

ВЫПСКА за период с 02.05.2019 по 16.01.2023

Счет 40702978301151001139 (Валюта 978, Евро)  
Владелец счета Общество с ограниченной ответственностью "Хостинговые Решения"

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 02.05.2019  
EUR: —  
RUR: —  
Дата предыдущего движения: —

| Дата                                       | № | ВО | Контрагент |           |      |              | Обороты, RUR  |                | Обороты, EUR  |                | Назначение                                      |
|--------------------------------------------|---|----|------------|-----------|------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------|
|                                            |   |    | ИНН        | БИК банка | Счет | Наименование | Дебет         | Кредит         | Дебет         | Кредит         |                                                 |
| Оборотов не было                           |   |    |            |           |      |              |               |                |               |                |                                                 |
| ИТОГО за период с 02.05.2019 по 16.01.2023 |   |    |            |           |      |              | ДЕБЕТ<br>0.00 | КРЕДИТ<br>0.00 | ДЕБЕТ<br>0.00 | КРЕДИТ<br>0.00 | ИСХОДЯЩИЙ<br>ОСТАТОК:<br>EUR: 0.00<br>RUR: 0.00 |

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

Отчет сформирован 17.01.2023, 13:18:38

**ВЫПИСКА за период с 02.05.2019 по 16.01.2023**

Счет 40702840901151001133 (Валюта 840, Доллар США)

Владелец счета Общество с ограниченной ответственностью "Хостинговые Решения"

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 02.05.2019

USD: —

RUR: —

Дата предыдущего движения: —

| Дата             | № | ВО | Контрагент |           |      |              | Обороты, RUR |        | Обороты, USD |        | Назначение |
|------------------|---|----|------------|-----------|------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|------------|
|                  |   |    | ИНН        | БИК банка | Счет | Наименование | Дебет        | Кредит | Дебет        | Кредит |            |
| Оборотов не было |   |    |            |           |      |              |              |        |              |        |            |

ИТОГО за период с 02.05.2019 по 16.01.2023

|       |  |
|-------|--|
| ДЕБЕТ |  |
| 0.00  |  |

КРЕДИТ  
0.00

ДЕБЕТ  
0.00

КРЕДИТ  
0.00

ИСХОДЯЩИЙ  
ОСТАТОК:  
USD: 0.00  
RUR: 0.00

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

**ВЫПСКА за период с 02.05.2019 по 16.01.2023**

Счет 40702810801150002917 (Валюта 643, Российский рубль)  
Владелец счета Общество с ограниченной ответственностью "Хостинговые Решения"

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 02.05.2019 —  
Дата предыдущего движения: —

| Дата       | №    | ВО | Контрагент |           |                      |                                                                             | Обороты, RUR |            | Назначение                                                     |
|------------|------|----|------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------|
|            |      |    | ИНН        | БИК банка | Счет                 | Наименование                                                                | Дебет        | Кредит     |                                                                |
| 03.09.2019 | 5    | 01 | 9718144206 | 044525411 | 40702810501150002916 | ООО "Хостинговые Решения"                                                   | 0.00         | 100 000.00 | Перечисление на карточный счет.                                |
| 05.09.2019 | 4339 | 17 |            | 044525411 | 55555840600000002001 | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве | 81 381.30    | 0.00       | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка                           |
| 13.09.2019 | 4497 | 17 |            | 044525411 | 55555840600000002001 | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве | 6 630.00     | 0.00       | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка                           |
| 24.09.2019 | 7    | 01 | 9718144206 | 044525411 | 40702810501150002916 | ООО "Хостинговые Решения"                                                   | 0.00         | 16 000.00  | Перечисление на карточный счет.                                |
| 26.09.2019 | 1284 | 17 |            | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве | 16 462.50    | 0.00       | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка. S0001OVP.269 (201569643) |
| 27.09.2019 | 12   | 01 | 9718144206 | 044525411 | 40702810501150002916 | ООО "Хостинговые Решения"                                                   | 0.00         | 5 000.00   | Перечисление на карточный счет.                                |
| 30.09.2019 | 2717 | 17 |            | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве | 11 947.67    | 0.00       | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка. S0001OVP.273 (201627508) |

|            |      |    |            |           |                      |                                                                                               |           |           |                                                                   |
|------------|------|----|------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 03.10.2019 | 515  | 17 |            | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал<br>"Центральный"<br>Банка ВТБ<br>(публичное<br>акционерное<br>общество) в г.<br>Москве | 3 831.45  | 0.00      | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка.<br>S0001OVP.276 (201704761) |
| 03.10.2019 | 18   | 01 | 9718144206 | 044525411 | 40702810501150002916 | ООО "Хостинговые<br>Решения"                                                                  | 0.00      | 14 000.00 | Перечисление на карточный счет.                                   |
| 04.10.2019 | 20   | 01 | 9718144206 | 044525411 | 40702810501150002916 | ООО "Хостинговые<br>Решения"                                                                  | 0.00      | 83 000.00 | Перечисление на карточный счет.                                   |
| 07.10.2019 | 1450 | 17 |            | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал<br>"Центральный"<br>Банка ВТБ<br>(публичное<br>акционерное<br>общество) в г.<br>Москве | 51 888.50 | 0.00      | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка.<br>S0001OVP.280 (201757619) |
| 11.10.2019 | 738  | 17 |            | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал<br>"Центральный"<br>Банка ВТБ<br>(публичное<br>акционерное<br>общество) в г.<br>Москве | 9 261.00  | 0.00      | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка.<br>S0001OVP.284 (201839708) |
| 17.10.2019 | 1022 | 17 |            | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал<br>"Центральный"<br>Банка ВТБ<br>(публичное<br>акционерное<br>общество) в г.<br>Москве | 11 835.00 | 0.00      | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка.<br>S0001OVP.290 (201930759) |
| 24.10.2019 | 718  | 17 |            | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал<br>"Центральный"<br>Банка ВТБ<br>(публичное<br>акционерное<br>общество) в г.<br>Москве | 5 895.00  | 0.00      | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка.<br>S0001OVP.297 (202045615) |
| 25.10.2019 | 160  | 17 |            | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал<br>"Центральный"<br>Банка ВТБ<br>(публичное<br>акционерное<br>общество) в г.<br>Москве | 2 709.28  | 0.00      | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка.<br>S0001OVP.298 (202060389) |
| 31.10.2019 | 1700 | 17 |            | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал<br>"Центральный"<br>Банка ВТБ<br>(публичное<br>акционерное<br>общество) в г.<br>Москве | 11 790.00 | 0.00      | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка.<br>S0001OVP.304 (202155555) |

|            |        |    |            |           |                      |                                                                                                                     |           |           |                                                                   |
|------------|--------|----|------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 01.11.2019 | 59     | 01 | 9718144206 | 044525411 | 40702810501150002916 | ООО "Хостинговые Решения"                                                                                           | 0.00      | 46 000.00 | Перечисление на карточный счет.                                   |
| 01.11.2019 | 051834 | 01 |            | 044525745 | 40817810327004090668 | МАКСИМОВ<br>ТИМОФЕЙ<br>МИХАЙЛОВИЧ //<br>127576 РОССИЯ 77<br>Г МОСКВА Г<br>МОСКВА, Ш<br>АЛТУФЬЕВСКОЕ 87<br>3, 135 // | 0.00      | 50 000.00 | ВЗНОС ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА №1 ОТ 26.08.2019,<br>НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ    |
| 05.11.2019 | 2161   | 17 |            | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал<br>"Центральный"<br>Банка ВТБ<br>(публичное<br>акционерное<br>общество) в г.<br>Москве                       | 69 111.12 | 0.00      | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка.<br>S0001OVP.309 (202222573) |
| 07.11.2019 | 298    | 17 |            | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал<br>"Центральный"<br>Банка ВТБ<br>(публичное<br>акционерное<br>общество) в г.<br>Москве                       | 2 608.00  | 0.00      | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка.<br>S0001OVP.311 (202260449) |
| 12.11.2019 | 293    | 17 |            | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал<br>"Центральный"<br>Банка ВТБ<br>(публичное<br>акционерное<br>общество) в г.<br>Москве                       | 9 156.00  | 0.00      | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка.<br>S0001OVP.316 (202333113) |
| 14.11.2019 | 332    | 17 |            | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал<br>"Центральный"<br>Банка ВТБ<br>(публичное<br>акционерное<br>общество) в г.<br>Москве                       | 11 844.00 | 0.00      | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка.<br>S0001OVP.318 (202371270) |
| 19.11.2019 | 89     | 01 | 9718144206 | 044525411 | 40702810501150002916 | ООО "Хостинговые Решения"                                                                                           | 0.00      | 20 000.00 | Перечисление на карточный счет.                                   |
| 21.11.2019 | 196    | 17 |            | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал<br>"Центральный"<br>Банка ВТБ<br>(публичное<br>акционерное<br>общество) в г.<br>Москве                       | 15 744.00 | 0.00      | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка.<br>S0001OVP.325 (202502284) |
| 26.11.2019 | 928    | 17 |            | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал<br>"Центральный"<br>Банка ВТБ<br>(публичное<br>акционерное<br>общество) в г.<br>Москве                       | 2 705.15  | 0.00      | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка.<br>S0001OVP.330 (202577871) |

|            |     |    |            |           |                      |                                                                             |           |           |                                                                |
|------------|-----|----|------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 28.11.2019 | 115 | 01 | 9718144206 | 044525411 | 40702810501150002916 | ООО "Хостинговые Решения"                                                   | 0.00      | 70 000.00 | Перечисление на карточный счет.                                |
| 03.12.2019 | 357 | 17 |            | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве | 70 313.88 | 0.00      | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка. S0001OVP.337 (202710345) |
| 03.12.2019 | 123 | 01 | 9718144206 | 044525411 | 40702810501150002916 | ООО "Хостинговые Решения"                                                   | 0.00      | 10 000.00 | Перечисление на карточный счет.                                |
| 05.12.2019 | 282 | 17 |            | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве | 13 080.00 | 0.00      | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка. S0001OVP.339 (202746844) |
| 25.12.2019 | 299 | 17 | 7702070139 | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве | 2 620.49  | 0.00      | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка. S0001OVP.359 (203054196) |
| 04.01.2020 | 95  | 17 | 7702070139 | 044525411 | 30232840400000000114 | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве | 2 900.25  | 0.00      | Покупка в сети VISA по ПК VISA Банка. S0001OVP.004 (203189086) |

|                                            |  |  |  |  |  |  |            |            |           |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|-----------|
| ИТОГО за период с 02.05.2019 по 16.01.2023 |  |  |  |  |  |  | ДЕБЕТ      | КРЕДИТ     | ИСХОДЯЩИЙ |
|                                            |  |  |  |  |  |  | 413 714.59 | 414 000.00 | ОСТАТОК   |
|                                            |  |  |  |  |  |  |            |            | 285.41    |

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

ВЫПСКА за период с 02.05.2019 по 16.01.2023

Счет 40702840601150001133 (Валюта 840, Доллар США)  
Владелец счета Общество с ограниченной ответственностью "Хостинговые Решения"

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 02.05.2019  
USD: —  
RUR: —  
Дата предыдущего движения: —

| Дата                                       | № | ВО | Контрагент |           |      |              | Обороты, RUR  |                | Обороты, USD  |                | Назначение                                      |
|--------------------------------------------|---|----|------------|-----------|------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------|
|                                            |   |    | ИНН        | БИК банка | Счет | Наименование | Дебет         | Кредит         | Дебет         | Кредит         |                                                 |
| Оборотов не было                           |   |    |            |           |      |              |               |                |               |                |                                                 |
| ИТОГО за период с 02.05.2019 по 16.01.2023 |   |    |            |           |      |              | ДЕБЕТ<br>0.00 | КРЕДИТ<br>0.00 | ДЕБЕТ<br>0.00 | КРЕДИТ<br>0.00 | ИСХОДЯЩИЙ<br>ОСТАТОК:<br>USD: 0.00<br>RUR: 0.00 |

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

**ВЫПISKA за период с 02.05.2019 по 16.01.2023**

Счет 40702810501150002916 (Валюта 643, Российский рубль)  
Владелец счета Общество с ограниченной ответственностью "Хостинговые Решения"

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 02.05.2019 —  
Дата предыдущего движения: —

| Дата       | №      | BO | Контрагент |           |                      |                                                                                                | Обороты, RUR |           | Назначение                                                                                                              |
|------------|--------|----|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |    | ИНН        | БИК банка | Счет                 | Наименование                                                                                   | Дебет        | Кредит    |                                                                                                                         |
| 19.08.2019 | 1      | 01 | 7702070139 | 044525411 | 30306810300810301001 | Банк ВТБ (ПАО)                                                                                 | 0.00         | 10 000.00 | взнос в Уставный капитал                                                                                                |
| 23.08.2019 | 607410 | 01 | 7750005796 | 044525101 | 30109810300000000010 | Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"        | 0.00         | 0.03      | ПэйПал - RD0010607410                                                                                                   |
| 23.08.2019 | 607409 | 01 | 7750005796 | 044525101 | 30109810300000000010 | Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"        | 0.00         | 0.03      | ПэйПал - RD0010607409                                                                                                   |
| 26.08.2019 | 1      | 01 | 7714426164 | 044525225 | 40702810438000180696 | ООО "АТОЛ ОНЛАЙН"                                                                              | 2 905.00     | 0.00      | Оплата за Лицензию АТОЛ Онлайн по Счету № 838 от 21.08.2019г. Без налога (НДС)                                          |
| 26.08.2019 | 3      | 01 | 7706444191 | 044525593 | 40702810001300012763 | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ"                                                                   | 4 425.00     | 0.00      | Оплата за Лицензию на ПО Астрал-Отчетность на 12 мес. по Счету № 001/00000361550 от 26.08.2019г. Без налога (НДС)       |
| 26.08.2019 | 2      | 01 | 7714426164 | 044525225 | 40702810438000180696 | ООО "АТОЛ ОНЛАЙН"                                                                              | 6 495.00     | 0.00      | Оплата за фискальный накопитель, аренду ККТ и хранение ФН по Счету № 839 от 21.08.2019г. В т. ч. НДС (20%) 1082-50 руб. |
| 26.08.2019 | 743157 | 01 |            | 044525745 | 40817810327004090668 | МАКСИМОВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ // 127576 РОССИЯ 77 Г МОСКВА Г МОСКВА, Ш АЛТУФЬЕВСКОЕ 87 3, 135 // | 0.00         | 10 000.00 | ВЗНОС ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА №1 ОТ 26.08.2019, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                             |
| 30.08.2019 | 4      | 01 | 7705777776 | 044525225 | 40702810238050108747 | Общество с ограниченной ответственностью "Технопремьер"                                        | 27 400.00    | 0.00      | Оплата за тв.накопители и радиаторы по Счету № 1629 от 28.08.2019г. В т.ч. НДС (20%) 4566-67 руб.                       |



|            |        |    |            |           |                      |                                                                                                                     |            |            |                                                                                                                                           |
|------------|--------|----|------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.08.2019 | 830639 | 01 |            | 044525745 | 40817810327004090668 | МАКСИМОВ<br>ТИМОФЕЙ<br>МИХАЙЛОВИЧ //<br>127576 РОССИЯ 77<br>Г МОСКВА Г<br>МОСКВА, Ш<br>АЛТУФЬЕВСКОЕ 87<br>3, 135 // | 0.00       | 22 000.00  | ВЗНОС ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА №1 ОТ 26.08.2019,<br>НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                            |
| 03.09.2019 | 5      | 01 | 9718144206 | 044525411 | 40702810801150002917 | ООО "Хостинговые<br>Решения"                                                                                        | 100 000.00 | 0.00       | Перечисление на карточный счет.                                                                                                           |
| 03.09.2019 | 231920 | 01 |            | 044525745 | 40817810327004090668 | МАКСИМОВ<br>ТИМОФЕЙ<br>МИХАЙЛОВИЧ //<br>127576 РОССИЯ 77<br>Г МОСКВА Г<br>МОСКВА, Ш<br>АЛТУФЬЕВСКОЕ 87<br>3, 135 // | 0.00       | 100 000.00 | ВЗНОС ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА №1 ОТ 26.08.2019,<br>НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                            |
| 05.09.2019 | 1920   | 01 | 3006000387 | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский<br>филиал АО Банк<br>"ККБ"                                                                               | 0.00       | 1.96       | //Реестр// от 04.09.19г. Общее кол-во<br>распоряжений: 2 Перевод ден.средств по<br>договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.              |
| 05.09.2019 | 165861 | 01 | 5829000121 | 044525092 | 40702810470010024191 | ООО<br>"СОФТИНВЕНТ"                                                                                                 | 0.00       | 1 080.00   | KVM HDD Minimus (1 CPU/512 MB RAM/10 GB HDD)<br>#1715378 (staging.yotuner.app). Оплата по счету<br>№HS/7 от 05.09.2019. НДС не облагается |
| 09.09.2019 | 193    | 01 | 1615013670 | 044525593 | 40702810101100012724 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННО<br>СТЬЮ "КОДВАРДС<br>ИННОВАЦИИ"                                          | 0.00       | 1 600.00   | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ HS/8 ОТ06.<br>09.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА НДСНЕ<br>ОБЛАГАЕТСЯ                                                   |
| 10.09.2019 | 5      | 01 | 3808269287 | 042520607 | 40702810518350031449 | ООО<br>"КОНТРАКТКОМ"                                                                                                | 0.00       | 600.00     | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/14 ОТ 10.09.2019. НДС НЕ<br>ОБЛАГ..                                                                                    |
| 10.09.2019 | 1539   | 01 | 2721134075 | 040507871 | 40702810946480000223 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"ГЛОБУС"                                                          | 0.00       | 7 200.00   | Оплата по сч. HS/9 от 9.09.2019 г. за услуги<br>хостинга Сумма 7200-00 Без налога (НДС)                                                   |
| 11.09.2019 | 17180  | 01 | 7750005725 | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс.<br>Деньги"                                                                                         | 0.00       | 0.96       | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных<br>средств по договору НЭК.130322.01 по реестру<br>за 10.09.2019. Без НДС                  |
| 17.09.2019 | 6      | 01 | 7705777776 | 044525225 | 40702810238050108747 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Технопремьер"                                                    | 9 000.00   | 0.00       | Оплата за твердотельный накопитель по Счету<br>№ 1761 от 13.09.2019г. В т.ч. НДС (20%) 1500-00<br>руб.                                    |
| 24.09.2019 | 7      | 01 | 9718144206 | 044525411 | 40702810801150002917 | ООО "Хостинговые<br>Решения"                                                                                        | 16 000.00  | 0.00       | Перечисление на карточный счет.                                                                                                           |
| 24.09.2019 | 573816 | 01 |            | 044525745 | 40817810327004090668 | МАКСИМОВ<br>ТИМОФЕЙ<br>МИХАЙЛОВИЧ //<br>127576 РОССИЯ 77<br>Г МОСКВА Г<br>МОСКВА, Ш<br>АЛТУФЬЕВСКОЕ 87<br>3, 135 // | 0.00       | 250 000.00 | ВЗНОС ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА №1 ОТ 26.08.2019,<br>НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                            |

|            |       |    |            |           |                      |                                                                                |           |           |                                                                                                                                                |
|------------|-------|----|------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.09.2019 | 11    | 01 | 7709476096 | 044525225 | 40702810438000081096 | ООО "СТАРТ2"                                                                   | 75 090.00 | 0.00      | Оплата за аренду серверного оборудования (сентябрь 2019) по Заказу № 1 от 26.10.2018г. к Договору № 265-АТ-С2 от 25.10.2018г. Без налога (НДС) |
| 25.09.2019 | 9     | 01 | 7709476096 | 044525225 | 40702810438000081096 | ООО "СТАРТ2"                                                                   | 75 090.00 | 0.00      | Оплата за аренду серверного оборудования (сентябрь 2019) по Заказу № 3 от 17.12.2018г. к Договору № 265-АТ-С2 от 25.10.2018г. Без налога (НДС) |
| 25.09.2019 | 10    | 01 | 7709476096 | 044525225 | 40702810438000081096 | ООО "СТАРТ2"                                                                   | 75 100.00 | 0.00      | Оплата за аренду серверного оборудования (сентябрь 2019) по Заказу № 2 от 13.11.2018г. к Договору № 265-АТ-С2 от 25.10.2018г. Без налога (НДС) |
| 27.09.2019 | 12    | 01 | 9718144206 | 044525411 | 40702810801150002917 | ООО "Хостинговые Решения"                                                      | 5 000.00  | 0.00      | Перечисление на карточный счет.                                                                                                                |
| 03.10.2019 | 18    | 01 | 9718144206 | 044525411 | 40702810801150002917 | ООО "Хостинговые Решения"                                                      | 14 000.00 | 0.00      | Перечисление на карточный счет.                                                                                                                |
| 03.10.2019 | 108   | 01 | 7727650942 | 044525225 | 40702810438000099813 | ООО "ВИМАЛТ"                                                                   | 0.00      | 230.00    | ОПЛ. ПО СЧЕТУ №HS/222 ОТ 03.10.2019 Г. УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 230-00,БЕЗ НАЛОГА (НДС).                                                          |
| 03.10.2019 | 2051  | 01 | 3006000387 | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                | 0.00      | 7 952.70  | //Реестр// от 02.10.19г. Общее кол-во распоряжений: 69 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                        |
| 03.10.2019 | 16432 | 01 | 7750005725 | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                       | 0.00      | 10 615.00 | //Реестр// Количество 18. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 02.10.2019. Без НДС                            |
| 04.10.2019 | 20    | 01 | 9718144206 | 044525411 | 40702810801150002917 | ООО "Хостинговые Решения"                                                      | 83 000.00 | 0.00      | Перечисление на карточный счет.                                                                                                                |
| 04.10.2019 | 747   | 01 | 7710297479 | 044525787 | 40702810700102001074 | ООО "Рекламное агентство ЭКСТИ"                                                | 0.00      | 600.00    | За хостинг для резервного копирования по сч. HS/327 от 03.10.19. НДС не облагается                                                             |
| 04.10.2019 | 136   | 01 | 2225067262 | 045004837 | 40702810700010021814 | Общество с ограниченной ответственностью "БРЭНД ИМИДЖ ЭДВЕРТАЙЗИНГ"            | 0.00      | 750.00    | Оплата по счету N HS/434 от 04.10.2019г (Телекоммуникационные услуги). НДС не облагается                                                       |
| 04.10.2019 | 328   | 01 | 4501015975 | 046577501 | 40702810400020005106 | ООО КОМПЬЮТЕР-СЕРВИС                                                           | 0.00      | 1 100.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ N HS/439 ОТ 04.10.2019Г. СУММА 1100-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                        |
| 04.10.2019 | 128   | 01 | 3810339252 | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИНТЕКС" Р/С 407028105230800 01140 | 0.00      | 1 500.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/546ОТ 04.10.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                           |
| 04.10.2019 | 28    | 01 | 2511101316 | 040813713 | 40702810314540000093 | ООО "КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА"                                        | 0.00      | 2 749.23  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/433 ОТ 04.10.2019Г. СУММА 2749-23 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                             |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                                                  |      |           |                                                                                                                                |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.10.2019 | 98821 | 01 | 2463109810   | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АВАНГАРД"<br>Р/С<br>407028105233000<br>02971 | 0.00 | 4 010.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/520 ОТ 04.10.2019 СУММА<br>4010-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                         |
| 04.10.2019 | 441   | 01 | 2636803110   | 040702615 | 40702810360270002523 | ООО "РОУТИМ"                                                                                     | 0.00 | 6 000.00  | СЧ HS/461 ОТ 04.10.2019. УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС<br>НЕ ОБЛАГ..                                                                    |
| 04.10.2019 | 1937  | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский<br>филиал АО Банк<br>"ККБ"                                                            | 0.00 | 57 249.54 | //Реестр// от 03.10.19г. Общее кол-во<br>распоряжений: 154 Перевод ден.средств по<br>договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС. |
| 04.10.2019 | 15236 | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс.<br>Деньги"                                                                      | 0.00 | 62 009.40 | //Реестр// Количество 60. Перечисление<br>денежных средств по договору НЭК.130322.01 по<br>реестру за 03.10.2019. Без НДС      |
| 07.10.2019 | 1808  | 01 | 9721006132   | 044525787 | 40702810100180003649 | ООО "Бьюти-Сэйл"                                                                                 | 0.00 | 200.00    | Оплата по авансовому счету N HS/552 от<br>07.10.2019г. Сумма 200-00 НДС не облагается.                                         |
| 07.10.2019 | 396   | 01 | 2304037486   | 040349700 | 40702810647900006618 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ДИНА"                                        | 0.00 | 500.00    | Оплата по счету HS/560 от 07.10.2019г за услуги<br>хостинга Без НДС                                                            |
| 07.10.2019 | 9     | 01 | 3808269287   | 042520607 | 40702810518350031449 | ООО<br>"КОНТРАКТКОМ                                                                              | 0.00 | 600.00    | УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУ HS/522 ОТ<br>04.10.2019. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                               |
| 07.10.2019 | 326   | 01 | 312808598510 | 041403725 | 40802810400000000311 | ИП Виноградский<br>Сергей Сергеевич                                                              | 0.00 | 1 000.00  | За услуги хостинга по счету N HS/555 от<br>07.10.2019 НДС не облагается                                                        |
| 07.10.2019 | 37    | 01 | 772828896320 | 044525225 | 40802810638000089219 | ИП САФРОНОВА<br>УЛЬЯНА<br>ВЯЧЕСЛАВОВНА                                                           | 0.00 | 1 000.00  | ПО СЧЕТУ №HS/563 ОТ 07.10.2019 Г. ЗА УСЛУГИ<br>ХОСТИНГА. В Т.Ч. НДС 0 % - 0.00 РУБ.                                            |
| 07.10.2019 | 1461  | 01 | 131100382491 | 048952615 | 40802810539000000125 | ИП КАСЬЯНОВ<br>АЛЕКСЕЙ<br>ГЕРМАНОВИЧ                                                             | 0.00 | 1 000.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/577 ОТ 07.10.2019. УСЛУГИ<br>ХОСТИНГА. СУММА 1000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                         |
| 07.10.2019 | 6     | 01 | 2537139850   | 044525092 | 40702810770010137034 | ООО<br>"ИМБАСИНЕРГИЯ"                                                                            | 0.00 | 1 287.82  | Услуги хостинга. Оплата по авансовому счету N<br>HS/550 от 07.10.2019г. НДС не облагается Без<br>НДС                           |
| 07.10.2019 | 216   | 01 | 1615013670   | 044525593 | 40702810101100012724 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "КОДВАРДС<br>ИННОВАЦИИ"                       | 0.00 | 1 600.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/566 ОТ 07.10.2019 ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                   |
| 07.10.2019 | 518   | 01 | 6910023498   | 044525411 | 40702810201460000555 | ООО "РЕРЕК"                                                                                      | 0.00 | 1 700.00  | За услуги хостинга по счету № HS/460 от<br>04.10.2019 г. НДС не облагается.                                                    |
| 07.10.2019 | 1460  | 01 | 131100382491 | 048952615 | 40802810539000000125 | ИП КАСЬЯНОВ<br>АЛЕКСЕЙ<br>ГЕРМАНОВИЧ                                                             | 0.00 | 1 800.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/576 ОТ 07.10.2019. УСЛУГИ<br>ХОСТИНГА. СУММА 1800-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                         |
| 07.10.2019 | 163   | 01 | 5018126540   | 044525225 | 40702810438120011690 | ООО "АЛЗА ГРУПП"                                                                                 | 0.00 | 2 000.00  | СЧ HS/547 ОТ 04.10.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА.<br>НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                  |
| 07.10.2019 | 222   | 01 | 1326208768   | 044525974 | 40702810210000263183 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "13 РУС"                                      | 0.00 | 2 700.00  | Оплата по счету№HS/567 от 07.10.19 за KVM SSD<br>Сумма 2700-00 Без налога (НДС)                                                |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                  |      |           |                                                                                                                                                |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.10.2019 | 32     | 01 | 7730253039   | 044525700 | 40702810800000132423 | ООО МОУШЕН ВАН РУС                                                               | 0.00 | 2 700.00  | Оплата по счету N HS/582 от 07.10.2019г. за услуги интернет-хостинга НДС не облагается                                                         |
| 07.10.2019 | 1046   | 01 | 6167124580   | 046015602 | 40702810052090016311 | ООО "СКВИС"                                                                      | 0.00 | 3 000.00  | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ №HS/562 ОТ 07.10.19Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 3000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                              |
| 07.10.2019 | 3291   | 01 | 7729647825   | 044525593 | 40702810102010001387 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРА"                                 | 0.00 | 3 590.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/549 ОТ 06.10.19.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                           |
| 07.10.2019 | 7357   | 01 | 263612353643 | 044525999 | 40802810902500007160 | Индивидуальный предприниматель Матвеев Иван Андреевич                            | 0.00 | 3 740.00  | Оплата по счету N HS/553 от 07.10.2019г. Сумма: 3740 руб. Без НДС                                                                              |
| 07.10.2019 | 143    | 01 | 2901292779   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРГЕТ ПЛЮС" Р/С 407028106321900 01089 | 0.00 | 4 500.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/565 ОТ 07.10.2019. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                        |
| 07.10.2019 | 165896 | 01 | 5829000121   | 044525092 | 40702810470010024191 | ООО "СОФТИНВЕНТ"                                                                 | 0.00 | 5 400.00  | Оплата по счету N HS/572 от 07.10.2019г. НДС не облагается                                                                                     |
| 07.10.2019 | 2682   | 01 | 4632127023   | 049205703 | 40702810000000004271 | ООО "ВАИС-Техника"                                                               | 0.00 | 5 400.00  | Оплата по счету № HS/568 от 07.10.2019 г. за KVM SSD Cuprum (2 CPU/2 GB RAM/30 GB SSD) #902245 (194.67.205.19, wisetech.web) НДС не облагается |
| 07.10.2019 | 104    | 01 | 6658333970   | 046577501 | 40702810400020000606 | ООО СИТ                                                                          | 0.00 | 5 500.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ СУММА 5500-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                                 |
| 07.10.2019 | 12751  | 01 | 7725283165   | 044525593 | 40702810702200004248 | Общество с ограниченной ответственностью "ВАУБОРКС ПЛЮС"                         | 0.00 | 6 000.00  | Оплата за услуги хостинга согласно сч №HS/557 от 07.10.2019, НДС не облагается                                                                 |
| 07.10.2019 | 599    | 01 | 2320225984   | 044525999 | 40702810509270005403 | ООО "ТРАНСКАРД СИСТЕМ"                                                           | 0.00 | 6 000.00  | Оплачено по счету № HS/584 от 07.10.2019. Без налога(НДС).                                                                                     |
| 07.10.2019 | 66     | 01 | 7737527881   | 044525201 | 40702810400030001230 | ООО "Апрель-Принт"                                                               | 0.00 | 6 270.00  | Оплата по счету HS/574 jп 07.10.2019 за KVM SSD Aurum Сумма 6270-00 Без налога (НДС)                                                           |
| 07.10.2019 | 4608   | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                  | 0.00 | 6 634.60  | //Реестр// с 04.10.19г. по 06.10.19г. Общее кол-во распоряжений: 44 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.           |
| 07.10.2019 | 2413   | 01 | 7733810538   | 044525225 | 40702810738170019449 | ООО "СМУ-306 ЮГ"                                                                 | 0.00 | 6 840.00  | ОПЛ. СОГЛАСНО СЧЕТА N HS/548 ОТ 06.10.2019 Г. ЗА АРЕНДУ СЕРВИСА, СУММА 6840-00 В Т.Ч. НДС (20%) 1140-00                                        |
| 07.10.2019 | 16110  | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс.Деньги"                                                          | 0.00 | 15 495.40 | //Реестр// Количество 20. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 04.10.2019. Без НДС                            |
| 07.10.2019 | 6851   | 01 | 5029152090   | 044525225 | 40702810338250014722 | ООО "ЭЛИТ ГРУПП"                                                                 | 0.00 | 24 750.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/581 ОТ 07.10.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА, НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                          |
| 07.10.2019 | 625    | 01 | 7719788175   | 044525593 | 40702810002610000024 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФБУХ"                               | 0.00 | 50 000.00 | ОПЛАТА ПО СЧ. № HS/571 ОТ 07.10.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                   |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                                                                     |            |           |                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08.10.2019 | 23     | 01 | 7719496888   | 044525411 | 40702810501150002932 | АВЗОН ООО                                                                                                                           | 30 000.00  | 0.00      | Предоплата за услуги по Договору № 2 от 07.10.2019г. В т.ч. НДС (20%) 5000-00 руб.                                                                                                    |
| 08.10.2019 | 63     | 01 | 7720520430   | 044525225 | 40703810638040005705 | МОСКОВСКАЯ<br>АССОЦИАЦИЯ<br>ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ<br>МЕДТЕХНИКИ<br>"АСМЕДИКА"                                                              | 0.00       | 230.00    | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/561 ОТ 07.10.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                                                  |
| 08.10.2019 | 86     | 01 | 6163149544   | 044525092 | 40703810370010001527 | АНО "ПЕРВОЕ<br>АРБИТРАЖНОЕ<br>УЧРЕЖДЕНИЕ"                                                                                           | 0.00       | 1 000.00  | Счет HS/587 от 08.10.2019 услуги хостинга Без НДС                                                                                                                                     |
| 08.10.2019 | 5217   | 01 | 5013038508   | 044525225 | 40702810340260101477 | ООО "МЕГА<br>ДРАЙВ"                                                                                                                 | 0.00       | 1 000.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ №HS/554 ОТ 07.10.19, УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 1000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                                    |
| 08.10.2019 | 7387   | 01 | 263612353643 | 044525999 | 40802810902500007160 | Индивидуальный<br>предприниматель<br>Матвеев Иван<br>Андреевич                                                                      | 0.00       | 3 500.00  | Оплата по счету №HS/585 от 07.10.2019, за услуги хостинга. Сумма: 3500 руб. Без НДС                                                                                                   |
| 08.10.2019 | 120    | 01 | 774308670714 | 044525307 | 40802810808780020055 | ИП Татарникова<br>Оксана Сергеевна                                                                                                  | 0.00       | 4 850.00  | Оплата по счету №HS/586 от 07.10.2019 за X8DTU (-F)/SATAx4/DDR3x12/2xXeon 55xx or 56xx #797928 Сумма 4850-00 В т.ч. НДС (20%) 808-33                                                  |
| 08.10.2019 | 34     | 01 | 7727074544   | 044525225 | 40703810738110101277 | МЕЖРЕГИОНАЛЬН<br>АЯ<br>ОБЩЕСТВЕННАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ<br>"РОССИЙСКОЕ<br>ОБЩЕСТВО<br>ГЕОДЕЗИИ,<br>КАРТОГРАФИИ И<br>ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВ<br>А" | 0.00       | 7 140.00  | ОПЛ. СЧЁТА № HS/591 ОТ 08.10.2019 Г ПРЕДМЕТ СЧЁТА: X8DTU(-F)/SATA X 4 / DDR3 X 12 / 2 X XEON 55XX OR 56XX (АКЦИЯ) № 717372 (194.67.219.110, IN717372.DEDIC.MYINOR.RU). НДС НЕ ОБЛАГ.. |
| 08.10.2019 | 218    | 01 | 7705555597   | 044525787 | 40702810000290002847 | ООО<br>"ТЕЛЕМЕДТЕХ"                                                                                                                 | 0.00       | 8 940.00  | Оплата по счету № HS/617 от 08.10.2019 года за виртуальный сервер. НДС не облагается                                                                                                  |
| 08.10.2019 | 403    | 01 | 6163130889   | 044525555 | 40702810701000006908 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Интернет-<br>агентство<br>Вебстрой"                                              | 0.00       | 15 740.00 | оплата по сч HS/578 от 07.10.19 за услуги хостинга по Договору 148834/ХР от 07.10.2019г. НДС не облагается.                                                                           |
| 09.10.2019 | 27     | 01 | 3810037036   | 045004719 | 40702810040110013854 | АО "ИСПСИСТЕМ"                                                                                                                      | 216 920.00 | 0.00      | Оплата за лицензии по Счету № 29133 от 01.09.2019г. Без налога (НДС)                                                                                                                  |
| 09.10.2019 | 673217 | 01 | 0            | 044525297 | 40817810378001084824 | Балашов Роман<br>Дмитриевич                                                                                                         | 0.00       | 1 000.00  | Оплата по авансовому счету N HS/630 от 08.10.2019г. НДС не облагается Без НДС                                                                                                         |
| 09.10.2019 | 76     | 01 | 7806525581   | 044030653 | 40702810455130003346 | ООО "АСТЕРИУМ"                                                                                                                      | 0.00       | 1 000.00  | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ HS/669 ОТ 09.10.2019 ЗА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ СУММА 1000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                 |
| 09.10.2019 | 30     | 01 | 370214812267 | 042406608 | 40802810017000002922 | ИП ЧЕРНОВ<br>МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ                                                                                                         | 0.00       | 1 500.00  | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/663ОТ 09.10.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГ.                                                                                                                        |
| 09.10.2019 | 5579   | 01 | 4345415853   | 044525974 | 40702810910000147842 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "МК"                                                                             | 0.00       | 5 000.00  | Оплата по счету №HS/659 от 09.10.2019 5000-00 руб. Без НДС.                                                                                                                           |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                                     |            |           |                                                                                                                                                                 |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.10.2019 | 142    | 01 | 366202262165 | 042007835 | 40802810925000003196 | ИП ИП БУЛАВИН<br>РОМАН<br>ВАЛЕНТИНОВИЧ                                                              | 0.00       | 5 500.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/623 ОТ<br>08.10.19 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 5500-00<br>БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                        |
| 09.10.2019 | 945    | 01 | 5405305627   | 045004641 | 40703810744050002752 | ЧУ ДПО СК<br>"СИБИРЬ"                                                                               | 0.00       | 11 340.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ №HS/662 ОТ 09.10.19Г. ЗА АРЕНДУ<br>ОБЛАКА (3CPU/3 GB RAM/40GBSSD). НДС НЕ<br>ОБЛАГ..                                                              |
| 09.10.2019 | 1225   | 01 | 7708278895   | 044525225 | 40702810238000090313 | ООО "СИСТЕМЫ<br>РЕГИСТРАЦИИ И<br>АККРЕДИТАЦИИ"                                                      | 0.00       | 30 000.00 | ОПЛ. ПО СЧ. HS/666 ОТ 09.10.19 ЗА УСЛУГИ<br>ХОСТИНГА НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                             |
| 09.10.2019 | 112    | 01 | 5029236840   | 044525593 | 40702810602580003140 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "НАЙС-КРАФТ"                                     | 0.00       | 38 880.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS 619 ОТ 08.10.2019Г. ЗА<br>СЕРВЕР СУММА 38880-00 БЕЗНАЛОГА (НДС)                                                                             |
| 10.10.2019 | 28     | 01 | 9718135554   | 044525411 | 40702810401150002896 | ООО "ЛУНГОВ<br>ПРО"                                                                                 | 150 000.00 | 0.00      | Оплата по Лицензионному договору № 3 от<br>01.10.2019г. Без налога (НДС)                                                                                        |
| 10.10.2019 | 141502 | 01 | 781420918910 | 040507795 | 40802810900003468301 | Индивидуальный<br>предприниматель<br>Мануйлов Алексей<br>Юрьевич                                    | 0.00       | 100.00    | Оплата по счету № HS/671 от 10.10.2019г.<br>хостинг НДС не облагается.                                                                                          |
| 10.10.2019 | 468    | 01 | 7842355430   | 044525360 | 40702810000200730870 | ООО "АФПБ"                                                                                          | 0.00       | 400.00    | услуги хостинга счет HS/683 от 10.10.2019 НДС<br>не облагается                                                                                                  |
| 10.10.2019 | 157    | 01 | 7716668151   | 044525745 | 40702810500000091454 | ООО<br>"ИНЕТПАРТНЕРС"                                                                               | 0.00       | 1 500.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ №HS/681 ОТ<br>10.10.2019. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                          |
| 10.10.2019 | 141501 | 01 | 781420918910 | 040507795 | 40802810900003468301 | Индивидуальный<br>предприниматель<br>Мануйлов Алексей<br>Юрьевич                                    | 0.00       | 1 730.00  | Оплата по счету № HS/672 от 10.10.2019г.<br>доменная зона. НДС не облагается.                                                                                   |
| 10.10.2019 | 152    | 01 | 2901292779   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ТАРГЕТ<br>ПЛЮС" Р/С<br>407028106321900<br>01089 | 0.00       | 1 800.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/677 ОТ 10.10.2019. НДС НЕ<br>ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                      |
| 10.10.2019 | 198    | 01 | 2310189208   | 044525593 | 30302810500000001134 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "СЕТЬ 868" Р/С<br>407028102261800<br>00972       | 0.00       | 2 200.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/661 ОТ 09.10.19 ЗА<br>УСЛУГИ В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (20%),366.67 РУБ.                                                                             |
| 10.10.2019 | 2703   | 01 | 4632127023   | 049205703 | 40702810000000004271 | ООО "ВАИС-<br>Техника"                                                                              | 0.00       | 5 400.00  | Оплата по счету № HS/569 от 07.10.2019 г. за KVM<br>SSD Cuprum (2 CPU/2 GB RAM/30 GB SSD) #135012<br>(193.124.187.196, wisetech.myiher.ru) НДС не<br>облагается |
| 10.10.2019 | 379    | 01 | 7708651203   | 044525225 | 40702810440080002216 | ООО<br>"ИССЛЕДОВАТЕЛЬ<br>СКАЯ КОМПАНИЯ<br>"РАДАР"                                                   | 0.00       | 6 400.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/573 ОТ 07.10.2019 ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                      |
| 10.10.2019 | 352    | 01 | 7714655333   | 044525593 | 40702810702880000824 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "РЕДОКС"                                         | 0.00       | 8 000.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/675ОТ<br>10.10.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 8000-<br>00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                     |

