|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Номер** | **БИК** | **Счет** | **Наименование** | **По кредиту** | **Назначение платежа** |
| **документа** | **получ./отправ** |

продвижения сайта www.

nedelkopartners.ru, позиции, на  
основании Договора №2076 от  
06.07.2020, февраль 2024 НДС не  
облагается

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.02.2024 | 401167 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 58 428,80 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 2371.20 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 03.02.2024 по |
| 09.02.2024. НДС не обл. |
| 12.02.2024 | 38 | 044525593 | 40702810102840002611 | ОБЩЕСТВО С | 30 000,00 ₽ | Оплата за продвижение сайта по |
| ОГРАНИЧЕННОЙ |
| счету 2024 / 756 от 01.02.2024 НДС |
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| не облагается |
| "ОТКРЫТИЕ" |
| 12.02.2024 | 36 | 044525593 | 40702810202840000665 | ОБЩЕСТВО С | 15 000,00 ₽ | Оплата за продвижение сайта по |
| ОГРАНИЧЕННОЙ |
| СЧету № 2024 / 787 от 08.02.2024 |
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| НДС не облагается |
| "АЛЬФА-КЛИНИКА" |
| 12.02.2024 | 37 | 044525593 | 40702810202840000665 | ОБЩЕСТВО С | 60 000,00 ₽ | Оплата за продвижение сайта по |
| ОГРАНИЧЕННОЙ |
| СЧЕТу № 2024 / 755 от 01.02.2024 |
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| НДС не облагается |
| "АЛЬФА-КЛИНИКА" |
| 12.02.2024 | 438 | 044525104 | 40702810120000066745 | ООО "ТЕЛЕКОТ" | 13 204,00 ₽ | Оплата за Услуги по привлечению |
| пользователей на сервис по счету |
| №1 от 09.02.2024 г. по Договору |
| №455 от 28.07.2023 Соглашение №1 |
| от 28.07.2023 Сумма 13204-00 Без |
| налога (НДС) |
| 12.02.2024 | 11 | 044525593 | 40802810501890003420 | БАРЫШЕВ ВЯЧЕСЛАВ | 36 000,00 ₽ | Оплата по счету № 2024/701 от |
| 24.01.2024г. за рекламу в интернете. |
| АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) |
| Сумма 36.000 р. НДС не облагается |
| 14.02.2024 | 19 | 044525104 | 40802810802500098334 | Индивидуальный | 34 500,00 ₽ | СЧЕТ № 2024 / 790 от 12.02.2024 без |
| предприниматель Демешев |
| НДС |
| Артем Сергеевич |
| 16.02.2024 | 158 | 044525974 | 40802810400005146494 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ | 35 000,00 ₽ | Услуги в области |
| коммуникационных 1 шт |
| информационных технологий: |
| ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛОБОДА |
| консультация на тему SEO без воды |
| ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ |
| по договору № 2517 В т.ч. НДС 0% — |
| 0 руб |
| 21.02.2024 | 105 | 044525593 | 40702810202720005528 | ОБЩЕСТВО С | 10 000,00 ₽ | Частичная оплата за групповую |
| консультацию на тему " SEO- |
| ОГРАНИЧЕННОЙ |
| продвижение без воды" по счету № |
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШИ |
| 2024/811 от 21.02.2024 г. НДС не |
| ЛИНИИ" |
| облагается |
| 29.02.2024 | 568611 | 044525974 | 47426810800000256999 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК" | 44,68 ₽ | Выплата процентов на остаток по |
| расчетному счету. Договор |
| 7009092946 |
| 01.03.2024 | 780526 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 69 192,00 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 2808.00 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 09.02.2024 по |
| 01.03.2024. НДС не обл. |
| 05.03.2024 | 66 | 044525411 | 40702810901150002189 | ООО ЮК "Неделько и | 39 200,00 ₽ | СЧЕТ № 2024 / 852 от 04.03.2024 |
| Настройка программного |
| обеспечения: SEO-работы с целью |
| продвижения сайта www. |
| Партнеры" | nedelkopartners.ru, позиции, на |
| основании Договора №2076 от |
| 06.07.2020, март 2024 НДС не |
| облагается |
| 06.03.2024 | 552034 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 98 123,69 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 2226.31 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 01.03.2024 по |
| 06.03.2024. НДС не обл. |
| 06.03.2024 | 81 | 044030653 | 40702810855000006552 | ООО "АН "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧЪ" | 34 500,00 ₽ | Оплата по сч№2024/857 от |
| 04.03.2024 за обучение НДС не |
| облагается. |
| 06.03.2024 | 3 | 048073601 | 40703810506000002122 | АНО ДПО "ИНСТИТУТ | 800,00 ₽ | Оплата по счету № 2024/691 от |
| 16.01.2024г. за продление домена. |
| АБИЛИТАЦИИ" |
| НДС не облагается. |
| 07.03.2024 | 78 | 044525593 | 40702810102840002611 | ОБЩЕСТВО С | 42 454,00 ₽ | Оплата за продвижение сайта по |
| ОГРАНИЧЕННОЙ |
| счету 2024 / 847 от 01.03.2024 НДС |
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| не облагается |
| "ОТКРЫТИЕ" |
| 07.03.2024 | 28 | 044525104 | 40802810120000184006 | Индивидуальный | 29 970,00 ₽ | Настройка программного |
| обеспечения: Лицензия на ПО для |
| предприниматель Бирюков | ЭВМ "амоЦРМ 2.0" Покупка |
| Антон Сергеевич | (Расширенный) по счету №2024/877 |
| Сумма 29970-00 Без налога (НДС) |
| 11.03.2024 | 460643 | 043601592 | 30232810300000000178 | НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" | 59 197,60 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| (АО) | 6910.80 по дог.от 27.08.2018 с ООО |

