



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ
«ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

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

28.12.2024

Отчёт по проекту #marina_study (9014)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Оплата проезда Екатеринбург-Санкт-Петербург	2		ООО «Интернет-Тревел»	64 564,00	Счет №17037817-0473-01 от 23.08.24 ПП № 726 от 23.08.24 Акт № 17037817-0473-02 от 23.08.24	
2	Оплата проезда Санкт-Петербург - Екатеринбург	1		ООО «Интернет-Тревел»	8 113,00	Счет № 17037817-0472-01 от 22.08.24 ПП № 725 от 23.08.24 Акт № 17037817-0472-02 от 22.08.24	
3	Проживание в гостинице			ООО "ПУЛКОВО АЭРОПОРТ ОТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	7905,00	Счет № 11892494 от 26.08.24 ПП № 730 от 27.08.24 Счет-фактура 26937 от 28.08.24	
4	Административные расходы	10%			8 954,00	Реестр от 20.08.2024	- Аванс за авг 24г. (8954,00)
ИТОГО					89 536,00		

В приложении Тооба было собрано: 102 679 рубля 00 копеек

Комиссия Юкасси	2,8%	2 875,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	10 268,00

Остаток по проекту составил 0,00 рублей

Директор МБОО «Ты ему нужен»

М.П.

Васильева И.Н.



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

Интернет Трэвел, ООО

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, помещение I, эт. 41, комн.16

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

Счет на оплату № 17037817-0473-01 от 23 августа 2024 г.
По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

Заказчик: НКО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"
Плательщик: НКО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Екатеринбург - Санкт-Петербург, перевозчик Аэрофлот (SU), 27.08.2024 (T /ALEKSANDRA MRS)	шт.	1	28 724.00	28 724.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (T /ALEKSANDRA MRS)	шт.	1	1 523.00	1 523.00
3	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Екатеринбург - Санкт-Петербург, перевозчик Аэрофлот (SU), 27.08.2024 (R /MARINA MRS)	шт.	1	28 724.00	28 724.00
4	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (R /MARINA MRS)	шт.	1	1 523.00	1 523.00
5	Дополнительные услуги (квитанция №000-00000000000)	шт.	1	3 700.00	3 700.00
6	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (, билет №000-00000000000)	шт.	1	370.00	370.00
Итого:					64 564.00
В т.ч. НДС:					569.33
Всего к оплате:					64 564.00

Всего наименований: 6, на сумму 64 564.00 руб.

Шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек

Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Пятьсот шестьдесят девять рублей 33 копейки
В т.ч. НДС 20% 569.33

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Осин М.М.
Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0473 согласно счета № 17037817-0473-01 от 23.08.2024, в т.ч. НДС 569.33 руб.

23.08.2024
Поступ. в банк плат.

23.08.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 726

23.08.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	64564-00		
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447		
Платательщик		БИК	044525104		
ООО "Банк Точка" г. Москва		Сч. №	30101810745374525104		
Банк плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк получателя		Сч. №	40702810838040020073		
ИНН 7705859041		КПП 770301001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"			Наз. пл.		Очер. плат. 5
			Код		Рез. поле
Получатель					

Оплата по счету № 17037817-0473-01 от 23 августа 2024 г. По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019, в т.ч. НДС 20% 10760.67

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
23.08.2024



О.С.Бегр

Акт № 17037817-0473-02 от 23 августа 2024 г.

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

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

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (Tikhonova/A , № 555-2335633086)	1	-	1 523.00	1 523.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (R /Marina MRS, № 555-2335633087)	1	-	1 523.00	1 523.00
3	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (Tikhonova/A MRS, № 555-4569077820)	1	-	370.00	370.00
4	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург, перевозчик Аэрофлот, 27.08.2024 - 27.08.2024 (T /Aleksandra MRS, билет № 555-2335633086)	1	-	28 724.00	28 724.00
5	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург, перевозчик Аэрофлот, 27.08.2024 - 27.08.2024 (R: Marina MRS, билет № 555-2335633087)	1	-	28 724.00	28 724.00
6	Дополнительные услуги (T /Aleksandra MRS, квитанция № 555-4569077820)	1	-	3 700.00	3 700.00

Итого: 64 564.00
В том числе НДС: 569.33

Всего оказано услуг 6 на сумму 64 564.00 руб.

Шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"

электронно Кондратьева Ж. С.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН

ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.

Дата получения/приемки: 23.08.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 1cad9ddc-1a7b-4e80-b77f-ff8f98394a25

ОТПРАВЛЕНО ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Кондратьева Жанна Сергеевна
Эл.доверенность №74e9d5f6-b498-40f5-ab4b-3c042495d95e

Сертификат 057F40880025B183A9484B3C3FA319C37E

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

Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D



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

Интернет Трэвел, ООО

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, помещение I, эт. 41, комн.16

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

Счет на оплату № 17037817-0472-01 от 22 августа 2024 г.
По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

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

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Санкт-Петербург - Екатеринбург, перевозчик Аэрофлот (SU), 27.08.2024 (T ALEKSANDRA MRS)	шт.	1	7 704.00	7 704.00
2	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (T ALEKSANDRA MRS)	шт.	1	409.00	409.00
Итого:					8 113.00
В т.ч. НДС:					68.17
Всего к оплате:					8 113.00

Всего наименований: 2, на сумму 8 113.00 руб.