|            |      |    |              |           |                      |                                                                                  |            |           |                                                                                                                                                                                |
|------------|------|----|--------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.10.2019 | 346  | 01 | 7730557527   | 044525311 | 40702810200480000025 | ООО "ИнтерКонсалтинг Групп"                                                      | 0.00       | 19 110.00 | Оплата по счету № HS /608 от 08.10.2019 г. за телематические услуги Сумма 19110-00 Без налога (НДС)                                                                            |
| 10.10.2019 | 875  | 01 | 2801242950   | 040813608 | 40702810203000005367 | ООО "ЕВРАЗИЯ ГРУПП ДВ"                                                           | 0.00       | 20 000.00 | УСЛУГИ ХОСТИНГА, СЧ НА ОПЛАТУ HS/673 ОТ 10.10.2019, БЕЗ НДС                                                                                                                    |
| 11.10.2019 | 541  | 01 | 2204067938   | 044525974 | 40702810510000114505 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-АКТИВ" СИБИРЬ"                   | 0.00       | 450.00    | Счёт № HS/694 от 11.10.2019 НДС не облагается                                                                                                                                  |
| 11.10.2019 | 32   | 01 | 7838083022   | 044030653 | 40702810155000038961 | ООО " МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ"                                                       | 0.00       | 1 000.00  | ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ СЧ № HS/682 ОТ 10.10.2019Г. СУММА 1000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                                    |
| 11.10.2019 | 572  | 01 | 7017293453   | 044525999 | 40702810302270005448 | ООО "АРВЬЮ"                                                                      | 0.00       | 1 450.00  | Оплата по авансовому счету HS/690 от 11.10.2019 (Услуги хостинга). без НДС                                                                                                     |
| 11.10.2019 | 77   | 01 | 2204065730   | 040173604 | 40702810802000099909 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ СЕРВИС"                                                      | 0.00       | 3 000.00  | ОПЛ. ПО СЧ. HS/551 ОТ 07.10.19 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                               |
| 11.10.2019 | 286  | 01 | 6501273200   | 040813608 | 40702810150340000654 | ООО "СЛАП ПРО"                                                                   | 0.00       | 3 000.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ N HS/689 ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2019 Г., ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 3000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                               |
| 11.10.2019 | 241  | 01 | 590310822273 | 045773790 | 40802810800000005969 | МАРАКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП)                                                | 0.00       | 3 900.00  | Оплата по счету № HS/700 от 11.10.2019 года за KVM SSD Aurum. НДС не облагается                                                                                                |
| 11.10.2019 | 7439 | 01 | 263612353643 | 044525999 | 40802810902500007160 | Индивидуальный предприниматель Матвеев Иван Андреевич                            | 0.00       | 4 000.00  | Оплата по счету №HS/658 от 09.10.2019, за услуги хостинга. Сумма: 4000 руб. Без НДС                                                                                            |
| 11.10.2019 | 174  | 01 | 440100845632 | 043469623 | 40802810629000003833 | ИП ИПАТОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ                                                      | 0.00       | 5 000.00  | СЧ HS/699 ОТ 11.10.2019 УСЛУГИ ХОСТИНГА НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                                         |
| 11.10.2019 | 1055 | 01 | 9701074825   | 044525225 | 40702810038000108667 | ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ОТРАСЛЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ"                                      | 0.00       | 5 200.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/643 ОТ 08.10.2019Г. ЗА ХОСТИНГ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ №165536; ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, АРЕНДА ВЫДЕЛЕННОГО СЕРВЕРА №665477 СУММА 5200-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) |
| 11.10.2019 | 1559 | 01 | 7811611500   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТБЕБИ" Р/С 407028107323100 00799 | 0.00       | 7 140.00  | ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО СЧ.№HS/702 ОТ 11.10.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                              |
| 11.10.2019 | 4011 | 01 | 5753051934   | 044525593 | 40702810001300016264 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЕТЕК РУС"                           | 0.00       | 30 000.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/692ОТ 11.10.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГАСУММА 30000-00 РУБ. БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                      |
| 14.10.2019 | 29   | 01 | 9718135554   | 044525411 | 40702810401150002896 | ООО "ЛУНГОВ ПРО"                                                                 | 150 000.00 | 0.00      | Оплата по Лицензионному договору № 3 от 01.10.2019г. Без налога (НДС)                                                                                                          |

|            |      |    |              |           |                      |                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                            |
|------------|------|----|--------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.10.2019 | 619  | 01 | 2511101179   | 044525593 | 30302810900000001145 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ВСЁ ДЛЯ<br>КРАСОТЫ" Р/С<br>407028101200200<br>02601        | 0.00 | 200.00   | ОПЛАТА СЧЕТА HS/355 ОТ 03.10.2019.НДС НЕ<br>ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                                     |
| 14.10.2019 | 12   | 01 | 525714788625 | 044525225 | 40802810438000149171 | ИП РОМАНОВА<br>ОЛЬГА<br>АЛЕКСАНДРОВНА                                                                          | 0.00 | 400.00   | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/705ОТ<br>12.10.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                         |
| 14.10.2019 | 94   | 01 | 5262262718   | 044525593 | 30302810900000001006 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "БУКВА<br>АВТОМАТИЗАЦИИ"<br>Р/С<br>407028106290800<br>01974 | 0.00 | 450.00   | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/685 ОТ 10.10.2019 ЗА<br>ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕРВЕР KVM SSD FERRUM N908596<br>НА СУММУ 450 РУБ. 00 КОП. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                        |
| 14.10.2019 | 1099 | 01 | 672204831390 | 044525659 | 40802810601230000306 | Индивидуальный<br>предприниматель<br>Новиков Дмитрий<br>Владимирович                                           | 0.00 | 650.00   | Оплата по авансовому счету HS/678 от 10.10.2019<br>г. (за услуги хостинга) Сумма 650-00 Без налога<br>(НДС)                                                                |
| 14.10.2019 | 96   | 01 | 7816590830   | 044030653 | 40702810655160005716 | ООО "СВД-<br>ХОЛДИНГ"                                                                                          | 0.00 | 1 050.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ №HS/726 ОТ 14.10.2019 ЗА KVM<br>SSD ARGENTUM (4 CPU/4GB RAM/50 GB SSD)<br>№737599 (193.124.180.55, IN737599.VDS.MYINOR.<br>RU).НДС НЕ ОБЛАГ..                |
| 14.10.2019 | 124  | 01 | 1215179007   | 043601968 | 40702810811090002985 | ООО БЕНКОМ                                                                                                     | 0.00 | 1 500.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/693 ОТ<br>11.10.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 1500-<br>00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                               |
| 14.10.2019 | 511  | 01 | 5260421909   | 044525999 | 40702810401270005886 | ООО "АММС"                                                                                                     | 0.00 | 1 500.00 | Телематические услуги.Счет HS/698 от<br>11.10.2019 без НДС                                                                                                                 |
| 14.10.2019 | 47   | 01 | 631701091363 | 043601607 | 40802810754400003638 | ИП НИКИТИН<br>АЛЕКСАНДР<br>НИКОЛАЕВИЧ                                                                          | 0.00 | 2 100.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ N HS/723 ОТ 14.10.2019Г. НДС НЕ<br>ОБЛАГ.                                                                                                                    |
| 14.10.2019 | 654  | 01 | 3327824890   | 042007855 | 40702810808510009122 | ООО "ВЛАДИС"                                                                                                   | 0.00 | 2 550.00 | ОПЛАТА ЗА KVM SSD FERRUM (1 CPU/1 GB RAM/20<br>GB SSD) №588215 (185.5.248.127, IN588215.VDS.<br>MYINOR.RU) ПО СЧЕТУ HS/708 ОТ 12.10.2019<br>СУММА 2550-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) |
| 14.10.2019 | 358  | 01 | 7705952410   | 044525225 | 40702810938000187209 | ООО "КЭРОЛАЙНС"                                                                                                | 0.00 | 5 400.00 | ОПЛ. ПО СЧЁТУ №HS/707 ОТ 12.10.2019 НА СУММУ<br>5400-00 РУБ. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                |
| 14.10.2019 | 535  | 01 | 7706201978   | 044525413 | 40702810700000001435 | ЗАО ИПК<br>"Интеркрим-<br>пресс"                                                                               | 0.00 | 6 000.00 | ОПЛАТА СЧЁТА № HS/715 ОТ 14.10.2019 Г. ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 6 000-00. НДС не<br>облагается.                                                                        |
| 14.10.2019 | 968  | 01 | 7703806326   | 044525593 | 40702810702720000670 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "РУВЕНТС"                                                   | 0.00 | 7 000.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ №HS/701ОТ<br>11.10.2019. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ СУММА 7000-00                                                                                        |
| 14.10.2019 | 417  | 01 | 2536253977   | 040507803 | 40702810000100008086 | ООО<br>"ДЕВЕЛОПМЕНТ<br>ГРУПП"                                                                                  | 0.00 | 7 500.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/691 ОТ 11.10.19 ЗА KVM<br>SSD FERRUM. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                                                               |



|            |        |    |              |           |                      |                                                                               |            |           |                                                                                                                                              |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.10.2019 | 216    | 01 | 7714351166   | 044525974 | 40702810110000102797 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ГЕНКЛАУД"                 | 0.00       | 14 400.00 | Оплата по счету N HS/729 от 14.10.2019г. НДС не облагается.                                                                                  |
| 14.10.2019 | 154    | 01 | 7723814950   | 044525685 | 40702810400080001648 | ООО "К1 СОФТ"                                                                 | 0.00       | 17 400.00 | Оплата по счету HS/720 от 14.10.2019 за услуги хостинга Сумма 17400-00 Без налога (НДС)                                                      |
| 14.10.2019 | 530    | 01 | 1841032066   | 045773808 | 40702810100320100902 | ООО "СИТИТЕК"                                                                 | 0.00       | 18 000.00 | ОПЛАТА ПО СЧ.НС/674 ОТ 10.10.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                      |
| 14.10.2019 | 155    | 01 | 7801450808   | 044030795 | 40702810595200101552 | ООО "Геоскан"                                                                 | 0.00       | 20 000.00 | Оплата по счету №НС/703 от 11.10.2019 Сумма 20000-00 руб. Без налога (НДС)                                                                   |
| 14.10.2019 | 1359   | 01 | 3665073646   | 042007681 | 40702810713000009050 | ООО "АТМ"                                                                     | 0.00       | 23 760.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ №НС/724 ОТ 14.10.2019 УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                          |
| 15.10.2019 | 30     | 01 | 6318119680   | 042202747 | 40702810925000000150 | ООО "РЕГТАЙМ"                                                                 | 4 000.00   | 0.00      | Пополнение лицевого счета по Счету № 7014979 от 15.10.2019 (Партнерский договор № 2745). В т. ч. НДС (20%) 666-67 руб.                       |
| 15.10.2019 | 31     | 01 | 7733568767   | 044525593 | 40702810101400001312 | ООО "РЕГ.РУ"                                                                  | 7 000.00   | 0.00      | Зачисление на лицевой счет по Договору № 4825617 от 26.08.2019, Счет № 72509851 от 15.10.2019г. В т.ч. НДС (20%) 1166-67 руб.                |
| 15.10.2019 | 32     | 01 | 7733573894   | 044525545 | 40702810600014448120 | АО "РСИЦ"                                                                     | 17 000.00  | 0.00      | Оплата по Договору № 31614/NIC-REG от 04.09.2019, Счет № 3266509-31614/NIC-REG от 15.10.2019г. В т.ч. НДС (20%) 2833-33 руб.                 |
| 15.10.2019 | 33     | 01 | 7719496888   | 044525411 | 40702810501150002932 | АВЗОН ООО                                                                     | 130 000.00 | 0.00      | Предоплата за услуги по Договору № 2 от 07.10.2019г. в т.ч. НДС 20% - 21 666.67                                                              |
| 15.10.2019 | 784    | 01 | 6950184100   | 044525201 | 40702810307100000976 | ООО "ФЕЛИКС"                                                                  | 0.00       | 230.00    | Оплата счета HS/710 от 12.10.2019 г. Сумма 230.00, НДС не облагается                                                                         |
| 15.10.2019 | 50     | 01 | 220416779699 | 044525974 | 40802810600000284782 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ<br>Й<br>ПРЕДПРИНИМАТЕЛ<br>Ь ПУШКАРЕВ<br>РОМАН<br>ВАЛЕРЬЕВИЧ     | 0.00       | 1 000.00  | Услуги хостинга НДС не облагается                                                                                                            |
| 15.10.2019 | 632    | 01 | 2223049050   | 040173604 | 40702810802140038202 | ООО КОЛИБРИ                                                                   | 0.00       | 1 000.00  | ОПЛ. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/735 ОТ 15.10.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                          |
| 15.10.2019 | 3      | 01 | 7724468420   | 044525659 | 40702810900010006813 | ООО "АППЕТИТ"                                                                 | 0.00       | 1 080.00  | Счет HS/730 от 14.10.2019 Услуги хостинга НДС не облагается                                                                                  |
| 15.10.2019 | 950    | 01 | 505014236979 | 044525823 | 40802810900000001039 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ<br>Й<br>ПРЕДПРИНИМАТЕЛ<br>Ь СОЛОМАТИН<br>ДЕНИС<br>АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0.00       | 1 500.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/717 ОТ 14.10.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 1500-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                    |
| 15.10.2019 | 000295 | 01 | 2460008443   | 040407777 | 40702810300000000565 | ООО<br>"КРАСНОЯРСКИЙ<br>РАБОЧИЙ"                                              | 0.00       | 2 400.00  | KVM SSD Aurum (CPU/8 GB RAM/110 GB SSD) №1116755(194.67.205.199,in1116755.vds.myihor.ru) ПО СЧЕТУ № HS/733 ОТ 15.10.2019 Г.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ |
| 15.10.2019 | 292    | 01 | 9103081103   | 043510607 | 40702810342580801013 | ООО "РИВЬЕРА-<br>ДЕВЕЛОПМЕНТ"                                                 | 0.00       | 3 000.00  | Оплата согласно счета №НС/679 jn 10/10/2019 (хостинг). Без НДС.                                                                              |
| 15.10.2019 | 310    | 01 | 7723922426   | 044525745 | 40702810800000036504 | ООО ВЕКТОР<br>БЕЗОПАСНОСТИ                                                    | 0.00       | 5 000.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/722 ОТ 14.10.2019 Г ЗА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ СУММА 5000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                               |

|            |        |    |              |           |                       |                                                                                                                                     |           |           |                                                                                                                                                                         |
|------------|--------|----|--------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.10.2019 | 15     | 01 | 7702070139   | 044525411 | 303028101008100000001 | /BY09MMBN301222<br>78400109330000У<br>НП391509145РОП<br>О ЧАСТНОЕ<br>ПРЕДПРИЯТИЕ//ПР.<br>ФРУНЗЕ,Д.81,33А,<br>К.514,ВИТЕБСК,<br>РБ// | 0.00      | 7 000.00  | {VO20100}ПРЕДОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ<br>НС/744 ОТ 15.10.2019 К ДОГОВОРУ-ОФЕРТЫ БЕЗ<br>НОМЕРА ОТ 26.08.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА.<br>СУММА: 7000.00 РОС. РУБЛЕЙ БЕЗ НДС |
| 15.10.2019 | 294    | 01 | 503618173855 | 044525974 | 40802810200000142253  | ИНДИВИДУАЛЬНЫ<br>Й<br>ПРЕДПРИНИМАТЕЛ<br>Ь КОРМИЛИЦЫН<br>АНДРЕЙ<br>СЕРГЕЕВИЧ                                                         | 0.00      | 11 300.00 | Услуги хостинга. Оплата по авансовому счету N<br>НС/737 от 15.10.2019г. НДС не облагается                                                                               |
| 15.10.2019 | 232    | 01 | 7713441995   | 044525593 | 40702810602590001996  | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ<br>"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ<br>НЫЕ<br>ТЕХНОЛОГИИ И ВОЗМ<br>ОЖНОСТЕЙ"                       | 0.00      | 12 900.00 | ОПЛАТА ПОСТАВЩИКАМ ПОСТАВЛЕННЫХ<br>ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ,<br>ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ОТ СЧЕТА НС/740 ОТ<br>15.10.2019                                                      |
| 15.10.2019 | 981    | 01 | 6829076877   | 046850649 | 40702810761000006937  | ООО "СКОБЕЕВ И<br>ПАРТНЕРЫ"                                                                                                         | 0.00      | 28 080.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ №НС/647 ОТ 08.10.2019Г. ЗА<br>ХОСТИНГ СУММА 28080-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                     |
| 16.10.2019 | 34     | 01 | 7719496888   | 044525411 | 40702810501150002932  | АВЗОН ООО                                                                                                                           | 10 000.00 | 0.00      | Предоплата за услуги по Договору № 2 от<br>07.10.2019г. в т.ч. НДС 20% - 1 666.67                                                                                       |
| 16.10.2019 | 20887  | 01 | 2304045600   | 040349550 | 40701810004600000256  | ООО "ЕРЦ"                                                                                                                           | 0.00      | 400.00    | Оплата по счету № NS/620 от 08.10.2019г. НДС<br>(20%) 66-67 Без налога (НДС)                                                                                            |
| 16.10.2019 | 37     | 01 | 3128112017   | 041403633 | 40702810307000004020  | ООО "МАУРИ"                                                                                                                         | 0.00      | 600.00    | ОПЛ. СЧЕТА НС/786 ОТ 15.10.2019 ЗА KVM HDD<br>CUPRUM PLUS (3 CPU/3 GB RAM/40 GB HDD)<br>№1767692 НДС НЕ ОБЛАГ..                                                         |
| 16.10.2019 | 511    | 01 | 7716889520   | 044525593 | 40702810902780002492  | ООО<br>"ЭНЕРГОИМПУЛЬС"                                                                                                              | 0.00      | 632.45    | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ НС/676 ОТ<br>10.10.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ<br>ОБЛАГАЕТСЯ                                                                             |
| 16.10.2019 | 882323 | 01 | 771682799205 | 044525974 | 40817810200004932292  | ЯКУШИН МИХАИЛ<br>АНАТОЛЬЕВИЧ                                                                                                        | 0.00      | 750.00    | Оплата по авансовому счету N НС/1060 от<br>16.10.2019г. НДС не облагается                                                                                               |
| 16.10.2019 | 227    | 01 | 3525245310   | 044030910 | 40702810535300000224  | ООО ООО "АН-<br>МЕДИА"                                                                                                              | 0.00      | 1 050.00  | Оплата по сч. НС/667 от 09.10.2019 г. Услуги<br>Хостинга. НДС не облагается.                                                                                            |
| 16.10.2019 | 558    | 01 | 7743904947   | 044525593 | 40702810102790000093  | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АТРИДЕНТ"                                                                       | 0.00      | 2 000.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № НС/739 ОТ<br>15.10.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА, ОКТЯБРЬ<br>2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                       |
| 16.10.2019 | 925142 | 01 | 772974816918 | 044525225 | 40802810038000035106  | ИП ПУШКО<br>ДМИТРИЙ<br>АНАТОЛЬЕВИЧ                                                                                                  | 0.00      | 2 200.00  | ОПЛ. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СЧ НС/971 ОТ<br>16.10.2019, НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                      |
| 16.10.2019 | 104    | 01 | 3123148348   | 044525201 | 40702810225100025729  | ООО "М 207 Софт"                                                                                                                    | 0.00      | 2 390.00  | Оплата за услужги хостинга по сч. № НС/746 от<br>15.10.2019 Сумма 2390-00 Без налога (НДС)                                                                              |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                                |      |            |                                                                                                                         |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.10.2019 | 91     | 01 | 7325047276   | 040813704 | 30302810605280000001 | ЗАО "РАЦ" р/с 407028102900820 00350 в Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г Нижний Новгород | 0.00 | 2 500.00   | Услуги хостинга (счёт № HS / 741 от 15.10.2019). НДС не облагается.                                                     |
| 16.10.2019 | 669    | 01 | 1215077277   | 043601968 | 40702810310090006563 | ООО НИИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                       | 0.00 | 5 980.00   | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/918 ОТ 16.10.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 5980-00, БЕЗ НАЛОГА (НДС).                             |
| 16.10.2019 | 17094  | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                                       | 0.00 | 8 269.29   | //Реестр// Количество 25. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 15.10.2019. Без НДС     |
| 16.10.2019 | 8618   | 01 | 7717588798   | 044525225 | 40702810638150009427 | ООО "БИОПЛАСТ"                                                                                 | 0.00 | 9 200.00   | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/664 ОТ 09.10.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 9200-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                  |
| 16.10.2019 | 205    | 01 | 7820066347   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИ РЕЗОРТ" Р/С 407028101324300 00923               | 0.00 | 10 500.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/1011 ОТ 16.10.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                  |
| 16.10.2019 | 2071   | 01 | 5025028649   | 044525225 | 40702810238040023544 | ООО "ВАТРА КЕРАМИКА"                                                                           | 0.00 | 12 300.00  | ОПЛ. ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЧ. № HS/697 ОТ 11.10.2019Г., НДС НЕ ОБЛАГ..                                          |
| 16.10.2019 | 2048   | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                                | 0.00 | 14 739.20  | //Реестр// от 15.10.19г. Общее кол-во распоряжений: 33 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС. |
| 16.10.2019 | 10773  | 01 | 7733333130   | 044525593 | 40702810601300019182 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКСИТ"                                              | 0.00 | 20 000.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/725 ОТ 14.10.2019 ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ОКТЯБРЬ 2019, В Т.Ч. НДС (20%) 3333-33                     |
| 16.10.2019 | 389    | 01 | 7813364825   | 044030790 | 40702810620000000914 | ООО "ИНКОМ-СЕРВИС"                                                                             | 0.00 | 100 000.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/680 ОТ 10.10.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 100000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                |
| 17.10.2019 | 141509 | 01 | 781420918910 | 040507795 | 40802810900003468301 | Индивидуальный предприниматель Мануйлов Алексей Юрьевич                                        | 0.00 | 150.00     | Оплата по счёту № HS/920 от 16.10.2019г. хостинг НДС не облагается.                                                     |
| 17.10.2019 | 142    | 01 | 7706415440   | 044525498 | 40703810500000003914 | Дачный потребительский кооператив "Березовая роща"                                             | 0.00 | 1 000.00   | Оплата по счёту HS/916 от 16.10.2019 за услуги хостинга НДС не облагается                                               |
| 17.10.2019 | 116    | 01 | 7727650942   | 044525225 | 40702810438000099813 | ООО "ВИМАЛТ"                                                                                   | 0.00 | 1 050.00   | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/745 ОТ 15.10.2019 Г. УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 1050-00, БЕЗ НАЛОГА (НДС).                                |
| 17.10.2019 | 742    | 01 | 5047153273   | 044525225 | 40702810440000034811 | ООО "ВЭБРАША. РУ"                                                                              | 0.00 | 1 060.00   | ОПЛ. ПО СЧЕТУ СЧ HS/719 ОТ 14.10.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ.                                                 |
| 17.10.2019 | 117    | 01 | 770470909133 | 044525593 | 40802810902520000538 | АДИБЕКЯН ВАГЕ ВАГАНОВИЧ (ИП)                                                                   | 0.00 | 1 470.00   | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ N HS/1059 ОТ 16.10.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                             |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                                                  |      |           |                                                                                                                                                                              |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.10.2019 | 54    | 01 | 2632806134   | 044525848 | 30302810500000000008 | ООО "МФлаб" р/с 407028108000800 02886 в СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" г Черкесск | 0.00 | 1 500.00  | Оплата по счету N HS/1062 от 17.10.2019г. НДС не облагается                                                                                                                  |
| 17.10.2019 | 301   | 01 | 7842513694   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФИНКС" Р/С 407028105320000 01813                      | 0.00 | 2 000.00  | ОПЛАТА СЧЕТА HS/1026 ОТ 16.10.2019Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                                      |
| 17.10.2019 | 16    | 01 | 9729001954   | 044525974 | 40702810110000014966 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИИМ"                                                 | 0.00 | 2 650.00  | Оплата по авансовому счету N HS/688 от 10.10.2019г. НДС не облагается                                                                                                        |
| 17.10.2019 | 447   | 01 | 391700087646 | 044525593 | 40802810402090001127 | АНДРЕЕВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА (ИП)                                                                 | 0.00 | 2 850.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/665 ОТ 09.10.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                    |
| 17.10.2019 | 748   | 01 | 7735523360   | 044525593 | 40702810302470000362 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛКОС"                                                | 0.00 | 2 900.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/975 ОТ 16.10.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                                                                      |
| 17.10.2019 | 274   | 01 | 7704250024   | 044525974 | 40702810910000186023 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНКРОТ КОНСАЛТ"                                       | 0.00 | 6 690.00  | Оплата по счету Счет HS/1067 от 17.10.2019 за X8DTU(-F) / SATA x 4 / DDR3 x 12 / 2 x Xeon 55xx or 56xx #1396316 (194.67.204.29, ih1396316.dedic.myihor.ru) НДС не облагается |
| 17.10.2019 | 172   | 01 | 572000182183 | 045402601 | 40802810847000010981 | ИП НОВОСЕЛОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ                                                                  | 0.00 | 7 500.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № СЧ HS/712 ОТ 14.10.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                   |
| 17.10.2019 | 63    | 01 | 166016528581 | 044525593 | 30302810900000001006 | САЛИМЗЯНОВА ЮНОНА GERMANOVNA (ИП) Р/С 408028103294800 00953                                      | 0.00 | 9 636.00  | ХОСТИНГ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ,KVM SSD AURUM, KVM SSD ARGENTUM ПОСЧЕТУ №HS/1065 ОТ 17.10.2019Г. НДСНЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                         |
| 17.10.2019 | 535   | 01 | 1657221424   | 044525974 | 40702810110000360733 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГ И СВЯЗЬ"                                    | 0.00 | 15 720.00 | Оплата по счету HS/706 от 12.10.2019 НДС не облагается                                                                                                                       |
| 17.10.2019 | 16528 | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                                         | 0.00 | 23 379.85 | //Реестр// Количество 49. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 16.10.2019. Без НДС                                                          |
| 17.10.2019 | 1953  | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                                  | 0.00 | 27 445.69 | //Реестр// от 16.10.19г. Общее кол-во распоряжений: 97 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                                                      |
| 17.10.2019 | 729   | 01 | 7706426192   | 044525593 | 40702810302300006054 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЙЛ"                                                 | 0.00 | 35 640.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/1063 ОТ 17.10.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 35640-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                 |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                                                                                     |            |           |                                                                                                                |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.10.2019 | 35     | 01 | 7718571500   | 044525411 | 40702810900300000534 | ООО "ТК<br>МАРОСНЕТ"                                                                                                                                | 330 000.00 | 0.00      | Оплата за услуги по Договору № 279-БИ/429 от 01.09.2019г. В т.ч. НДС (20%) 55000-00 руб.                       |
| 18.10.2019 | 746    | 01 | 1627010031   | 049205603 | 40702810362000011828 | ООО<br>"РОСТРАНСКО"                                                                                                                                 | 0.00       | 250.00    | ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУ № HS/1081 ОТ 18.10.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                          |
| 18.10.2019 | 343249 | 01 | 7707083893   | 042202603 | 30233810642000600001 | ПАО<br>СБЕРБАНК//ЕРШОВ<br>А ЕКАТЕРИНА<br>ОЛЕГОВНА//74484<br>2296159//РОССИЯ<br>454000<br>ЧЕЛЯБИНСКАЯ<br>ЧЕЛЯБИНСК<br>ВОРОВСКОГО Д 17<br>К А КВ 18// | 0.00       | 600.00    | ЗА 17/10/2019;ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/1072 ОТ 17.10.2019Г.НДСНЕ ОБЛАГ.                                   |
| 18.10.2019 | 49     | 01 | 3444059467   | 041806647 | 40702810311020100272 | ООО<br>"МОЛОДЕЖНЫЙ<br>ЦЕНТР"                                                                                                                        | 0.00       | 700.00    | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЁТУ № HS/1080 ОТ 18.10.2019 Г. СУММА 700.00, НДС НЕ ОБЛАГ..                               |
| 18.10.2019 | 1222   | 01 | 9718085617   | 044525298 | 40702810200000001813 | ООО "АЙДИКС"                                                                                                                                        | 0.00       | 900.00    | Оплата по счету № HS/1087 от 18.10.2019г. за услуги хостинга. НДС не облагается.                               |
| 18.10.2019 | 294    | 01 | 7606084322   | 044525094 | 40702810819100001906 | ООО СВД "Веб<br>мастерская"                                                                                                                         | 0.00       | 1 140.00  | Оплата по счету № HS/1085 от 18.10.2019г., оплата сервера НДС не облагается.                                   |
| 18.10.2019 | 1305   | 01 | 772377493903 | 044525593 | 40802810002710001108 | ГУСЕВ АЛЕКСЕЙ<br>СЕРГЕЕВИЧ (ИП)                                                                                                                     | 0.00       | 1 866.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/1090 ОТ 18.10.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                         |
| 18.10.2019 | 263    | 01 | 1650090067   | 049205603 | 40702810562000020295 | ООО "ГАЗЕТА<br>ВЕЧЕРНИЕ ЧЕЛНЫ"                                                                                                                      | 0.00       | 2 100.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/1071 ОТ 17.10.2019Г. СУММА 2100-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                           |
| 18.10.2019 | 208    | 01 | 2460239659   | 045004883 | 40702810060090002383 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ ПРОГРЕСС                                                                                         | 0.00       | 2 600.00  | Оплата по авансовому счету HS/1077 от 18/10/2019 НДС не облагается                                             |
| 18.10.2019 | 395    | 01 | 7722666723   | 044525685 | 40702810501060000005 | ООО "Пульсар"                                                                                                                                       | 0.00       | 3 000.00  | Оплата по счету hs/1058 Сумма 3000-00 Без налога (НДС)                                                         |
| 18.10.2019 | 12     | 01 | 3702181145   | 042406608 | 40702810417000008943 | ООО "СДЭК37"                                                                                                                                        | 0.00       | 4 000.00  | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/1079 ОТ 18.10.19 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 4000-00, В Т.Ч. НДС(20%) - 666-67. |
| 18.10.2019 | 242    | 01 | 590302676340 | 042202603 | 40802810749770026556 | ИП КУЗНЕЦОВ<br>ЭДУАРД<br>ЕВГЕНЬЕВИЧ                                                                                                                 | 0.00       | 4 860.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/1084 ОТ 18.10.2019 УСЛУГИ ХОСТИНГА ЗА ООО "СТАТУС МЕДИА". НДС НЕ ОБЛАГ..                    |
| 18.10.2019 | 1728   | 01 | 7731449027   | 044525411 | 40702810500050001128 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Интерактивные<br>инженерные<br>системы<br>управления<br>зданиями"                                | 0.00       | 5 100.00  | Оплата по счету №HS/1078 от 18.10.2019г Сумма 5100-00 Без налога (НДС)                                         |
| 18.10.2019 | 1223   | 01 | 9718085617   | 044525298 | 40702810200000001813 | ООО "АЙДИКС"                                                                                                                                        | 0.00       | 6 640.00  | Оплата по счету № HS/1088 от 18.10.2019г. за услуги хостинга. НДС не облагается.                               |
| 18.10.2019 | 1363   | 01 | 7722405954   | 044525659 | 40702810700010006220 | ООО "ЧИСТЫЙ<br>ВЕК"                                                                                                                                 | 0.00       | 21 600.00 | Оплата по счету N HS/1086 от 18.10.19г. НДС не облагается                                                      |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                                                                                                                          |           |          |                                                                                                                                                    |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.10.2019 | 37    | 01 |              | 044525745 | 40817810327004090668 | МАКСИМОВ<br>ТИМОФЕЙ<br>МИХАЙЛОВИЧ //<br>127576 РОССИЯ 77<br>Г МОСКВА Г<br>МОСКВА, Ш<br>АЛТУФЬЕВСКОЕ 87<br>3, 135 //                                                      | 60 000.00 | 0.00     | Частичный возврат суммы займа по Договору займа №1 от 26.08.2019г. НДС не облагается.                                                              |
| 21.10.2019 | 17    | 01 | 2222799910   | 044525999 | 40702810802500002556 | ООО "АЛТАЙСКИЙ<br>ЛИНУКС-ЦЕНТР"                                                                                                                                          | 0.00      | 500.00   | Оплата по счету N HS/1144 от 19.10.2019 г. НДС не облагается                                                                                       |
| 21.10.2019 | 232   | 01 | 165811415006 | 044525411 | 30302810600000000049 | Индивидуальный<br>предприниматель<br>Валиуллина<br>Динара<br>Махмутовна//<br>408028102011800<br>00321 ФИЛИАЛ<br>"ПРИВОЛЖСКИЙ"<br>БАНКА ВТБ (ПАО)<br>Г.Нижний<br>Новгород | 0.00      | 500.00   | Оплата по авансовому счету N HS/1156 от 21.10.2019г. НДС не облагается                                                                             |
| 21.10.2019 | 288   | 01 | 1832109330   | 044525555 | 40702810803000039899 | ООО "АВТОБОСС"                                                                                                                                                           | 0.00      | 600.00   | По счету № HS/1161 от 21.10.2019 за услуги хостингаСумма 600-00В т.ч. НДС(20%) 100-00                                                              |
| 21.10.2019 | 707   | 01 | 7813435064   | 044030653 | 40702810755200001046 | ООО "МАСТЕРСКАЯ<br>"СЕАНС"                                                                                                                                               | 0.00      | 700.00   | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ №HS/1204JN 21/10/2019 УНДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                     |
| 21.10.2019 | 100   | 01 | 7724764437   | 044525225 | 40702810038000107383 | ООО "АЛЪЯНС"                                                                                                                                                             | 0.00      | 1 000.00 | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/1158 ОТ 21.10.2019 ГОДА ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 1000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                            |
| 21.10.2019 | 57    | 01 | 7704063306   | 044525685 | 40702810100000002008 | ООО "Фирма<br>"Дилайла"                                                                                                                                                  | 0.00      | 1 000.00 | ОПЛАТА СЧЕТА hs\1189 ОТ 21.10.19, , НДС не облагается                                                                                              |
| 21.10.2019 | 716   | 01 | 3123438375   | 044525593 | 40702810501980000925 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ ТЭК "СОБ<br>ТРАНС КАРГО"                                                                                              | 0.00      | 1 050.00 | ОПЛАТА ПО СЧ.№HS:1203 ОТ 21.10.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                            |
| 21.10.2019 | 299   | 01 | 3662130230   | 042007855 | 40702810202510002673 | ООО Р-ТЕРМИНАЛ                                                                                                                                                           | 0.00      | 1 100.00 | ОПЛАТА СЧЕТА HS/1157 ОТ 21.10.2019Г. ЗА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО ДОГОВОРУ-ОФЕРТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ. СУММА: 1100-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. |
| 21.10.2019 | 1499  | 01 | 9701014167   | 044525593 | 40702810202740001159 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "НЕОДАТА"                                                                                                             | 0.00      | 1 200.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/1147 ОТ 20.10.2019Г. СУММА 1200-00 БЕЗНАЛОГА (НДС)                                                                 |
| 21.10.2019 | 412   | 01 | 7840074113   | 044030877 | 40702810700090014261 | ООО<br>"СОДЕЙСТВИЕ"                                                                                                                                                      | 0.00      | 1 200.00 | Счет HS /1221 от 21.10.2019 Услуги хостинга Без налога (НДС)                                                                                       |
| 21.10.2019 | 1943  | 01 | 6166074470   | 046015602 | 40702810952090012415 | ООО "КАССИР.РУ<br>РОСТОВ-НА-ДОНУ"                                                                                                                                        | 0.00      | 1 500.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/1162 ОТ 21.10.19 Г. СУММА 1500-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                              |
| 21.10.2019 | 260   | 01 | 2222832170   | 044525974 | 40702810910000170233 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ВЕСТНИК"                                                                                                             | 0.00      | 1 600.00 | Оплата по счету № HS/1151 от 20.10.2019. KVM SSD Argentum (4 CPU/4 GB RAM/50 GB SSD) #184016 (194.67.211.187, armtorg.ru) НДС не облагается        |
| 21.10.2019 | 21020 | 01 | 7722379310   | 044525092 | 40702810471210000707 | ООО "КЛАУДФЕСТ"                                                                                                                                                          | 0.00      | 2 000.00 | За услуги хостинга Без НДС                                                                                                                         |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                                |          |           |                                                                                                                              |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.10.2019 | 519   | 01 | 2225190957   | 045004741 | 40702810061120121143 | ООО "ЛАЙК-РАДИО"                                                               | 0.00     | 2 000.00  | Оплата за услуги хостинга по счету № HS/1153 от 21.10.2019 г. Сумма 2000-00 Без налога (НДС)                                 |
| 21.10.2019 | 361   | 01 | 2466136226   | 045004719 | 40702810535460001461 | ООО ТД "МЕЛЕС"                                                                 | 0.00     | 2 160.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1154 ОТ 21.10.2019Г. СУММА 2 160-00. БЕЗ НДС                                                            |
| 21.10.2019 | 7601  | 01 | 263612353643 | 044525999 | 40802810902500007160 | Индивидуальный предприниматель Матвеев Иван Андреевич                          | 0.00     | 2 200.00  | Оплата по авансовому счету N HS/1155 от 21.10.2019г. Сумма: 2200 руб. Без НДС                                                |
| 21.10.2019 | 565   | 01 | 7703597464   | 044525158 | 40702810000000500094 | ООО "Альтаир"                                                                  | 0.00     | 2 400.00  | Оплата по Счете HS/1132 от 18.10.2019г. за хостинг для резервного копирования. Сумма 2400-00 Без налога (НДС)                |
| 21.10.2019 | 37    | 01 | 2311107180   | 044525974 | 40702810510000489036 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИБЕРСОФТ"                           | 0.00     | 3 410.00  | Оплата по авансовому счету N HS/1173 от 21.10.2019г. НДС не облагается                                                       |
| 21.10.2019 | 671   | 01 | 526209029104 | 044525225 | 40802810538050004878 | ИП ЮДИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА                                                  | 0.00     | 4 500.00  | ОПЛ. ПО СЧ. HS/1150 ОТ 20.10.2019 НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                             |
| 21.10.2019 | 229   | 01 | 7719459124   | 044525297 | 40702810236000034718 | ООО "Требити"                                                                  | 0.00     | 4 700.00  | Оплата по авансовому счету N HS/1244 от 21.10.2019г. НДС не облагается.                                                      |
| 21.10.2019 | 15666 | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                       | 0.00     | 5 896.15  | //Реестр// Количество 12. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 18.10.2019. Без НДС          |
| 21.10.2019 | 4904  | 01 | 7714034590   | 044525593 | 40701810001300000161 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО"                           | 0.00     | 6 890.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/1177 ОТ 21.10.2019Г., УСЛУГИ ХОСТИНГА X11SSE-F INTEL XEON N1660089 СУММА 6890-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)         |
| 21.10.2019 | 119   | 01 | 5403359120   | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП АЙКАМ" Р/С 407028102232400 01840 | 0.00     | 9 750.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ N HS/1178 ОТ 21.10.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                 |
| 21.10.2019 | 5056  | 01 | 7714933044   | 044525593 | 40702810202740001683 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРИТЬ ЛЕГКО"                        | 0.00     | 10 000.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1083 ОТ 18.10.2019Г ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                               |
| 21.10.2019 | 57    | 01 | 772987229995 | 044525999 | 40802810608500004140 | Индивидуальный предприниматель Мормыло Елизавета Владимировна                  | 0.00     | 10 000.00 | Оплата по Счет HS/1164 от 21.10.2019 без НДС                                                                                 |
| 21.10.2019 | 234   | 01 | 7728678299   | 044525745 | 40702810200000012144 | ООО ВЕБРАЙЗ                                                                    | 0.00     | 12 420.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1191 ОТ 21.10.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА БЕЗ НДС                                                           |
| 22.10.2019 | 42    | 01 | 7733568767   | 044525593 | 40702810101400001312 | ООО "РЕГ.РУ"                                                                   | 3 000.00 | 0.00      | Зачисление на лицевой счет по Договору № 4825617 от 26.08.2019, Счет № 72827813 от 22.10.2019г. В т.ч. НДС (20%) 500-00 руб. |