к/с 30101810145250000974 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525974

ИНН 7710140679 КПП 771301001 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Номер** | **БИК** | **Счет** | **Наименование** | **По кредиту** | **Назначение платежа** |
| **документа** | **получ./отправ** |

"РОБОКАССА" за пер. с 26.12.2023 по  
09.03.2024. НДС не обл.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.03.2024 | 460489 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 125 994,23 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 4968.37 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 06.03.2024 по |
| 08.03.2024. НДС не обл. |
| 12.03.2024 | 240 | 046614632 | 40802810559000003837 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ | 34 500,00 ₽ | Оплата по счету № 2024/876 от |
| ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КЛЮЕВ | 06.03.2024 за сео продвижение.НДС |
| СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | не облагается. |
| 18.03.2024 | 67 | 044525593 | 40702810202840000665 | ОБЩЕСТВО С | 45 000,00 ₽ | Оплата за продвижение сайта по |
| ОГРАНИЧЕННОЙ |
| СЧЕТу № 024 / 845 от 01.03.2024 |
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| НДС не облагается |
| "АЛЬФА-КЛИНИКА" |
| 19.03.2024 | 165 | 044525593 | 40702810202720005528 | ОБЩЕСТВО С | 10 000,00 ₽ | Частичная оплата за групповую |
| консультацию на тему "SEO - |
| ОГРАНИЧЕННОЙ |
| продвижение без воды" по счету № |
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШИ |
| 2024/811 от 21.02.2024 г. НДС не |
| ЛИНИИ" |
| облагается |
| 19.03.2024 | 669910 | 044525700 | 40702810500001400742 | ООО ЯНДЕКС | 4 194,11 ₽ | Оплата услуг за Февраль 2024 г. по |
| договору РС-100484-06/19 от |
| 15.06.2019. Без НДС. |
| 20.03.2024 | 100 | 044525104 | 40802810201500152101 | Индивидуальный | 29 000,00 ₽ | СЧЕТ № 2024/909 от 20.03.2024 без |
| предприниматель Михайлов |
| НДС |
| Дмитрий Сергеевич |
| 22.03.2024 | 16 | 044525593 | 40802810501890003420 | БАРЫШЕВ ВЯЧЕСЛАВ | 57 988,00 ₽ | Оплата по счету № 2024/836 от |
| 29.02.2024г. за рекламу в интернете. |
| АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) |
| Сумма 57.988 р. НДС не облагается |
| 25.03.2024 | 729119 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 64 125,40 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 2274.60 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 08.03.2024 по |
| 23.03.2024. НДС не обл. |
| 25.03.2024 | 729120 | 043601592 | 30232810300000000178 | НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" | 768,80 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 31.20 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| (АО) | "РОБОКАССА" за пер. с 09.03.2024 по |
| 23.03.2024. НДС не обл. |
| 31.03.2024 | 575422 | 044525974 | 47426810800000256999 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК" | 52,89 ₽ | Выплата процентов на остаток по |
| расчетному счету. Договор |
| 7009092946 |
| 01.04.2024 | 205 | 044525593 | 40702810202720005528 | ОБЩЕСТВО С | 9 000,00 ₽ | Остаток оплаты за групповую |
| консультацию на тему "SEO- |
| ОГРАНИЧЕННОЙ |
| продвижение без воды" по счету № |
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШИ |
| 2024/811 от 21.02.2024 г. НДС не |
| ЛИНИИ" |
| облагается |
| 02.04.2024 | 62787 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 56 699,00 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 2301.00 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 23.03.2024 по |
| 02.04.2024. НДС не обл. |
| 03.04.2024 | 309973 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 68 347,20 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 1252.80 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 02.04.2024 по |
| 03.04.2024. НДС не обл. |
| 03.04.2024 | 309976 | 043601592 | 30232810300000000178 | НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" | 768,80 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 31.20 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| (АО) | "РОБОКАССА" за пер. с 23.03.2024 по |
| 03.04.2024. НДС не обл. |
| 04.04.2024 | 105 | 044525411 | 40702810901150002189 | ООО ЮК "Неделько и | 40 000,00 ₽ | СЧЕТ № 2024 / 956 от 02.04.2024 |
| Настройка программного |
| обеспечения: SEO-работы , на |
| Партнеры" | основании Договора №2076 от |
| 06.07.2020,апрель 2024 НДС не |
| облагается |
| 08.04.2024 | 587810 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 36 518,00 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 1482.00 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 03.04.2024 по |
| 08.04.2024. НДС не обл. |
| 08.04.2024 | 587814 | 043601592 | 30232810300000000178 | НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" | 19 412,20 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 787.80 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| (АО) | "РОБОКАССА" за пер. с 03.04.2024 по |
| 08.04.2024. НДС не обл. |
| 09.04.2024 | 17 | 044525593 | 40802810501890003420 | БАРЫШЕВ ВЯЧЕСЛАВ | 59 435,00 ₽ | Оплата по счету № 2024/946 от |
| 01.04.2024г. за рекламу в интернете. |
| АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) |
| Сумма 59.435 р. НДС не облагается |
| 10.04.2024 | 123829 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 97 600,12 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 3960.88 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 08.04.2024 по |
| 10.04.2024. НДС не обл. |
| 15.04.2024 | 951866 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 24 025,00 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 975.00 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 10.04.2024 по |
| 13.04.2024. НДС не обл. |