Восемь тысяч сто тринадцать рублей 00 копеек
Цена гарантирована на день выставления счета.

В т.ч. НДС: Шестьдесят восемь рублей 17 копеек
В т.ч. НДС 20% 68.17

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Осин М.М.
Корнеева А.А.

Уважаемые клиенты! Убедительная просьба в назначении платежа платежного поручения указывать: "Оплата по заказу № 17037817-0472 согласно счета № 17037817-0472-01 от 22.08.2024, в т.ч. НДС 68.17 руб."

23.08.2024
Поступ. в банк плат.

23.08.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 725

23.08.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч сто тринадцать рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	8113-00
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447
Платательщик	БИК	044525104	
ООО "Банк Точка" г. Москва	Сч. №	30101810745374525104	
Банк плательщика	БИК	044525225	
ПАО Сбербанк г. Москва	Сч. №	30101810400000000225	
Банк получателя	Сч. №	40702810838040020073	
ИНН 7705859041	КПП 770301001	Вид оп.	01
ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ"		Наз. пл.	Очер. плат.
		Код	Рез. поле
Получатель			

Оплата по счету № 17037817-0472-01 от 22 августа 2024 г. По договору ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019, в т.ч. НДС 20% 1352.17

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
23.08.2024



О.С.Бегр

Акт № 17037817-0472-02 от 22 августа 2024 г.

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

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

Основание: Договор № ИТЭ-2199/19 от 24.03.2019

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Лицензионное вознаграждение за использование Платформы (Т Aleksandra MRS, № 555-2335552124)	1	-	409.00	409.00
2	Авиабилет (электронный билет) по маршруту Санкт-Петербург-Екатеринбург, перевозчик Аэрофлот, 27.08.2024 - 27.08.2024 (Т Aleksandra MRS, билет № 555-2335552124)	1	-	7 704.00	7 704.00
Итого:					8 113.00
В том числе НДС:					68.17

Всего оказано услуг 2 на сумму 8 113.00 руб.

Восемь тысяч сто тринадцать рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Трэвел"
электронно Кондратьева Ж. С.

ЗАКАЗЧИК

МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН
ДИРЕКТОР электронно Васильева И. Н.

Дата получения/приемки: 22.08.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 4e63d28a-f6fc-4a5d-800b-8a16b67d8332

ОТПРАВЛЕНО ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ", Кондратьева Жанна Сергеевна
Эл.доверенность №74e9d5f6-b498-40f5-ab4b-3c042495d95e

Сертификат 057F40880025B183A9484B3C3FA319C37E

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

Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D



СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург Банк получателя		БИК	044030653
ИНН 7715679986 КПП 781001001		Сч. №	30101810500000000653
ООО "ПУЛКОВО АЭРОПОРТ ОТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"		Сч. №	40702810855000471255
Получатель			

Счет на оплату № 11892494 от 26 августа 2024 г.

Поставщик ООО "ПУЛКОВО АЭРОПОРТ ОТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН 7715679986, КПП (Исполнитель) 781001001, 196210, Санкт-Петербург г, Пулковское ш, дом 41, литера 3Д

Покупатель МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", ИНН 9709002251, КПП 772401001, 115372, Город Москва, (Заказчик): вн.тер. г. Муниципальный Округ Бирюлево Восточное, ул Лебедянская, дом 19, квартира 176

Основание:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Стандартный номер Р М. А. и Т А. И. 27.08.2024 - 28.08.2024	1	Сутки	7 905,00	7 905,00

Итого: 7 905,00
НДС 0% -
Всего к оплате: 7 905,00

Всего наименований 1, на сумму 7 905,00 руб.
Семь тысяч девятьсот пять рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 29.08.2024
Оплата данного счета означает согласие Заказчика с условиями оказания услуг:
1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2. Сведения об оказываемых услугах содержатся в настоящем счете.
3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя с обязательным указанием в платежном поручении реквизитов настоящего счета.

Менеджер Дударенко М. А.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 6cb5aba4-ab07-47f4-b488-66e4f3c818b1		
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ПУЛКОВО АЭРОПОРТ ОТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", Тихомирова Арина Олеговна Эл.доверенность №82с39е33-6f88-4са6-8378-а6b60с5bbfa5	Сертификат 01DA6EEAF5820C200003F42108180002
УТВЕРЖДЕНО	МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР	Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D

27.08.2024
Поступ. в банк плат.

27.08.2024
Списано со сч. плат.