|            |        |    |            |           |                      |                                                                                                                                                                  |           |        |                                                                                                                                               |
|------------|--------|----|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.10.2019 | 43     | 01 | 7733573894 | 044525545 | 40702810600014448120 | АО "ПСИЦ"                                                                                                                                                        | 3 000.00  | 0.00   | Оплата по Договору № 31614/NIC-REG от 04.09.2019, Счет № 3272475-31614/NIC-REG от 22.10.2019г. В т.ч. НДС (20%) 500-00 руб.                   |
| 22.10.2019 | 44     | 01 | 6318119680 | 042202747 | 40702810925000000150 | ООО "РЕГТАЙМ"                                                                                                                                                    | 3 500.00  | 0.00   | Пополнение лицевого счета по Счету № 7036533 от 22.10.2019г. В т.ч. НДС (20%) 583-33 руб.                                                     |
| 22.10.2019 | 40     | 01 | 7709476096 | 044525225 | 40702810438000081096 | ООО "СТАРТ2"                                                                                                                                                     | 75 090.00 | 0.00   | Оплата за аренду серверного оборудования (октябрь 2019) по Заказу № 1 от 26.10.2018г. к Договору № 265-АТ-С2 от 25.10.2018г. Без налога (НДС) |
| 22.10.2019 | 41     | 01 | 7709476096 | 044525225 | 40702810438000081096 | ООО "СТАРТ2"                                                                                                                                                     | 75 090.00 | 0.00   | Оплата за аренду серверного оборудования (октябрь 2019) по Заказу № 3 от 17.12.2018г. к Договору № 265-АТ-С2 от 25.10.2018г. Без налога (НДС) |
| 22.10.2019 | 349    | 01 | 7703614060 | 044525256 | 40702810087150000055 | ООО "Холдсвей"                                                                                                                                                   | 0.00      | 60.00  | Оплата по сч. №HS/1298 от 22.10.2019 за услуги хостинга Сумма 60-00 Без налога (НДС)                                                          |
| 22.10.2019 | 8      | 01 | 1840089422 | 044525593 | 30302810900000001006 | ПРОИЗВОДСТВЕНН<br>ЫЙ КООПЕРАТИВ<br>"ЭНЕРГИЯ" Р/С<br>407028106290200<br>03592                                                                                     | 0.00      | 100.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1171 ОТ 21.10.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГАСУММА 100-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                     |
| 22.10.2019 | 299    | 01 | 7203398654 | 044525999 | 40702810502500001226 | ООО "АЙТИ<br>АРХИТЕКТОР"                                                                                                                                         | 0.00      | 167.35 | Оплата по счету HS/1300 от 22.10.2019 Сумма 167-35 Без налога (НДС)                                                                           |
| 22.10.2019 | 905606 | 01 | 7707083893 | 042202603 | 30233810642000600001 | ПАО<br>СБЕРБАНК//ПРОСТ<br>АТИН АНДРЕЙ<br>ЮРЬЕВИЧ//748450<br>429392//РОССИЯ<br>301900 ТУЛЬСКАЯ<br>Р-Н ТЕПЛО-<br>ОГАРЕВСКИЙ<br>ТЕПЛОЕУЛ<br>ПРИВОКЗАЛЬНАЯ<br>Д 24// | 0.00      | 230.00 | ЗА 21/10/2019;ОПЛ. ПО СЧЕТУ N HS/1250 ОТ 21.10.2019Г.НДС НЕ ОБЛАГ.                                                                            |
| 22.10.2019 | 272    | 01 | 1701061444 | 049304738 | 40702810457000001133 | ООО "ВОДОКАНАЛ-<br>СЕРВИС"                                                                                                                                       | 0.00      | 230.00 | С/но счета № HS/1149 от 20.10.2019г. за доменную зону. НДС не облагается.                                                                     |
| 22.10.2019 | 60     | 01 | 7726415230 | 044525974 | 40702810610000222313 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "УДОБНЫЕ<br>РЕШЕНИЯ"                                                                                          | 0.00      | 500.00 | Оплата по счету HS/1152 от 20.10.2019 (cslgroup.ru). Сумма 500-00. НДС не облагается.                                                         |
| 22.10.2019 | 118    | 01 | 1835049551 | 049401601 | 40702810768000012362 | ООО<br>"КОНСТРУКТОР"                                                                                                                                             | 0.00      | 600.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ №HS/1180 ОТ 21.10.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 600 00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                      |
| 22.10.2019 | 195477 | 01 | 1840083646 | 044525593 | 30302810900000001006 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ<br>"СПЕКТРАНССЕРВИ<br>С" Р/С<br>407028103291000<br>01138                                                      | 0.00      | 600.00 | ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПОСЧЕТУ HS/1181 ОТ 21.10.2019 Г.,СУММА 600 00БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                       |



|            |        |    |              |           |                      |                                                                           |      |           |                                                                                                                               |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.10.2019 | 32     | 01 | 772619857831 | 044525974 | 40802810400000448841 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ<br>Й<br>ПРЕДПРИНИМАТЕЛ<br>Ь КИНАХ ЕЛЕНА<br>ОЛЕГОВНА         | 0.00 | 600.00    | Хостинг сайта НДС не облагается                                                                                               |
| 22.10.2019 | 282    | 01 | 2540175986   | 040507795 | 40702810000143088201 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Синергос"              | 0.00 | 1 400.00  | Оплата по счету № HS/1207 от 21.10.2019, за<br>услуги хостинга. НДС не облагается.                                            |
| 22.10.2019 | 273    | 01 | 1701061444   | 049304738 | 40702810457000001133 | ООО "ВОДОКАНАЛ-<br>СЕРВИС"                                                | 0.00 | 1 500.00  | С/но счета № HS/1148 от 20.10.2019г. за эксперт<br>(сPanel). НДС не облагается.                                               |
| 22.10.2019 | 651    | 01 | 2632110587   | 040349556 | 40702810826000012081 | ООО Просто                                                                | 0.00 | 2 050.00  | Услуги хостинга, счёт HS/1315 от 22.10.2019 г.<br>НДС не облагается                                                           |
| 22.10.2019 | 754    | 01 | 231200939901 | 044525593 | 30302810500000001134 | КИСЕЛЕВ<br>АЛЕКСАНДР<br>СЕРГЕЕВИЧ (ИП)<br>Р/С<br>408028102260600<br>02437 | 0.00 | 2 100.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1292 ОТ 22.10.2019 Г.<br>НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                               |
| 22.10.2019 | 207    | 01 | 770301584804 | 044525974 | 40802810300001164020 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ<br>Й<br>ПРЕДПРИНИМАТЕЛ<br>Ь КИРЕЕВ<br>АЛЕКСЕЙ<br>АНДРЕЕВИЧ  | 0.00 | 5 000.00  | Оплата по счету HS/1282 от 22.10.2019 г. Услуги<br>хостинга НДС не облагается                                                 |
| 22.10.2019 | 184    | 01 | 7727412747   | 049205603 | 40702810462000045639 | ООО "ТРАК-<br>ДЕТЕЙЛ"                                                     | 0.00 | 8 100.00  | ОПЛ. ПО СЧ.НС/718 ОТ 14.10.19, ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ<br>СУММА 8100-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                              |
| 22.10.2019 | 1000   | 01 | 7707368151   | 044525411 | 40702810501770000291 | ООО "ЛЕТО-ПРОФ"                                                           | 0.00 | 8 100.00  | Оплата по счету HS/1138 от 18.10.2019 г., НДС не<br>облагается.                                                               |
| 22.10.2019 | 2008   | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский<br>филиал АО Банк<br>"ККБ"                                     | 0.00 | 8 244.25  | //Реестр// от 21.10.19г. Общее кол-во<br>распоряжений: 56 Перевод ден.средств по<br>договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС. |
| 22.10.2019 | 394    | 01 | 7709452909   | 044525593 | 40702810002740001074 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АКТИВО"               | 0.00 | 10 000.00 | ОПЛАТА СЧЕТА № HS/1199 ОТ 21.10.2019 ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                |
| 22.10.2019 | 994    | 01 | 5029162317   | 044525593 | 40702810302580000676 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ГЮК"                  | 0.00 | 20 400.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/1293 ОТ 22.10.2019 Г. ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 20400-00 БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС)                             |
| 22.10.2019 | 17599  | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс.<br>Деньги"                                               | 0.00 | 60 795.00 | //Реестр// Количество 26. Перечисление<br>денежных средств по договору НЭК.130322.01 по<br>реестру за 21.10.2019. Без НДС     |
| 23.10.2019 | 298    | 01 | 7453276730   | 047501711 | 40702810707110007398 | ООО<br>"ТРАНСМОНИТОРИ<br>НГ"                                              | 0.00 | 500.00    | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1351 ОТ 23.10.2019Г. ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН.                                         |
| 23.10.2019 | 779676 | 01 | 5904283087   | 044525225 | 40702810540000014032 | ООО "КСТ"                                                                 | 0.00 | 600.00    | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/1239 ОТ 21.10.2019Г. ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 600 00 БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС)                                |
| 23.10.2019 | 230    | 01 | 5611070000   | 045354601 | 40702810146000009065 | ООО "РОСТА-<br>ИНЖИНИРИНГ"                                                | 0.00 | 600.00    | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/1379 ОТ 23.10.2019Г. УСЛУГИ<br>ХОСТИНГА СУММА 600-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                        |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                                                                                          |      |          |                                                                                                                               |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.10.2019 | 291041 | 01 | 7707083893   | 042202603 | 30233810642000600001 | ПАО<br>СБЕРБАНК//МАЙОР<br>ОВ ПАВЕЛ<br>ПАВЛОВИЧ//74937<br>1110354//РОССИЯ<br>664050<br>ИРКУТСКАЯ Г<br>ИРКУТСК ПР-КТ<br>МАРШАЛА<br>ЖУКОВА Д 58 КВ<br>106// | 0.00 | 700.00   | ЗА 22/10/2019;УСЛУГИ ХОСТИНГА ДЛЯ ООО<br>МЕДТЕХСЕРВИС                                                                         |
| 23.10.2019 | 141    | 01 | 3811124612   | 045004719 | 40702810731110000008 | ООО<br>"МЕДТЕХСЕРВИС"                                                                                                                                    | 0.00 | 700.00   | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/1317 ОТ 23.10.2019 ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА БЕЗ НДС                                                           |
| 23.10.2019 | 483    | 01 | 7810618983   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ГЕНПРИБОР"<br>Р/С<br>407028107321800<br>02888                                                        | 0.00 | 900.00   | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ N HS/1395 ОТ 23.10.2019Г. НДС<br>НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                               |
| 23.10.2019 | 41     | 01 | 772828896320 | 044525225 | 40802810638000089219 | ИП САФРОНОВА<br>УЛЬЯНА<br>ВЯЧЕСЛАВОВНА                                                                                                                   | 0.00 | 1 500.00 | ПО СЧЕТУ №HS/1304 ОТ 22.10.2019 Г. ЗА УСЛУГИ<br>ХОСТИНГА. В Т.Ч. НДС 0% - 0.00 РУБ.                                           |
| 23.10.2019 | 33722  | 01 | 5032211733   | 044525092 | 40702810970010001591 | ООО "Мой Вай-<br>Фай"                                                                                                                                    | 0.00 | 1 850.00 | Счет HS/1438 от 23.10.2019 Услуги хостинга Без<br>НДС                                                                         |
| 23.10.2019 | 279    | 01 | 7814683165   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "РСПОРТ" Р/С<br>407028104322800<br>01995                                                              | 0.00 | 2 200.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/1294 ОТ 22.10.2019                                                                                        |
| 23.10.2019 | 142    | 01 | 5036080961   | 044525700 | 40702810800000012080 | ООО АБИС                                                                                                                                                 | 0.00 | 2 400.00 | Оплата по авансовому счету N HS/1321 от<br>23.10.2019гСумма 2400-00Без налога (НДС)                                           |
| 23.10.2019 | 1060   | 01 | 5752013799   | 045402601 | 40702810647000120676 | ООО "ОРЛОВСКОЕ<br>УПП<br>"МЕТАЛЛОШТАМП"                                                                                                                  | 0.00 | 2 700.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/1066 ОТ 17.10.2019 СУММА<br>2700-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                       |
| 23.10.2019 | 2580   | 01 | 7451194400   | 044525555 | 40702810535000524601 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Челябрезинатехн<br>ика"                                                                               | 0.00 | 3 650.00 | По счету HS/1310,1311 от 22.10.2019 г услуги<br>хостингаСумма 3650-00Без налога (НДС)                                         |
| 23.10.2019 | 277    | 01 | 3328431740   | 041708602 | 40702810910000007287 | ООО "РАДУГА"                                                                                                                                             | 0.00 | 7 000.00 | ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ 84516/ХР ОТ 22.10.2019, ПО<br>СЧЕТУ HS/1301 ОТ 22.10.2019 УСЛУГИ ХОСТИНГА<br>СУММА 7000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)  |
| 23.10.2019 | 1925   | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский<br>филиал АО Банк<br>"ККБ"                                                                                                                    | 0.00 | 8 110.48 | //Реестр// от 22.10.19г. Общее кол-во<br>распоряжений: 49 Перевод ден.средств по<br>договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС. |
| 23.10.2019 | 102    | 01 | 9715236963   | 044525225 | 40702810138000089990 | ООО "ДИМЕО"                                                                                                                                              | 0.00 | 9 390.00 | УСЛУГА ЗА АРЕНДУ ОБОРУДОВАНИЯ.НДС НЕ<br>ОБЛАГ..                                                                               |
| 23.10.2019 | 6039   | 01 | 3913500464   | 042748877 | 40702810675000000497 | ООО "ЭСЭМДЖИ"                                                                                                                                            | 0.00 | 9 960.00 | ОПЛАТ ПО СЧЕТУ HS/1160 ОТ 21.10.2019 БЕЗ НДС                                                                                  |

|            |      |    |              |           |                      |                                                                                                |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------|----|--------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.10.2019 | 1311 | 01 | 7743301096   | 044525593 | 40702810401100018075 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРФАРМ"                                             | 0.00       | 10 600.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/1170 ОТ 21.10.2019 ЗА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (УСЛУГИХОСТИНГА), НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                                                                                                                                          |
| 23.10.2019 | 159  | 01 | 7706457419   | 044525593 | 40702810001300018330 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМБ ГРУПП"                                           | 0.00       | 11 280.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/1198 ОТ 21.10.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 11280-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23.10.2019 | 1587 | 01 | 5259103676   | 044525593 | 30302810900000001006 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМБУК" Р/С 407028105291200 00113                   | 0.00       | 11 520.00 | Оплата услуг хостинга по счету № HS/1383 от 23.10.2019г. Сумма 11520-00 В т.ч. НДС (20%) 1920-00                                                                                                                                                                                                                            |
| 23.10.2019 | 163  | 01 | 5610234369   | 042202837 | 40702810421240001116 | ООО "ЛЕГОКАР"                                                                                  | 0.00       | 12 000.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № XS/1318 ОТ 23.10.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 12000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                                                                                                                                                       |
| 23.10.2019 | 169  | 01 | 561007112194 | 042202837 | 40802810821240000222 | ИП СВИРИДОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА                                                              | 0.00       | 15 000.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № XS/1320 ОТ 23.10.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 15000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                                                                                                                                                       |
| 23.10.2019 | 156  | 01 | 7705798737   | 044525974 | 40702810710000204037 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРТ СОФТРОНИКС"                                     | 0.00       | 17 070.00 | Оплата по счету HS/1323 от 23.10.2019 за услуги хостинга, сумма 17070руб. НДС не облагается                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24.10.2019 | 45   | 17 |              | 044525411 | 70601810701152740202 | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве                    | 1 000.00   | 0.00      | Комиссия за внутренние платежи с расчетных счетов юр.лиц и ИП на счета физических лиц, поступившие по системам Банк-Клиент" и/или "Интернет Банк-Клиент" и/или версии "Банк-Клиент РС-банкинг" системы Электронного банкинга iBank2.. Частичный возврат суммы займа по Договору займа №1 от 26.08.2019г. НДС не облагается. |
| 24.10.2019 | 47   | 01 | 9718135554   | 044525411 | 40702810401150002896 | ООО "ЛУНГОВ ПРО"                                                                               | 78 000.00  | 0.00      | Оплата по Лицензионному договору № 3 от 01.10.2019г. Без налога (НДС)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24.10.2019 | 45   | 01 |              | 044525745 | 40817810327004090668 | МАКСИМОВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ // 127576 РОССИЯ 77 Г МОСКВА Г МОСКВА, Ш АЛТУФЬЕВСКОЕ 87 3, 135 // | 100 000.00 | 0.00      | Частичный возврат суммы займа по Договору займа №1 от 26.08.2019г. НДС не облагается.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24.10.2019 | 197  | 01 | 2124045551   | 049706725 | 40702810300001021803 | ООО "Лабрадор"                                                                                 | 0.00       | 230.00    | Оплата по счету № HS/1392 от 23.10.2019г за доменную зону. RU (RU-Center) #1259546 (iabrador21/ru) Сумма 230-00 Без налога (НДС)                                                                                                                                                                                            |
| 24.10.2019 | 139  | 01 | 0278058204   | 042202847 | 40702810523000016125 | ООО ММЦ Профилактическа я медицина                                                             | 0.00       | 500.00    | Оплата услуг по сч hs/1316 от 23,10,2019 НДС не облагается                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24.10.2019 | 108  | 01 | 6678067275   | 046577795 | 40702810462320001128 | ООО "ЭКСПЕРТИЗА И ИНЖИНИРИНГ"                                                                  | 0.00       | 500.00    | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1251 ОТ 21.10.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24.10.2019 | 1176 | 01 | 7715710393   | 044525225 | 40702810540000029836 | ООО "РАППОРТО"                                                                                 | 0.00       | 750.00    | ОПЛ. УСЛУГ ХОСТИНГА СРОКОМ НА 1 МЕСЯЦ ПО СЧ. HS/1558 ОТ 24.10.2019 НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                                                                                                                                                           |

|            |        |    |            |           |                      |                                                                               |            |           |                                                                                                                         |
|------------|--------|----|------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.10.2019 | 2245   | 01 | 7714802161 | 044525360 | 40702810800000680391 | ОАО "Ямское поле"                                                             | 0.00       | 1 000.00  | Оплата по счету HS/1385 от 23.10.2019 Сумма 1000-00 Без налога (НДС)                                                    |
| 24.10.2019 | 540    | 01 | 5260421909 | 044525999 | 40702810401270005886 | ООО "АММС"                                                                    | 0.00       | 1 500.00  | Телематические услуги.Счет HS/1413 от 23.10.2019 без НДС                                                                |
| 24.10.2019 | 79     | 01 | 7806525581 | 044030653 | 40702810455130003346 | ООО "АСТЕРИУМ"                                                                | 0.00       | 2 000.00  | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ HS/1554 ОТ 24.10.2019 ЗА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ СУММА 2000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                  |
| 24.10.2019 | 140    | 01 | 7455026968 | 044525593 | 30302810100000001055 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАМАГ" Р/С 407028107380700 01874 | 0.00       | 2 100.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/1322 ОТ 23/10/19. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                  |
| 24.10.2019 | 220    | 01 | 7802499242 | 044030835 | 40702810300020003532 | ООО "Единый строительный портал"                                              | 0.00       | 4 200.00  | Оплата за услуги хостинга по счету HS/1534 от 24.10.2019 в сумме 4200-00 рублей Без НДС                                 |
| 24.10.2019 | 4953   | 01 | 5610144852 | 045354601 | 40702810546000019354 | ООО "ПЦ "ПРЕМИУМ КАРТ"                                                        | 0.00       | 5 000.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/1381 ОТ 23.10.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 5000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                              |
| 24.10.2019 | 72359  | 01 | 7751002036 | 044525593 | 40702810402280000326 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИО ДЕНЬ"                         | 0.00       | 5 000.00  | СЧЕТ HS/1570 ОТ 24.10.2019 ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ ООО "ХОСТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ" НА СУММУ 5 000,00 РУБ. НДС НЕОБЛАГАЕТСЯ      |
| 24.10.2019 | 1179   | 01 | 7707815829 | 044525225 | 40702810238260020657 | ООО "ПРОМИМПОРТ"                                                              | 0.00       | 5 000.00  | ОПЛ. ПО СЧ. HS/695 ОТ 11.10.19 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА НДС НЕ ОБЛАГ.                                                         |
| 24.10.2019 | 1967   | 01 | 3006000387 | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                               | 0.00       | 7 492.59  | //Реестр// от 23.10.19г. Общее кол-во распоряжений: 49 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС. |
| 24.10.2019 | 16466  | 01 | 7750005725 | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                      | 0.00       | 9 736.10  | //Реестр// Количество 24. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 23.10.2019. Без НДС     |
| 24.10.2019 | 423    | 01 | 7723325846 | 044525225 | 40702810138250120243 | ООО "ГОРОД ПОДАРКОВ"                                                          | 0.00       | 13 800.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/1546 ОТ 24.10.19Г. СУММА 13800-00,БЕЗ НАЛОГА (НДС).                                                    |
| 25.10.2019 | 49     | 01 | 7718571500 | 044525411 | 40702810900300000534 | ООО "ТК МАРОСЧЕТ"                                                             | 130 000.00 | 0.00      | Оплата за услуги по Договору № 279-БИ/429 от 01.09.2019г. В т.ч. НДС (20%) 21666-67 руб.                                |
| 25.10.2019 | 82     | 01 | 9204569698 | 043510607 | 40702810240070007021 | ООО "ВТЮРИН"                                                                  | 0.00       | 510.00    | Оплата по счету N HS/1571 от 24.10.19 г. за Услуги хостинга Сумма 510-00 Без налога (НДС)                               |
| 25.10.2019 | 307    | 01 | 0326031413 | 040407388 | 40702810376000000344 | Общество с ограниченной ответственностью "РБ-Софт"                            | 0.00       | 600.00    | Оплата по счету HS/1603 от 25.10.2019 г. Сумма 600-00 Без налога (НДС)                                                  |
| 25.10.2019 | 1119   | 01 | 7714409916 | 044525659 | 40702810200190001506 | ООО "ПРАВЫЙ БЕРЕГ 1"                                                          | 0.00       | 600.00    | Оплата по Счету HS/1434 от 23.10.2019 услуги хостинга НДС не облагается                                                 |
| 25.10.2019 | 20     | 01 | 7840508868 | 044030852 | 40702810000000026519 | ООО "СТАТУС"                                                                  | 0.00       | 700.00    | ОПЛАТА УСЛУГ ХОСТИНГА НА ОСНОВАНИИ СЧЕТА N HS/1610 ОТ 25.10.2019, БЕЗ НАЛОГА НДС                                        |
| 25.10.2019 | 90     | 01 | 7707358266 | 044525225 | 40702810438000098306 | ООО "ЭЛИТТЕХНОКОМ"                                                            | 0.00       | 750.00    | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/1608 ОТ 25.10.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                  |
| 25.10.2019 | 659779 | 01 | 3128035323 | 041403633 | 40702810307070100938 | ОАО "ОСКОЛНЕФТЕСНА Б"                                                         | 0.00       | 1 000.00  | ОПЛ. ЗА АРЕНДУ ВИРТУАЛЬНОГО СЕРВЕРА ПО СЧ. №HS/1600 ОТ 24.10.2019 В Т.Ч. НДС(20%) 166-67                                |

|            |        |    |            |           |                      |                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                         |
|------------|--------|----|------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.10.2019 | 549    | 01 | 7743002184 | 044525225 | 40702810938000139396 | ООО "ГАЗПАРТ 95"                                                      | 0.00      | 1 250.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ N HS/974 ОТ 16.10.2019 Г. ЗА ДОМЕННУЮ ЗОНУ. СУММА 1250 00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                |
| 25.10.2019 | 143    | 01 | 2225067262 | 045004837 | 40702810700010021814 | Общество с ограниченной ответственностью "БРЭНД ИМИДЖ ЭДВЕРТАЙЗИНГ"   | 0.00      | 1 540.00  | Оплата по счету N HS/1607 от 25.10.2019 (Телекоммуникационные услуги). НДС не облагается                                                                                |
| 25.10.2019 | 723    | 01 | 7813287835 | 044030790 | 40702810090270002026 | ООО "РОСТ"                                                            | 0.00      | 2 800.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/1069 ОТ 17.10.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 2800-00 В Т.Ч. НДС (20%) 466-67                                                         |
| 25.10.2019 | 185    | 01 | 4205278460 | 045004719 | 40702810020070003131 | ООО МЭНЕДЖБЕНД                                                        | 0.00      | 4 500.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ №HS/1604 ОТ 25.10.2019Г. СУММА: 4500.00 БЕЗ НДС                                                                                              |
| 25.10.2019 | 266    | 01 | 7721286905 | 044525341 | 40702810788000004522 | ООО "Накопительные технологии"                                        | 0.00      | 5 450.00  | Оплата по счету HS/1601 от 24.10.2019г. за телематические услуги. Сумма 5450-00 Без налога (НДС)                                                                        |
| 25.10.2019 | 56850  | 01 | 7707824439 | 044525593 | 40702810002740000376 | Общество с ограниченной ответственностью "Тейк АйТи"                  | 0.00      | 5 595.00  | Оплата услуг по счету Счет HS/1606 от 25.10.2019 на сумму 5595 руб. НДС не облагается                                                                                   |
| 25.10.2019 | 7623   | 01 | 5032268458 | 044525593 | 40702810602720000411 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЭШ"                       | 0.00      | 6 180.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1581 ОТ 24.10.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                            |
| 25.10.2019 | 152    | 01 | 7325162896 | 044525999 | 40702810202500025599 | ООО "ЭЙЛЕР"                                                           | 0.00      | 8 000.00  | Оплата по счету №HS/1602 от от 24.10.2019 за услуги хостинга. Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (20%) 1333-33                                                                    |
| 25.10.2019 | 291    | 01 | 5017095070 | 044525225 | 40702810540000012131 | ООО "РУМЯНЦЕВСКАЯ ДОЛИНА"                                             | 0.00      | 10 000.00 | ОПЛ. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУ №HS/1599 ОТ 24.10.19. БЕЗ НДС.                                                                                                         |
| 25.10.2019 | 72     | 01 | 5321193089 | 044959698 | 40702810043000001836 | ООО "АГЕНТСТВО ВАЙТ ЛЭЙБЛ"                                            | 0.00      | 10 000.00 | ОПЛ. ПО СЧ. HS/1586 ОТ 24.10.2019. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                                       |
| 25.10.2019 | 1938   | 01 | 3006000387 | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                       | 0.00      | 10 102.53 | //Реестр// от 24.10.19г. Общее кол-во распоряжений: 54 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                                                 |
| 25.10.2019 | 351721 | 01 | 6829028591 | 046850001 | 40601810068501000001 | УФК по Тамбовской области (ТОГБУ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ТАМБОВСКАЯ ЖИЗНЬ") | 0.00      | 10 800.00 | (00000000000000000244; л/с 20646У13890) Прочая закупка услуг ( услуги хостинга) согласно договора №129935/ХР от 21.10.2019 г. и счета №HS/1200 от 21.10.2019г. без НДС. |
| 25.10.2019 | 2208   | 01 | 7202095640 | 047162812 | 40702810400030000853 | ООО "СГП"                                                             | 0.00      | 11 210.00 | Оплата по авансовому счету № HS/1605 от 25.10.2019 г. Сумма 11210-00 Без налога (НДС)                                                                                   |
| 25.10.2019 | 239    | 01 | 7728678299 | 044525745 | 40702810200000012144 | ООО ВЕБРАЙЗ                                                           | 0.00      | 11 500.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1609 ОТ 25.10.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА БЕЗ НДС                                                                                                      |
| 25.10.2019 | 798    | 01 | 2801210532 | 040813713 | 40702810230560000076 | ООО "ОПТ"                                                             | 0.00      | 13 600.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/1595 ОТ 24.10.2019Г. БЕЗ НДС                                                                                                            |
| 28.10.2019 | 50     | 01 | 7719496888 | 044525411 | 40702810501150002932 | АВЗОН ООО                                                             | 40 000.00 | 0.00      | Предоплата за услуги по Договору № 2 от 07.10.2019г. В т.ч. НДС (20%) 6666-67 руб.                                                                                      |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                                          |          |          |                                                                                                                             |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28.10.2019 | 22    | 01 | 5903134170   | 044525974 | 40702810410000198618 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ЭПИК"                                | 0.00     | 180.00   | Оплата по авансовому счету N HS/1634 от 28.10.2019г. НДС не облагается                                                      |
| 28.10.2019 | 791   | 01 | 7710297479   | 044525787 | 40702810700102001074 | ООО "Рекламное<br>агентство ЭКСТИ"                                                       | 0.00     | 360.00   | Оплата по сч. HS/1616 от 25.10.19. НДС не облагается                                                                        |
| 28.10.2019 | 178   | 01 | 2130192064   | 044525801 | 40702810400001010928 | ООО "НАРАЯНА"                                                                            | 0.00     | 400.00   | Оплата по счету N HS/1648 от 28.10.2019 за услуги хостинга. Сумма 400-00 Без налога (НДС)                                   |
| 28.10.2019 | 259   | 01 | 7702804710   | 044525225 | 40702810738110018277 | ООО "ЦАИР"                                                                               | 0.00     | 1 500.00 | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/1651 ОТ 28.10.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГ.                                                            |
| 28.10.2019 | 11804 | 01 | 7813600092   | 044525593 | 30302810100000001013 | ООО "ГЕТЛУКИ"<br>Р/С<br>407028101320000<br>02144                                         | 0.00     | 2 000.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/1619 ОТ 25.10.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                      |
| 28.10.2019 | 1824  | 01 | 7718127969   | 044525225 | 40702810538000124206 | ООО "УНИФИЛД"                                                                            | 0.00     | 2 500.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/1640 ОТ 28.10.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                    |
| 28.10.2019 | 159   | 01 | 2352043730   | 044525593 | 30302810500000001134 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АНТ" Р/С<br>407028104260600<br>02188 | 0.00     | 3 000.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/1612 ОТ 25.10.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                  |
| 28.10.2019 | 123   | 01 | 3702152384   | 042406738 | 40702810400000002956 | ООО "ЧБ ГРУПП"                                                                           | 0.00     | 4 000.00 | Оплата по авансовому счету N HS/1624 от 27.10.2019г. ^НДС не облагается                                                     |
| 28.10.2019 | 415   | 01 | 9102007185   | 043510607 | 40702810240480000281 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ"<br>КРЫМАВТОТЕСТ"                     | 0.00     | 4 300.00 | За телематические услуги по счёту HS/1632 от 28.10.2019г. НДС не облагается.                                                |
| 28.10.2019 | 210   | 01 | 7842499150   | 044525092 | 40702810670010119686 | ООО<br>"БРЕЙНВОРКС"                                                                      | 0.00     | 5 289.00 | Оплата за телекоммуникационные услуги по сч. № HS/1639 от 28.10.2019г. Без НДС                                              |
| 28.10.2019 | 2003  | 01 | 0276926945   | 042007835 | 40702810725250000595 | ООО<br>"РЕГИОНАЛЬНЫЕ<br>ИНВЕСТИЦИИ"                                                      | 0.00     | 5 400.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/1303 ОТ 22.10.2019 Г.- УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 5400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                    |
| 28.10.2019 | 441   | 01 | 7704367311   | 044525225 | 40702810238000035190 | ООО "ПОЛИНОР<br>РУС"                                                                     | 0.00     | 5 910.00 | ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ 142117/ХР ОТ 24.10.2019. СЧ № HS/1599 ОТ 24.10.2019. АРЕНДА СЕРВЕРА . СУММА 5910-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)       |
| 28.10.2019 | 5     | 01 | 344204760850 | 044525974 | 40802810700001178551 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ<br>Й<br>ПРЕДПРИНИМАТЕЛ<br>Ь АВДЮХОВ<br>ДМИТРИЙ<br>ЕВГЕНЬЕВИЧ               | 0.00     | 6 480.00 | Оплата по авансовому счету N HS/1645 от 28.10.2019г. НДС не облагается НДС не облагается                                    |
| 28.10.2019 | 1128  | 01 | 7704370071   | 044525593 | 40702810701600004645 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ДМ-ГРУПП"                            | 0.00     | 7 560.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/1622 ОТ 27.10.2019, ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 7560-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                   |
| 29.10.2019 | 52    | 01 | 7733573894   | 044525545 | 40702810600014448120 | АО "РСИЦ"                                                                                | 4 000.00 | 0.00     | Оплата по Договору № 31614/NIC-REG от 04.09.2019, Счет № 3277726-31614/NIC-REG от 29.10.2019г. В т.ч. НДС (20%) 666-67 руб. |

|            |      |    |            |           |                      |                                                                                     |          |          |                                                                                                                               |
|------------|------|----|------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.10.2019 | 53   | 01 | 6318119680 | 042202747 | 40702810925000000150 | ООО "РЕГТАЙМ"                                                                       | 6 000.00 | 0.00     | Пополнение лицевого счета по Партнерскому договору № 2745, Счет № 7052641 от 29.10.2019г. В т.ч. НДС (20%) 1000-00 руб.       |
| 29.10.2019 | 51   | 01 | 7733568767 | 044525593 | 40702810101400001312 | ООО "РЕГ.РУ"                                                                        | 7 000.00 | 0.00     | Зачисление на лицевой счет по Договору № 4825617 от 26.08.2019, Счет № 73154483 от 29.10.2019г. В т.ч. НДС (20%) 1166-67 руб. |
| 29.10.2019 | 1155 | 01 | 5043048260 | 044525225 | 40702810140020001205 | ООО "ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ И ЭСТЕТИКИ"                                                 | 0.00     | 230.00   | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/ 1649 ОТ 28.10.2019 ГОДА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                   |
| 29.10.2019 | 783  | 01 | 5047153273 | 044525225 | 40702810440000034811 | ООО "ВЭБРАША.РУ"                                                                    | 0.00     | 1 000.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ №HS1636 ОТ 28.10.2019Г ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА НДС НЕ ОБЛАГ.                                                         |
| 29.10.2019 | 277  | 01 | 7718594346 | 044525976 | 40702810522000003844 | ООО "ДОКТОР ЛИНЗ - М"                                                               | 0.00     | 1 230.00 | Оплата авансового счета № HS/1625 от 27.10.2019г. Сумма 1230руб.00коп., НДС не облагается.                                    |
| 29.10.2019 | 356  | 01 | 7701616802 | 044525976 | 40702810322000006216 | ООО "ДОКТОР ЛИНЗ"                                                                   | 0.00     | 1 230.00 | Оплата авансового счета № HS/1623 от 27.10.2019г. Сумма 1230руб.00коп., НДС не облагается.                                    |
| 29.10.2019 | 200  | 01 | 7718975253 | 044525360 | 40702810700060510433 | ООО "ДОКТОР ЛИНЗ ПЛЮС"                                                              | 0.00     | 1 230.00 | ОПЛАТА АВАНСОВОГО СЧЕТА № HS/1627ОТ 27.10.2019Г. СУММА 1230РУБ.00КОП., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                      |
| 29.10.2019 | 249  | 01 | 7734377236 | 044525360 | 40702810600160620307 | ООО "Визум"                                                                         | 0.00     | 1 230.00 | Оплата авансового счета № HS/1629 от 27.10.2019г. Сумма 1230руб.00коп., НДС не облагается                                     |
| 29.10.2019 | 247  | 01 | 5017111580 | 044525360 | 40702810400160620303 | ООО "АСТОРИЯ"                                                                       | 0.00     | 1 230.00 | Оплата авансового счета № HS/1628 от 27.10.2019г. Сумма 1230руб.00коп., НДС не облагается                                     |
| 29.10.2019 | 231  | 01 | 6901084127 | 044525201 | 40702810507100000857 | ООО РИК "Флагман"                                                                   | 0.00     | 1 250.00 | Оплата по договору Основной договор Счет №HS/1641 от 28.10.2019 г. Сумма 1250-00 Без налога (НДС)                             |
| 29.10.2019 | 3248 | 01 | 1660193801 | 049205770 | 40702810500170021453 | Оптика-онлайн Общество с ограниченной ответственностью                              | 0.00     | 1 350.00 | Оплата по счету №HS/1297 от 22.10.2019 за услуги хостингаСумма 1350-00Без налога (НДС)                                        |
| 29.10.2019 | 416  | 01 | 2311235792 | 044525974 | 40702810310000139803 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "САНТИ"                                   | 0.00     | 2 700.00 | Оплата за хостинг согласно сч.HS/1657 от 29.10.2019 НДС не облагается                                                         |
| 29.10.2019 | 794  | 01 | 7710297479 | 044525787 | 40702810700102001074 | ООО "Рекламное агентство ЭКСТИ"                                                     | 0.00     | 3 870.00 | Оплата по сч. HS/1654 от 29.10.19. НДС не облагается                                                                          |
| 29.10.2019 | 377  | 01 | 2311218652 | 044525593 | 30302810500000001134 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "АКВАНОМИКА-ЮГ" Р/С 407028104261800 01454 | 0.00     | 4 200.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1073 ОТ 17.10.2019 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                     |
| 29.10.2019 | 1316 | 01 | 4345323120 | 044525593 | 40702810801100016473 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "КЛАРУС"                                  | 0.00     | 5 000.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1633 ОТ 28.10.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 5000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                  |