к/с 30101810145250000974 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525974  
 ИНН 7710140679 КПП 771301001 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Номер** | **БИК** | **Счет** | **Наименование** | **По кредиту** | **Назначение платежа** |
| **документа** | **получ./отправ** |
| 15.04.2024 | 560876 | 043601592 | 30232810300000000178 | НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" | 38 824,40 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 1575.60 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| (АО) | "РОБОКАССА" за пер. с 08.04.2024 по |
| 13.04.2024. НДС не обл. |
| 30.04.2024 | 813612 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 97 397,34 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 3952.66 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 13.04.2024 по |
| 28.04.2024. НДС не обл. |
| 30.04.2024 | 331543 | 044525974 | 47426810800000256999 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК" | 99,44 ₽ | Выплата процентов на остаток по |
| расчетному счету. Договор |
| 7009092946 |
| 03.05.2024 | 61653 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 76 111,20 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 3088.80 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 28.04.2024 по |
| 03.05.2024. НДС не обл. |
| 03.05.2024 | 61661 | 043601592 | 30232810300000000178 | НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" | 57 563,90 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 2336.10 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| (АО) | "РОБОКАССА" за пер. с 13.04.2024 по |
| 03.05.2024. НДС не обл. |
| 07.05.2024 | 107140 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 103 782,23 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 4211.77 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 03.05.2024 по |
| 07.05.2024. НДС не обл. |
| 07.05.2024 | 144 | 044525411 | 40702810901150002189 | ООО ЮК "Неделько и | 36 000,00 ₽ | 2024 / 1041 от 30.04.2024 Настройка |
| программного обеспечения: SEO- |
| работы , на основании Договора |
| Партнеры" |
| №2076 от 06.07.2020,май 2024 НДС |
| не облагается |
| 08.05.2024 | 388668 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 80 876,80 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 3282.20 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 07.05.2024 по |
| 08.05.2024. НДС не обл. |
| 13.05.2024 | 22 | 044525593 | 40802810501890003420 | БАРЫШЕВ ВЯЧЕСЛАВ | 59 350,00 ₽ | Оплата по счету № 2024/1024 от |
| 26.04.2024г. за рекламу в интернете. |
| АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) |
| Сумма 59.350 р. НДС не облагается |
| 15.05.2024 | 314482 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 87 931,50 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 3568.50 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 08.05.2024 по |
| 15.05.2024. НДС не обл. |
| 16.05.2024 | 276 | 044525201 | 40702810947100030908 | ООО "Инмако" | 5 900,00 ₽ | Групповая консультация на тему |
| "seo-продвижение без воды". СЧЕТ |
| No 2024 / 1077 от 15.05.2024. Сумма: |
| 5 900.00 без НДС |
| 20.05.2024 | 115 | 044525593 | 40702810202840000665 | ОБЩЕСТВО С | 45 000,00 ₽ | Оплата за продвижение сайта по |
| ОГРАНИЧЕННОЙ |
| СЧЕТу 2024 / 943 от 29.03.2024 НДС |
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| не облагается |
| "АЛЬФА-КЛИНИКА" |
| 20.05.2024 | 152 | 044525593 | 40702810102840002611 | ОБЩЕСТВО С | 43 000,00 ₽ | Оплата за продвижение сайта по |
| ОГРАНИЧЕННОЙ |
| счету 2024 / 944 от 29.03.2024 НДС |
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| не облагается |
| "ОТКРЫТИЕ" |
| 20.05.2024 | 223278 | 044525700 | 40702810500001400742 | ООО ЯНДЕКС | 3 417,90 ₽ | Оплата услуг за Апрель 2024 г. по |
| договору РС-100484-06/19 от |
| 15.06.2019. Без НДС. |
| 28.05.2024 | 934743 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 53 816,00 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 2574.00 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 15.05.2024 по |
| 28.05.2024. НДС не обл. |
| 28.05.2024 | 934746 | 043601592 | 30232810300000000178 | НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" | 33 245,00 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 1365.00 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| (АО) | "РОБОКАССА" за пер. с 03.05.2024 по |
| 28.05.2024. НДС не обл. |
| 31.05.2024 | 67100 | 044525974 | 47426810800000256999 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК" | 98,87 ₽ | Выплата процентов на остаток по |
| расчетному счету. Договор |
| 7009092946 |
| 04.06.2024 | 868440 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 53 891,40 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 1308.60 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 28.05.2024 по |
| 04.06.2024. НДС не обл. |
| 04.06.2024 | 180 | 044525411 | 40702810901150002189 | ООО ЮК "Неделько и | 40 000,00 ₽ | 2024 / 1131 от 03.06.2024 Настройка |
| программного обеспечения: SEO- |
| работы , на основании Договора |
| Партнеры" |
| №2076 от 06.07.2020 июнь 2024 НДС |
| не облагается |
| 05.06.2024 | 130215 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 124 330,69 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 3519.31 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 04.06.2024 по |
| 05.06.2024. НДС не обл. |
| 05.06.2024 | 130218 | 043601592 | 30232810300000000178 | НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" | 39 304,90 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| (АО) | 1595.10 по дог.от 27.08.2018 с ООО |

