	044525225
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225
		БИК	044525225
Банк Получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7707083893	КПП 773601001	Сч. №	
ПАО Сбербанк		Вид оп.	01
		Наз. пл.	1
		Код	0
		Срок плат.	
Получатель		Очер. плат.	3
		Рез. поле	

Заработная плата по реестру №24 от 03.08.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
03.08.2024