|            |      |    |              |           |                      |                                                                                                 |          |           |                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------|----|--------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.10.2019 | 770  | 01 | 7811591981   | 044525593 | 30302810100000001013 | Общество с ограниченной ответственностью "Тачин" Р/С 407028108324100 00104                      | 0.00     | 5 350.00  | Оплата по авансовому счету N HS/1613 от 25.10.2019г. НДС не облагается                                                                                                                               |
| 29.10.2019 | 4081 | 01 | 7720347217   | 044525745 | 40702810900000151680 | ООО АВАНС                                                                                       | 0.00     | 5 370.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1635 ОТ 28.10.19 Г., ЗА УСЛУГИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ САЙТА СУММА 5370-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                              |
| 29.10.2019 | 992  | 01 | 7714801961   | 044525555 | 40702810430020653301 | ООО "СИЛЬВЕР АЙС"                                                                               | 0.00     | 8 320.00  | Телематические услуги. Счет HS/1642 от 28.10.2019                                                                                                                                                    |
| 29.10.2019 | 109  | 01 | 166109470084 | 044525593 | 30302810900000001006 | КОКОРЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) Р/С 408028109291600 00314                                      | 0.00     | 15 000.00 | СЧЕТ HS/1653 ОТ 29.10.2019. УСЛУГИХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                                                        |
| 29.10.2019 | 93   | 01 | 710302090133 | 044525974 | 40802810500000188263 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ Й ПРЕДПРИНИМАТЕЛ Ь ИВАНОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ                                       | 0.00     | 15 800.00 | Оплата по авансовому счету N HS/1682 от 29.10.2019г. НДС не облагается                                                                                                                               |
| 30.10.2019 | 54   | 01 | 781121642607 | 044030790 | 40817810247000089999 | САФРОНОВА ИРИНА БОРИСОВНА                                                                       | 2 000.00 | 0.00      | Возврат невыясненного платежа по ПП 145 от 30.10.2019г. НДС не облагается.                                                                                                                           |
| 30.10.2019 | 69   | 01 | 6455068469   | 044525999 | 40702810602500006655 | ООО "БП Инжиниринг"                                                                             | 0.00     | 500.00    | Оплата счета HS/1796 от 30.10.2019 за услуги хостинга без НДС                                                                                                                                        |
| 30.10.2019 | 607  | 01 | 6703000774   | 046614001 | 40701810066141050001 | УФК по Смоленской области (Финансовое управление МО "Демидовский район" МБОУ СШ N2 г. Демидова) | 0.00     | 1 430.00  | (0702 .244 .226 Доп.кл. ZРег.кл. U - 1430.00 л.с. 20952030280) За оказание услуг по регистр. /продл. вирт.хостинга (домена)д.159799/ХР 27.09.19г,сч.HS/29 от27.09.19г. акт б.н. от 27.09.19г.НДС нет |
| 30.10.2019 | 145  | 01 | 781121642607 | 044030790 | 40817810247000089999 | САФРОНОВА ИРИНА БОРИСОВНА                                                                       | 0.00     | 2 000.00  | УСЛУГИ ХОСТИНГА                                                                                                                                                                                      |
| 30.10.2019 | 266  | 01 | 1121001280   | 048702781 | 40702810088690003301 | ООО "Смысловые машины"                                                                          | 0.00     | 2 000.00  | Оплата по авансовому счету № HS/1691 от 29.10.2019г. за услуги по предоставлению хостинга. НДС не облагается                                                                                         |
| 30.10.2019 | 130  | 01 | 7731314774   | 044525593 | 40702810302160000928 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "ПУШСМС"                                              | 0.00     | 2 000.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/1798 ОТ 30.10.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 2000-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                          |
| 30.10.2019 | 288  | 01 | 5401967108   | 040407388 | 40702810074500000104 | Общество с ограниченной ответственностью "Акцепт Сибирь"                                        | 0.00     | 2 700.00  | Счет HS/1785 от 30.10.2019 НДС не облагается                                                                                                                                                         |
| 30.10.2019 | 215  | 01 | 6454081107   | 042282881 | 40702810405260010041 | ООО "Линкорн"                                                                                   | 0.00     | 3 000.00  | НДС не облагается. Оплата по авансовому счету N HS/1777 от 30.10.2019г.                                                                                                                              |



|            |        |    |            |           |                      |                                                                                                |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------|----|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.10.2019 | 179    | 01 | 7733872816 | 044525593 | 40702810202810000970 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕМЕД"                                             | 0.00       | 10 800.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/1715 ОТ 29.10.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                                                                                                                                       |
| 30.10.2019 | 769927 | 01 | 7707056258 | 044525000 | 40501810845252000079 | УФК по г.Москве (ФБУЗ РПОХБВ РОСПОТРЕБНАДЗОРА)                                                 | 0.00       | 12 960.00 | (л/сч.20736X06630) Прочие услуги. Опата по сч. № HS/1615 от 25.10.2019г. за услуги хостинга. Договор № 62175/ХР от 25.10.2019г., Без НДС                                                                                                                                                                          |
| 30.10.2019 | 1469   | 01 | 7604068999 | 042007855 | 40702810410680008739 | ООО ВОЛГА-ТУР                                                                                  | 0.00       | 14 400.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/1646 ОТ 28.10.2019 Г. СУММА 14400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                                                                                                                                                             |
| 30.10.2019 | 7985   | 01 | 7705549272 | 044525555 | 40702810600000015210 | ООО "Ритейл Рокет"                                                                             | 0.00       | 33 040.00 | Оплата по авансовому счету № HS/1724 от 29.10.19г. НДС не облагается.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31.10.2019 | 57     | 17 |            | 044525411 | 70601810701152740202 | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве                    | 2 280.00   | 0.00      | Комиссия за внутренние платежи с расчетных счетов юр.лиц и ИП на счета физических лиц, поступившие по системам Банк-Клиент" и/или "Интернет Банк-Клиент" и/или версии "Банк-Клиент РС-банкинг" системы Электронного банкинга iBank2.. Возврат суммы займа по Договору займа №1 от 26.08.2019г. НДС не облагается. |
| 31.10.2019 | 57     | 01 |            | 044525745 | 40817810327004090668 | МАКСИМОВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ // 127576 РОССИЯ 77 Г МОСКВА Г МОСКВА, Ш АЛТУФЬЕВСКОЕ 87 3, 135 // | 152 000.00 | 0.00      | Возврат суммы займа по Договору займа №1 от 26.08.2019г. НДС не облагается.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31.10.2019 | 377    | 01 | 1655255114 | 049205703 | 40702810800000002237 | ООО "ДК "АСК Недвижимость"                                                                     | 0.00       | 250.00    | Оплата по счету №HS/1802 от 30.10.2019 г.за KVM SSD Ferrum (1сру/1/1GB RAM/20GB SSD) #1785472 Сумма 250-00Без налога (НДС)                                                                                                                                                                                        |
| 31.10.2019 | 808    | 01 | 7735588840 | 044525225 | 40702810438150009805 | ООО "АЛИТИКС"                                                                                  | 0.00       | 550.00    | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/1814 ОТ 31.10.2019Г ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ. СУММА 550-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                                                                                                                                 |
| 31.10.2019 | 851    | 01 | 7816081293 | 044525142 | 30302810977900000000 | ООО "Лион-С" р/с 407028107470000 00596 в ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург         | 0.00       | 2 000.00  | Оплата по авансовому счету № HS/1644 от 28.10.23019г. НДС не облагается                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31.10.2019 | 931708 | 01 | 7813627168 | 044525092 | 40702810670010115703 | ООО "РАНКОЛЛ"                                                                                  | 0.00       | 2 800.00  | Услуги хостинга Оплата по авансовому счету N HS/1812 от 31.10.2019г. НДС не облагается Без НДС                                                                                                                                                                                                                    |
| 31.10.2019 | 543    | 01 | 7813362641 | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕБЕР-ГЕО" Р/С 407028104324300 00403                 | 0.00       | 3 000.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1811 ОТ 31.10.2019Г ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 3000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                                                                                                                                                       |

|            |       |    |            |           |                      |                                                                                                                                 |            |           |                                                                                                            |
|------------|-------|----|------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.10.2019 | 1023  | 01 | 1655275199 | 044525593 | 30302810900000001006 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "БИЗБРЕНД"<br>Р/С<br>407028102291500<br>00603                                | 0.00       | 3 780.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1805 ОТ 31.10.2019Г.<br>СУММА 3780-00. БЕЗ НАЛОГА (НДС)                               |
| 31.10.2019 | 99018 | 01 | 2463109810 | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АВАНГАРД"<br>Р/С<br>407028105233000<br>02971                                | 0.00       | 4 010.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/1804 ОТ 31.10.2019<br>СУММА 4010-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                    |
| 31.10.2019 | 2272  | 01 | 7733618993 | 044525298 | 40702810700000000071 | АО "Спец-ЭК"                                                                                                                    | 0.00       | 5 400.00  | Оплата по счету HS/1790 от 30.10.2019 г за KVM<br>SSD Suprum. Без НДС                                      |
| 31.10.2019 | 1402  | 01 | 3906148636 | 044030707 | 40702810514380000023 | ООО "РМГ<br>"ЗАПАДНАЯ<br>ПРЕССА"                                                                                                | 0.00       | 5 436.50  | ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧ.№ HS/1809<br>ОТ 31.10.2019Г. СУММА 5436-50 РУБ.БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС)         |
| 31.10.2019 | 6072  | 01 | 3913500464 | 044525142 | 30302810977900000000 | ООО "ЭСЭМДЖИ"<br>р/с<br>4070281050000000<br>94646 в Ф-Л<br>"ЕВРОПЕЙСКИЙ"<br>ПАО "БАНК<br>"САНКТ-<br>ПЕТЕРБУРГ" г<br>Калининград | 0.00       | 11 290.00 | Оплата по счету HS/1643 от 28.10.2019 без НДС                                                              |
| 31.10.2019 | 202   | 01 | 7325157776 | 044525593 | 30302810900000001006 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ОБЛАЧНАЯ<br>ДИСТРИБЬЮЦИЯ"<br>Р/С<br>407028105292800<br>02378                | 0.00       | 19 970.00 | ОПЛАТА ПО СЧ №HS/1631 ОТ 28.10.2019Г ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГАСУММА 19970-00БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС)                |
| 01.11.2019 | 81393 | 17 | 9718144206 | 044525411 | 47422810600009891452 | Филиал<br>"Центральный"<br>Банка ВТБ<br>(публичное<br>акционерное<br>общество) в г.<br>Москве                                   | 3 420.00   | 0.00      | Оплата стоимости пакета услуг Самое важное за<br>период с 01.11.2019 по 31.01.2020 . НДС не<br>облагается. |
| 01.11.2019 | 59    | 01 | 9718144206 | 044525411 | 40702810801150002917 | ООО "Хостинговые<br>Решения"                                                                                                    | 46 000.00  | 0.00      | Перечисление на карточный счет.                                                                            |
| 01.11.2019 | 58    | 01 | 7719496888 | 044525411 | 40702810501150002932 | АВЗОН ООО                                                                                                                       | 105 000.00 | 0.00      | Оплата за услуги по Договору № 2 от 07.10.2019<br>г. В т.ч. НДС (20%) 17500-00 руб.                        |
| 01.11.2019 | 11    | 01 | 1840089422 | 044525593 | 30302810900000001006 | ПРОИЗВОДСТВЕНН<br>ЫЙ КООПЕРАТИВ<br>"ЭНЕРГИЯ" Р/С<br>407028106290200<br>03592                                                    | 0.00       | 100.00    | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1597 ОТ 24.10.2019Г. ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГАСУММА 100-00БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС)             |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                        |          |           |                                                                                                                                     |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.11.2019 | 785   | 01 | 7735523360   | 044525593 | 40702810302470000362 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ФИЛКОС"            | 0.00     | 400.00    | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/1801 ОТ<br>30.10.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                          |
| 01.11.2019 | 283   | 01 | 1832039900   | 049401601 | 40702810168000014960 | ООО<br>"ЭДЖЕСТАЙЛ"                                                     | 0.00     | 500.00    | СЧ HS/1800 ОТ 30.10.2019Г. УСЛУГИ ХОСТИНГА.<br>СУММА 500-00 БЕЗ НАЛОГА(НДС)                                                         |
| 01.11.2019 | 499   | 01 | 7719883816   | 044525976 | 40702810422000048190 | ООО "ТД<br>"ДРИМСЕРВИС"                                                | 0.00     | 550.00    | Оплата по счету HS/1823 от 01.11.19 за хостинг.<br>Без НДС.                                                                         |
| 01.11.2019 | 19    | 01 | 772789175730 | 044525700 | 40802810700000035342 | Кулагина<br>Екатерина<br>Александровна<br>(ИП)                         | 0.00     | 700.00    | Оплата по авансовому счету № HS/1824 от<br>01.11.2019 г., НДС не облагается                                                         |
| 01.11.2019 | 676   | 01 | 2632110587   | 040349556 | 40702810826000012081 | ООО Просто                                                             | 0.00     | 750.00    | Услуги хостинга, счёт HS/1826 от 01.11.2019 г.<br>НДС не облагается                                                                 |
| 01.11.2019 | 4     | 01 | 6670486860   | 044525999 | 40702810102500044476 | ООО "ТЕМПОРУ"                                                          | 0.00     | 1 000.00  | Оплата Счета HS/1817 от 01.11.2019 без НДС                                                                                          |
| 01.11.2019 | 30205 | 01 | 7729664179   | 044525411 | 40702810001860000672 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Эрмитаж"            | 0.00     | 1 500.00  | Оплата по авнсовому счету № HS/1829 от<br>01.11.2019 г.НДС не облагается.                                                           |
| 01.11.2019 | 239   | 01 | 616502628530 | 044525092 | 40802810370010081736 | Индивидуальный<br>предприниматель<br>Дагалдьян Андрей<br>Александрович | 0.00     | 3 000.00  | Оплата аренды виртуального сервера по счету N<br>HS/1815 от 31.10.2019г. Без НДС                                                    |
| 01.11.2019 | 108   | 01 | 5250049047   | 042202603 | 40702810242000011058 | ООО "ПРОМЕДИА<br>НН"                                                   | 0.00     | 3 000.00  | ОПЛ. ПО СЧЁТУ HS/128 ОТ 01.11.2019. НДС НЕ<br>ОБЛАГ..                                                                               |
| 01.11.2019 | 1302  | 01 | 3666999768   | 044525600 | 40703810000390000155 | АНО ДПО<br>"Институт<br>современного<br>образования"                   | 0.00     | 5 500.00  | Оплата по счету HS/1825 от 01.11.2019г. за<br>услуги хостинга Сумма 5500-00 Без налога (НДС)                                        |
| 01.11.2019 | 989   | 01 | 7703279479   | 044525411 | 40702810700240001547 | ООО "БиоСан<br>Партнер"                                                | 0.00     | 15 000.00 | Оплата по авансовому счету N HS/1821 от<br>01.11.2019г. НДС не облагается                                                           |
| 01.11.2019 | 332   | 01 | 201008930220 | 044525225 | 40802810638000066889 | ИП ЧИРАЕВ<br>САЛМАН<br>УВАЙСОВИЧ                                       | 0.00     | 27 600.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/1799 ОТ 30.10.2019 ЗА УСЛУГИ<br>ХОСТИНГА СУММА 27600-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                           |
| 05.11.2019 | 62    | 01 | 6318119680   | 042202747 | 40702810925000000150 | ООО "РЕГТАЙМ"                                                          | 3 000.00 | 0.00      | Пополнение лицевого счета по Партнерскому<br>договору № 2745, Счет № 7068507 от 05.11.2019г.<br>В т.ч. НДС (20%) 500-00 руб.        |
| 05.11.2019 | 61    | 01 | 7733573894   | 044525545 | 40702810600014448120 | АО "РСИЦ"                                                              | 4 000.00 | 0.00      | Оплата по Договору № 31614/NIC-REG от<br>04.09.2019, Счет № 3282298-31614/NIC-REG от<br>05.11.2019г. В т.ч. НДС (20%) 666-67 руб.   |
| 05.11.2019 | 60    | 01 | 7733568767   | 044525593 | 40702810101400001312 | ООО "РЕГ.РУ"                                                           | 6 000.00 | 0.00      | Зачисление на лицевой счет по Договору №<br>4825617 от 26.08.2019, Счет № 73476359 от<br>05.11.2019г. В т.ч. НДС (20%) 1000-00 руб. |
| 05.11.2019 | 1198  | 01 | 7730559066   | 044525984 | 40702810200010007241 | ООО "Планета<br>Дезавид"                                               | 0.00     | 360.00    | Оптала по счеу HS/1836 от 04.11.2019 за<br>хостинг., без НДС                                                                        |
| 05.11.2019 | 4078  | 01 | 6165101971   | 044525555 | 40702810101000045682 | ООО "ТК<br>"МЭВЕРИК"                                                   | 0.00     | 400.00    | Оплата за услуги хостинга по счету №HS/1865 от<br>05.11.2019г. Сумма 400-00, без налога (НДС).                                      |
| 05.11.2019 | 866   | 01 | 7816081293   | 044030790 | 40702810747000000596 | ООО "ЛИОН-С"                                                           | 0.00     | 500.00    | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1862 ОТ 05.11.23019Г. ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                 |

|            |      |    |              |           |                      |                                                                                                                             |      |          |                                                                                                                                 |
|------------|------|----|--------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.11.2019 | 1893 | 01 | 7842309787   | 044030704 | 40702810072000003090 | ООО "НОМЕ"                                                                                                                  | 0.00 | 600.00   | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № СЧЕТ HS/1864 ОТ 05.11.2019 УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                |
| 05.11.2019 | 2159 | 01 | 7813193231   | 044030790 | 40702810290100000260 | ООО "АНДЕРСЕН<br>ОТЕЛЬ"                                                                                                     | 0.00 | 750.00   | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/611 ОТ 08.10.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА.СУММА 750-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                            |
| 05.11.2019 | 75   | 01 | 5017117790   | 044525411 | 40702810801320000600 | ООО "Компания<br>инновации и<br>современные<br>технологии"                                                                  | 0.00 | 1 000.00 | Оплата по счету № HS/1846 от 05.11.2019 услуги хостинга. НДС не облагается.                                                     |
| 05.11.2019 | 363  | 01 | 312808598510 | 041403725 | 40802810400000000311 | ИП Виноградский<br>Сергей Сергеевич                                                                                         | 0.00 | 1 000.00 | За услуги хостинга по счету N HS/555 от 07.10.2019 НДС не облагается                                                            |
| 05.11.2019 | 3    | 01 | 7703416823   | 044525985 | 30302810405430000001 | ООО "ЭРГО" р/с<br>407028106022000<br>02971 в Ф-Л<br>ЗАПАДНО-<br>СИБИРСКИЙ ПАО<br>БАНКА "ФК<br>ОТКРЫТИЕ" г<br>Ханты-Мансийск | 0.00 | 1 000.00 | услуги хостинга по счету 1844 от 05.11.2019 НДС не облагается.                                                                  |
| 05.11.2019 | 914  | 01 | 9705077351   | 044525593 | 40702810601600005249 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Дювилс Груп"                                                             | 0.00 | 1 200.00 | Оплата по авансовому счету № HS/1835 от 03.11.2019г. НДС не облагается                                                          |
| 05.11.2019 | 196  | 01 | 7717688778   | 044525555 | 40702810900000014681 | ООО "ГТТ"                                                                                                                   | 0.00 | 1 280.00 | Оплата по авансовому счету N HS/1792 от 30.10.2019г. НДС не облагается.                                                         |
| 05.11.2019 | 339  | 01 | 7014055161   | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "СТУДИЯ 15"<br>Р/С<br>407028104230100<br>00172                           | 0.00 | 1 350.00 | УСЛУГИ ХОСТИНГА. СЧЕТ HS/1818. НДСНЕ<br>ОБЛАГАЕТСЯ                                                                              |
| 05.11.2019 | 630  | 01 | 7017293453   | 044525999 | 40702810302270005448 | ООО "АРВЬЮ"                                                                                                                 | 0.00 | 1 450.00 | Оплата по авансовому счету № HS/1868 от 05.11.2019 (Услуги хостинга). без НДС                                                   |
| 05.11.2019 | 826  | 01 | 2464004168   | 045004799 | 40702810607000007111 | АО Красноярский<br>ДОК                                                                                                      | 0.00 | 1 500.00 | Услуги хостинга, сч. HS/1842 от 05.11.19г.Сумма 1500-00Без налога (НДС)                                                         |
| 05.11.2019 | 618  | 01 | 781432756205 | 044525593 | 30302810100000001013 | МАЛИКОВ ПАВЕЛ<br>СЕРГЕЕВИЧ (ИП)<br>Р/С<br>408028104322800<br>00469                                                          | 0.00 | 1 500.00 | ОПЛАТА ХОСТИНГА KVM SSD ARGENTUM PLUS (5<br>CPU/6 GB RAM/80 GB SSD) N1791852 ПО СЧ.<br>HS/1839 ОТ 04.11.2019. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ |
| 05.11.2019 | 304  | 01 | 6685135310   | 044525593 | 30302810100000001055 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ<br>"АЛЬТЕРОСМАРТ"<br>Р/С<br>407028107382600<br>01396                     | 0.00 | 1 500.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/1848 ОТ 05.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                          |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                                              |      |          |                                                                                                             |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.11.2019 | 13457  | 01 | 7725283165   | 044525593 | 40702810702200004248 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ВАУВОРКС<br>ПЛЮС"                                        | 0.00 | 1 500.00 | ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СОГЛАСНОСЧ<br>№HS/1847 ОТ 05.11.2019, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                           |
| 05.11.2019 | 426077 | 01 | 7707083893   | 042202603 | 30233810642000600001 | ПАО<br>СБЕРБАНК//ВАКХО<br>ВА И<br>В//757966886661//<br>МОСКВА//                                              | 0.00 | 3 000.00 | ЗА 02/11/2019;ВАКХОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА;<br>ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ HS-1638 ОТ<br>28.10.2019Г НДС НЕ ОБЛАГ. |
| 05.11.2019 | 1155   | 01 | 7734588861   | 044525225 | 40702810538000074372 | ООО<br>"МОТУСТРАНС"                                                                                          | 0.00 | 3 000.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/1851 ОТ 05.11.2019Г. KVM<br>SSD ARGENTUM. НДС НЕ ОБЛАГ..                                 |
| 05.11.2019 | 144    | 01 | 3827054600   | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ<br>"СОФТМЕДИАЛАЙН<br>" Р/С<br>407028100230200<br>01613    | 0.00 | 4 000.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/1833 ОТ<br>02.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                   |
| 05.11.2019 | 976    | 01 | 6376039497   | 043601978 | 40703810713220000002 | Частное<br>Образовательное<br>Учреждение<br>Дополнительного<br>Профессиональног<br>о Образования<br>"Мастер" | 0.00 | 4 040.00 | Оплата по авансовому счету по счету N HS/1845<br>от 05.11.2019 Сумма 4040-00 Без налога (НДС)               |
| 05.11.2019 | 698    | 01 | 8603202700   | 047102651 | 40702810567160000067 | ООО "ВМС ТРАКС"                                                                                              | 0.00 | 4 500.00 | ОПЛ. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУ №HS/1841<br>ОТ 05.11.19Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                   |
| 05.11.2019 | 170    | 01 | 232105863588 | 044525593 | 30302810500000001134 | ВОЛУЙСКИЙ<br>АЛЕКСЕЙ<br>АЛЕКСЕЕВИЧ (ИП)<br>Р/С<br>408028103260800<br>02414                                   | 0.00 | 4 500.00 | ПО СЧ № HS/1832 ОТ 01.11.19 ПРЕДОПЛАТА ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА.СУММА 4500 00 БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС)              |
| 05.11.2019 | 189    | 01 | 780227734905 | 044030653 | 40802810955040000266 | ИП РЯБОВ<br>ДМИТРИЙ<br>АНДРЕЕВИЧ                                                                             | 0.00 | 6 200.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/1834 ОТ 03.11.2019, НДС НЕ<br>ОБЛАГ.                                                       |
| 05.11.2019 | 430    | 01 | 7708651203   | 044525225 | 40702810440080002216 | ООО<br>"ИССЛЕДОВАТЕЛЬ<br>СКАЯ КОМПАНИЯ<br>"РАДАР"                                                            | 0.00 | 6 400.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/1860 ОТ 05.11.2019 ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                 |
| 05.11.2019 | 756    | 01 | 7733541839   | 044525175 | 40702810900240100034 | ООО "РУ ФМ"                                                                                                  | 0.00 | 7 450.00 | Оплата по сч. HS/1143 от 19,10,2019 услуги<br>хостинга. НДС не облагается.                                  |
| 05.11.2019 | 1930   | 01 | 7702779165   | 044525225 | 40702810538000035890 | ООО "ТЛ"                                                                                                     | 0.00 | 7 560.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ №HS/1827 ОТ 01.11.2019Г. ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                |
| 05.11.2019 | 7825   | 01 | 263612353643 | 044525999 | 40802810902500007160 | Индивидуальный<br>предприниматель<br>Матвеев Иван<br>Андреевич                                               | 0.00 | 8 500.00 | Оплата по счету №HS/1820 от 01.11.2019, за<br>услуги хостинга. Сумма: 8500 руб. Без НДС                     |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                        |           |           |                                                                                                                                             |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.11.2019 | 272   | 01 | 7743754882   | 044525521 | 40702810301440012753 | ООО "Альфа Пром"                                                       | 0.00      | 8 640.00  | Оплата по счету HS/1852 от 05.11.2019 за продление хостинга KVM HDD Ferrum (1 CPU/1 GB RAM/20 GB HDD) #565458 Сумма 8640 НДС не облагается. |
| 05.11.2019 | 439   | 01 | 6163130889   | 044525555 | 40702810701000006908 | Общество с ограниченной ответственностью "Интернет-агентство Вебстрой" | 0.00      | 15 740.00 | оплата по сч HS/1866 от 05.11.19 за услуги хостинга по Договору 148834/ХР от 07.10.2019г. НДС не облагается.                                |
| 05.11.2019 | 23    | 01 | 160102559046 | 044525745 | 40802810008100000048 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ Й ПРЕДПРИНИМАТЕЛ Ь КАТАЕВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ           | 0.00      | 25 000.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/1797 ОТ 30.10.2019Г. АРЕНДА И РАЗМЕЩЕНИЕ СЕРВЕРОВ. ДОГОВОР-ОФЕРТА ОТ 26.08.2019 СУММА 25000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) БЕЗ НДС |
| 06.11.2019 | 63    | 01 | 7704044952   | 044525745 | 40702810134000008664 | ОАО "АГРОХИМИНВЕСТ"                                                    | 14 021.04 | 0.00      | Арендная плата за Ноябрь 2019г. по Счету № 808 от 24.10.2019г. (Договор аренды № 127/19 от 16.08.2019). В т.ч. НДС (20%) 2336-84 руб.       |
| 06.11.2019 | 3428  | 01 | 3128118682   | 041403633 | 40702810707000006385 | ООО "ТОРГАЛЬЯНС"                                                       | 0.00      | 230.00    | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/1849 ОТ 05.11.2019 ЗА ДОМЕННУЮ ЗОНУ. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                      |
| 06.11.2019 | 22275 | 01 | 2304045600   | 040349550 | 40701810004600000256 | ООО "ЕРЦ"                                                              | 0.00      | 400.00    | Оплата по счету № HS/1867 от 05.11.2019г.НДС (20%) 66-67Без налога (НДС)                                                                    |
| 06.11.2019 | 1155  | 01 | 230400495088 | 040349602 | 40802810630070101733 | ИП ИКОЕВ СОСЛАН ПАВЛОВИЧ                                               | 0.00      | 700.00    | ОПЛ. ЗА ХОСТИНГ, СОГЛ. СЧ. 1901 ОТ16.11.2019. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                |
| 06.11.2019 | 1200  | 01 | 3906249105   | 042748877 | 40702810900000072459 | ООО "НАШИ НОВОСТИ 39"                                                  | 0.00      | 900.00    | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/1831 ОТ 01.11.2019Г. (УСЛУГИ ХОСТИНГА) ЗА НОЯБРЬ2019Г. БЕЗ НДС.                                                         |
| 06.11.2019 | 283   | 01 | 2222832170   | 044525974 | 40702810910000170233 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "ВЕСТНИК"                    | 0.00      | 1 600.00  | Оплата по авансовому счету HS/1900 от 06.11.2019. Услуги хостинга. НДС не облагается                                                        |
| 06.11.2019 | 571   | 01 | 6910023498   | 044525411 | 40702810201460000555 | ООО "РЕРЕК"                                                            | 0.00      | 1 700.00  | За услуги хостинга по счету № HS/1905 от 06.11.2019 г. НДС не облагается.                                                                   |
| 06.11.2019 | 12    | 01 | 3808269287   | 042520607 | 40702810518350031449 | ООО "КОНТРАКТКОМ                                                       | 0.00      | 1 800.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/1858 ОТ 05.11.2019. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                       |
| 06.11.2019 | 29    | 01 | 2536302984   | 044525974 | 40702810810000120765 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "БАНЖЛАБС"                   | 0.00      | 2 700.00  | Оплата счета HS/1902 от 06.11.2019 KVM SSD Ferrum (1 CPU/1 GB RAM/20 GB SSD) #1277471 НДС не облагается                                     |
| 06.11.2019 | 573   | 01 | 6163104720   | 044525593 | 30302810500000001134 | ООО "ФЭМИЛИ АКТИВ" Р/С 407028109260000 00336                           | 0.00      | 2 900.00  | УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУ.HS /1856 ОТ 05.11.2019Г СУММА 2900-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                             |
| 06.11.2019 | 299   | 01 | 1435289823   | 049805609 | 40702810276000000024 | ООО "К-СЕРВИС"                                                         | 0.00      | 3 820.00  | ОПЛ. СЧЕТА HS/1830 ОТ 01.11.2019ГОДА НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                         |
| 06.11.2019 | 42    | 01 | 2511101316   | 040813713 | 40702810314540000093 | ООО "КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА"                                | 0.00      | 3 960.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1899 ОТ 06.11.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 3960-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                          |            |           |                                                                                                                                                           |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.11.2019 | 809    | 01 | 7735523360   | 044525593 | 40702810302470000362 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ФИЛКОС"              | 0.00       | 4 530.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ N HS/1898 ОТ 05.11.2019Г. НДС<br>НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                                                           |
| 06.11.2019 | 808    | 01 | 7735523360   | 044525593 | 40702810302470000362 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ФИЛКОС"              | 0.00       | 6 100.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ N HS/1897 ОТ 05.11.2019Г. НДС<br>НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                                                           |
| 06.11.2019 | 2642   | 01 | 7733810538   | 044525745 | 40702810726030000147 | ООО СМУ-306 ЮГ                                                           | 0.00       | 6 840.00  | ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТА N HS/1904 ОТ<br>06.11.2019 Г. ЗА АРЕНДУ СЕРВИСА, СУММА 6840-<br>00 В Т.Ч. НДС (20%) 1140-00                                         |
| 06.11.2019 | 3205   | 01 | 2465266818   | 040407627 | 40702810531000098021 | ООО "НПП<br>"БЕВАРД"                                                     | 0.00       | 7 600.00  | ОПЛ. СЧЕТА № HS/1911 ОТ 06.11.2019 ЗА УСЛУГИ<br>ХОСТИНГА.НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                   |
| 06.11.2019 | 2271   | 01 | 5504119036   | 045004719 | 40702810829430004094 | ООО "КВАЛИТЕТ"                                                           | 0.00       | 12 000.00 | ОПЛАТА ЗА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО СЧЕТУ<br>№ NS/1843 ОТ 05.11.2019 Г. СУММА 12000-00 В Т.<br>Ч. НДС(20%) 2000-00                                         |
| 06.11.2019 | 635    | 01 | 2465295512   | 040407877 | 40702810907340001196 | ООО<br>"ГЕОНАВИГАЦИЯ"                                                    | 0.00       | 49 788.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ NHS/1879 ОТ 05.11.2019Г. ЗА<br>ХОСТИНГ СЕРВЕРА НА 1 ГОД НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                 |
| 07.11.2019 | 64     | 01 | 7703313144   | 044525685 | 40702810500000009601 | ООО"МОНТ"                                                                | 136 006.16 | 0.00      | Оплата за права пользования по Счету № 145-<br>S0859701L от 07/11/2019 (Лицензионный договор<br>№ 145/25167/2019 SPLA от 03.09.2019). Без<br>налога (НДС) |
| 07.11.2019 | 1093   | 01 | 644926743500 | 044525974 | 40802810400000161665 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ<br>Й<br>ПРЕДПРИНИМАТЕЛ<br>Ь ПАК АНАСТАСИЯ<br>АЛЕКСАНДРОВНА | 0.00       | 500.00    | Оплата по авансовому счету № HS/1922 от<br>07.11.2019 Сумма 500-00 Без налога (НДС)                                                                       |
| 07.11.2019 | 12053  | 01 | 0274170773   | 048073770 | 40702810200550000556 | ООО "Сманлайн"                                                           | 0.00       | 700.00    | Оплата по авансовому счету N HS/1925 от<br>07.11.2019г. за услуги хостинга. НДС не<br>облагается                                                          |
| 07.11.2019 | 1610   | 01 | 131100382491 | 048952615 | 40802810539000000125 | ИП КАСЬЯНОВ<br>АЛЕКСЕЙ<br>ГЕРМАНОВИЧ                                     | 0.00       | 1 000.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/1931 ОТ 07.11.2019 УСЛУГИ<br>ХОСТИНГА. СУММА 1000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                    |
| 07.11.2019 | 660142 | 01 | 3128035323   | 041403701 | 40702810100030001658 | ОАО<br>"Осколнефтеснаб"                                                  | 0.00       | 1 000.00  | Оплата за аренду виртуального сервера по сч.<br>№HS/1910 от 06.11.2019В т.ч. НДС(20%) 166-67                                                              |
| 07.11.2019 | 1438   | 01 | 7801532391   | 044525974 | 40702810210000214200 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ТОЧКА РУ"            | 0.00       | 1 500.00  | Оплата по счету N HS/1912 от 06.11.2019г НДС не<br>облагается                                                                                             |
| 07.11.2019 | 571    | 01 | 5260421909   | 044525999 | 40702810401270005886 | ООО "АММС"                                                               | 0.00       | 1 500.00  | Телематические услуги.Счет HS/1934 от<br>07.11.2019 без НДС                                                                                               |
| 07.11.2019 | 33     | 01 | 370214812267 | 042406608 | 40802810017000002922 | ИП ЧЕРНОВ<br>МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ                                              | 0.00       | 1 500.00  | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/1941 ОТ<br>07.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГ.                                                                                       |
| 07.11.2019 | 1609   | 01 | 131100382491 | 048952615 | 40802810539000000125 | ИП КАСЬЯНОВ<br>АЛЕКСЕЙ<br>ГЕРМАНОВИЧ                                     | 0.00       | 1 800.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/1930 ОТ 07.11.2019 УСЛУГИ<br>ХОСТИНГА. СУММА 1800-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                    |

|            |      |    |            |           |                      |                                                                                                                |      |           |                                                                                                                         |
|------------|------|----|------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.11.2019 | 1183 | 01 | 1832114280 | 044525593 | 30302810900000001006 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "КОФЕ ЛАЙК"<br>Р/С<br>407028108294400<br>00276              | 0.00 | 2 270.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 1909 ОТ 06.11.2019Г. ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 2270-00 БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС)                          |
| 07.11.2019 | 3862 | 01 | 5105003216 | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "КАРЬЕР-2000"<br>Р/С<br>407028102321600<br>02052            | 0.00 | 2 700.00  | ОПЛАТА ЗА ХОСТИНГ ПО СЧЕТУ HS/1917ОТ<br>06/11/2019 ОТ.06.11.2019 СУММА 2700-00 БЕЗ<br>НАЛОГА (НДС)                      |
| 07.11.2019 | 62   | 01 | 0571035417 | 044525974 | 40702810210000116146 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ОРИОН<br>МАРКЕТ"                                           | 0.00 | 3 000.00  | Оплата по авансовому счету N HS/1933 от<br>07.11.2019г. Сумма 3000-00 Без налога (НДС)                                  |
| 07.11.2019 | 664  | 01 | 7743120082 | 044525225 | 40702810238000055905 | ООО "ВЕСТ<br>ТЕХНОЛОДЖИ"                                                                                       | 0.00 | 3 200.00  | ОПЛ. УСЛУГ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУ HS/1920 ОТ<br>07.11.2019 СУММА 3200-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                    |
| 07.11.2019 | 466  | 01 | 7805709681 | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АЙТИ<br>ПЕЙМЕНТ<br>СОЛЮШН" Р/С<br>407028100322200<br>01287 | 0.00 | 4 860.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/1935 ОТ 07.11.2019. НДС НЕ<br>ОБЛАГАЕТСЯ                                                             |
| 07.11.2019 | 43   | 01 | 7722334647 | 044525201 | 40702810400030006918 | ООО "Веб-Райз"                                                                                                 | 0.00 | 5 300.00  | Оплата счету № HS/1932 от 07.11.2019 за Услуги<br>хостинга Сумма 5300.00, НДС не облагается                             |
| 07.11.2019 | 7879 | 01 | 4004400952 | 044525360 | 40702810700050680878 | ООО "МОДУЛЬ"                                                                                                   | 0.00 | 10 000.00 | Оплата по счету № HS/1921 от 07.11.2019 г.-<br>услуги хостинга Сумма 10000-00 Без налога<br>(НДС)                       |
| 07.11.2019 | 193  | 01 | 3906375519 | 042748634 | 40702810720000001872 | ООО "МК-БИЗНЕС<br>ОНЛАЙН"                                                                                      | 0.00 | 12 460.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/1913 ОТ 06.11.2019 СУММА<br>12460-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                |
| 07.11.2019 | 1245 | 01 | 7820335600 | 044030868 | 40702810102100002581 | ООО "Марин<br>Трейдинг"                                                                                        | 0.00 | 14 700.00 | Оплата телекоммуникационных услуг по счету №<br>HS/1926 от 07.11.2019 г НДС не облагается                               |
| 08.11.2019 | 2088 | 01 | 9721006132 | 044525787 | 40702810100180003649 | ООО "Бьюти-Сэйл"                                                                                               | 0.00 | 200.00    | Оплата по авансовому счету N HS/1972 от<br>07.10.2019г. Сумма 200-00 НДС не облагается.                                 |
| 08.11.2019 | 446  | 01 | 2304037486 | 040349700 | 40702810647900006618 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ДИНА"                                                      | 0.00 | 500.00    | Оплата по счету HS/1945 от 08.11.2019г за услуги<br>хостинга Без НДС                                                    |
| 08.11.2019 | 158  | 01 | 7811526799 | 044525555 | 40702810106000007544 | ООО "Дисконт-<br>Электро"                                                                                      | 0.00 | 500.00    | за сертификат Comodo PositiveSSL #1795829 Счет<br>HS/1993 от 08.11.2019 НДС не облагается                               |
| 08.11.2019 | 52   | 01 | 7814576460 | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ДЕКОРЛИ" Р/С<br>407028106322800<br>00204                   | 0.00 | 800.00    | ОПЛАТА ХОСТИНГА KVM HDD ARGENTUM (4CPU/4<br>GB RAM/50 GB HDD) N1795981 ПО СЧ.HS/2011 ОТ<br>08.11.2019. НДС НЕОБЛАГАЕТСЯ |