к/с 30101810145250000974 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525974  
 ИНН 7710140679 КПП 771301001 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Номер** | **БИК** | **Счет** | **Наименование** | **По кредиту** | **Назначение платежа** |
| **документа** | **получ./отправ** |

"РОБОКАССА" за пер. с 28.05.2024 по  
05.06.2024. НДС не обл.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.06.2024 | 184 | 044525974 | 40702810210000771594 | ОБЩЕСТВО С | 28 000,00 ₽ | Оплата за групповую консультацию |
| ОГРАНИЧЕННОЙ | на тему "seo-продвижение без воды" |
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | по счету №2024 / 1127 от 03.06.2024 |
| "ИМПУЛЬС ГУРУ" | г. НДС не облагается |
| 06.06.2024 | 4007 | 043469623 | 40702810729000004159 | ООО "ОСТРОВСКИЙ" | 34 500,00 ₽ | Оплата по сч.2024/1142 от |
| 04.06.2024 г за групповую |
| консультацию на тему "seo- |
| продвижение без воды" Сумма |
| 34500-00 Без налога (НДС) |
| 13.06.2024 | 956759 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 122 459,05 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 4936.95 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 05.06.2024 по |
| 12.06.2024. НДС не обл. |
| 17.06.2024 | 759036 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 60 812,08 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 2467.92 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 12.06.2024 по |
| 15.06.2024. НДС не обл. |
| 18.06.2024 | 91205 | 044525388 | 40702810620028000001 | ООО "РОКЕТ ВОРК" | 26 250,00 ₽ | Денежное вознаграждение Буйлову |
| А. А. по Договору ГПХ №оферта от |
| 01.05.2024 (оказание услуг), ООО |
| "ТЕЛЕКОТ" (#7150767 ИНН: |
| 9707003203). Без НДС. |
| 20.06.2024 | 79236 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 51 894,00 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 2106.00 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 15.06.2024 по |
| 20.06.2024. НДС не обл. |
| 21.06.2024 | 30 | 044525593 | 40802810501890003420 | БАРЫШЕВ ВЯЧЕСЛАВ | 60 500,00 ₽ | Оплата по счету № 2024/1126 от |
| 03.06.2024г. за рекламу в интернете. |
| АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) |
| Сумма 60.500 р. НДС не облагается |
| 30.06.2024 | 987642 | 044525974 | 47426810800000256999 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК" | 143,90 ₽ | Выплата процентов на остаток по |
| расчетному счету. Договор |
| 7009092946 |
| 01.07.2024 | 533899 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 47 089,00 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 1911.00 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 20.06.2024 по |
| 29.06.2024. НДС не обл. |
| 01.07.2024 | 533902 | 043601592 | 30232810300000000178 | НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" | 38 824,40 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 1575.60 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| (АО) | "РОБОКАССА" за пер. с 05.06.2024 по |