0401060



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 730

27.08.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семь тысяч девятьсот пять рублей 00 копеек

ИНН 9709002251	КПП 772401001	Сумма	7905-00	
МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"		Сч. №	40703810501500000447	
Платательщик		БИК	044525104	
ООО "Банк Точка" г. Москва		Сч. №	30101810745374525104	
Банк плательщика		БИК	044030653	
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		Сч. №	30101810500000000653	
Банк получателя		Сч. №	40702810855000471255	
ИНН 7715679986		КПП 781001001		
ООО "ПУЛКОВО АЭРОПОРТ ОТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				
По счету-оферте № 11892494 от 26.08.2024г. За проживание с 27.08 по 28.08 F [] М.А. и Т [] А.И. без НДС				

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
27.08.2024



О.С.Бегр

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 26937 от 28 августа 2024 г. (1)
Исправление № -- от -- (1a)

Продавец: ООО "ПУЛКОВО АЭРОПОРТ ОТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (2)
Адрес: 196210, Город Санкт-Петербург, ш. Пулковское, дом 41, литера ЗД (2a)
ИНН/КПП продавца: 7715679986/781001001 (26)
Грузоотправитель и его адрес: -- (3)
Грузополучатель и его адрес: -- (4)
К платежно-расчетному документу № 730 от 27.08.2024 г. (5)
Документ об отгрузке № п/н 1 № 26937 от 28.08.2024 г. (5a)

Покупатель: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН" (6)
Адрес: 115372, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Бирюлево Восточное, ул Лебедянская, дом 19, квартира 176 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 9709002251/772401001 (66)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1б	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
00-00014073	1	Проживание с 27.08.24 по 28.08.24 бронь № (Marina Aleksandra/11892494)	--	--	--	--	--	7 905,00	без акциза	0%	0,00	7 905,00	--	--	--
Всего к оплате (9)								7 905,00	X		0,00	7 905,00			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
Идивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

Старыгина А. Г. Доверенность №11 от 01.06.2024 г.
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо
(подпись) (ф.и.о.)

Коржаневская Ю. М. Доверенность №6 от 01.03.2023г.
(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) счет 11892494 от 26.08.24 (договор; доверенность и др.) [8]

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) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
Руководитель отдела по расчету с клиентами
Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 28 » августа 2024 года
Иные сведения об отгрузке, передаче
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
М.П.

Старыгина А. Г. Доверенность №11 от 01.06.2024 г. [10]
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
[11]
[12]
[13]
[14]

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
Дата получения (приемки) « » 20 года
Иные сведения о получении, приемке
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Наименование экономического субъекта – составителя документа
М.П.

[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

Просьба второй экземпляр вернуть по адресу: 196210, Город Санкт-Петербург, ш. Пулковское, дом 41, литера ЗД

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 6cb5a6a4-ab07-47f4-b488-66e4f3c818b1

ОТПРАВЛЕНО ООО "ПУЛКОВО АЭРОПОРТ ОТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", Тихомирова Арина Олеговна
Эл.доверенность №982c39e33-6f88-4ca6-8378-a6b60c5bbfa5
УТВЕРЖДЕНО МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН", Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР

Сертификат 01DA6EEAF5B20C200003F421081B0002
Сертификат 0272057C00D0B0F49541E778EDC97DCA8D

РЕЕСТР ЗАЧИСЛЕНИЙ

Приложение к платежному поручению № 714 от 20.08.2024

Клиент: МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ИНН: 9709002251

Счет: 40703810501500000447 в ООО «Банк Точка»

Период: август 2024г. сотрудникам программы "Своих не бросаем".

Назначение: Аванс по трудовому договору

П/н	ФИО	Счет	Сумма	Взыскано
1		408178 174854	22185	0-00
2		408178 013441	14790	0-00
3	М. ОЛЬГА	408178 51143	20010	0-00

Итого: 56985

Сумма прописью: Пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек

20.08.2024
Поступ. в банк плат.

20.08.2024
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 714

20.08.2024

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

56985

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" Г. МОСКВА

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ООО "Банк Точка" Г. МОСКВА

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк получателя

ИНН 9721194461

КПП 772101001

Сч. №

47422810720000000002

ООО "Банк Точка"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

1

Очер. плат.

3

Код

Рез. поле

Получатель

Аванс по трудовому договору за август 2024г. сотрудникам программы "Своих не бросаем". согласно реестру зачислений № 714 от 20.08.2024. НДС не предусмотрен.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
20.08.2024

1. Принято к отчету # help-pitanie-1 (8597) - 6824,00 руб.
Текущая сумма ПП - 50161,00 руб.
2. Принято к отчету # help-pitanie-2 (8624) - 5493,00 руб.
Текущая сумма ПП - 44668,00 руб.
3. Принято к отчету # marina-study (9014) - 8954,00 руб.
Текущая сумма ПП - 35714,00 руб.



О.С.Берг