|            |      |    |              |           |                      |                                                                                                           |      |           |                                                                                                                                                             |
|------------|------|----|--------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08.11.2019 | 135  | 01 | 9729109316   | 044525974 | 40702810110000164719 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АКТИВИС"                                              | 0.00 | 1 000.00  | Оплата по счету № HS/1956 от 08.11.2019 за<br>услуги хостинга НДС не облагается                                                                             |
| 08.11.2019 | 194  | 01 | 7802846111   | 044525201 | 40702810102100021477 | ООО "Вуд<br>Протект"                                                                                      | 0.00 | 1 050.00  | Оплата по счету № HS/1927 от 07.11.2019г. за<br>услуги хостинга. Сумма 1050.00, НДС не<br>облагается                                                        |
| 08.11.2019 | 159  | 01 | 2536101759   | 040507705 | 40702810500100000093 | ООО "Тех-Инвест"                                                                                          | 0.00 | 1 380.00  | Услуги хостинга KVM HDD Suprum Plus (3 CPU/3<br>GB RAM/40 GB HDD) за 2 месяца. Оплата по<br>авансовому счету N HS/1944 от 08.11.2019г. НДС<br>не облагается |
| 08.11.2019 | 1919 | 01 | 9718035831   | 044525745 | 40702810400000089634 | ООО РОЯЛС                                                                                                 | 0.00 | 2 000.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/1939 ОТ<br>07.11.2019 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                                                    |
| 08.11.2019 | 8    | 01 | 2537139850   | 044525092 | 40702810770010137034 | ООО<br>"ИМБАСИНЕРГИЯ"                                                                                     | 0.00 | 2 720.00  | Услуги хостинга. Оплата по авансовому счету N<br>HS/1946 от 08.11.2019г. НДС не облагается Без<br>НДС                                                       |
| 08.11.2019 | 1281 | 01 | 7802581497   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АКЦЕНТ<br>ТИПОГРАФИЯ" Р/С<br>407028108321300<br>03889 | 0.00 | 2 890.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/1980 ОТ<br>08.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                   |
| 08.11.2019 | 171  | 01 | 2352043730   | 044525593 | 30302810500000001134 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АНТ" Р/С<br>407028104260600<br>02188                  | 0.00 | 3 000.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/1919 ОТ 06.11.2019Г. ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                          |
| 08.11.2019 | 3648 | 01 | 7729647825   | 044525593 | 40702810102010001387 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ИСТРА"                                                | 0.00 | 3 590.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/1924 ОТ 07.11.19. НДС НЕ<br>ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                   |
| 08.11.2019 | 84   | 01 | 3834016451   | 042520607 | 40702810918350029666 | ООО "НЭПА"                                                                                                | 0.00 | 3 900.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/1943 ОТ 08.11.2019 СУММА<br>3900-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                       |
| 08.11.2019 | 479  | 01 | 2636803110   | 040702615 | 40702810360270002523 | ООО "РОУТИМ"                                                                                              | 0.00 | 6 000.00  | СЧ HS/2013 ОТ 08.11.2019 УСЛУГИ ХОСТИНГА.<br>НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                 |
| 08.11.2019 | 10   | 01 | 9909430600   | 046015602 | 40807810752090000108 | ЧП "АГРОПРОД-<br>ИНВЕСТ"                                                                                  | 0.00 | 12 450.00 | {VO20100} ПРЕДОПЛ ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ,<br>СОГЛ. СЧ.№ HS/1916 ОТ 06.11.2019Г. , НДС НЕ<br>ОБЛАГ..                                                            |
| 08.11.2019 | 268  | 01 | 010604851434 | 040349700 | 40802810547300000120 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ<br>Й<br>ПРЕДПРИНИМАТЕЛ<br>Ь ТРЕФИЛОВ<br>ДМИТРИЙ<br>СЕРГЕЕВИЧ                                | 0.00 | 20 000.00 | Оплата по авансовому счету N HS/2008 от<br>08.11.2019г. НДС не облагается                                                                                   |

|            |     |    |              |           |                       |                                                                                                                                        |            |        |                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----|----|--------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.11.2019 | 70  | 01 | 7710030933   | 044525000 | 40101810045250010041  | УФК по г.Москве<br>(Государственное учреждение - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) | 89.80      | 0.00   | Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за Октябрь 2019г. Рег. № 7704073927 77041 |
| 11.11.2019 | 69  | 01 | 7718111790   | 044525000 | 40101810045250010041  | УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве)                                                                                              | 1 302.10   | 0.00   | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за Октябрь 2019г. Регистрационный № 7704073927 77041    |
| 11.11.2019 | 72  | 01 | 7718111790   | 044525000 | 40101810045250010041  | УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве)                                                                                              | 1 302.10   | 0.00   | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за Октябрь 2019г. Регистрационный № 7704073927 77041    |
| 11.11.2019 | 68  | 01 | 7718111790   | 044525000 | 40101810045250010041  | УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве)                                                                                              | 2 289.00   | 0.00   | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за Октябрь 2019г. Регистрационный № 087-408-035694                                                                     |
| 11.11.2019 | 71  | 01 | 7718111790   | 044525000 | 40101810045250010041  | УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве)                                                                                              | 2 289.00   | 0.00   | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за Октябрь 2019г. Регистрационный № 087-408-035694                                                                     |
| 11.11.2019 | 66  | 01 | 7718111790   | 044525000 | 40101810045250010041  | УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве)                                                                                              | 5 837.00   | 0.00   | НДФЛ с заработной платы за Октябрь 2019г.                                                                                                                                       |
| 11.11.2019 | 67  | 01 | 7718111790   | 044525000 | 40101810045250010041  | УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве)                                                                                              | 9 878.00   | 0.00   | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за Октябрь 2019г. Регистрационный № 087-408-035694                                                                      |
| 11.11.2019 | 65  | 01 | 771871144733 | 044525745 | 40817810259274004837  | Покровский Александр Сергеевич                                                                                                         | 14 007.00  | 0.00   | Заработная плата за Октябрь 2019г.                                                                                                                                              |
| 11.11.2019 | 75  | 01 | 9718135554   | 044525411 | 40702810401150002896  | ООО "ЛУНГОВ ПРО"                                                                                                                       | 150 000.00 | 0.00   | Оплата по Лицензионному договору № 3 от 01.10.2019г. Без налога (НДС)                                                                                                           |
| 11.11.2019 | 74  | 01 | 9718135554   | 044525411 | 40702810401150002896  | ООО "ЛУНГОВ ПРО"                                                                                                                       | 190 000.00 | 0.00   | Оплата по Лицензионному договору № 3 от 01.10.2019г. Без налога (НДС)                                                                                                           |
| 11.11.2019 | 518 | 01 | 3702220482   | 042406738 | 40702810200000000103  | ООО "ВАНИЛЬ"                                                                                                                           | 0.00       | 150.00 | Оплата по счету № HS/2173 от 11.11.2019 экпертСумма 150-00Без налога (НДС)                                                                                                      |
| 11.11.2019 | 177 | 01 | 7734618700   | 044525225 | 407028109380000006571 | ООО "МАДЖЕНТА"                                                                                                                         | 0.00       | 250.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/1650 ОТ 28.10.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                                            |
| 11.11.2019 | 103 | 01 | 5262262718   | 044525593 | 30302810900000001006  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУКВА АВТОМАТИЗАЦИИ" Р/С 407028106290800 01974                                               | 0.00       | 450.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/2174 ОТ 11.11.2019 ЗА ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕРВЕР KVM SSD FERRUM N908596 НА СУММУ 450 РУБ. 00 КОП. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                  |

|            |      |    |              |           |                       |                                                                                              |      |          |                                                                                                                      |
|------------|------|----|--------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.11.2019 | 53   | 01 | 7814576460   | 044525593 | 30302810100000001013  | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ДЕКОРЛИ" Р/С<br>407028106322800<br>00204 | 0.00 | 500.00   | ОПЛАТА ХОСТИНГА ПО СЧ.НС/2195 ОТ 11.11.2019.<br>НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                    |
| 11.11.2019 | 1100 | 01 | 672204831390 | 044525659 | 40802810601230000306  | Индивидуальный<br>предприниматель<br>Новиков Дмитрий<br>Владимирович                         | 0.00 | 650.00   | Оплата по авансовому счету N HS/2132 от<br>10.11.2019г. (за услуги хостинга) Сумма 650-00<br>Без налога (НДС)        |
| 11.11.2019 | 620  | 01 | 781432756205 | 044525593 | 30302810100000001013  | МАЛИКОВ ПАВЕЛ<br>СЕРГЕЕВИЧ (ИП)<br>Р/С<br>408028104322800<br>00469                           | 0.00 | 750.00   | ОПЛАТА ХОСТИНГА ПО СЧ.НС/2161 ОТ 11.11.2019.<br>НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                    |
| 11.11.2019 | 130  | 01 | 6163149544   | 044525092 | 40703810370010001527  | АНО "ПЕРВОЕ<br>АРБИТРАЖНОЕ<br>УЧРЕЖДЕНИЕ"                                                    | 0.00 | 1 000.00 | Счет HS/2077 от 09.11.2019 услуги хостинга Без<br>НДС                                                                |
| 11.11.2019 | 481  | 01 | 7718996327   | 044525976 | 40702810622000048136  | ООО "ДОКТОР<br>ЛИНЗ<br>КОНСАЛТИНГ"                                                           | 0.00 | 1 230.00 | Оплата по счету №НС/2164 от 11.11.2019 г. НДС<br>не облагается.                                                      |
| 11.11.2019 | 160  | 01 | 6658390880   | 046577795 | 40702810762040000691  | ООО "НОВЫЙ<br>ПОДХОД"                                                                        | 0.00 | 1 260.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/2148 ОТ<br>11.11.2019г НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                             |
| 11.11.2019 | 186  | 01 | 7716668151   | 044525745 | 40702810500000091454  | ООО<br>"ИНЕТПАРТНЕРС"                                                                        | 0.00 | 1 500.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ №НС/2133 ОТ<br>10.11.2019. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                              |
| 11.11.2019 | 1052 | 01 | 505014236979 | 044525823 | 40802810900000001039  | ИНДИВИДУАЛЬНЫ<br>Й<br>ПРЕДПРИНИМАТЕЛ<br>Ь СОЛОМАТИН<br>ДЕНИС<br>АЛЕКСАНДРОВИЧ                | 0.00 | 1 500.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/1907 ОТ 06.11.2019г. ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 1500-00 БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС)                     |
| 11.11.2019 | 2551 | 01 | 9705044074   | 044525411 | 40702810501140001642  | ООО "Клиника<br>ЭСТЕЛАБ"                                                                     | 0.00 | 1 500.00 | Оплата по счету №НС/1903 от 06.11.2019 за<br>услуги аренды сервераНДС не облагается                                  |
| 11.11.2019 | 18   | 01 | 502982620877 | 044525225 | 40802810538000149628  | ИП ПЕРЛОВ<br>ДАНИЭЛЬ-ЛЕОНИД<br>ЕВГЕНЬЕВИЧ                                                    | 0.00 | 1 500.00 | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/2117 ОТ<br>10.11.2019 ГОДА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                             |
| 11.11.2019 | 319  | 01 | 7842513694   | 044525593 | 30302810100000001013  | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "СФИНКС" Р/С<br>407028105320000<br>01813  | 0.00 | 2 000.00 | ОПЛАТА СЧЕТА HS/1928 ОТ 07.11.2019г., НДС НЕ<br>ОБЛАГАЕТСЯ                                                           |
| 11.11.2019 | 496  | 01 | 391700087646 | 044525593 | 40802810402090001127  | АНДРЕЕВА ГАЛИНА<br>ГРИГОРЬЕВНА (ИП)                                                          | 0.00 | 2 850.00 | Оплата по авансовому счету № HS/1923 от<br>07.11.2019г. за услуги хостинга. НДС не<br>облагается                     |
| 11.11.2019 | 196  | 01 | 5053036031   | 044525225 | 407028104440020013799 | ООО "ПЕРВЫЙ<br>ОПТИМАЛЬНЫЙ"                                                                  | 0.00 | 3 000.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/2170 ОТ 11.11.2019 СУММА<br>3000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                              |
| 11.11.2019 | 402  | 01 | 3702181145   | 042406608 | 40702810417000008943  | ООО "СДЭК37"                                                                                 | 0.00 | 4 000.00 | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/2169 ОТ<br>11.11.19 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 4000-00,<br>В Т.Ч. НДС(20%) - 666-67. |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                      |          |           |                                                                                                                                             |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.11.2019 | 446   | 01 | 4501096967   | 043735650 | 40703810832000100929 | КУРГАНСКОЕ<br>РЕГИОНАЛЬНОЕ<br>ОТДЕЛЕНИЕ<br>ПАРТИИ "ЕДИНАЯ<br>РОССИЯ" | 0.00     | 4 320.00  | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/2146 ОТ<br>11.11.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                       |
| 11.11.2019 | 692   | 01 | 2320225984   | 044525999 | 40702810509270005403 | ООО "ТРАНСКАРД<br>СИСТЕМ"                                            | 0.00     | 5 000.00  | Оплачено по счету № HS/2060 от 08.11.2019. Без<br>налога(НДС).                                                                              |
| 11.11.2019 | 128   | 01 | 7710929008   | 044525659 | 40702810700350001040 | ООО "КОМПАНИЯ<br>РУСТЕКС"                                            | 0.00     | 5 000.00  | Оплата за услуги хостинга по счету N HS/2175 от<br>11.11.2019г. НДС не облагается                                                           |
| 11.11.2019 | 1938  | 01 | 2721134075   | 040507871 | 40702810946480000223 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"ГЛОБУС"           | 0.00     | 6 500.00  | Оплата по сч. HS/2144 от 11.11.2019 г. за услуги<br>хостинга Сумма 6500-00 Без налога (НДС)                                                 |
| 11.11.2019 | 153   | 01 | 7801517883   | 044030755 | 40702810400300007797 | ООО "АйДиТекс"                                                       | 0.00     | 6 600.00  | Счет HS/2172 от 11.11.2019 за Услуги хостинга<br>НДС не облагается.                                                                         |
| 11.11.2019 | 157   | 01 | 366202262165 | 042007835 | 40802810925000003196 | ИП ИП БУЛАВИН<br>РОМАН<br>ВАЛЕНТИНОВИЧ                               | 0.00     | 6 900.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/1976 ОТ<br>08.11.19 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 6900-00<br>БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                   |
| 11.11.2019 | 39915 | 01 | 5004027500   | 044525225 | 40702810240000017672 | ООО "ВОЛОЦКИЕ<br>ТЕХНОЛОГИИ""                                        | 0.00     | 9 600.00  | ОПЛАЧЕНО ПО СЧЕТУ № HS/2103 ОТ 10.11.2019.<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. БЕЗ НАЛОГА(НДС).                                                             |
| 11.11.2019 | 401   | 01 | 7714655333   | 044525593 | 40702810702880000824 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "РЕДОКС"          | 0.00     | 10 000.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/2166 ОТ<br>11.11.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 10000-<br>00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                              |
| 11.11.2019 | 16425 | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс.<br>Деньги"                                          | 0.00     | 12 492.88 | //Реестр// Количество 22. Перечисление<br>денежных средств по договору НЭК.130322.01 по<br>реестру за 08.11.2019. Без НДС                   |
| 11.11.2019 | 151   | 01 | 9731030303   | 044525593 | 40702810602300010517 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ВАЙТПАК"         | 0.00     | 17 500.00 | Оплата по счёту HS/2197 от 11.11.2019 года за<br>услуги хостинга. НДС не облагается                                                         |
| 11.11.2019 | 7760  | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский<br>филиал АО Банк<br>"ККБ"                                | 0.00     | 81 321.27 | //Реестр// с 08.11.19г. по 10.11.19г. Общее кол-во<br>распоряжений: 311 Перевод ден.средств по<br>договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС. |
| 12.11.2019 | 76    | 01 | 7733573894   | 044525545 | 40702810600014448120 | АО "РСИЦ"                                                            | 4 000.00 | 0.00      | Оплата по Договору № 31614/NIC-REG от<br>04.09.2019, Счет № 3289765-31614/NIC-REG от<br>12.11.2019г. В т.ч. НДС (20%) 666-67 руб.           |
| 12.11.2019 | 78    | 01 | 6318119680   | 042202747 | 40702810925000000150 | ООО "РЕГТАЙМ"                                                        | 4 000.00 | 0.00      | Пополнение лицевого счета по Партнерскому<br>договору № 2745, Счет № 7084275 от 12.11.2019г.<br>В т.ч. НДС (20%) 666-67 руб.                |
| 12.11.2019 | 77    | 01 | 7733568767   | 044525593 | 40702810101400001312 | ООО "РЕГ.РУ"                                                         | 8 000.00 | 0.00      | Зачисление на лицевой счет по Договору №<br>4825617 от 26.08.2019, Счет № 73829501 от<br>12.11.2019г. В т.ч. НДС (20%) 1333-33 руб.         |
| 12.11.2019 | 171   | 01 | 6671405944   | 044525999 | 40702810902500002171 | ООО<br>"СТРОЙПОЖСИНТЕ<br>З"                                          | 0.00     | 230.00    | Оплата по счету N HS/2188 от 11.11.2019г. без<br>НДС                                                                                        |
| 12.11.2019 | 221   | 01 | 6230106732   | 046126614 | 40702810153000004998 | ООО "АССИ"                                                           | 0.00     | 350.00    | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ HS/2336 ОТ<br>12.11.2019Г. СУММА 350-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                           |
| 12.11.2019 | 19    | 01 | 502982620877 | 044525225 | 40802810538000149628 | ИП ПЕРЛОВ<br>ДАНИЭЛЬ-ЛЕОНИД<br>ЕВГЕНЬЕВИЧ                            | 0.00     | 500.00    | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/2386 ОТ<br>12.11.2019 ГОДА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                    |

|            |       |    |              |           |                      |                                                      |           |           |                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.11.2019 | 219   | 01 | 7714430322   | 044525593 | 40702810501770000038 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ВЕК" | 0.00      | 600.00    | ОПЛАТА ПО СЧЕТ HS/2199 ОТ 11.11.2019 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                                          |
| 12.11.2019 | 44    | 01 | 772333905204 | 044525555 | 40802810300000083361 | ИП ЖУКОВЕЦ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ                           | 0.00      | 750.00    | Оплата по счету № HS/2165 от 11.11.19 за услуги хостинга. Без НДС.                                                                                                              |
| 12.11.2019 | 69    | 01 | 7816284342   | 044525555 | 40702810306000062839 | ООО "ОКП"                                            | 0.00      | 1 050.00  | Оплата по счету №HS/2156 от 11.11.2019 за KVM SSD Argentum (4 CPU/4 GB RAM/50 GB SSD) #737599 (193.124.180.55,ih737599.vds.myihor.ru)                                           |
| 12.11.2019 | 385   | 01 | 6231059267   | 046126708 | 40702810400000001769 | ООО "Медиа7"                                         | 0.00      | 2 050.00  | оплата счета N HS/2366 от 12.11.2019 года - услуги хостинга НДС не облагается                                                                                                   |
| 12.11.2019 | 307   | 01 | 590310822273 | 045773790 | 40802810800000005969 | МАРАКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП)                    | 0.00      | 3 900.00  | Оплата по счету № HS/2334 от 12.11.2019 года за услуги хостинга. НДС не облагается                                                                                              |
| 12.11.2019 | 832   | 01 | 7714419583   | 044525976 | 40702810824000005744 | ООО "РАДУГА ДЕТСТВА"                                 | 0.00      | 4 200.00  | Оплата по сч. № HS/2363 от 12.11.2019г. Без налога НДС.                                                                                                                         |
| 12.11.2019 | 131   | 01 | 774308670714 | 044525307 | 40802810808780020055 | ИП Татарникова Оксана Сергеевна                      | 0.00      | 4 850.00  | Оплата по счету №HS/1974 от 08.11.2019 за X8DTU(-F)/SATAx4/DDR3x12/2xXeon 55xx or 56xx #797928 Сумма 4850-00 Без налога (НДС)                                                   |
| 12.11.2019 | 1179  | 01 | 9701074825   | 044525225 | 40702810038000108667 | ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ОТРАСЛЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ"          | 0.00      | 5 200.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/2158 ОТ 11.11.2019Г. ЗА ХОСТИНГ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ №165536; ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, АРЕНДА ВЫДЕЛЕННОГО СЕРВЕРА №665477 СУММА 5200-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) |
| 12.11.2019 | 967   | 01 | 7707814769   | 044525787 | 40702810900280000577 | ООО "Кор Солюшн"                                     | 0.00      | 7 100.00  | оплата по счету HS/2362 от 12.11.2019 Услуги хостинга НДС не облагается                                                                                                         |
| 12.11.2019 | 173   | 01 | 7723814950   | 044525685 | 40702810400080001648 | ООО "К1 СОФТ"                                        | 0.00      | 17 400.00 | Оплата по счету HS/2400 от 12.11.2019 за услуги хостинга Сумма 17400-00 Без налога (НДС)                                                                                        |
| 12.11.2019 | 1654  | 01 | 6663062531   | 046577768 | 40702810700000000545 | ООО "Медицинский центр "Шанс"                        | 0.00      | 18 600.00 | Оплата за телематические услуги по сч. HS/1810 от 31.10.2019 г. Сумма 18600-00 Без налога (НДС)                                                                                 |
| 12.11.2019 | 371   | 01 | 7730557527   | 044525311 | 40702810200480000025 | ООО "ИнтерКонсалтинг Групп"                          | 0.00      | 19 210.00 | Оплата по счету № HS/2167 от 11.11.2019 г. за телематические услуги. Сумма 19210-00 Без налога (НДС)                                                                            |
| 12.11.2019 | 3413  | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                      | 0.00      | 19 587.58 | //Реестр// от 11.11.19г. Общее кол-во распоряжений: 82 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                                                         |
| 12.11.2019 | 16692 | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                             | 0.00      | 53 423.70 | //Реестр// Количество 30. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 11.11.2019. Без НДС                                                             |
| 13.11.2019 | 80    | 01 | 781699017830 | 044525201 | 40802810002100011173 | ИП Сизов Леонид Алексеевич                           | 800.38    | 0.00      | Информационные услуги по Счету № 255 от 18.10.2019г. (Договор № 131885-ПД от 01.09.2019). Без налога (НДС)                                                                      |
| 13.11.2019 | 81    | 01 | 781699017830 | 044525201 | 40802810002100011173 | ИП Сизов Леонид Алексеевич                           | 2 722.33  | 0.00      | Информационные услуги по Счету № 256 от 18.10.2019г. (Договор № 160150-ПД от 01.10.2019). Без налога (НДС)                                                                      |
| 13.11.2019 | 79    | 01 | 781699017830 | 044525201 | 40802810002100011173 | ИП Сизов Леонид Алексеевич                           | 27 122.58 | 0.00      | Информационные услуги по Счету № 254 от 18.10.2019г. (Договор № 131886-ПД от 01.09.2019). Без налога (НДС)                                                                      |

|            |        |    |            |           |                      |                                                                                |           |           |                                                                                                                                              |
|------------|--------|----|------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.11.2019 | 50     | 01 | 1838021272 | 049401601 | 40702810068000006913 | ООО "ДИАНА"                                                                    | 0.00      | 200.00    | ПО СЧЕТУ № HS/2454 ОТ 13.11.2019ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 200-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                             |
| 13.11.2019 | 458    | 01 | 6163130889 | 044525555 | 40702810701000006908 | Общество с ограниченной ответственностью "Интернет-агентство Вебстрой"         | 0.00      | 250.00    | оплата по сч HS/2499 от 13.11.19 за услуги хостинга по Договору 148834/ХР от 07.10.2019г. НДС не облагается.                                 |
| 13.11.2019 | 137    | 01 | 3663113491 | 044525201 | 40702810754100000422 | ООО "Грата"                                                                    | 0.00      | 400.00    | По счету № HS/2455 от 13.11.2019 за услуги хостингаСумма 400-00Без налога (НДС)                                                              |
| 13.11.2019 | 135    | 01 | 3662214296 | 044525201 | 40702810854100000513 | ООО "Альт"                                                                     | 0.00      | 400.00    | По счету № HS/2456 от 13.11.2019 за услуги хостингаСумма 400-00Без налога (НДС)                                                              |
| 13.11.2019 | 119    | 01 | 7727650942 | 044525225 | 40702810438000099813 | ООО "ВИМАЛТ"                                                                   | 0.00      | 460.00    | ОПЛ. ПО СЧЕТУ №HS/2486 ОТ 13.11.2019 Г. УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 460-00,БЕЗ НАЛОГА (НДС).                                                       |
| 13.11.2019 | 207    | 01 | 7702439257 | 044525173 | 40702810600000003392 | Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Хранения"                 | 0.00      | 600.00    | Оплата по счету № HS/2496 от 13.11.19 за услуги хостинга. НДС не облагается.                                                                 |
| 13.11.2019 | 696    | 01 | 2223049050 | 040173604 | 40702810802140038202 | ООО КОЛИБРИ                                                                    | 0.00      | 1 000.00  | ОПЛ. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/2467 ОТ 13.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                         |
| 13.11.2019 | 257    | 01 | 3525245310 | 044030910 | 40702810535300000224 | ООО ООО "АН-МЕДИА"                                                             | 0.00      | 1 050.00  | Оплата по сч. NHS/2160 от 11.11.2019 г. Услуги хостинга. НДС Не облагается.                                                                  |
| 13.11.2019 | 298    | 01 | 6319195683 | 044525593 | 30302810900000001006 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "М-ФИНАНС" Р/С 407028102293900 00492 | 0.00      | 3 300.00  | СЧЁТ HS/2462 ОТ 13.11.2019 НА СУММУ3300-00 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА НДС НЕОБЛАГАЕТСЯ                                                               |
| 13.11.2019 | 15709  | 01 | 7448150107 | 047501602 | 40701810172190000001 | ООО "ВАРИАНТ-Д"                                                                | 0.00      | 5 000.00  | ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ №Б/Н ОТ 26.08.2019 ЗА УСЛУГИ. НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН                                                                           |
| 13.11.2019 | 659    | 01 | 7731441910 | 044525225 | 40702810638000177823 | ООО "НОВОЕ МЕСТО"                                                              | 0.00      | 8 250.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/2379 ОТ 12.11.19Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                     |
| 13.11.2019 | 888    | 01 | 7731262780 | 044525225 | 40702810138000243891 | ООО ТД "АБН"                                                                   | 0.00      | 12 000.00 | ОПЛ. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУ N HS/2390 ОТ 12.11.2019 НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                      |
| 13.11.2019 | 15544  | 01 | 7750005725 | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                       | 0.00      | 19 171.66 | //Реестр// Количество 28. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 12.11.2019. Без НДС                          |
| 13.11.2019 | 687618 | 01 | 6826000319 | 046850649 | 40702810861080100164 | АО БКК "МОРШАНСКИЙ"                                                            | 0.00      | 26 784.00 | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЁТУ №HS/2377ОТ 12.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГ., НДС НЕ ОБЛАГ.                                                                |
| 13.11.2019 | 3447   | 01 | 3006000387 | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                | 0.00      | 29 217.92 | //Реестр// от 12.11.19г. Общее кол-во распоряжений: 117 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                     |
| 14.11.2019 | 84     | 01 | 7709476096 | 044525225 | 40702810438000081096 | ООО "СТАРТ2"                                                                   | 75 090.00 | 0.00      | Оплата за аренду серверного оборудования (ноябрь 2019) по Заказу № 3 от 17.12.2018г. к Договору № 265-АТ-С2 от 25.10.2018г. Без налога (НДС) |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                           |           |           |                                                                                                                                                |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.11.2019 | 82     | 01 | 7709476096   | 044525225 | 40702810438000081096 | ООО "СТАРТ2"                                                                              | 75 090.00 | 0.00      | Оплата за аренду серверного оборудования (ноябрь 2019) по Заказу № 1 от 26.10.2018г. к Договору № 265-АТ-С2 от 25.10.2018г. Без налога (НДС)   |
| 14.11.2019 | 83     | 01 | 7709476096   | 044525225 | 40702810438000081096 | ООО "СТАРТ2"                                                                              | 75 100.00 | 0.00      | Оплата за аренду серверного оборудования (ноябрь 2019) по Заказу № 2 от 13.11.2018г. к Договору № 265-АТ-С2 от 25.10.2018г. Без налога (НДС)   |
| 14.11.2019 | 521    | 01 | 7842355430   | 044525360 | 40702810000200730870 | ООО "АФПБ"                                                                                | 0.00      | 400.00    | УСЛУГИ ХОСТИНГА СЧЕТ HS/2534 ОТ 13.11.2019 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                   |
| 14.11.2019 | 641    | 01 | 7743904947   | 044525593 | 40702810102790000093 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТРИДЕНТ"                                       | 0.00      | 2 000.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/2591 ОТ 14.11.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА, НОЯБРЬ 2019 Г.                                                       |
| 14.11.2019 | 485    | 01 | 312325130106 | 044525593 | 40802810301980001383 | ОВЧИННИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП)                                                        | 0.00      | 2 040.00  | ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУ № HS/2471 ОТ 13.11.2019Г. СУММА 2040-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                    |
| 14.11.2019 | 000337 | 01 | 2460008443   | 040407777 | 40702810300000000565 | ООО "КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ"                                                                | 0.00      | 2 400.00  | KVM SSD Aurum (CPU/8 GB RAM/110 GB SSD) №1116755(194.67.205.199,in1116755.vds.myihor.ru) ПО СЧЕТУ № HS/2587 ОТ 14.11.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ |
| 14.11.2019 | 220    | 01 | 6453094880   | 043601607 | 40702810656000002693 | ООО "КОМПЛЕКС-ОЦЕНКА"                                                                     | 0.00      | 2 700.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ N HS/2634 ОТ 14.11.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГ.                                                                                         |
| 14.11.2019 | 432    | 01 | 352811603807 | 044030653 | 40802810655000002656 | ИП ПИЛИПЕНКО МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ                                                               | 0.00      | 2 700.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/2624 ОТ 14.11.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                       |
| 14.11.2019 | 14957  | 01 | 7816485257   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Р/С 407028101323700 00740 | 0.00      | 3 000.00  | ОПЛАТА СЧЕТА HS/2625 ОТ 14.11.2019ЗА KVM SSD ARGENTUM (4 CPU/4 GB RAM/50 GB SSD). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                            |
| 14.11.2019 | 146    | 01 | 5018141548   | 044525976 | 40702810622000021739 | ООО "АНЕРТА"                                                                              | 0.00      | 3 500.00  | Оплата по авансовому счету HS/2632 от 14.11.2019г. (телематические услуги), НДС не облагается.                                                 |
| 14.11.2019 | 1624   | 01 | 381250835500 | 040407777 | 40802810708030001010 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РЕПИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА                                 | 0.00      | 4 080.00  | ОПЛАТА СЕРВЕРА ПО СЧ. №HS/2488 ОТ 13.11.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                              |
| 14.11.2019 | 336    | 01 | 7723922426   | 044525745 | 40702810800000036504 | ООО ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ                                                                   | 0.00      | 5 000.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/2609 ОТ 14.11.2019 Г ЗА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ СУММА 5000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                |
| 14.11.2019 | 9462   | 01 | 7717588798   | 044525225 | 40702810638150009427 | ООО "БИОПЛАСТ"                                                                            | 0.00      | 9 200.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/1940 ОТ 07.11.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 9200-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                        |
| 14.11.2019 | 905    | 01 | 5044107670   | 044525600 | 40702810700050005050 | ООО "ГТ Партс"                                                                            | 0.00      | 9 740.00  | Оплата по Счету № HS/1918 от 06.11.2019 за услуги хостингаСумма 9740-00 Без НДС                                                                |
| 14.11.2019 | 6125   | 01 | 3913500464   | 042748877 | 40702810675000000497 | ООО "ЭСЭМДЖИ"                                                                             | 0.00      | 19 510.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/727 ОТ 14.10.2019 БЕЗ НДС                                                                                                  |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                      |      |           |                                                                                                                          |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.11.2019 | 3429   | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                      | 0.00 | 34 388.20 | //Реестр// от 13.11.19г. Общее кол-во распоряжений: 112 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС. |
| 14.11.2019 | 16085  | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                             | 0.00 | 34 806.56 | //Реестр// Количество 40. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 13.11.2019. Без НДС      |
| 15.11.2019 | 12602  | 01 | 2511101179   | 044525593 | 30302810900000001145 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЁ ДЛЯ КРАСОТЫ" Р/С 407028101200200 02601 | 0.00 | 200.00    | ОПЛАТА СЧЕТ HS/2664 ОТ 14.11.2019.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                      |
| 15.11.2019 | 831    | 01 | 2511077624   | 040813713 | 40702810214540002227 | ООО "ДИКСИ - ТРЕЙД"                                                                  | 0.00 | 553.33    | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/2718 ОТ 15.11.2019Г ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. БЕЗ НДС                                          |
| 15.11.2019 | 405    | 01 | 1655255114   | 049205703 | 40702810800000002237 | ООО "ДК "АСК Недвижимость"                                                           | 0.00 | 750.00    | Оплата по счету HS/2635 от 14.11.2019 г.за KVM SSD Ferrum (1cpu/1/1GB RAM/20GB SSD)#1785472 Сумма 750-00Без налога (НДС) |
| 15.11.2019 | 8994   | 01 | 212700041382 | 049706609 | 40802810075020000655 | ИП АБДЮШЕВ Илья АЛЕКСАНДРОВИЧ                                                        | 0.00 | 1 000.00  | ОПЛ. ХОСТИНГА ПО СЧЕТУ N HS/2734 ОТ 15.11.2019Г СУММА 1000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                    |
| 15.11.2019 | 65     | 01 | 5012068588   | 044525181 | 40702810806000143417 | ООО "МИЛАВИЦА МОС"                                                                   | 0.00 | 1 050.00  | ОПЛАТА ПО СЧ.№ HS/2607 ОТ 14.11.2019 KVM SSD CUPRUM MILAVITSA-MARKET.RU, СУММА 1050-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                |
| 15.11.2019 | 418    | 01 | 1650159047   | 049205603 | 40702810362000020291 | ООО "ГАЗЕТА ЕДИНСТВО"                                                                | 0.00 | 1 500.00  | ОПЛ. ПО СЧ. HS/2629 ОТ 14.11.19Г. Г. ЗА ХОСТИНГ САЙТА СУММА 1500-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                      |
| 15.11.2019 | 665    | 01 | 7734401873   | 044525545 | 40702810820010001040 | ООО "РУЭЛКОМ"                                                                        | 0.00 | 2 000.00  | Предоплата по сч. № HS/2636 от 14.11.2019г. за услуги хостинга. НДС не облагается                                        |
| 15.11.2019 | 875    | 01 | 312318914290 | 041403633 | 40802810107000071373 | ИП СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ                                                      | 0.00 | 2 040.00  | ОПЛ. ПО СЧ HS/2504 ОТ 13.11.2019ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА НА 2020 ГОД. НДС НЕ ОБЛАГ..                                           |
| 15.11.2019 | 47     | 01 | 7703478315   | 044525593 | 40702810802740003696 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИХАБ"                                   | 0.00 | 2 400.00  | Оплата по счету № HS/2478 от 13.11.2019 за KVM SSD Cuprum Без налога (НДС)                                               |
| 15.11.2019 | 12503  | 01 | 7733307613   | 044525593 | 40702810801300011553 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоКосметик"                               | 0.00 | 2 800.00  | Оплата по счету № HS/2745 от 15.11.2019 телематические услуги, В т.ч. НДС (20%) 466-67                                   |
| 15.11.2019 | 1201   | 01 | 3808167655   | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА БЕТОНОВ" Р/С 407028105233500 00868 | 0.00 | 3 000.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ №HS/2728ОТ 15.11.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 3000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                    |
| 15.11.2019 | 634987 | 01 | 595701975654 | 044525555 | 40802810703000008765 | ИП АХМАДЫРШИН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ                                                        | 0.00 | 3 160.00  | Оплата по счету N HS/2731 от 15.11.2019г. НДС не облагается                                                              |
| 15.11.2019 | 2056   | 01 | 5022068467   | 044525411 | 40702810300880000586 | ООО "Коломенский ЦСМ"                                                                | 0.00 | 4 660.00  | Оплата по счету HS/2733 от 15.11.2019г. за телематические услуги. Сумма 4660-00 Без налога (НДС)                         |



|            |       |    |              |           |                      |                                                                                                             |      |           |                                                                                                                                                                      |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.11.2019 | 28    | 01 | 7724385559   | 044525225 | 40702810238000128298 | ООО "ФЛЕШБЭК"                                                                                               | 0.00 | 7 560.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ N HS/2651 ОТ 14.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГ.                                                                                                                |
| 15.11.2019 | 70    | 01 | 166016528581 | 044525593 | 30302810900000001006 | САЛИМЗЯНОВА<br>ЮНОНА<br>ГЕРМАНОВНА (ИП)<br>Р/С<br>408028103294800<br>00953                                  | 0.00 | 10 136.00 | ХОСТИНГ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ,KVM<br>SSD AURUM, KVM SSD ARGENTUM ПОСЧЕТУ<br>№HS/2773 ОТ 15.11.2019Г. НДСНЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                           |
| 15.11.2019 | 580   | 01 | 1657221424   | 044525974 | 40702810110000360733 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "КОНСАЛТИНГ<br>И СВЯЗЬ"                                  | 0.00 | 10 150.00 | за услуги хостинга по счету HS/2754 от<br>15.11.2019 НДС не облагается                                                                                               |
| 15.11.2019 | 195   | 01 | 7706457419   | 044525593 | 40702810001300018330 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АМБ ГРУПП"                                              | 0.00 | 11 280.00 | ОПЛАТА ПО СЧЁТУ №HS/2741 ОТ 15.11.2019Г. ЗА<br>УСЛУГИ И ХОСТИНГА СУММА 11280-00 БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС)                                                                  |
| 15.11.2019 | 256   | 01 | 7713441995   | 044525593 | 40702810602590001996 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ<br>"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ<br>НЫЕ<br>ТЕХНОЛОГИИИВОЗМ<br>ОЖНОСТЕЙ" | 0.00 | 13 100.00 | УСЛУГИ ХОСТИНГА ПЛ СЧЕТУ HS/2711 ОТ15.<br>11.2019 СУММА 13 100,00Р. (БЕЗНДС)                                                                                         |
| 15.11.2019 | 2906  | 01 | 4632127023   | 049205703 | 40702810000000004271 | ООО "ВАИС-<br>Техника"                                                                                      | 0.00 | 21 600.00 | Оплата по счету № HS/2162 от 11.11.2019 г. за<br>KVM SSD Aurum (6 CPU/8 GB RAM/110 GB SSD)<br>#307867 (194.67.208.184, ih307867.vds.myihor.ru).<br>НДС не облагается |
| 15.11.2019 | 15459 | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс.<br>Деньги"                                                                                 | 0.00 | 21 892.97 | //Реестр// Количество 37. Перечисление<br>денежных средств по договору НЭК.130322.01 по<br>реестру за 14.11.2019. Без НДС                                            |
| 15.11.2019 | 3399  | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский<br>филиал АО Банк<br>"ККБ"                                                                       | 0.00 | 32 310.78 | //Реестр// от 14.11.19г. Общее кол-во<br>распоряжений: 110 Перевод ден.средств по<br>договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                                       |
| 15.11.2019 | 1177  | 01 | 7733333130   | 044525593 | 40702810601300019182 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "МИКСИТ"                                                 | 0.00 | 58 830.00 | Оплата по счету № HS/2742 от 15.11.2019 за<br>услуги аренды серверов - ноябрь 2019, В т.ч. НДС<br>(20%) 9805-00                                                      |
| 18.11.2019 | 30535 | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс.<br>Деньги"                                                                                 | 0.00 | 154.40    | //Реестр// Количество 2. Перечисление денежных<br>средств по договору НЭК.130322.01 по реестру<br>за 16.11.2019. Без НДС                                             |
| 18.11.2019 | 54    | 01 | 7814576460   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ДЕКОРЛИ" Р/С<br>407028106322800<br>00204                | 0.00 | 500.00    | ОПЛАТА ХОСТИНГА ПО СЧ.HS/2910 ОТ 18.11.2019.<br>НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                    |
| 18.11.2019 | 622   | 01 | 781432756205 | 044525593 | 30302810100000001013 | МАЛИКОВ ПАВЕЛ<br>СЕРГЕЕВИЧ (ИП)<br>Р/С<br>408028104322800<br>00469                                          | 0.00 | 500.00    | ОПЛАТА ХОСТИНГА ПО СЧ.HS/2911 ОТ 18.11.2019.<br>НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                    |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                       |      |          |                                                                                             |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.11.2019 | 64     | 01 | 5044111162   | 044525109 | 40703810800000000119 | ДНТСН "Тихие Зори"                                                                    | 0.00 | 600.00   | Оплата счета № HS/2798 от 15.11.19 за хостинг. НДС не облагается                            |
| 18.11.2019 | 1194   | 01 | 7202006135   | 044525593 | 30302810100000001055 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САША" Р/С 40702810038290000119              | 0.00 | 614.00   | ОПЛАТА ПО HS/1813 ОТ 31/10/2019 УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 614-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)               |
| 18.11.2019 | 2848   | 01 | 7451194400   | 044525555 | 40702810535000524601 | Общество с ограниченной ответственностью "Челябрезинатехника"                         | 0.00 | 950.00   | По счету HS/2894 от 18.11.2019 г услуги хостингаСумма 950-00Без налога (НДС)                |
| 18.11.2019 | 133    | 01 | 770470909133 | 044525593 | 40802810902520000538 | АДИБЕКЯН ВАГЕ ВАГАНОВИЧ (ИП)                                                          | 0.00 | 1 470.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ N HS/2838 ОТ 16.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                 |
| 18.11.2019 | 340    | 01 | 7702402190   | 044525225 | 40702810638000124546 | ООО "МЕТАКОММЕРС"                                                                     | 0.00 | 1 500.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/2923 ОТ 18.11.2019Г. ЗА УСЛУГИ НДС НЕ ОБЛАГ.                             |
| 18.11.2019 | 562    | 01 | 7716889520   | 044525593 | 40702810902780002492 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОИМПУЛЬС"                              | 0.00 | 1 500.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/2899 ОТ 18.11.2019. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                       |
| 18.11.2019 | 228    | 01 | 2310046369   | 040349700 | 40702810400110006124 | ООО НТЦ "Сонар-Плюс"                                                                  | 0.00 | 1 500.00 | Оплата по счету HS/2922 от 18.11.2019 за услуги хостингаСумма 1500-00Без налога (НДС)       |
| 18.11.2019 | 1597   | 01 | 312312906504 | 042007855 | 40802810410160003950 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РЕЗАНОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ                          | 0.00 | 2 040.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/2472 ОТ 13.11.19 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 2040-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)       |
| 18.11.2019 | 925213 | 01 | 772974816918 | 044525225 | 40802810038000035106 | ИП ПУШКО ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ                                                          | 0.00 | 2 200.00 | ОПЛ. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СЧ HS/2902 ОТ 18.11.2019, НДС НЕ ОБЛАГ..                            |
| 18.11.2019 | 229    | 01 | 2460239659   | 045004883 | 40702810060090002383 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОГРЕСС                                     | 0.00 | 2 600.00 | Оплата по авансовому счету HS/2909 от 18.11.2019 НДС не облагается                          |
| 18.11.2019 | 15181  | 01 | 7811578677   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИС-КОНСУЛЬТАНТ" Р/С 40702810332330000124 | 0.00 | 4 500.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/2869 ОТ 17.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                      |
| 18.11.2019 | 405    | 01 | 7719777222   | 044525225 | 40702810038040026602 | ООО "МЭНЭДЖВЭЛЛ"                                                                      | 0.00 | 5 000.00 | ОПЛ. ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТУ HS/2893 ОТ 18.11.19Г. НДС НЕ ОБЛАГ.                                 |
| 18.11.2019 | 882    | 01 | 7704787274   | 044525700 | 40702810400000060759 | ООО Бижур Делимон                                                                     | 0.00 | 5 400.00 | Оплата по авансовому счету N HS/2834 от 16.11.2019г. НДС не облагается                      |
| 18.11.2019 | 724    | 01 | 1215077277   | 043601968 | 40702810310090006563 | ООО НИИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                              | 0.00 | 5 980.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/2907 ОТ 18.11.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 5980-00,БЕЗ НАЛОГА (НДС). |