| 29.06.2024. НДС не обл. |
| 04.07.2024 | 926500 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 102 500,56 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 3259.44 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 29.06.2024 по |
| 04.07.2024. НДС не обл. |
| 04.07.2024 | 219 | 044525411 | 40702810901150002189 | ООО ЮК "Неделько и | 35 437,00 ₽ | СЧЕТ № 2024 / 1224 от 02.07.2024 |
| SEO-работы с целью продвижения |
| Партнеры" | сайта Договор №2076 от 06.07.2020 |
| июль 2024 НДС не облагается |
| 09.07.2024 | 157 | 044525593 | 40702810202840000665 | ОБЩЕСТВО С | 50 000,00 ₽ | Оплата за продвижение сайта по |
| ОГРАНИЧЕННОЙ |
| СЧЕТу 2024 / 1172 от 14.06.2024 НДС |
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| не облагается |
| "АЛЬФА-КЛИНИКА" |
| 09.07.2024 | 202 | 044525593 | 40702810102840002611 | ОБЩЕСТВО С | 28 441,00 ₽ | Оплата за продвижение сайта по |
| ОГРАНИЧЕННОЙ |
| счету № 2024 / 1171 от 14.06.2024 |
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| НДС не облагается |
| "ОТКРЫТИЕ" |
| 12.07.2024 | 130089 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 85 240,70 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 3459.30 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 04.07.2024 по |
| 12.07.2024. НДС не обл. |
| 17.07.2024 | 3109 | 048602673 | 40702810025000001136 | ООО "ОЗБЭТТЕРИЗ" | 15 000,00 ₽ | Оплата по счету № 2024/1272 от |
| 17.07.24г за консультацию. Сумма |
| 15000-00 Без налога (НДС) |
| 22.07.2024 | 35 | 044525593 | 40802810501890003420 | БАРЫШЕВ ВЯЧЕСЛАВ | 60 080,00 ₽ | Оплата по счету № 2024/1218 от |
| 02.07.2024г. за рекламу в интернете. |
| АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) |
| Сумма 60.080 р. НДС не облагается |
| 23.07.2024 | 196726 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 43 004,74 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 1745.26 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| "РОБОКАССА" за пер. с 12.07.2024 по |
| 23.07.2024. НДС не обл. |
| 23.07.2024 | 196733 | 043601592 | 30232810300000000178 | НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" | 24 025,00 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |
| 975.00 по дог.от 27.08.2018 с ООО |
| (АО) | "РОБОКАССА" за пер. с 29.06.2024 по |
| 23.07.2024. НДС не обл. |
| 23.07.2024 | 346 | 044525104 | 40702810701500127202 | ООО "ТУРБОЛИД" | 77 858,00 ₽ | Оплата по счету № 2024 / 1282 от |
| 22.07.2024 Без налога (НДС) |
| 30.07.2024 | 160201 | 044525555 | 30232810500090000200 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"//0//0 | 126 358,77 ₽ | Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. |

к/с 30101810145250000974 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525974  
 ИНН 7710140679 КПП 771301001 5