|            |       |    |            |           |                      |                                                         |            |           |                                                                                                                                       |
|------------|-------|----|------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.11.2019 | 487   | 01 | 2636803110 | 040702615 | 40702810360270002523 | ООО "РОУТИМ"                                            | 0.00       | 6 000.00  | СЧ HS/2924 ОТ 18.11.2019 УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                              |
| 18.11.2019 | 2003  | 01 | 4633013798 | 042007835 | 40702810420250000010 | АО "КМА-ЭНЕРГОСБЫТ"                                     | 0.00       | 6 000.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/2889 ОТ 18.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                                          |
| 18.11.2019 | 139   | 01 | 2540223693 | 040507705 | 40702810800100000609 | ООО "Хоспиталс-трэвел"                                  | 0.00       | 6 500.00  | Оплата по сч. HS/2830 от 16.11.2019 за услуги хостинга, НДС не облагается.                                                            |
| 18.11.2019 | 3472  | 01 | 1660193801 | 049205805 | 40702810445020001816 | ООО "Оптика-онлайн"                                     | 0.00       | 7 200.00  | Оплата по счету №HS/2633 от 14.11.2019 за услуги хостингаСумма 7200-00Без налога (НДС)                                                |
| 18.11.2019 | 826   | 01 | 7733541839 | 044525175 | 40702810900240100034 | ООО "РУ ФМ"                                             | 0.00       | 7 450.00  | Оплата по сч. HS/2860 от 17.11.2019 услуги хостинга. НДС не облагается.                                                               |
| 18.11.2019 | 337   | 01 | 5017095070 | 044525225 | 40702810540000012131 | ООО "РУМЯНЦЕВСКАЯ ДОЛИНА"                               | 0.00       | 8 000.00  | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ №HS/2908ОТ 18.11.19. НДС НЕ ОБЛАГ.                                                                           |
| 18.11.2019 | 43438 | 01 | 7750005725 | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                | 0.00       | 9 408.75  | //Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 17.11.2019. Без НДС                    |
| 18.11.2019 | 1262  | 01 | 7723534705 | 044525411 | 40702810100330000731 | Общество с ограниченной ответственностью "Цифровой рай" | 0.00       | 10 000.00 | Оплата по авансовому счету N HS/2912 от 18.11.2019г. НДС не облагается                                                                |
| 18.11.2019 | 16955 | 01 | 7750005725 | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                | 0.00       | 30 121.22 | //Реестр// Количество 36. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 15.11.2019. Без НДС                   |
| 18.11.2019 | 5378  | 01 | 7714034590 | 044525593 | 40701810001300000161 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО"    | 0.00       | 41 340.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/2396 ОТ 12.11.2019Г., УСЛУГИ ХОСТИНГА X11SSE-F INTEL XEON N1660089 СУММА 41340-00 БЕЗНАЛОГА (НДС)                  |
| 18.11.2019 | 7557  | 01 | 3006000387 | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                         | 0.00       | 50 458.24 | //Реестр// с 15.11.19г. по 17.11.19г. Общее кол-во распоряжений: 249 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС. |
| 19.11.2019 | 85    | 01 | 7717107991 | 044525225 | 40702810638040112712 | ООО "КРИПТО-ПРО"                                        | 2 700.00   | 0.00      | Оплата за Лицензию на КриптоПро по Счету № 00038014 от 15.11.2019г. Без налога (НДС)                                                  |
| 19.11.2019 | 86    | 01 | 7733568767 | 044525593 | 40702810101400001312 | ООО "РЕГ.РУ"                                            | 4 000.00   | 0.00      | Зачисление на лицевой счет по Договору № 4825617 от 26.08.2019, Счет № 74155541 от 19.11.2019г. В т.ч. НДС (20%) 666-67 руб.          |
| 19.11.2019 | 88    | 01 | 6318119680 | 042202747 | 40702810925000000150 | ООО "РЕГТАЙМ"                                           | 4 000.00   | 0.00      | Пополнение лицевого счета по Партнерскому договору № 2745, Счет № 7098273 от 19.11.2019г. В т.ч. НДС (20%) 666-67 руб.                |
| 19.11.2019 | 87    | 01 | 7733573894 | 044525545 | 40702810600014448120 | АО "РСИЦ"                                               | 6 000.00   | 0.00      | Оплата по Договору № 31614/NIC-REG от 04.09.2019, Счет № 3295378-31614/NIC-REG от 19.11.2019г. В т.ч. НДС (20%) 1000-00 руб.          |
| 19.11.2019 | 89    | 01 | 9718144206 | 044525411 | 40702810801150002917 | ООО "Хостинговые Решения"                               | 20 000.00  | 0.00      | Перечисление на карточный счет.                                                                                                       |
| 19.11.2019 | 91    | 01 | 7718571500 | 044525411 | 40702810900300000534 | ООО "ТК МАРОСЧЕТ"                                       | 450 000.00 | 0.00      | Оплата за услуги по Договору № 279-БИ/429 от 01.09.2019г. В т.ч. НДС (20%) 75000-00 руб.                                              |
| 19.11.2019 | 17447 | 01 | 7750005725 | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                | 0.00       | 48.25     | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 18.11.2019. Без НДС                    |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                       |      |          |                                                                                                                                                                         |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.11.2019 | 3      | 01 | 7724485803   | 044525272 | 40702810001000061311 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮКС"                       | 0.00 | 350.00   | Оплата по Счету N HS/2920 от 18.11.2019г. услуги интернета. НДС не облагается.                                                                                          |
| 19.11.2019 | 177    | 01 | 254007897698 | 044525999 | 40802810009500013277 | Индивидуальный предприниматель Чеботарь Александр Викторович          | 0.00 | 750.00   | Счет HS/2938 от 19.11.2019 без НДС (KVM SSD Ferrum (1 CPU/1 GB RAM/20 GB SSD) old #77795 (185.117.154.141, veganopt.ru.myihor.ru)                                       |
| 19.11.2019 | 1370   | 01 | 9718085617   | 044525298 | 40702810200000001813 | ООО "АЙДИКС"                                                          | 0.00 | 900.00   | Оплата по счету № HS/2935 от 19.11.2019г. за услуги хостинга. НДС не облагается.                                                                                        |
| 19.11.2019 | 150    | 01 | 7706415440   | 044525498 | 40703810500000003914 | Дачный потребительский кооператив "Березовая роща"                    | 0.00 | 1 000.00 | Оплата по счету HS/2739 от 15.11.2019 за услуги хостинга НДС не облагается                                                                                              |
| 19.11.2019 | 871496 | 01 | 5007104368   | 044525092 | 40702810070010069640 | ООО "РЕДИРЕКТ"                                                        | 0.00 | 1 000.00 | Оплата контрагенту на сумму 1 000,00 руб. по счёту HS/2481 НДС не облагается.                                                                                           |
| 19.11.2019 | 871495 | 01 | 5007104368   | 044525092 | 40702810070010069640 | ООО "РЕДИРЕКТ"                                                        | 0.00 | 1 400.00 | Оплата контрагенту на сумму 1 400,00 руб. по счёту HS/2480 НДС не облагается.                                                                                           |
| 19.11.2019 | 556646 | 01 | 6829028591   | 046850001 | 40601810068501000001 | УФК по Тамбовской области (ТОГБУ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ТАМБОВСКАЯ ЖИЗНЬ") | 0.00 | 1 980.00 | (00000000000000000244; л/с 20646У13890) Прочая закупка услуг ( услуги хостинга) согласно договора №129935/ХР от 21.10.2019 г. и счета №HS/2399 от 14.11.2019г. без НДС. |
| 19.11.2019 | 1056   | 01 | 312328628796 | 042007855 | 40802810610160004115 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ Й ПРЕДПРИНИМАТЕЛ Ь ТАТАРИНОВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ          | 0.00 | 2 040.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ NS/2473 ОТ 13.11.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 2040-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                 |
| 19.11.2019 | 1032   | 01 | 5003092792   | 044525700 | 40702810600001436179 | ООО РГРАВТО                                                           | 0.00 | 2 700.00 | Оплата по счету HS/2176 от 11.11.2019 за услуги хостинга. НДС не облагается                                                                                             |
| 19.11.2019 | 18     | 01 | 9729001954   | 044525974 | 40702810110000014966 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "ДРИИМ"                     | 0.00 | 3 000.00 | Оплата по авансовому счету N HS/2933 от 18.11.2019г. НДС не облагается                                                                                                  |
| 19.11.2019 | 154    | 01 | 665807561640 | 044525593 | 30302810100000001055 | КОМАРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (ИП) Р/С 408028102380600 00492            | 0.00 | 3 000.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/2936 ОТ 19.11.2019 Г, ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА.                                                                                                          |
| 19.11.2019 | 1312   | 01 | 7707815829   | 044525225 | 40702810238260020657 | ООО "ПРОМИМПОРТ"                                                      | 0.00 | 5 000.00 | ОПЛ. ПО СЧ. HS/2930 ОТ 18.11.19 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА НДС НЕ ОБЛАГ.                                                                                                        |
| 19.11.2019 | 262    | 01 | 590302676340 | 042202603 | 40802810749770026556 | ИП КУЗНЕЦОВ ЭДУАРД ЕВГЕНЬЕВИЧ                                         | 0.00 | 5 023.67 | ОПЛ. ЗА ООО "СТАТУС - МЕДИА" ПО СЧЕТУ № HS/2926 ОТ 18.11.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                         |
| 19.11.2019 | 11089  | 01 | 7717091519   | 044525187 | 40702810704800000184 | АО "ТВ ЦЕНТР"                                                         | 0.00 | 5 400.00 | ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. АРЕНДА ВИРТУАЛЬНОГО ВЫДЕЛЕННОГО СЕРВЕРА НА 1 ГОД ПО СЧЕТУ № HS/535 ОТ 04.10.2019Г. БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                 |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                |            |           |                                                                                                                                                 |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.11.2019 | 1369  | 01 | 9718085617   | 044525298 | 40702810200000001813 | ООО "АЙДИКС"                                                   | 0.00       | 6 640.00  | Оплата по счету № HS/2934 от 19.11.2019г. за услуги хостинга. НДС не облагается.                                                                |
| 19.11.2019 | 3506  | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                | 0.00       | 19 987.10 | //Реестр// от 18.11.19г. Общее кол-во распоряжений: 66 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                         |
| 20.11.2019 | 95    | 01 | 3810037036   | 045004719 | 40702810040110013854 | АО "ИСПСИСТЕМ"                                                 | 71 560.00  | 0.00      | Оплата за лицензии по Счету № 29386 от 01.10.2019г. Без налога (НДС)                                                                            |
| 20.11.2019 | 94    | 01 | 3810037036   | 045004719 | 40702810040110013854 | АО "ИСПСИСТЕМ"                                                 | 180 000.00 | 0.00      | Оплата за лицензии по Счету № 29386 от 01.10.2019г. Без налога (НДС)                                                                            |
| 20.11.2019 | 53    | 01 | 3444059467   | 041806647 | 40702810311020100272 | ООО "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР"                                         | 0.00       | 700.00    | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЁТУ № HS/2901 ОТ 18.11.2019 Г. СУММА 700.00, НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                |
| 20.11.2019 | 30    | 01 | 7840508868   | 044030852 | 40702810000000026519 | ООО "СТАТУС"                                                   | 0.00       | 700.00    | ОПЛАТА УСЛУГ ХОСТИНГА НА ОСНОВАНИИ СЧЕТА № HS/2964 ОТ 20.11.2019, БЕЗ НАЛОГА НДС                                                                |
| 20.11.2019 | 4466  | 01 | 3123011520   | 044525416 | 30232810700000001071 | КИВИ БАНК (АО) //Тужиков Юрий Владимирович/////                | 0.00       | 750.00    | По счету HS/2954 от 20.11.2019 года за услуги за ООО "Бауленд" ИНН 2465151165 В том числе НДС НДС не облагается% //Тужиков Юрий Владимирович//  |
| 20.11.2019 | 780   | 01 | 3123438375   | 044525593 | 40702810501980000925 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЭК "СОБ ТРАНС КАРГО" | 0.00       | 1 050.00  | ОПЛАТА ПО СЧ.№HS:2916 ОТ 18.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                         |
| 20.11.2019 | 712   | 01 | 2632110587   | 040349556 | 40702810826000012081 | ООО Просто                                                     | 0.00       | 1 050.00  | Услуги хостинга, счёт HS/2948 от 20.11.2019 г. НДС не облагается                                                                                |
| 20.11.2019 | 135   | 01 | 1215179007   | 043601968 | 40702810811090002985 | ООО БЕНКОМ                                                     | 0.00       | 2 000.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/2931 ОТ 18.11.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 2000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                          |
| 20.11.2019 | 438   | 01 | 352811603807 | 044030653 | 40802810655000002656 | ИП ПИЛИПЕНКО МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ                                    | 0.00       | 2 700.00  | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ №HS/2624ОТ 14.11.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                |
| 20.11.2019 | 113   | 01 | 720317946261 | 044525201 | 40802810945100016471 | Макарова Ольга Раилевна (ИП)                                   | 0.00       | 4 320.00  | Счет HS/2944 от 19.11.2019.KVM HDD Cuprum (2 CPU/2 GB RAM/30 GB HDD) #49891 (185.5.251.151, sheldon.muihor.ru) Сумма 4320.00, НДС не облагается |
| 20.11.2019 | 283   | 01 | 7719459124   | 044525297 | 40702810236000034718 | ООО "Требити"                                                  | 0.00       | 4 700.00  | Оплата по авансовому счету N HS/2955 от 20.11.2019г. НДС не облагается.                                                                         |
| 20.11.2019 | 252   | 01 | 5611070000   | 045354601 | 40702810146000009065 | ООО "РОСТА-ИНЖИНИРИНГ"                                         | 0.00       | 7 000.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/2946 ОТ 20.11.2019Г. УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 7000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                             |
| 20.11.2019 | 300   | 01 | 3328431740   | 041708602 | 40702810910000007287 | ООО "РАДУГА"                                                   | 0.00       | 7 000.00  | ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ 84516/ХР ОТ 22.10.2019, ПО СЧЕТУ HS/2960 ОТ 20.11.2019 УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 7000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                          |
| 20.11.2019 | 2295  | 01 | 7806171149   | 044525999 | 40702810903500014168 | ООО "ПРОМ-СВЕТ"                                                | 0.00       | 8 532.00  | Оплата по счету № HS/2949 от 20.11.2019 Сумма 8532-00 Без налога (НДС)                                                                          |
| 20.11.2019 | 256   | 01 | 1435323440   | 044525999 | 40702810202500009968 | ООО "К-ТЕХНОЛОДЖИС"                                            | 0.00       | 8 820.00  | Оплата по счету HS/2925 от 18.11.2019. без НДС                                                                                                  |
| 20.11.2019 | 10402 | 01 | 7801450808   | 044030653 | 40702810955080002874 | ООО "ГЕОСКАН"                                                  | 0.00       | 9 840.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ №HS/2957 ОТ 20.11.2019 ID 869215 СУММА 9840-00 РУБ.БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                               |
| 20.11.2019 | 11    | 01 | 5032265489   | 044525555 | 40702810100000013084 | ООО "Ивит"                                                     | 0.00       | 10 000.00 | Оплата счета № HS/2943 от 19.11.2019 за услуги хостинга. НДС не облагается.                                                                     |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                            |           |           |                                                                                                                                                    |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.11.2019 | 261    | 01 | 7728678299   | 044525745 | 40702810200000012144 | ООО ВЕБРАЙЗ                                                                                | 0.00      | 15 540.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/2961 ОТ 20.11.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА БЕЗ НДС                                                                                 |
| 20.11.2019 | 9413   | 01 | 7734717820   | 044525360 | 40702810800060500343 | ООО "СПО"                                                                                  | 0.00      | 19 440.00 | Оплата по сч HS /2897 от 18.11.19 Сумма 19440-00 в т.ч. НДС(0%): 0-00                                                                              |
| 20.11.2019 | 10418  | 01 | 7801450808   | 044030653 | 40702810955080002874 | ООО "ГЕОСКАН"                                                                              | 0.00      | 25 000.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ №HS/2963 ОТ 20.11.2019 СУММА 25000-00 РУБ. БЕЗ НАЛОГА(НДС)                                                                           |
| 20.11.2019 | 666    | 01 | 7731597145   | 044525700 | 40702810800001497073 | ООО "Система Сервис"                                                                       | 0.00      | 37 530.00 | Оплата по счету № HS/2958 от 20.11.2019 (аренда оборудования) НДС не облагается                                                                    |
| 21.11.2019 | 97     | 01 | 7714426164   | 044525225 | 40702810438000180696 | ООО "АТОЛ ОНЛАЙН"                                                                          | 610.16    | 0.00      | Оплата за аренду ККТ и хранение ФН за Сентябрь-Декабрь 2019г. по Договору АТОЛ Онлайн (оферта) от 21.08.2019г. В т.ч. НДС (20%) 101-69 руб.        |
| 21.11.2019 | 96     | 01 | 7714426164   | 044525225 | 40702810438000180696 | ООО "АТОЛ ОНЛАЙН"                                                                          | 11 620.00 | 0.00      | Оплата за Лицензию Атол Онлайн за Сентябрь-Декабрь 2019г. по Лицензионному договору АТОЛ Онлайн (оферта) от 21.08.2019г. Без налога (НДС)          |
| 21.11.2019 | 10     | 01 | 732716434530 | 044525225 | 40802810938000093772 | ИП ШАЦКИЙ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ                                                                | 0.00      | 600.00    | В Т.Ч. НДС 0 % - 0,00 РУБ.                                                                                                                         |
| 21.11.2019 | 801    | 01 | 7813435064   | 044030653 | 40702810755200001046 | ООО "МАСТЕРСКАЯ "СЕАНС"                                                                    | 0.00      | 700.00    | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ №HS/2959ОТ 20/11/2019 ГНДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                     |
| 21.11.2019 | 537    | 01 | 7810618983   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНПРИБОР" Р/С 407028107321800 02888             | 0.00      | 900.00    | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ N HS/3165 ОТ 21.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                        |
| 21.11.2019 | 91     | 01 | 7751041282   | 044525700 | 40702810200000071854 | ООО АБП                                                                                    | 0.00      | 1 000.00  | Оплата по авансовому счету N HS/3060 от 21.11.2019г. НДС не облагается                                                                             |
| 21.11.2019 | 331    | 01 | 3662130230   | 042007855 | 40702810202510002673 | ООО Р-ТЕРМИНАЛ                                                                             | 0.00      | 1 100.00  | ОПЛАТА СЧЕТА HS/3098 ОТ 21.11.2019Г. ЗА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО ДОГОВОРУ-ОФЕРТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ. СУММА: 1100-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. |
| 21.11.2019 | 169594 | 01 | 3812011717   | 042520001 | 40501810000002000001 | УФК по Иркутской области (ИГХ СО РАН)                                                      | 0.00      | 1 600.00  | По счету HS/2898 от 18.11.2019 за услуги по размещению информации в интернете, без НДС                                                             |
| 21.11.2019 | 149    | 01 | 7820310193   | 044030790 | 40702810423000002478 | ООО "КУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"                                                                | 0.00      | 1 750.00  | ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЁТУ № HS/2941 ОТ 19.11.19Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                       |
| 21.11.2019 | 294    | 01 | 450127860627 | 047501711 | 40802810107110008842 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ Й ПРЕДПРИНИМАТЕЛ Ь ГОНЦОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП ГОНЦОВ ДМТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 0.00      | 1 800.00  | ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ ПО СЧЕТУ № HS/3111 ОТ 21.11.2019, ДОГОВОР 140822-БИ/А ОТ 08.06.2018 НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН                                     |

|            |       |    |            |           |                      |                                                                               |      |           |                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------|----|------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.11.2019 | 223   | 01 | 2310189208 | 044525593 | 30302810500000001134 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЬ 868" Р/С 407028102261800 00972 | 0.00 | 2 131.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/2593 ОТ 14.11.19 ЗА УСЛУГИ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                                     |
| 21.11.2019 | 356   | 01 | 3849032255 | 042520607 | 40703810618350000890 | НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ "РУССКИЙ ЛЕС"                      | 0.00 | 2 700.00  | Оплата по договору счет №HS/3115 от 21.11.2019 Сумма 2700-00 Без налога (НДС)                                                                                                         |
| 21.11.2019 | 839   | 01 | 7735523360 | 044525593 | 40702810302470000362 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛКОС"                             | 0.00 | 2 900.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ N HS/2953 ОТ 20.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                                                                                          |
| 21.11.2019 | 1255  | 01 | 3661023588 | 042007681 | 40702810113000026073 | ООО "ОКНА ЧЕРНОЗЕМЬЯ"                                                         | 0.00 | 3 000.00  | ОПЛ. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУ HS/3143 ОТ 21.11.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                              |
| 21.11.2019 | 43    | 01 | 2311107180 | 044525974 | 40702810510000489036 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИБЕРСОФТ"                          | 0.00 | 3 410.00  | Оплата по авансовому счету N HS/3161 от 21.11.2019г. НДС не облагается                                                                                                                |
| 21.11.2019 | 328   | 01 | 7203398654 | 044525999 | 40702810502500001226 | ООО "АЙТИ АРХИТЕКТОР"                                                         | 0.00 | 3 660.00  | Оплата по счету HS/3112 от 21.11.2019 Сумма 3660-00 Без налога (НДС)                                                                                                                  |
| 21.11.2019 | 788   | 01 | 7729757313 | 044525593 | 40702810702810000234 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ"                  | 0.00 | 5 000.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/2971 ОТ 20.11.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                       |
| 21.11.2019 | 883   | 01 | 5402487256 | 045004719 | 40702810200400012871 | ООО "АВАНГАРДПЛАСТ"                                                           | 0.00 | 8 400.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ N HS/3131 ОТ 21.11.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА: 8400-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                                                         |
| 21.11.2019 | 17915 | 01 | 7750005725 | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                      | 0.00 | 10 797.38 | //Реестр// Количество 15. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 20.11.2019. Без НДС                                                                   |
| 21.11.2019 | 253   | 01 | 7814414116 | 044030852 | 40702810300000016261 | ООО "Квантрон"                                                                | 0.00 | 10 920.00 | Оплата за услуги.X8DTU(-F) / SATA x 4 / DDR3 x 12 / 2 x Xeon 55xx or 56xx (promo) #699058 (194.67.214.176, ih699058.dedic.myihost.ru)счет NHS/3164 от 21.11.2019г. НДС не облагается. |
| 21.11.2019 | 1696  | 01 | 5259103676 | 044525593 | 30302810900000001006 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМБУК" Р/С 407028105291200 00113  | 0.00 | 11 520.00 | Оплата услуг хостинга по счёту № HS/3156 от 21.11.2019г. Сумма 11520-00 Без налога (НДС)                                                                                              |
| 21.11.2019 | 3450  | 01 | 3006000387 | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                               | 0.00 | 24 537.73 | //Реестр// от 20.11.19г. Общее кол-во распоряжений: 67 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                                                               |
| 21.11.2019 | 746   | 01 | 7719788175 | 044525593 | 40702810002610000024 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФБУХ"                            | 0.00 | 40 000.00 | ОПЛАТА ПО СЧ. № HS/3128 ОТ 21.11.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                         |

|            |      |    |              |           |                      |                                                             |          |          |                                                                                                                                                                          |
|------------|------|----|--------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.11.2019 | 101  | 01 | 7718111790   | 044525000 | 40101810045250010041 | УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве)                   | 351.76   | 0.00     | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за Октябрь 2019г. (по договорам ГПХ). Регистрационный № 087-408-035694                                          |
| 22.11.2019 | 99   | 01 | 7718111790   | 044525000 | 40101810045250010041 | УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве)                   | 897.00   | 0.00     | НДФЛ с выплаты по договору ГПХ.                                                                                                                                          |
| 22.11.2019 | 100  | 01 | 7718111790   | 044525000 | 40101810045250010041 | УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве)                   | 1 517.40 | 0.00     | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за Ноябрь 2019г. (по договорам ГПХ). Регистрационный № 087-408-035694                                            |
| 22.11.2019 | 98   | 01 | 564603806752 | 044525225 | 40817810238290018346 | Попов Евгений Игоревич                                      | 4 099.11 | 0.00     | Оплата по Договору об оказании информационных услуг № 152543-ПД от 01.09.2019, Акт от 21.11.2019 (за вычетом сумм по п.4.7 Договора). Без налога (НДС)                   |
| 22.11.2019 | 1904 | 01 | 7842309787   | 044030704 | 40702810072000003090 | ООО "НОМЕ"                                                  | 0.00     | 100.00   | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/3167 ОТ 21.11.2019 УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                                                   |
| 22.11.2019 | 1905 | 01 | 7842309787   | 044030704 | 40702810072000003090 | ООО "НОМЕ"                                                  | 0.00     | 360.00   | ОПЛАТА СЧЕТУ № HS/3177 ОТ 22.11.2019 УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                                                                 |
| 22.11.2019 | 91   | 01 | 9204569698   | 043510607 | 40702810240070007021 | ООО "ВТЮРИН"                                                | 0.00     | 510.00   | Оплата по счету N HS/3170 от 22.11.19 г. за Услуги хостинга Сумма 510-00 Без налога (НДС)                                                                                |
| 22.11.2019 | 806  | 01 | 1627010031   | 049205603 | 40702810362000011828 | ООО "РОСТРАНСКО"                                            | 0.00     | 750.00   | ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУ № HS/3178 ОТ 22.11.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                    |
| 22.11.2019 | 131  | 01 | 7717755880   | 044525555 | 40702810100000013958 | ООО "Альпари-консалт"                                       | 0.00     | 1 080.00 | Оплата за аренд VPS сервера по счету HS/3135 от 21.11.2019 НДС не облагается.                                                                                            |
| 22.11.2019 | 83   | 01 | 9717001692   | 044525225 | 40702810338000007361 | ООО "АЛЬПАРИ ГОЛД"                                          | 0.00     | 1 080.00 | ОПЛ. ЗА АРЕНДУ VPS СЕРВЕРА ПО СЧЕТУ HS/3130 ОТ 21.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                               |
| 22.11.2019 | 304  | 01 | 2540175986   | 040507795 | 40702810000143088201 | Общество с ограниченной ответственностью "Синергос"         | 0.00     | 1 300.00 | Оплата по счету № HS/3166 от 21.11.2019, за услуги хостинга. НДС не облагается.                                                                                          |
| 22.11.2019 | 287  | 01 | 770301584804 | 044525974 | 40802810300001164020 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ Й ПРЕДПРИНИМАТЕЛ Ь КИРЕЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ   | 0.00     | 5 000.00 | Оплата по счету HS/3182 от 22.11.2019 г. Услуги хостинга НДС не облагается                                                                                               |
| 22.11.2019 | 3424 | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                             | 0.00     | 6 252.40 | //Реестр// от 21.11.19г. Общее кол-во распоряжений: 40 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                                                  |
| 22.11.2019 | 294  | 01 | 7704250024   | 044525974 | 40702810910000186023 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "БАНКРОТ КОНСАЛТ" | 0.00     | 6 690.00 | Оплата по счету HS/2863 от 17.11.2019 за X8DTU (-F) / SATA x 4 / DDR3 x 12 / 2 x Xeon 55xx or 56xx #1396316 (194.67.204.29, ih1396316.dedic.myihor.ru) НДС не облагается |
| 22.11.2019 | 6154 | 01 | 3913500464   | 042748877 | 40702810675000000497 | ООО "ЭСЭМДЖИ"                                               | 0.00     | 9 960.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/3127 ОТ 21.11.2019 БЕЗ НДС                                                                                                                            |



|            |       |    |              |           |                      |                                                                                                                                 |            |           |                                                                                                                     |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.11.2019 | 2548  | 01 | 7202095640   | 044525985 | 30302810405430000001 | ООО "СГП" р/с 407028104000300 00853 в Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ханты-Мансийск                            | 0.00       | 11 210.00 | Оплата по счету № HS/2951 от 20.11.2019 г. Сумма 11210-00 Без налога (НДС)                                          |
| 22.11.2019 | 1271  | 01 | 263411716985 | 048327780 | 40802810501000000099 | ДЕРЯБИН МАКСИМ ИГОРЕВИЧ (ИП)                                                                                                    | 0.00       | 14 580.00 | Оплата по счету N HS/2950 от 20.11.2019г. НДС не облагается                                                         |
| 22.11.2019 | 17990 | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                                                                        | 0.00       | 18 900.83 | //Реестр// Количество 32. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 21.11.2019. Без НДС |
| 25.11.2019 | 102   | 01 | 771871144733 | 044525745 | 40817810259274004837 | Покровский Александр Сергеевич                                                                                                  | 17 250.00  | 0.00      | Аванс за Ноябрь 2019г.                                                                                              |
| 25.11.2019 | 105   | 01 | 771535349607 | 044525974 | 40802810200001106421 | ИП Максимов Тимофей Михайлович                                                                                                  | 85 000.00  | 0.00      | Оплата Управляющему ООО "Хостинговые Решения" по Договору от 16.08.2019г. НДС не облагается                         |
| 25.11.2019 | 104   | 01 | 9718135554   | 044525411 | 40702810401150002896 | ООО "ЛУНГОВ ПРО"                                                                                                                | 160 000.00 | 0.00      | Оплата по Лицензионному договору № 3 от 01.10.2019г. Без налога (НДС)                                               |
| 25.11.2019 | 743   | 01 | 0            | 044525990 | 30111810902000036009 | GLOBAL INTELLECTUAL SECURITY SIA DZELZAVAS IELA 35/1-54 RIGA LV-1084 /LV/ LV40NDEA0000084 992590 LUMINOR BANK AS LATVIAN BRANCH | 0.00       | 130.00    | {VO02020} HS/3134                                                                                                   |
| 25.11.2019 | 560   | 01 | 7710928653   | 044525745 | 40702810855100000029 | ООО "НЭТМЕХАНИК АБС"                                                                                                            | 0.00       | 500.00    | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/3160 ОТ 21.11.2019 Г. СУММА 500-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) БЕЗ НДС                         |
| 25.11.2019 | 356   | 01 | 0326031413   | 040407388 | 40702810376000000344 | Общество с ограниченной ответственностью "РБ-Софт"                                                                              | 0.00       | 600.00    | Оплата по счету HS/3191 от 25.11.2019 г. Сумма 600-00 Без налога (НДС)                                              |
| 25.11.2019 | 194   | 01 | 1831192014   | 044525593 | 30302810900000001006 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙЧАР БИЗНЕС ПАРТНЕР" Р/С 407028100290200 02834                                       | 0.00       | 600.00    | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ ОТ 30.10.2019 № HS/1789СУММА 600-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                 |
| 25.11.2019 | 4259  | 01 | 6165101971   | 044525555 | 40702810101000045682 | ООО "ТК "МЭВЕРИК"                                                                                                               | 0.00       | 800.00    | Оплата за услуги хостинга по счету №HS/2375 от 12.11.2019г. Сумма 800-00, без налога (НДС).                         |
| 25.11.2019 | 2447  | 01 | 7714802161   | 044525187 | 40702810926800000276 | ОАО "ЯМСКОЕ ПОЛЕ"                                                                                                               | 0.00       | 1 000.00  | ОПЛАТА УСЛУГ ЗА НОЯБРЬ 2019 ГОДА СУММА 1000-00 В Т.Ч. НДС (20%) 166-67                                              |
| 25.11.2019 | 113   | 01 | 9705124883   | 044525166 | 40702810226000052716 | ООО "СКРАП"                                                                                                                     | 0.00       | 1 000.00  | Оплата по счёту № HS/3107 от 21.11.2019г за услуги хостинга. НДС не облагается                                      |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                            |      |          |                                                                                                               |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.11.2019 | 8182  | 01 | 263612353643 | 044525999 | 40802810902500007160 | Индивидуальный предприниматель Матвеев Иван Андреевич                      | 0.00 | 1 000.00 | Оплата по счету №HS/3192 от 25.11.2019, за услуги хостинга. Сумма: 1000 руб. Без НДС                          |
| 25.11.2019 | 420   | 01 | 6671386265   | 046577674 | 40702810016540007091 | ООО "ВИРА"                                                                 | 0.00 | 1 053.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/3179 ОТ 22.11.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                       |
| 25.11.2019 | 135   | 01 | 770470909133 | 044525593 | 40802810902520000538 | АДИБЕКЯН ВАГЕ ВАГАНОВИЧ (ИП)                                               | 0.00 | 1 430.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ N HS/3186 ОТ 24.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                   |
| 25.11.2019 | 2252  | 01 | 7604336969   | 044525555 | 40702810902000047203 | ООО "ФЕНИКС"                                                               | 0.00 | 1 500.00 | Оплата за KVM SSD Cuprum (2 CPU/2 GB RAM/30 GB SSD) #99548 по счету №HS/3187 jn 24/11/2019 НДС не облагается. |
| 25.11.2019 | 4859  | 01 | 3445119239   | 046015061 | 40702810003100601648 | ООО "Синергия"                                                             | 0.00 | 1 500.00 | Оплата оборудования по сч. HS/3169 от 21.11.2019г. НДС не облагается                                          |
| 25.11.2019 | 3112  | 01 | 7708773586   | 041708772 | 40702810641020000377 | ООО "Ин Тайм"                                                              | 0.00 | 2 160.00 | Оплата по счету N HS/3201 от 25.11.2019 за продление домена 2160-00 руб. Без налога (НДС)                     |
| 25.11.2019 | 827   | 01 | 7813287835   | 044030790 | 40702810090270002026 | ООО "РОСТ"                                                                 | 0.00 | 2 800.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/3150 ОТ 21.11.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 2800-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)      |
| 25.11.2019 | 200   | 01 | 7706772523   | 044525999 | 40702810401500005585 | ООО "СУПЕРПРИНТ"                                                           | 0.00 | 3 100.00 | Оплата по авансовому счету N HS/3202 от 25.11.2019г. за услуги хостинга Без НДС                               |
| 25.11.2019 | 555   | 01 | 7701073754   | 044525092 | 40702810470010014583 | ООО "ИСО"                                                                  | 0.00 | 4 000.00 | Оплата за хостинг Счет HS/3176 от 22.11.2019 Без НДС                                                          |
| 25.11.2019 | 1316  | 01 | 7715710393   | 044525225 | 40702810540000029836 | ООО "РАППОРТО"                                                             | 0.00 | 4 500.00 | ОПЛ. УСЛУГ ХОСТИНГА СРОКОМ НА 6 МЕСЯЦЕВ ПО СЧ. HS/3194 ОТ 25.11.2019 НДС НЕ ОБЛАГ..                           |
| 25.11.2019 | 30    | 01 | 771919640718 | 044525201 | 40802810700120019981 | ТЮРИНА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА (ИП)                                               | 0.00 | 5 000.00 | Оплата по Счету HS/3184 от 23.11.2019 за Услуги хостинга. Сумма 5000.00, НДС не облагается                    |
| 25.11.2019 | 14977 | 01 | 4027067850   | 042007835 | 40702810824250000069 | ООО "БИЗНЕС ТРЕНД"                                                         | 0.00 | 5 000.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ №HS/3163 ОТ 21.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.СУММА 5000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)           |
| 25.11.2019 | 881   | 01 | 7710421006   | 044525225 | 40702810838290110584 | ООО "ОЦ "ПЕРСЕЙ"                                                           | 0.00 | 5 100.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/172 ОТ 22.11.2019Г. ЗА ХОСТИНГ САЙТА СУММА 5100 00, НДС НЕ ОБЛАГ..                         |
| 25.11.2019 | 219   | 01 | 7842499150   | 044525092 | 40702810670010119686 | ООО "БРЕЙНВОРКС"                                                           | 0.00 | 5 289.00 | Оплата за телекоммуникационные услуги по сч. № HS/3199 от 25.11.2019г. Без НДС                                |
| 25.11.2019 | 835   | 01 | 7811591981   | 044525593 | 30302810100000001013 | Общество с ограниченной ответственностью "Тачин" Р/С 407028108324100 00104 | 0.00 | 5 350.00 | Оплата по авансовому счету N HS/3200 от 25.11.2019г. НДС не облагается                                        |
| 25.11.2019 | 295   | 01 | 7721286905   | 044525341 | 40702810788000004522 | ООО "Накопительные технологии"                                             | 0.00 | 5 450.00 | Оплата по счету HS/3189 от 24.11.2019г. за телематические услуги. Сумма 5450-00 Без налога (НДС)              |
| 25.11.2019 | 56854 | 01 | 7707824439   | 044525593 | 40702810002740000376 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "ТЕЙК АЙТИ"                      | 0.00 | 5 595.00 | ОПЛАТА УСЛУГ ПО СЧЕТУ СЧЕТ HS/3188ОТ 24.11.2019 НА СУММУ 5595 РУБ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                          |
| 25.11.2019 | 11807 | 01 | 7813600092   | 044525593 | 30302810100000001013 | ООО "ГЕТЛУКИ" Р/С 407028101320000 02144                                    | 0.00 | 6 000.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/1619 ОТ 25.10.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                        |

|            |      |    |            |           |                      |                                                                                     |          |           |                                                                                                                               |
|------------|------|----|------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.11.2019 | 193  | 01 | 3811456858 | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ-ЛЕС" Р/С 407028106230800 02382 | 0.00     | 6 480.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/2886 ОТ 18.11.19 СУММА 6480-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                          |
| 25.11.2019 | 9    | 01 | 7448177275 | 047501602 | 40702810672000009332 | ООО "МОЯ ЗАКУПКА"                                                                   | 0.00     | 7 000.00  | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/3206 ОТ 25.11.2019Г В Т.Ч. НДС 0 % - 0.00 РУБ.                                                  |
| 25.11.2019 | 169  | 01 | 7325162896 | 044525999 | 40702810202500025599 | ООО "ЭЙЛЕР"                                                                         | 0.00     | 8 000.00  | Оплата по счету № HS/3195 от 25.11.2019 за услуги хостинга. Сумма 8000-00 Без налога (НДС)                                    |
| 25.11.2019 | 5646 | 01 | 7714933044 | 044525593 | 40702810202740001683 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРИТЬ ЛЕГКО"                             | 0.00     | 10 000.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/3181 ОТ 22.11.2019Г ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                |
| 25.11.2019 | 1230 | 01 | 9204019581 | 043510607 | 40702810540070006722 | ООО "МИДЕЛЬВЕЙС"                                                                    | 0.00     | 10 000.00 | Оплата по сч. № HS/2610 от 14.11.2019 г. за услуги хостинга. Без налога (НДС)                                                 |
| 25.11.2019 | 4264 | 01 | 6165101971 | 044525555 | 40702810101000045682 | ООО "ТК "МЭВЕРИК"                                                                   | 0.00     | 10 700.00 | Оплата за услуги хостинга по счету №HS/2376 от 12.11.2019г. Сумма 10700-00, без налога (НДС).                                 |
| 25.11.2019 | 561  | 01 | 5027178706 | 044525976 | 40702810322000032604 | ООО "ГЕРКУЛЕС"                                                                      | 0.00     | 12 000.00 | Оплата по авансовому счету N HS/3197 от 25.11.2019г. Сумма 12000-00 Без налога (НДС)                                          |
| 25.11.2019 | 1886 | 01 | 7743301096 | 044525593 | 40702810401100018075 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРФАРМ"                                  | 0.00     | 15 000.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/2952 ОТ 20.11.2019 ЗА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (УСЛУГИХОСТИНГА), НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                            |
| 25.11.2019 | 1    | 01 | 7705798737 | 044525092 | 40702810070010181243 | ООО "Норт Софтроникс"                                                               | 0.00     | 17 070.00 | Оплата по счету HS/3198 от 25.11.2019 за услуги хостинга, сумма 17070руб. НДС не облагается Без НДС                           |
| 25.11.2019 | 976  | 01 | 7704398302 | 044525593 | 40702810102830001606 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСВОДА ИНЖИНИРИНГ"                       | 0.00     | 18 900.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/3208 ОТ 25.11.2019,. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                                  |
| 25.11.2019 | 1114 | 01 | 5029162317 | 044525593 | 40702810302580000676 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЮК"                                      | 0.00     | 20 400.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/3171 ОТ 22.11.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 20400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                   |
| 26.11.2019 | 107  | 01 | 7733573894 | 044525545 | 40702810600014448120 | АО "РСИЦ"                                                                           | 3 000.00 | 0.00      | Оплата по Договору № 31614/NIC-REG от 04.09.2019, Счет № 3301239-31614/NIC-REG от 26.11.2019г. В т.ч. НДС (20%) 500-00 руб.   |
| 26.11.2019 | 108  | 01 | 6318119680 | 042202747 | 40702810925000000150 | ООО "РЕГТАЙМ"                                                                       | 3 000.00 | 0.00      | Пополнение лицевого счета по Партнерскому договору № 2745, Счет № 7112697 от 26.11.2019г. В т.ч. НДС (20%) 500-00 руб.        |
| 26.11.2019 | 106  | 01 | 7733568767 | 044525593 | 40702810101400001312 | ООО "РЕГ.РУ"                                                                        | 8 000.00 | 0.00      | Зачисление на лицевой счет по Договору № 4825617 от 26.08.2019, Счет № 74469687 от 26.11.2019г. В т.ч. НДС (20%) 1333-33 руб. |
| 26.11.2019 | 41   | 01 | 3123305181 | 041403633 | 40702810407000018563 | ООО "БИЗНЕСБУХУЧЕТ"                                                                 | 0.00     | 180.00    | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/3223 ОТ 26.11.2019 ЗА ПРОДЛЕНИЕ ХОСТИНГА СУММА 180-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                     |
| 26.11.2019 | 236  | 01 | 5614002094 | 045354885 | 40702810817000000072 | ООО "РЕЗОН"                                                                         | 0.00     | 400.00    | Оплата по счету NHS/3232 от 26.11.2019 г за хостинг Сумма 400-00 Без налога (НДС)                                             |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                                                              |      |          |                                                                                                                                                                |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.11.2019 | 364   | 01 | 7453276730   | 047501711 | 40702810707110007398 | ООО "ТРАНСМОНИТОРИ НГ"                                                                                       | 0.00 | 500.00   | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/3214 ОТ 26.11.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН.                                                                             |
| 26.11.2019 | 633   | 01 | 7838441750   | 044030653 | 40702810055040014540 | ООО "РУНЕТСОФТ"                                                                                              | 0.00 | 500.00   | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/3225 ОТ 26.11.2019, ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                              |
| 26.11.2019 | 49    | 01 | 7704063306   | 044525685 | 40702810100000002008 | ООО "Фирма "Дилайла"                                                                                         | 0.00 | 1 000.00 | ОПЛАТА СЧЕТА hs\3219 ОТ 26.11.19, , НДС не облагается                                                                                                          |
| 26.11.2019 | 1444  | 01 | 4345460302   | 043304792 | 40702810061060001095 | ООО "ЦПТ"                                                                                                    | 0.00 | 1 500.00 | ОПЛАТА ПО СЧ.№HS/3212 ОТ 26.11.2019Г ЗА ЭСПЕРТ (сPanel)№1309978 СУММА 1 500-00 РУБ. НДС (20%) 250-00 РУБ.                                                      |
| 26.11.2019 | 602   | 01 | 5260421909   | 044525999 | 40702810401270005886 | ООО "АММС"                                                                                                   | 0.00 | 1 500.00 | Телематические услуги.Счет HS/3173 Без НДС                                                                                                                     |
| 26.11.2019 | 157   | 01 | 2225067262   | 045004837 | 40702810700010021814 | Общество с ограниченной ответственностью "БРЭНД ИМИДЖ ЭДВЕРТАЙЗИНГ"                                          | 0.00 | 1 540.00 | Оплата по счету N HS/3211 от 26.11.2019 (Телекоммуникационные услуги). НДС не облагается                                                                       |
| 26.11.2019 | 725   | 01 | 312300758379 | 041403633 | 40802810607000004439 | ИП ГРИНЬКО АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ                                                                                  | 0.00 | 2 040.00 | ОПЛ. ПО СЧ № HS/2470 ОТ 13.11.2019 Г., ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА, СУММА 2040-00 РУБ., НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                  |
| 26.11.2019 | 454   | 01 | 9102007185   | 043510607 | 40702810240480000281 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМАВТОТЕСТ"                                                      | 0.00 | 4 300.00 | За телематические услуги по счёту HS/3213 от 26.11.2019г. НДС не облагается.                                                                                   |
| 26.11.2019 | 72394 | 01 | 7751002036   | 044525593 | 40702810402280000326 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИО ДЕНЬ"                                                        | 0.00 | 5 000.00 | СЧЕТ HS/3215 ОТ 26.11.2019 ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ ООО "ХОСТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ" НА СУММУ 5 000,00 РУБ. НДС НЕОБЛАГАЕТСЯ                                             |
| 26.11.2019 | 144   | 01 | 3702152384   | 042406738 | 40702810400000002956 | ООО "ЧБ ГРУПП"                                                                                               | 0.00 | 5 000.00 | Оплата по авансовому счету N HS/3226 от 26.11.2019г. ^НДС не облагается                                                                                        |
| 26.11.2019 | 111   | 01 | 7733678600   | 044525201 | 40702810500030002540 | ООО "БИТ"                                                                                                    | 0.00 | 5 450.00 | Оплата авансового счета HS/3210 от 25.11.2019г. Сумма 5450.00, НДС не облагается                                                                               |
| 26.11.2019 | 7842  | 01 | 5032268458   | 044525593 | 40702810602720000411 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЭШ"                                                              | 0.00 | 6 180.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/3183 ОТ 23.11.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                        |
| 26.11.2019 | 55836 | 01 | 9701003567   | 044525225 | 40702810138000036888 | ООО "ДКРС-АУТСОРСИНГ"                                                                                        | 0.00 | 6 800.00 | НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                                                                 |
| 26.11.2019 | 16    | 01 | 7702070139   | 044525411 | 30302810100810000001 | /BY09MMBN30122278400109330000УНП391509145РОП О ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ//ПР. ФРУНЗЕ,Д.81,33А, К.514,ВИТЕБСК, РБ// | 0.00 | 7 000.00 | {VO20100}ПРЕДОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУСЧЕТУ HS/3233 ОТ 26.11.2019 К ДОГОВОРУ-ОФЕРТЫ БЕЗ НОМЕРА ОТ 26.08.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА: 7000.00 РОС. РУБЛЕЙ БЕЗ НДС |
| 26.11.2019 | 1010  | 01 | 7714801961   | 044525555 | 40702810430020653301 | ООО "СИЛЬВЕР АЙС"                                                                                            | 0.00 | 8 320.00 | Телематические услуги. Счет HS/3227 от 26.11.2019                                                                                                              |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                                                                                              |            |           |                                                                                                                                                               |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.11.2019 | 812    | 01 | 0            | 044525990 | 30111810902000036009 | GLOBAL<br>INTELLECTUAL<br>SECURITY SIA<br>DZELZAVAS IELA<br>35/1-54 RIGA LV-<br>1084 /LV/<br>LV40NDEA00000084<br>992590 LUMINOR<br>BANK AS LATVIAN<br>BRANCH | 0.00       | 9 000.00  | {VO02020} HS/3134                                                                                                                                             |
| 26.11.2019 | 1117   | 01 | 6829076877   | 046850649 | 40702810761000006937 | ООО "СКОБЕЕВ И<br>ПАРТНЕРЫ"                                                                                                                                  | 0.00       | 16 734.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ №HS/3216 ОТ 26.11.2019Г. ЗА<br>ХОСТИНГ СУММА 16734-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                          |
| 26.11.2019 | 457    | 01 | 7713722932   | 044525974 | 40702810710000002080 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ФЬЮЖН"                                                                                                   | 0.00       | 17 100.00 | Оплата с-но счета № HS/3229, HS/3230, HS/3231<br>от 26.11.2019 за услуги хостинга (KVM SSD<br>Argentum, KVM HDD Ferrum, KVM SSD Cuprum),<br>НДС не облагается |
| 26.11.2019 | 26     | 01 | 160102559046 | 044525745 | 40802810008100000048 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ<br>Й<br>ПРЕДПРИНИМАТЕЛ<br>Ь КАТАЕВ<br>ВАСИЛИЙ<br>ВЛАДИМИРОВИЧ                                                                                  | 0.00       | 22 940.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/2775 ОТ 15.11.2019Г.<br>АРЕНДА И РАЗМЕЩЕНИЕ СЕРВЕРОВ. СУММА 22940-<br>00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                 |
| 27.11.2019 | 109    | 01 | 7704044952   | 044525745 | 40702810134000008664 | ОАО<br>"АГРОХИМИНВЕСТ"                                                                                                                                       | 14 021.04  | 0.00      | Арендная плата за Декабрь 2019г. по Договору<br>аренды № 127/19 от 16.08.2019г. В т.ч. НДС (20%)<br>2336-84 руб.                                              |
| 27.11.2019 | 111    | 01 | 9718135554   | 044525411 | 40702810401150002896 | ООО "ЛУНГОВ<br>ПРО"                                                                                                                                          | 20 000.00  | 0.00      | Оплата по Лицензионному договору № 3 от<br>01.10.2019г. Без налога (НДС)                                                                                      |
| 27.11.2019 | 110    | 01 | 9718135554   | 044525411 | 40702810401150002896 | ООО "ЛУНГОВ<br>ПРО"                                                                                                                                          | 25 000.00  | 0.00      | Оплата по Лицензионному договору № 3 от<br>01.10.2019г. Без налога (НДС)                                                                                      |
| 27.11.2019 | 112    | 01 | 7718571500   | 044525411 | 40702810900300000534 | ООО "ТК<br>МАРОСНЕТ"                                                                                                                                         | 300 000.00 | 0.00      | Оплата за услуги по Договору № 279-БИ/429 от<br>01.09.2019г. В т.ч. НДС (20%) 50000-00 руб.                                                                   |
| 27.11.2019 | 857    | 01 | 7710297479   | 044525787 | 40702810700102001074 | ООО "Рекламное<br>агентство ЭКСТИ"                                                                                                                           | 0.00       | 360.00    | Оплата по сч. HS/3259 от 27.11.19. НДС не<br>облагается                                                                                                       |
| 27.11.2019 | 1079   | 01 | 6658360476   | 046577774 | 40702810300050001856 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Инструмент-Е"                                                                                             | 0.00       | 750.00    | Оплата по счету HS/3240 от 27.11.2019 НДС не<br>облагается                                                                                                    |
| 27.11.2019 | 102    | 01 | 7707358266   | 044525225 | 40702810438000098306 | ООО<br>"ЭЛИТТЕХНОКОМ"                                                                                                                                        | 0.00       | 750.00    | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/3236 ОТ 26.11.2019Г. НДС<br>НЕ ОБЛАГ..                                                                                                     |
| 27.11.2019 | 669743 | 01 | 3128035323   | 041403701 | 40702810100030001658 | ОАО<br>"Осколнефтеснаб"                                                                                                                                      | 0.00       | 1 000.00  | Оплата за аренду виртуального сервера по сч.<br>№HS/3235 от 26.11.2019Без налога (НДС)                                                                        |
| 27.11.2019 | 33739  | 01 | 5032211733   | 044525092 | 40702810970010001591 | ООО "Мой Вай-<br>Фай"                                                                                                                                        | 0.00       | 1 850.00  | Счет HS/3263 от 27.11.2019 Услуги хостинга Без<br>НДС                                                                                                         |
| 27.11.2019 | 4      | 01 | 7705798737   | 044525092 | 40702810070010181243 | ООО "Норт<br>Софтроникс"                                                                                                                                     | 0.00       | 2 000.00  | Оплата по счету HS/3256 от 27.11.2019 за услуги<br>хостинга, сумма 2000руб. НДС не облагается Без<br>НДС                                                      |
| 27.11.2019 | 21302  | 01 | 7727597978   | 044525823 | 40702810994000006784 | НЕПУБЛИЧНОЕ<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО<br>"ПРЕМЬЕРСТРОЙД<br>ИЗАЙН"                                                                                           | 0.00       | 2 700.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/3217 ОТ 26.11.2019 Г. KVM<br>SSD FERRUM. СУММА 2700-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                    |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                            |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.11.2019 | 931729 | 01 | 7813627168   | 044525092 | 40702810670010115703 | ООО "РАНКОЛЛ"                                                                                | 0.00      | 3 300.00  | Оплата по авансовому счету N HS/3261 от 27.11.2019г. за услуги хостинга Без НДС                                                                            |
| 27.11.2019 | 3497   | 01 | 5047187603   | 044525555 | 40702810300000180296 | ООО "Хиконикс"                                                                               | 0.00      | 5 000.00  | Оплата по счету №HS/3243 от 27.11.2019г, НДС не облагается.                                                                                                |
| 27.11.2019 | 678    | 01 | 0274921500   | 048073770 | 40702810000550001085 | ООО КЭК "ДИАДЕМ"                                                                             | 0.00      | 5 400.00  | За KVM SSD Cyprium согласно сч. № HS/1938 от 07.11.2019г., Без налога (НДС)                                                                                |
| 27.11.2019 | 487    | 01 | 7704367311   | 044525225 | 40702810238000035190 | ООО "ПОЛИНОР РУС"                                                                            | 0.00      | 5 910.00  | ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ 142117/ХР ОТ 24.10.2019. СЧ № HS/3250 ОТ 27.11.2019. АРЕНДА СЕРВЕРА . СУММА 5910-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                      |
| 27.11.2019 | 4859   | 01 | 7701839238   | 044525745 | 40702810600000051721 | АО НЕОФЛЕКС КОНСАЛТИНГ                                                                       | 0.00      | 8 900.00  | ОПЛАТА ПО СЧ. HS/2945 ОТ 19.11.19 ЗА АРЕНДУ ВИРТУАЛЬНОГО СЕРВЕРА KVM SSD MAXIMUS (10 CPU/24 GB RAM/240 GB SSD) №1470622. СУММА: 8900-00,НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. |
| 27.11.2019 | 4860   | 01 | 7701839238   | 044525745 | 40702810600000051721 | АО НЕОФЛЕКС КОНСАЛТИНГ                                                                       | 0.00      | 10 860.00 | ОПЛАТА ПО СЧ. HS/2942 ОТ 19.11.19 ЗА АРЕНДУ ВЫДЕЛЕННЫХ СЕРВЕРОВ IN1660734.DEDIC. MYINOR.RU, IN1660757.DEDIC.MYINOR.RU. СУММА: 10860-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. |
| 27.11.2019 | 264    | 01 | 7728678299   | 044525745 | 40702810200000012144 | ООО ВЕБРАЙЗ                                                                                  | 0.00      | 11 500.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/3257 ОТ 27.11.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА БЕЗ НДС                                                                                         |
| 27.11.2019 | 101    | 01 | 710302090133 | 044525974 | 40802810500000188263 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ<br>Й<br>ПРЕДПРИНИМАТЕЛ<br>Ь ИВАНОВ АНДРЕЙ<br>ВАСИЛЬЕВИЧ                        | 0.00      | 15 800.00 | Оплата по авансовому счету N HS/3246 от 27.11.2019 НДС не облагается                                                                                       |
| 27.11.2019 | 120    | 01 | 166109470084 | 044525593 | 30302810900000001006 | Кокорев Антон<br>Александрович<br>(ИП) Р/С<br>408028109291600<br>00314                       | 0.00      | 50 000.00 | Услуги хостинга. Счет HS/3262 от 27.11.2019. НДС не облагается                                                                                             |
| 28.11.2019 | 114    | 01 | 9718135554   | 044525411 | 40702810401150002896 | ООО "ЛУНГОВ<br>ПРО"                                                                          | 10 000.00 | 0.00      | Оплата по Лицензионному договору № 3 от 01.10.2019г. Без налога (НДС)                                                                                      |
| 28.11.2019 | 113    | 01 | 7719496888   | 044525411 | 40702810501150002932 | АВЗОН ООО                                                                                    | 40 000.00 | 0.00      | Оплата за услуги по Договору № 2 от 07.10.2019 г. В т.ч. НДС (20%) 6666-67 руб.                                                                            |
| 28.11.2019 | 115    | 01 | 9718144206   | 044525411 | 40702810801150002917 | ООО "Хостинговые<br>Решения"                                                                 | 70 000.00 | 0.00      | Перечисление на карточный счет.                                                                                                                            |
| 28.11.2019 | 856    | 01 | 7735523360   | 044525593 | 40702810302470000362 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ФИЛКОС"                                  | 0.00      | 400.00    | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ N HS/3253 ОТ 27.11.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                                                              |
| 28.11.2019 | 4553   | 01 | 7720347217   | 044525745 | 40702810900000151680 | ООО АВАНС                                                                                    | 0.00      | 600.00    | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/3242 ОТ 27.11.19 Г., ЗА УСЛУГИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ САЙТА СУММА 600-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                     |
| 28.11.2019 | 58     | 01 | 7814576460   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ДЕКОРЛИ" Р/С<br>407028106322800<br>00204 | 0.00      | 1 000.00  | ОПЛАТА ХОСТИНГА ПО СЧ.HS/3277 ОТ 28.11.2019. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                             |
| 28.11.2019 | 351    | 01 | 7702750110   | 044525225 | 40702810038120001482 | ООО "ДЖОБХОСТЕЛ"                                                                             | 0.00      | 1 000.00  | ОПЛ. СЧЕТА № HS/3247 ОТ 27/11/2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА.НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                       |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                                                                   |           |           |                                                                                                                    |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28.11.2019 | 894    | 01 | 5047153273   | 044525225 | 40702810440000034811 | ООО "ВЭБРАША.РУ"                                                                                                                  | 0.00      | 1 000.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ N HS/3241 ОТ 27.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГ.                                                              |
| 28.11.2019 | 1436   | 01 | 5038101462   | 044525976 | 40702810322000043981 | ООО "ПТК ПРЕМЬЕР ПРОФИЛЬ"                                                                                                         | 0.00      | 2 700.00  | Оплата по счету HS/3269 от 28.11.2019г за услуги хостинга. НДС не облагается.                                      |
| 28.11.2019 | 747    | 01 | 7702656371   | 044525225 | 40702810738000137679 | ООО "КОРНЕАЛЬ"                                                                                                                    | 0.00      | 3 000.00  | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/3252 ОТ 27.11.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. БЕЗ НАЛОГА (НДС)                              |
| 28.11.2019 | 519    | 01 | 504206804006 | 044525225 | 40802810338000047247 | ИП ЖИГАЛОВ<br>ВЛАДИМИР<br>НИКОЛАЕВИЧ                                                                                              | 0.00      | 3 200.00  | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/3228 ОТ 26.11.2019 Г. СУММА 3200-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                 |
| 28.11.2019 | 202208 | 01 | 2446033215   | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ<br>"СОВРЕМЕННЫЕ<br>ИНФОРМАЦИОННЫ<br>Е СИСТЕМЫ" Р/С<br>407028101232600<br>00581 | 0.00      | 6 000.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ N HS/3268 ОТ 28.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                        |
| 28.11.2019 | 5548   | 01 | 5610144852   | 045354601 | 40702810546000019354 | ООО "ПЦ<br>"ПРЕМИУМ КАРТ"                                                                                                         | 0.00      | 6 000.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/3244 ОТ 27.11.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 6000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                         |
| 28.11.2019 | 2      | 01 | 2366016969   | 044525593 | 30302810500000001134 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ЧИП ИН" Р/С<br>407028108261700<br>03525                                       | 0.00      | 6 000.00  | ОПЛАТА ЗА АРЕНДУ СЕРВЕРА ПО СЧЕТУ №HS/3280 ОТ 28.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                       |
| 28.11.2019 | 231    | 01 | 7325157776   | 044525593 | 30302810900000001006 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ОБЛАЧНАЯ<br>ДИСТРИБЬЮЦИЯ"<br>Р/С<br>407028105292800<br>02378                  | 0.00      | 19 970.00 | ОПЛАТА ПО СЧ №HS/3220 ОТ 26.11.2019Г ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГАСУММА 19970-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)                              |
| 29.11.2019 | 116    | 01 | 7733282341   | 044525225 | 40702810538000146462 | ООО "ПРОФИТ М"                                                                                                                    | 7 300.00  | 0.00      | Оплата за ККТ УМКА 01ФА по Счету № ЦБ-621 от 28.11.2019 г. В т.ч. НДС (20%) 1216-67 руб.                           |
| 29.11.2019 | 117    | 01 | 1660266538   | 042202803 | 40702810003000026783 | ООО "КОМПАНИЯ<br>ИНТЕГРО"                                                                                                         | 10 400.00 | 0.00      | Оплата за эмулятор ФН по Счету № ЦБ-45014 от 28.11.2019г. В т.ч. НДС (20%) 1733-33 руб.                            |
| 29.11.2019 | 118    | 01 | 7718571500   | 044525411 | 40702810900300000534 | ООО "ТК<br>МАРОСЧЕТ"                                                                                                              | 50 000.00 | 0.00      | Оплата за услуги по Договору № 279-БИ/429 от 01.09.2019г. В т.ч. НДС (20%) 8333-33 руб.                            |
| 29.11.2019 | 307    | 01 | 1832039900   | 049401601 | 40702810168000014960 | ООО<br>"ЭДЖЕСТАЙЛ"                                                                                                                | 0.00      | 500.00    | СЧ HS/3271 ОТ 28.11.2019Г. УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 500-00 БЕЗ НАЛОГА(НДС)                                           |
| 29.11.2019 | 911    | 01 | 7735588840   | 044525225 | 40702810438150009805 | ООО "АЛИТИКС"                                                                                                                     | 0.00      | 550.00    | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/3297 ОТ 29.11.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ. СУММА 550-00 БЕЗНАЛОГА (НДС) |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                                                                          |      |          |                                                                                                                                                   |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.11.2019 | 126   | 01 | 1832118870   | 044525593 | 30302810900000001006 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АМАЛЬГАМА"<br>Р/С<br>407028103290200<br>00895                        | 0.00 | 600.00   | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/3284 ОТ 29.11.19 ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГАСУММА 600-00БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС)                                                        |
| 29.11.2019 | 2321  | 01 | 231003066180 | 040349602 | 40802810130004084397 | ИП ТИХПОЛОЗ<br>ФЕДОР<br>ФЕДОРОВИЧ                                                                                        | 0.00 | 600.00   | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/3245 ОТ 27.11.2019 ЗА KVM<br>HDD FERRUM (1CPU/1 GB RAM/20 GB HDD)№790862<br>(194.67.215.222, ARSENAL93.IHOR.RU)НДС НЕ<br>ОБЛАГ.. |
| 29.11.2019 | 48232 | 01 | 1832144165   | 049401601 | 40702810168000006305 | ООО КЦ "РЕЗОН"                                                                                                           | 0.00 | 600.00   | ПО СЧЕТУ № HS/2453 ОТ 13.11.2019ЗА УСЛУГИ<br>ХОСТИНГА СУММА 600-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                               |
| 29.11.2019 | 2115  | 01 | 1832113978   | 043601968 | 40702810010570008129 | ООО "СМУ №7"                                                                                                             | 0.00 | 600.00   | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/3287 ОТ 29.11.2019. ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 600-00 БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС)                                                    |
| 29.11.2019 | 537   | 01 | 1828015625   | 044525593 | 30302810900000001006 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ<br>"СТРОИТЕЛЬНОЕ<br>УПРАВЛЕНИЕ №4"<br>Р/С<br>407028105294400<br>00709 | 0.00 | 600.00   | ПО СЧЕТУ № HS/3285 ОТ 29.11.2019 ЗАУСЛУГИ<br>ХОСТИНГАСУММА 600-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                 |
| 29.11.2019 | 467   | 01 | 1831162965   | 049401601 | 40702810268000002652 | ООО "КОТЛЫ И<br>КОТЕЛЬНЫЕ"                                                                                               | 0.00 | 750.00   | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/3289 ОТ 29.11.19 ЗА УСЛУГИ<br>ХОСТИНГА СУММА 750-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                            |
| 29.11.2019 | 141   | 01 | 230812170787 | 040349602 | 40802810930000042012 | ИП АЛЕЙНИКОВА<br>МАРГАРИТА<br>ВАЛЕРЬЕВНА                                                                                 | 0.00 | 750.00   | ОПЛ. ПО СЧЕТУ N HS/3294 ОТ 29.11.2019Г. НДС НЕ<br>ОБЛАГ.                                                                                          |
| 29.11.2019 | 603   | 01 | 1657221424   | 044525974 | 40702810110000360733 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "КОНСАЛТИНГ<br>И СВЯЗЬ"                                               | 0.00 | 1 000.00 | по счету № hs/3292 от 29.11.2019 за дисковое<br>пространство НДС не облагается                                                                    |
| 29.11.2019 | 268   | 01 | 6901084127   | 044525201 | 40702810507100000857 | ООО РИК<br>"Флагман"                                                                                                     | 0.00 | 1 250.00 | Оплата по договору Основной договор Счет<br>№HS/3234 от 26.11.2019 г. Сумма 1250-00 Без<br>налога (НДС)                                           |
| 29.11.2019 | 54    | 01 | 9102221291   | 043510607 | 40703810540080001282 | ФОНД<br>СОЦИАЛЬНЫХ<br>ИНИЦИАТИВ<br>"КРЫМ-МОСКВА"                                                                         | 0.00 | 3 000.00 | За услуги хостинга согласно счета № HS/3248 от<br>27.11.2019 НДС не облагается.                                                                   |
| 29.11.2019 | 131   | 01 | 7801621108   | 044525555 | 40702810006000047112 | ООО "Старые<br>печатники"                                                                                                | 0.00 | 3 300.00 | Оплата по счету № HS/3298 от 29.11.2019 Сумма<br>3300-00 В т.ч. НДС (20%) 550-00                                                                  |
| 29.11.2019 | 604   | 01 | 1657221424   | 044525974 | 40702810110000360733 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "КОНСАЛТИНГ<br>И СВЯЗЬ"                                               | 0.00 | 4 570.00 | За услуги хостинга по счету HS/3296 от<br>29.11.2019, НДС не облагается                                                                           |
| 29.11.2019 | 449   | 01 | 7722666723   | 044525685 | 40702810501060000005 | ООО "Пульсар"                                                                                                            | 0.00 | 5 000.00 | Оплата по счету hs/3237 Сумма 5000-00 Без<br>налога (НДС)                                                                                         |



|            |        |    |              |           |                       |                                                                                                            |      |           |                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------|----|--------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.11.2019 | 15193  | 01 | 7811578677   | 044525593 | 30302810100000001013  | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ИРБИС-<br>КОНСУЛЬТАНТ" Р/С<br>407028103323300<br>00124 | 0.00 | 5 000.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N СЧЕТ HS/3300<br>ОТ 29.11.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                            |
| 29.11.2019 | 373    | 01 | 753600273302 | 047601637 | 40802810174000100819  | ИП ТРОШИН<br>ВИКТОР<br>АНДРЕЕВИЧ                                                                           | 0.00 | 7 900.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/3283 ОТ 29.11.19, СУММА 7900-<br>00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                                                     |
| 29.11.2019 | 64     | 01 | 7714445390   | 044525593 | 30302810500000001134  | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АЙТИКОМ<br>КОНСАЛТИНГ" Р/С<br>407028103260200<br>05791 | 0.00 | 8 400.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/2892 ОТ 18.11.2019 Г. ЗА<br>KVM SSD AURUM (6 CPU/8 GBRAM/110 GB SSD)<br>N1401497 (193.124.179.212,IN1401497.VDS.<br>MUIHOR.RU). СУММА 8400-00 РУБ.БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС) |
| 29.11.2019 | 6178   | 01 | 3913500464   | 042748877 | 40702810675000000497  | ООО "ЭСЭМДЖИ"                                                                                              | 0.00 | 11 290.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/3221 ОТ 26.11.2019 БЕЗ<br>НДС                                                                                                                                          |
| 29.11.2019 | 12     | 01 | 7705798737   | 044525092 | 40702810070010181243  | ООО "Норт<br>Софтроникс"                                                                                   | 0.00 | 20 000.00 | Оплата по счету HS/3295 от 29.11.2019 за услуги<br>хостинга, сумма 20 000руб. НДС не облагается<br>Без НДС                                                                                |
| 29.11.2019 | 8202   | 01 | 7705549272   | 044525555 | 407028106000000015210 | ООО "Ритейл<br>Рокет"                                                                                      | 0.00 | 33 040.00 | Оплата по авансовому счету № HS/3279 от<br>28.11.19г. НДС не облагается.                                                                                                                  |
| 29.11.2019 | 371    | 01 | 201008930220 | 044525225 | 408028106380000066889 | ИП ЧИРАЕВ<br>САЛМАН<br>УВАЙСОВИЧ                                                                           | 0.00 | 59 650.04 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/32 ОТ 27.11.2019 ЗА УСЛУГИ<br>ХОСТИНГА СУММА 59650-04БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                                    |
| 02.12.2019 | 3669   | 01 | 3128118682   | 041403633 | 407028107070000006385 | ООО<br>"ТОРГАЛЪЯНС"                                                                                        | 0.00 | 230.00    | ОПЛ. ПО СЧЕТУ №HS/3423 ОТ 02.12.2019 Г. НДС<br>НЕ ОБЛАГ..                                                                                                                                 |
| 02.12.2019 | 428418 | 01 | 0            | 044525297 | 40817810378001084824  | Балашов Роман<br>Дмитриевич                                                                                | 0.00 | 300.00    | Оплата по авансовому счету N HS/3441 от<br>02.12.2019г. НДС не облагается                                                                                                                 |
| 02.12.2019 | 71     | 01 | 5032302910   | 044525593 | 40702810902720004052  | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АЙТИ КРОН"                                             | 0.00 | 400.00    | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/3317 ОТ<br>01.12.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                                 |
| 02.12.2019 | 559    | 01 | 7719883816   | 044525976 | 407028104220000048190 | ООО "ТД<br>"ДРИМСЕРВИС"                                                                                    | 0.00 | 550.00    | Оплата по счету HS/3450 от 02.12.19 за хостинг.<br>Без НДС.                                                                                                                               |
| 02.12.2019 | 117944 | 01 | 400405770545 | 044525974 | 40817810200001326225  | САВЧЕНКО<br>АЛЕКСАНДР<br>ОЛЕГОВИЧ                                                                          | 0.00 | 600.00    | Оплата по авансовому счету N HS/3307 от<br>30.11.2019г. НДС не облагается                                                                                                                 |
| 02.12.2019 | 20     | 01 | 772789175730 | 044525700 | 408028107000000035342 | Кулагина<br>Екатерина<br>Александровна<br>(ИП)                                                             | 0.00 | 700.00    | Оплата по авансовому счету № HS/3449 от<br>02.12.2019 г., НДС не облагается                                                                                                               |
| 02.12.2019 | 1288   | 01 | 3906249105   | 042748877 | 407028109000000072459 | ООО "НАШИ<br>НОВОСТИ 39"                                                                                   | 0.00 | 900.00    | Оплата по Счету №HS/3442 от 02.12.2019г.<br>(услуги хостинга) за декабрь 2019г. Без НДС.                                                                                                  |
| 02.12.2019 | 5      | 01 | 6670486860   | 044525999 | 40702810102500044476  | ООО "ТЕМПОРУ"                                                                                              | 0.00 | 1 000.00  | Оплата Счета HS/3306 от 30.11.2019 без НДС                                                                                                                                                |
| 02.12.2019 | 669861 | 01 | 3128035323   | 041403701 | 40702810100030001658  | ОАО<br>"Осколнефтеснаб"                                                                                    | 0.00 | 1 000.00  | Оплата за аренду виртуального сервера по сч.<br>№HS/3419 от 02.12.2019Без налога (НДС)                                                                                                    |
| 02.12.2019 | 669862 | 01 | 3128035323   | 041403701 | 40702810100030001658  | ОАО<br>"Осколнефтеснаб"                                                                                    | 0.00 | 1 000.00  | Оплата за аренду виртуального сервера по сч.<br>№HS/3420 от 02.12.2019Без налога (НДС)                                                                                                    |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                                                              |      |          |                                                                                                   |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.12.2019 | 363   | 01 | 7014055161   | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "СТУДИЯ 15"<br>Р/С<br>407028104230100<br>00172            | 0.00 | 1 350.00 | УСЛУГИ ХОСТИНГА. СЧЕТ HS/3348. НДСНЕ<br>ОБЛАГАЕТСЯ                                                |
| 02.12.2019 | 30279 | 01 | 7729664179   | 044525411 | 40702810001860000672 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Эрмитаж"                                                  | 0.00 | 1 500.00 | Оплата по авнсовому счету № HS/3455 от<br>02.12.2019 г.НДС не облагается.                         |
| 02.12.2019 | 631   | 01 | 781432756205 | 044525593 | 30302810100000001013 | МАЛИКОВ ПАВЕЛ<br>СЕРГЕЕВИЧ (ИП)<br>Р/С<br>408028104322800<br>00469                                           | 0.00 | 1 500.00 | ОПЛАТА ХОСТИНГА ПО СЧ.НС/3459 ОТ 02.12.2019.<br>НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                 |
| 02.12.2019 | 20    | 01 | 502982620877 | 044525225 | 40802810538000149628 | ИП ПЕРЛОВ<br>ДАНИЭЛЬ-ЛЕОНИД<br>ЕВГЕНЬЕВИЧ                                                                    | 0.00 | 1 500.00 | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/3457 ОТ<br>02.12.2019 ГОДА. НДС НЕ ОБЛАГ..                          |
| 02.12.2019 | 149   | 01 | 7731314774   | 044525593 | 40702810302160000928 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ПУШСМС"                                                  | 0.00 | 2 000.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/3302 ОТ 29.11.2019Г. ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 2000-00 БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС)  |
| 02.12.2019 | 17    | 01 | 7106531741   | 044525593 | 40702810202920003485 | ООО "АРККА"                                                                                                  | 0.00 | 2 000.00 | ОПЛАТА ВИРТУАЛЬНОГО СЕРВЕРА                                                                       |
| 02.12.2019 | 154   | 01 | 6685083790   | 046577674 | 40702810716540034351 | ООО "САГ<br>КОМПАНИ"                                                                                         | 0.00 | 2 100.00 | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ №HS/3414ОТ<br>02.12.19Г. СУММА 2100-00 НДС НЕ ОБЛАГ..                    |
| 02.12.2019 | 284   | 01 | 7724613974   | 044525745 | 40702810627030000026 | ООО "БИООПТИКА"                                                                                              | 0.00 | 2 900.00 | ОПЛАТА ПО СЧЁТУ HS/3315 ОТ 01.12.2019 ЗА<br>ХОСТИНГ БЕЗ НДС                                       |
| 02.12.2019 | 590   | 01 | 7813362641   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ВЕБЕР-ГЕО"<br>Р/С<br>407028104324300<br>00403            | 0.00 | 3 000.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/3443 ОТ 02.12.2019Г ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 3000-00 БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС) |
| 02.12.2019 | 322   | 01 | 1435289823   | 049805609 | 40702810276000000024 | ООО "К-СЕРВИС"                                                                                               | 0.00 | 3 820.00 | ОПЛ. СЧЕТА HS/3318 ОТ 01.12.2019ГОДА НДС НЕ<br>ОБЛАГ..                                            |
| 02.12.2019 | 1075  | 01 | 6376039497   | 043601978 | 40703810713220000002 | Частное<br>Образовательное<br>Учреждение<br>Дополнительного<br>Профессиональног<br>о Образования<br>"Мастер" | 0.00 | 4 050.00 | Оплата за услуги хостинга по счету N HS/3415 от<br>02.12.2019 Сумма 4050-00 Без налога (НДС)      |
| 02.12.2019 | 163   | 01 | 2901186918   | 041117601 | 40703810304000000656 | НП "СРО УН<br>"ГАРАНТ"                                                                                       | 0.00 | 4 200.00 | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/3440 ОТ<br>02.12.2019 Г. СУММА 4200-00,БЕЗ НАЛОГА (НДС).            |
| 02.12.2019 | 303   | 01 | 7704250024   | 044525974 | 40702810910000186023 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "БАНКРОТ<br>КОНСАЛТ"                                      | 0.00 | 5 000.00 | Оплата по счету №HS/3255 от 27.11.2019 за<br>услуги хостинга НДС не облагается                    |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                                                               |           |           |                                                                                                                                                              |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.12.2019 | 12    | 01 | 2634091996   | 040702615 | 40702810560100088938 | ООО "ИНТТЕХНО"                                                                                                | 0.00      | 5 880.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/3316 ОТ 01.12.2019Г. ЗА СЕРВЕР. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                            |
| 02.12.2019 | 714   | 01 | 9909282736   | 044525823 | 40807810592000004423 | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ (Ю. К.) ЛИМИТЕД" (ВЕЛИКОБРИТАНИИ) | 0.00      | 6 000.00  | {VO20100} ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/3273 ОТ 28.11.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 6000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПЛ-К:ИЯ) В Г. МОСКВЕ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| 02.12.2019 | 416   | 01 | 6231059267   | 046126708 | 40702810400000001769 | ООО "Медиа7"                                                                                                  | 0.00      | 6 140.00  | оплата счета НСчет HS/3444 от 02.12.2019 года - услуги хостинга НДС не облагается                                                                            |
| 02.12.2019 | 723   | 01 | 7708651203   | 044525555 | 40702810490120590401 | ООО "Исследовательская компания "РАДАР"                                                                       | 0.00      | 6 400.00  | Оплата по счету № HS/3453 от 02.12.2019 за услуги хостинга. НДС не облагается                                                                                |
| 02.12.2019 | 3668  | 01 | 3128118682   | 041403633 | 40702810707000006385 | ООО "ТОРГАЛЬЯНС"                                                                                              | 0.00      | 8 200.00  | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ №HS/3410ОТ 02.12.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                             |
| 02.12.2019 | 8295  | 01 | 263612353643 | 044525999 | 40802810902500007160 | Индивидуальный предприниматель Матвеев Иван Андреевич                                                         | 0.00      | 8 400.00  | Оплата по счету №HS/3426 от 02.12.2019, услуги хостинга. Сумма: 8400 руб. Без НДС                                                                            |
| 02.12.2019 | 46655 | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                                                      | 0.00      | 9 929.85  | //Реестр// Количество 9. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 01.12.2019. Без НДС                                           |
| 02.12.2019 | 4227  | 01 | 3102204665   | 044525700 | 40702810600001456557 | ООО ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП                                                                                          | 0.00      | 12 420.00 | Оплата по счету HS/3439 от 02.12.2019 Сумма 12420-00 Без налога (НДС)                                                                                        |
| 03.12.2019 | 124   | 01 | 7733282341   | 044525225 | 40702810538000146462 | ООО "ПРОФИТ М"                                                                                                | 700.00    | 0.00      | Допплата за ККТ УМКА 01ФА по Счету № ЦБ-621 от 28.11.2019 г. В т.ч. НДС (20%) 116-66                                                                         |
| 03.12.2019 | 119   | 01 | 230812170787 | 040349602 | 40802810930000042012 | ИП АЛЕЙНИКОВА МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА                                                                            | 750.00    | 0.00      | Возврат невыясненного платежа по ПП 141 от 29.11.2019 (указанный в платежном поручении счет выставлен на физическое лицо). НДС не облагается.                |
| 03.12.2019 | 121   | 01 | 7733573894   | 044525545 | 40702810600014448120 | АО "РСИЦ"                                                                                                     | 3 000.00  | 0.00      | Оплата по Договору № 31614/NIC-REG от 04.09.2019, Счет № 3307040-31614/NIC-REG от 06.12.2019г. В т.ч. НДС (20%) 500-00 руб.                                  |
| 03.12.2019 | 122   | 01 | 6318119680   | 042202747 | 40702810925000000150 | ООО "РЕГТАЙМ"                                                                                                 | 3 000.00  | 0.00      | Пополнение лицевого счета по Партнерскому договору № 2745, Счет № 7126741 от 03.12.2019г. В т.ч. НДС (20%) 500-00 руб.                                       |
| 03.12.2019 | 120   | 01 | 7733568767   | 044525593 | 40702810101400001312 | ООО "РЕГ.РУ"                                                                                                  | 7 000.00  | 0.00      | Зачисление на лицевой счет по Договору № 4825617 от 26.08.2019, Счет № 74769167 от 03.12.2019г. В т.ч. НДС (20%) 1166-67 руб.                                |
| 03.12.2019 | 123   | 01 | 9718144206   | 044525411 | 40702810801150002917 | ООО "Хостинговые Решения"                                                                                     | 10 000.00 | 0.00      | Перечисление на карточный счет.                                                                                                                              |
| 03.12.2019 | 3514  | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                                               | 0.00      | 142.09    | //Реестр// от 02.12.19г. Общее кол-во распоряжений: 1 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                                       |
| 03.12.2019 | 2411  | 01 | 7813193231   | 044030790 | 40702810290100000260 | ООО "АНДЕРСЕН ОТЕЛЬ"                                                                                          | 0.00      | 750.00    | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/2937 ОТ 19.11.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 750-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                       |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                                                  |      |           |                                                                                                      |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.12.2019 | 47    | 01 | 772828896320 | 044525225 | 40802810638000089219 | ИП САФРОНОВА<br>УЛЬЯНА<br>ВЯЧЕСЛАВОВНА                                                           | 0.00 | 1 000.00  | ПО СЧЕТУ №HS/3445 ОТ 02.12.2019 Г. ЗА УСЛУГИ<br>ХОСТИНГА. В Т.Ч. НДС 0% - 0.00 РУБ.                  |
| 03.12.2019 | 1746  | 01 | 131100382491 | 048952615 | 40802810539000000125 | ИП КАСЬЯНОВ<br>АЛЕКСЕЙ<br>ГЕРМАНОВИЧ                                                             | 0.00 | 1 000.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/3469 ОТ 03.12.2019. УСЛУГИ<br>ХОСТИНГА. СУММА 1000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)               |
| 03.12.2019 | 1745  | 01 | 131100382491 | 048952615 | 40802810539000000125 | ИП КАСЬЯНОВ<br>АЛЕКСЕЙ<br>ГЕРМАНОВИЧ                                                             | 0.00 | 1 800.00  | ОПЛ. АВАНСОВОМУ СЧЕТУ HS/3468 ОТ03.12.2019.<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА1800-00 БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС)     |
| 03.12.2019 | 13718 | 01 | 3123286161   | 044525593 | 40702810702970002240 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ ТОРГОВЫЙ<br>ДОМ<br>"СТРОИТЕЛЬНЫЙ<br>АЛЬЯНС"   | 0.00 | 2 300.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/3251 ОТ 27.11.2019 ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 2300-00 РУБ. БЕЗ<br>НАЛОГА (НДС) |
| 03.12.2019 | 974   | 01 | 7816081293   | 044030790 | 40702810747000000596 | ООО "ЛИОН-С"                                                                                     | 0.00 | 2 465.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/3464 ОТ 03.12.19Г. ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                     |
| 03.12.2019 | 593   | 01 | 7841318690   | 044030889 | 40702810900000007249 | ООО "КОНВЕЙЕР-<br>ПРОФИ"                                                                         | 0.00 | 2 700.00  | Оплата по сч. № HS\3436 от 02.12.2019г.. без НДС                                                     |
| 03.12.2019 | 624   | 01 | 6163104720   | 044525593 | 30302810500000001134 | ООО "ФЭМИЛИ<br>АКТИВ" Р/С<br>407028109260000<br>00336                                            | 0.00 | 2 900.00  | УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУ.HS /2918 ОТ<br>18.11.2019Г СУММА 2900-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                   |
| 03.12.2019 | 99237 | 01 | 2463109810   | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АВАНГАРД"<br>Р/С<br>407028105233000<br>02971 | 0.00 | 4 010.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/3385 ОТ 02.12.2019<br>СУММА 4010-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)                              |
| 03.12.2019 | 244   | 01 | 7802499242   | 044030835 | 40702810300020003532 | ООО "Единый<br>строительный<br>портал"                                                           | 0.00 | 4 200.00  | Оплата за услуги хостинга по счету HS/3238 от<br>26.11.2019 в сумме 4200-00 рублей Без НДС           |
| 03.12.2019 | 513   | 01 | 390404126702 | 044030795 | 40802810403700000080 | ГОЛУБЦОВ<br>МИХАИЛ<br>ВЛАДИМИРОВИЧ<br>(ИП)                                                       | 0.00 | 5 000.00  | Счет HS/3448 от 02.12.2019Сумма 5000-00В т.ч.<br>Без налога (НДС)                                    |
| 03.12.2019 | 412   | 01 | 232801728400 | 044525498 | 40802810612400261860 | Бондарев Олег<br>Викторович (ИП)                                                                 | 0.00 | 5 400.00  | Оплата за услуги хостинга по счету № HS/2929 от<br>18.11.2019 г. Без налога (НДС)                    |
| 03.12.2019 | 1581  | 01 | 3906148636   | 044030707 | 40702810514380000023 | ООО "РМГ<br>"ЗАПАДНАЯ<br>ПРЕССА"                                                                 | 0.00 | 5 436.50  | ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧ.№ HS/3452<br>ОТ 02.12.2019Г. СУММА 5436-50.БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС)       |
| 03.12.2019 | 418   | 01 | 3811434318   | 042520607 | 40702810318350014035 | ООО "ЛПС"                                                                                        | 0.00 | 6 480.00  | ОПЛ. ВИРТУАЛЬНЫХ СЕРВЕРОВ ПО СЧЕТУHS/3276<br>ОТ 28.11.2019. СУММА 6480 00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)           |
| 03.12.2019 | 91    | 01 | 7703478315   | 044525593 | 40702810802740003696 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АЙДИХАБ"                                     | 0.00 | 7 200.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/3274 ОТ 28.11.2019 ЗА<br>KVM SSD CUPRUM БЕЗ НАЛОГА(НДС)                         |
| 03.12.2019 | 432   | 01 | 3906182958   | 042748701 | 40702810400000002455 | ООО "ЦЕНТР<br>КОММЕРЧЕСКОЙ<br>НЕДВИЖИМОСТИ"                                                      | 0.00 | 10 400.00 | Оплата по счету № HS/3461 от 02.12.2019г. за<br>услуги хостинга Сумма 10400-00 Без налога<br>(НДС)   |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                                  |           |           |                                                                                                                                       |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.12.2019 | 19235 | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                         | 0.00      | 12 779.79 | //Реестр// Количество 25. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 02.12.2019. Без НДС                   |
| 03.12.2019 | 601   | 01 | 3906294997   | 042748877 | 40702810800000094757 | ООО "РЕСТОРАН СЕРВИС ИНФО"                                                       | 0.00      | 28 080.00 | ОПЛАТА ЗА АРЕНДУ ВИРТУАЛЬНОГО СЕРВЕРА ПО СЧ. № HS/3466 ОТ 03/12/2019Г., HS/3465 ОТ 03/12/2019 Г. НДСНЕ ОБЛАГАЕТСЯ                     |
| 04.12.2019 | 125   | 01 | 3123286161   | 044525593 | 40702810702970002240 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС"      | 2 300.00  | 0.00      | Возврат невыясненного платежа по плат. поручению № 13718 от 03.12.2019г. (счет выставлен на другое лицо). НДС не облагается.          |
| 04.12.2019 | 126   | 01 | 366518252029 | 042007681 | 40802810713000028371 | ИП ВЕТОХИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ                                                 | 5 090.00  | 0.00      | Возврат невыясненного платежа по плат. поручению № 288 от 04.12.2019г. (указанный счет выставлен на другое лицо). НДС не облагается.  |
| 04.12.2019 | 127   | 01 | 7719496888   | 044525411 | 40702810501150002932 | АВЗОН ООО                                                                        | 30 000.00 | 0.00      | Оплата за услуги по Договору № 2 от 07.10.2019 г. В т.ч. НДС (20%) 5000-00 руб.                                                       |
| 04.12.2019 | 16    | 01 | 1840089422   | 044525593 | 30302810900000001006 | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЭНЕРГИЯ" Р/С 407028106290200 03592                  | 0.00      | 200.00    | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/3290 ОТ 29.11.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГАСУММА 200-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                   |
| 04.12.2019 | 705   | 01 | 7723743787   | 044525593 | 30302810900000001006 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК ИН ПРОМ" Р/С 407028106290200 01581 | 0.00      | 600.00    | ПО СЧЕТУ № HS/3286 ОТ 29.11.2019 ЗАУСЛУГИ ХОСТИНГАСУММА 600-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                        |
| 04.12.2019 | 940   | 01 | 1832106057   | 043601968 | 40702810810570013783 | ООО "СПЕЦИАЛИСТ"                                                                 | 0.00      | 600.00    | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/3291 ОТ 29.11.2019. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 600-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                              |
| 04.12.2019 | 3     | 01 | 9731055330   | 044525297 | 40702810200490002726 | ООО "ТЕХСНАБ"                                                                    | 0.00      | 750.00    | Оплата по счету N HS/3473 от 03.12.2019г. за услуги хостинга. НДС не облагается.                                                      |
| 04.12.2019 | 145   | 01 | 230812170787 | 040349602 | 40802810930000042012 | ИП АЛЕЙНИКОВА МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА                                               | 0.00      | 750.00    | ОПЛ. ПО СЧЕТУ N HS/3478 ОТ 04.12.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГ.                                                                                 |
| 04.12.2019 | 745   | 01 | 2632110587   | 040349556 | 40702810826000012081 | ООО Просто                                                                       | 0.00      | 750.00    | Услуги хостинга, счёт HS/3483 от 04.12.2019 г. НДС не облагается                                                                      |
| 04.12.2019 | 203   | 01 | 7802846111   | 044525201 | 40702810102100021477 | ООО "Вуд Протект"                                                                | 0.00      | 1 000.00  | Оплата по счету № HS/3470 от 03.12.2019г. за услуги хостинга. Сумма 1000.00, НДС не облагается                                        |
| 04.12.2019 | 143   | 01 | 7816284342   | 044525555 | 40702810306000062839 | ООО "ОКП"                                                                        | 0.00      | 1 050.00  | Оплата по счету №HS/3477 от 04.12.2019 за KVM SSD Argentum (4 CPU/4 GB RAM/50 GB SSD) #737599 (193.124.180.55,ih737599.vds.myihor.ru) |
| 04.12.2019 | 233   | 01 | 6671029129   | 046577674 | 40702810216540026513 | ООО "АДМИРАЛ ПЛЮС"                                                               | 0.00      | 2 000.00  | ПО СЧ HS/3485 ОТ 04.12.2019 В Т.Ч. НДС 0 % - 0.00 РУБ.                                                                                |
| 04.12.2019 | 9120  | 01 | 2543107078   | 040507795 | 40702810900004346001 | ООО "ГК ЮНИКОМ"                                                                  | 0.00      | 3 500.00  | Оплата по счету № HS/3475 от 04.12.2019 за услуги хостинга. НДС не облагается.                                                        |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                                           |            |           |                                                                                                                                                            |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.12.2019 | 1082   | 01 | 7707814769   | 044525787 | 40702810900280000577 | ООО "Кор<br>Солюшн"                                                                                       | 0.00       | 3 720.00  | Оплата по счету HS/3474 от 04.12.2019 за Услуги хостинга НДС не облагается                                                                                 |
| 04.12.2019 | 157    | 01 | 3827054600   | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ<br>"СОФТМЕДИАЛАЙН<br>" Р/С<br>407028100230200<br>01613 | 0.00       | 4 000.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/3476 ОТ<br>04.12.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                  |
| 04.12.2019 | 239    | 01 | 1701058593   | 044525974 | 40702810210000275537 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ДЖЕЛАТА"                                              | 0.00       | 4 320.00  | Оплата за товар по счету HS/3451 от 02.12.2019,<br>на сумму 4 320,00 руб. НДС не облагается                                                                |
| 04.12.2019 | 288    | 01 | 366518252029 | 042007681 | 40802810713000028371 | ИП ВЕТОХИН<br>КОНСТАНТИН<br>НИКОЛАЕВИЧ                                                                    | 0.00       | 5 090.00  | ОПЛ. ПО СЧ. HS/3282 ОТ 28.11.193А ДОМЕН БЕЗ<br>НДС                                                                                                         |
| 04.12.2019 | 12     | 01 | 9909430600   | 046015602 | 40807810752090000108 | ЧП "АГРОПРОД-<br>ИНВЕСТ"                                                                                  | 0.00       | 12 450.00 | {VO20100} ПРЕДОПЛ ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ,<br>СОГЛ. СЧ.№ HS/3467 ОТ 03.12.2019Г. , НДС НЕ<br>ОБЛАГ..                                                           |
| 04.12.2019 | 485    | 01 | 6163130889   | 044525555 | 40702810701000006908 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Интернет-<br>агентство<br>Вебстрой"                    | 0.00       | 15 990.00 | оплата по сч HS/3482 от 04.12.19 за услуги<br>хостинга по Договору 148834/ХР от 07.10.2019г.<br>НДС не облагается.                                         |
| 04.12.2019 | 193    | 01 | 370220906805 | 042406738 | 40802810600000000920 | Индивидуальный<br>предприниматель<br>Бондаренко Игорь<br>Станиславович                                    | 0.00       | 21 600.00 | Оплата по счету N HS/3487 от 04.12.2019г. ^НДС<br>не облагается                                                                                            |
| 05.12.2019 | 128    | 01 | 9718135554   | 044525411 | 40702810401150002896 | ООО "ЛУНГОВ<br>ПРО"                                                                                       | 30 000.00  | 0.00      | Оплата по Лицензионному договору № 3 от<br>01.10.2019г. Без налога (НДС)                                                                                   |
| 05.12.2019 | 129    | 01 | 7703313144   | 044525685 | 40702810500000009601 | ООО"МОНТ"                                                                                                 | 136 006.16 | 0.00      | Оплата за права пользования по Счету № 145-<br>S0864314L от 02.12.2019г. (Лицензионный<br>договор № 45/25167/2019 SPLA от 03.09.2019).<br>Без налога (НДС) |
| 05.12.2019 | 130    | 01 | 7719496888   | 044525411 | 40702810501150002932 | АВЗОН ООО                                                                                                 | 227 000.00 | 0.00      | Оплата за услуги по Договору № 2 от 07.10.2019<br>г. В т.ч. НДС (20%) 37833-33 руб.                                                                        |
| 05.12.2019 | 171    | 01 | 7811526799   | 044525555 | 40702810106000007544 | ООО "Дисконт-<br>Электро"                                                                                 | 0.00       | 1 000.00  | За услуги хостинга Счет HS/3491 от 05.12.2019                                                                                                              |
| 05.12.2019 | 207421 | 01 | 7707083893   | 042202603 | 30233810642000600001 | ПАО<br>СБЕРБАНК//ХОДАК<br>ОВСКИЙ Н<br>И//785884934214//<br>ПЕТРА РОМАНОВА<br>2-2-45//                     | 0.00       | 1 080.00  | ЗА 04/12/2019;ХОДАКОВСКИЙ НИКОЛАЙ<br>ИВАНОВИЧ;ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ HS/3481<br>ОТ 04.12.19 БЕЗ НДС                                                      |
| 05.12.2019 | 142    | 01 | 6452107430   | 044525593 | 30302810900000001006 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "БЕЛЫЙ<br>КВАДРАТ" Р/С<br>407028106291300<br>00061     | 0.00       | 1 690.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/3472 ОТ 03.12.2019 Г.<br>СУММА 1690-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                             |      |           |                                                                                                                                                                     |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.12.2019 | 99862  | 01 | 5433968390   | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "НС-МЕД" Р/С<br>407028100230000<br>05943 | 0.00 | 8 700.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ №HS/3493ОТ<br>05/12/19 Г. УСЛУГИ ХОСТИНГА. БЕЗ НДС.                                                                                      |
| 05.12.2019 | 189    | 01 | 561007112194 | 042202837 | 40802810821240000222 | ИП СВИРИДОВА<br>ЕКАТЕРИНА<br>НИКОЛАЕВНА                                                     | 0.00 | 10 000.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/3494 ОТ 05.12.2019 ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 10000-00 БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС)                                                                    |
| 05.12.2019 | 453    | 01 | 7730249177   | 044525593 | 40702810701400013878 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АРИТМОМЕД"                              | 0.00 | 10 500.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ HS/3492ОТ<br>05.12.2019.БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                                 |
| 05.12.2019 | 5002   | 01 | 7701839238   | 044525745 | 40702810600000051721 | АО НЕОФЛЕКС<br>КОНСАЛТИНГ                                                                   | 0.00 | 12 000.00 | ОПЛАТА ПО СЧ. HS/3264 ОТ 27.11.19 ЗА АРЕНДУ<br>ВИРТУАЛЬНОГО СЕРВЕРА KVM SSD MAXIMUS (10<br>CPU/24 GB RAM/240 GB SSD) №921081. СУММА:<br>12000-00,НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. |
| 05.12.2019 | 2841   | 01 | 7733810538   | 044525225 | 40702810738170019449 | ООО "СМУ-306 ЮГ"                                                                            | 0.00 | 13 680.00 | ОПЛ. СОГЛАСНО СЧЕТА N HS/3497 ОТ05.12.2019 Г.<br>ЗА АРЕНДУ СЕРВИСА, СУММА 13680-00 БЕЗ<br>НАЛОГА (НДС)                                                              |
| 06.12.2019 | 753    | 01 | 7743120082   | 044525225 | 40702810238000055905 | ООО "ВЕСТ<br>ТЕХНОЛОДЖИ"                                                                    | 0.00 | 161.29    | ОПЛ. УСЛУГ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУ HS/3308 ОТ<br>01.12.2019 СУММА 161-29 БЕЗНАЛОГА (НДС)                                                                                  |
| 06.12.2019 | 325417 | 01 | 5048046098   | 044525411 | 40702810701450000353 | ООО "Пена-<br>Полимер"                                                                      | 0.00 | 230.00    | Оплата по счету № HS/3239 от 27.11.2019 г. НДС<br>не облагается.                                                                                                    |
| 06.12.2019 | 5128   | 01 | 3123011520   | 044525416 | 30232810700000001071 | КИВИ БАНК (АО)<br>//Селезнева<br>Наталья<br>Ивановна/////                                   | 0.00 | 250.00    | Оплата по авансовому счету N HS/3859 от<br>06.12.2019г. НДС не облагается //Селезнева<br>Наталья Ивановна//                                                         |
| 06.12.2019 | 325    | 01 | 1840034173   | 048073770 | 40702810001010000651 | ООО<br>МОЖГАБЕТОН                                                                           | 0.00 | 600.00    | Оплата по счету № HS/3728 от 06.12.2019. За<br>услуги хостингаСумма 600-00Без налога (НДС)                                                                          |
| 06.12.2019 | 372    | 01 | 7104071224   | 047003608 | 40702810366000005262 | ООО "СПЕКТР-<br>ГРАНД"                                                                      | 0.00 | 1 900.00  | УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУ HS/3759 ОТ<br>06.12.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                  |
| 06.12.2019 | 1329   | 01 | 263411716985 | 048327780 | 40802810501000000099 | ДЕРЯБИН МАКСИМ<br>ИГОРЕВИЧ (ИП)                                                             | 0.00 | 1 920.00  | Оплата по счету N HS/3547 от 05.12.2019г. НДС<br>не облагается                                                                                                      |
| 06.12.2019 | 221    | 01 | 7813567198   | 044030790 | 40702810290200000393 | ООО "НПП<br>"ИМПУЛЬС"                                                                       | 0.00 | 2 000.00  | ОПЛАТА ПО СЧ. HS/3495 ОТ 05.12.2019Г ЗА<br>УСЛУГИ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                |
| 06.12.2019 | 313    | 01 | 503618173855 | 044525974 | 40802810200000142253 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ<br>Й<br>ПРЕДПРИНИМАТЕЛ<br>Ь КОРМИЛИЦЫН<br>АНДРЕЙ<br>СЕРГЕЕВИЧ                 | 0.00 | 2 000.00  | Услуги хостинга. Оплата по авансовому счету N<br>HS/3874 от 06.12.2019г. НДС не облагается                                                                          |
| 06.12.2019 | 2210   | 01 | 7802001298   | 044030653 | 40602810755080100788 | АО "НТЦ ЕЭС"                                                                                | 0.00 | 2 080.00  | ПЛАТЕЖ ПО СЧЕТУ № HS/3454 ОТ 02.12.2019,<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА САЙТА С ДОМЕННЫМ ИМЕНЕМ<br>ARURZA.RU СУММА 2080 00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                     |
| 06.12.2019 | 348    | 01 | 5031118964   | 044525999 | 40702810601270004137 | ООО "ТМ"                                                                                    | 0.00 | 2 700.00  | Оплата счета HS/3871 за хостинг без НДС                                                                                                                             |
| 06.12.2019 | 473    | 01 | 6230096996   | 046126614 | 40702810553000003531 | ООО "СПЕКТР"                                                                                | 0.00 | 3 560.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ №HS/3518 ОТ 05.12.2019Г.,<br>АРЕНДА ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                          |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                                                                  |            |           |                                                                                                                         |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.12.2019 | 52    | 01 | 2511101316   | 040813713 | 40702810314540000093 | ООО "КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА"                                                                          | 0.00       | 3 960.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/3726 ОТ 06.12.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 3960-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                 |
| 06.12.2019 | 23644 | 01 | 7707083893   | 042202603 | 30233810642000600001 | ПАО СБЕРБАНК//КУЗЬМ ИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА//7865 12258466//РОССИЯ 398000 ЛИПЕЦКАЯ Г ЛИПЕЦК УЛ 9 МИК-Н Д 45 КВ222// | 0.00       | 5 090.00  | ЗА 05/12/2019;ЛЯХОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ;ОПЛ. ПО СЧЕТУ N HS/3282 ОТ 28.11.2019Г.НДС НЕ ОБЛАГ.                              |
| 06.12.2019 | 270   | 01 | 7728678299   | 044525745 | 40702810200000012144 | ООО ВЕБРАЙЗ                                                                                                      | 0.00       | 5 280.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/3823 ОТ 06.12.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА БЕЗ НДС                                                      |
| 06.12.2019 | 3944  | 01 | 7729647825   | 044525593 | 40702810102010001387 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРА"                                                                 | 0.00       | 7 500.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/3754 ОТ 06.12.19(УСЛУГИ ХОСТИНГА). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                 |
| 06.12.2019 | 227   | 01 | 7706457419   | 044525593 | 40702810001300018330 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМБ ГРУПП"                                                             | 0.00       | 11 280.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/3789 ОТ 06.12.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                           |
| 06.12.2019 | 212   | 01 | 3906375519   | 042748634 | 40702810720000001872 | ООО "МК-БИЗНЕС ОНЛАЙН"                                                                                           | 0.00       | 11 960.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/3501 ОТ 05.12.2019 СУММА 11960-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                   |
| 06.12.2019 | 3324  | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                                                  | 0.00       | 12 419.54 | //Реестр// от 05.12.19г. Общее кол-во распоряжений: 68 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС. |
| 06.12.2019 | 926   | 01 | 622900801341 | 044525593 | 40802810902530000007 | СТРОЙКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (ИП)                                                                                  | 0.00       | 16 092.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/3447 ОТ 02.12.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                             |
| 06.12.2019 | 269   | 01 | 1435323440   | 044525999 | 40702810202500009968 | ООО "К-ТЕХНОЛОДЖИС"                                                                                              | 0.00       | 28 270.00 | Оплата по счету HS/3486 от 04.12.2019. без НДС                                                                          |
| 06.12.2019 | 17174 | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                                                         | 0.00       | 31 542.45 | //Реестр// Количество 32. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 05.12.2019. Без НДС     |
| 06.12.2019 | 707   | 01 | 7731597145   | 044525700 | 40702810800001497073 | ООО "Система Сервис"                                                                                             | 0.00       | 48 021.19 | Оплата по счету № HS/3552 от 05.12.2019 (аренда оборудования) НДС не облагается                                         |
| 09.12.2019 | 131   | 01 | 9718135554   | 044525411 | 40702810401150002896 | ООО "ЛУНГОВ ПРО"                                                                                                 | 100 000.00 | 0.00      | Оплата по Лицензионному договору № 3 от 01.10.2019г. Без налога (НДС)                                                   |
| 09.12.2019 | 2313  | 01 | 9721006132   | 044525787 | 40702810100180003649 | ООО "Бьюти-Сэйл"                                                                                                 | 0.00       | 200.00    | Оплата по авансовому счету N HS/3950 от 09.12.2019г. Сумма 200-00 НДС не облагается.                                    |
| 09.12.2019 | 190   | 01 | 181302712289 | 044525999 | 40802810402500028393 | Индивидуальный предприниматель Шибанов Михаил Геннадьевич                                                        | 0.00       | 600.00    | Оплата по счету № HS/3730 от 06.12.2019. За услуги хостингаСумма 600-00Без налога (НДС)                                 |
| 09.12.2019 | 58949 | 01 | 1808203148   | 049401601 | 40702810568000009889 | ООО "ЛИД"                                                                                                        | 0.00       | 600.00    | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/2452 ОТ 13.11.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 600-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                  |
| 09.12.2019 | 1309  | 01 | 230400495088 | 040349602 | 40802810630070101733 | ИП ИКОЕВ СОСЛАН ПАВЛОВИЧ                                                                                         | 0.00       | 700.00    | ОПЛ. ЗА ХОСТИНГ, СОГЛ. СЧ.3957 ОТ 09.12.2019. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                            |



|            |      |    |              |           |                      |                                                                                                                   |      |          |                                                                                                        |
|------------|------|----|--------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.12.2019 | 16   | 01 | 312808598510 | 041403633 | 40802810007000028620 | ИП<br>ВИНОГРАДСКИЙ<br>СЕРГЕЙ<br>СЕРГЕЕВИЧ                                                                         | 0.00 | 1 000.00 | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ HS/3963 ОТ<br>09.12.2019 НДС НЕ ОБЛАГ..                                       |
| 09.12.2019 | 644  | 01 | 2221240639   | 040407777 | 40702810414030001433 | ООО "ЗОЛОТОЕ<br>СЕЧЕНИЕ"                                                                                          | 0.00 | 1 000.00 | ОПЛАТА УСЛУГ ВИРТУАЛЬНОГО ХОСТИНГА,<br>ТАРИФНЫЙ ПЛАН "БИЗНЕС" СРОКОМ НА ОДИН<br>ГОД. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ |
| 09.12.2019 | 465  | 01 | 7721491566   | 044525348 | 40703810000000000561 | АВТОНОМНАЯ<br>НЕКОММЕРЧЕСКАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ<br>ЦЕНТР ПОИСКА<br>ПРОПАВШИХ<br>ЛЮДЕЙ                                 | 0.00 | 1 000.00 | оплата счета hs/3970 от 09.12.2019 за аренду<br>сервера НДС не облагается.                             |
| 09.12.2019 | 386  | 01 | 2204054128   | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "МЯСНАЯ<br>КОМПАНИЯ" Р/С<br>407028103231600<br>00630           | 0.00 | 1 080.00 | ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУHS/3944<br>ОТ 09.12.2019 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                           |
| 09.12.2019 | 4783 | 01 | 2204066194   | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ДОМИНАНТА"<br>Р/С<br>407028102231600<br>01153                 | 0.00 | 1 080.00 | ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУHS/3943<br>ОТ 09.12.2019 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                           |
| 09.12.2019 | 1188 | 01 | 2234015140   | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ИЗОБИЛИЕ"<br>Р/С<br>407028101231000<br>02319                  | 0.00 | 1 080.00 | ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУHS/3941<br>ОТ 09.12.2019 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                           |
| 09.12.2019 | 366  | 01 | 2204080248   | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ<br>"СЕЛЬХОЗПРОДУК<br>ТТРЭЙДИНГ"<br>Р/С4070281042310<br>0002158 | 0.00 | 1 080.00 | ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУHS/3939<br>ОТ 09.12.2019 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                           |
| 09.12.2019 | 1791 | 01 | 2204072871   | 044525593 | 30302810800000001119 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "РЕГИОН<br>ПЛЮС" Р/С<br>407028102231000<br>02329               | 0.00 | 1 080.00 | ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУHS/3942<br>ОТ 09.12.2019 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                           |
| 09.12.2019 | 2551 | 01 | 0404026759   | 040173771 | 40702810300061101139 | ООО "Онгудайский<br>мясокомбинат"                                                                                 | 0.00 | 1 080.00 | Оплата за услуги хостинга по счету HS/3938 от<br>09.12.2019, Без налога (НДС).                         |
| 09.12.2019 | 42   | 01 | 223401774679 | 040173771 | 40802810000061100246 | Глава КФХ Кан<br>Олег Сергеевич                                                                                   | 0.00 | 1 080.00 | Оплата за услуги хостинга по счету HS/3940 от<br>09.12.2019, Без налога (НДС).                         |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                    |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.12.2019 | 1      | 01 | 7733347976   | 044525593 | 40702810401400015422 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "МЭЙНСТРИМ"                                                      | 0.00 | 1 620.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/3758 ОТ<br>06.12.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                          |
| 09.12.2019 | 299    | 01 | 7724613974   | 044525745 | 40702810627030000026 | ООО "БИООПТИКА"                                                                                                     | 0.00 | 2 000.00 | ОПЛАТА ПО СЧЁТУ HS/3927 ОТ 08.12.2019 ЗА<br>ХОСТИНГ БЕЗ НДС                                                        |
| 09.12.2019 | 160    | 01 | 720301125990 | 044525974 | 40802810400000299074 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ<br>Й<br>ПРЕДПРИНИМАТЕЛ<br>Ь МАЛАХОВ<br>АНДРЕЙ<br>ВИКТОРОВИЧ                                           | 0.00 | 2 200.00 | За услуги Хостинга по Счет HS/3945 от<br>09.12.2019 НДС не облагается                                              |
| 09.12.2019 | 35     | 01 | 370214812267 | 042406608 | 40802810017000002922 | ИП ЧЕРНОВ<br>МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ                                                                                         | 0.00 | 2 220.00 | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/3889 ОТ<br>07.12.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                               |
| 09.12.2019 | 758    | 01 | 7813516394   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ИМПЭКС-<br>КЛИНИНГ НЕВА"<br>Р/С<br>407028101321300<br>00650     | 0.00 | 2 700.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/3967 ОТ 09.12.2019 ЗА<br>УСЛУГИ СУММА 2700-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                |
| 09.12.2019 | 411    | 01 | 7709970731   | 044525545 | 40702810700013247578 | ООО<br>"Юридический<br>центр "Эгида"                                                                                | 0.00 | 2 700.00 | Оплата за хостинг по счету № HS/3870 от<br>06.12.2019г.Сумма 2700-00Без налога (НДС)                               |
| 09.12.2019 | 347    | 01 | 5452204489   | 045004641 | 40703810944270044264 | РЕЛИГИОЗНАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ<br>"КАИНСКАЯ<br>ЕПАРХИЯ РУССКОЙ<br>ПРАВОСЛАВНОЙ<br>ЦЕРКВИ<br>(МОСКОВСКИЙ<br>ПАТРИАРХАТ)" | 0.00 | 3 000.00 | НДС НЕ ОБЛАГ..ОПЛ. ПО СЧ. HS/3916JN 08.12.2019<br>U/                                                               |
| 09.12.2019 | 298    | 01 | 1121001280   | 048702781 | 40702810088690003301 | ООО "Смысловые<br>машины"                                                                                           | 0.00 | 3 000.00 | Оплата по авансовому счету № HS/3500 от<br>05.12.2019г. за услуги по предоставлению<br>хостинга. НДС не облагается |
| 09.12.2019 | 484    | 01 | 9102007185   | 043510607 | 40702810240480000281 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ"<br>КРЫМАВТОТЕСТ"                                                | 0.00 | 4 300.00 | За телематические услуги по счёту HS/3960 от<br>09.12.2019г. НДС не облагается.                                    |
| 09.12.2019 | 345    | 01 | 5017095070   | 044525225 | 40702810540000012131 | ООО<br>"РУМЯНЦЕВСКАЯ<br>ДОЛИНА"                                                                                     | 0.00 | 5 000.00 | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ №HS/3976ОТ<br>09.12.19. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                    |
| 09.12.2019 | 199211 | 01 | 745302312200 | 044525593 | 30302810100000001055 | ЗАБОРСКИХ<br>МИХАИЛ<br>СЕРГЕЕВИЧ (ИП)<br>Р/С4080281003809<br>0000251                                                | 0.00 | 5 400.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/3975 ОТ 09.12.19. НДС НЕ<br>ОБЛАГАЕТСЯ                                                         |
| 09.12.2019 | 826    | 01 | 526209029104 | 044525225 | 40802810538050004878 | ИП ЮДИНА<br>НАТАЛЬЯ<br>ВЛАДИМИРОВНА                                                                                 | 0.00 | 5 700.00 | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ СЧ. HS/3962 ОТ<br>09.12.2019 НДС НЕ ОБЛАГ..                                               |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                         |      |           |                                                                                                                                      |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.12.2019 | 500    | 01 | 2636803110   | 040702615 | 40702810360270002523 | ООО "РОУТИМ"                                                                            | 0.00 | 6 000.00  | СЧ HS/3917 ОТ 08.12.2019 УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                             |
| 09.12.2019 | 7766   | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                         | 0.00 | 7 394.10  | //Реестр// с 06.12.19г. по 08.12.19г. Общее кол-во распоряжений: 33 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС. |
| 09.12.2019 | 388    | 01 | 616205898766 | 040349758 | 40802810640050004439 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ Й ПРЕДПРИНИМАТЕЛ Ь ГОРМАШОВА ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНА                          | 0.00 | 9 000.00  | УСЛУГИ ХОСТИНГА. СЧЕТ № HS/3973 ОТ 09.12.2019 БЕЗ НДС                                                                                |
| 09.12.2019 | 130    | 01 | 6659161307   | 046577774 | 40702810600050002490 | Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-Эксперт"                                  | 0.00 | 9 540.00  | Счет HS/3884 от 07.12.2019 НДС не облагается                                                                                         |
| 09.12.2019 | 513742 | 01 | 7750005796   | 044525101 | 30109810300000000010 | Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" | 0.00 | 9 607.60  | ПэйПал - WD0011513742                                                                                                                |
| 09.12.2019 | 86     | 01 | 5321193089   | 044959698 | 40702810043000001836 | ООО "АГЕНТСТВО ВАЙТ ЛЭЙБЛ"                                                              | 0.00 | 10 000.00 | ОПЛ. ПО СЧ. HS/3499 ОТ 05.12.2019. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                    |
| 09.12.2019 | 864    | 01 | 7810557441   | 044030795 | 40702810895200000340 | ООО "ИНГРЭЙВЕР"                                                                         | 0.00 | 13 650.00 | Оплата по счету HS/2641 от 14..11.2019г за хостинг (обслуживание сайта), НДС не облагается.                                          |
| 09.12.2019 | 2383   | 01 | 5904118750   | 042202603 | 40702810149090030634 | ООО "АСТЕР ПЛЮС"                                                                        | 0.00 | 14 000.00 | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/3733 ОТ 06.12.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                   |
| 09.12.2019 | 387    | 01 | 7730557527   | 044525311 | 40702810200480000025 | ООО "ИнтерКонсалтинг Групп"                                                             | 0.00 | 19 220.00 | Оплата по счету № HS/3966 от 09.12.2019 г. за телематические услуги. Сумма 19220-00 Без налога (НДС)                                 |
| 09.12.2019 | 303    | 01 | 010604851434 | 040349700 | 40802810547300000120 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ Й ПРЕДПРИНИМАТЕЛ Ь ТРЕФИЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ                             | 0.00 | 20 000.00 | Оплата по авансовому счету N HS/3911 от 08.12.2019г. НДС не облагается                                                               |
| 09.12.2019 | 17035  | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                                | 0.00 | 28 375.82 | //Реестр// Количество 41. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 06.12.2019. Без НДС                  |
| 09.12.2019 | 62     | 01 | 502406219344 | 044525225 | 40802810738050005305 | ИП ДОРОШЕНКО ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ                                                          | 0.00 | 29 795.00 | НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                                       |
| 10.12.2019 | 2864   | 01 | 4632178282   | 043807708 | 40702810600200000593 | ООО "УК Курский завод КПД им. А. Ф. Дериглазова"                                        | 0.00 | 230.00    | Оплата за услуги хостинга по сч№SH/3929 от 09.12.19гСумма 230-00Без налога (НДС)                                                     |
| 10.12.2019 | 259    | 01 | 7723736412   | 044525593 | 40702810802880003378 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "ЗОНА ДОСТУПА"                                | 0.00 | 480.00    | ПО СЧЕТУ HS/4028 ОТ 10.12.2019 ХОСТИНГ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ N1518891. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                        |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                                                                                                                   |      |           |                                                                                                                                     |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.12.2019 | 1169  | 01 | 505014236979 | 044525823 | 40802810900000001039 | ИНДИВИДУАЛЬНЫ<br>Й<br>ПРЕДПРИНИМАТЕЛ<br>Ь СОЛОМАТИН<br>ДЕНИС<br>АЛЕКСАНДРОВИЧ                                                                                     | 0.00 | 1 500.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/3955 ОТ 09.12.2019Г. ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 1500-00 БЕЗ НАЛОГА<br>(НДС)                                    |
| 10.12.2019 | 535   | 01 | 7730240262   | 044525745 | 40702810317030000158 | ООО "АБСОЛЮТ<br>ЛИГАЛ"                                                                                                                                            | 0.00 | 2 000.00  | ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ СЧЕТ HS/3961 ОТ<br>09.12.2019. УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 2000-00<br>БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                |
| 10.12.2019 | 1420  | 01 | 7802581497   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АКЦЕНТ<br>ТИПОГРАФИЯ" Р/С<br>407028108321300<br>03889                                                         | 0.00 | 2 890.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/3972 ОТ<br>09.12.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                           |
| 10.12.2019 | 593   | 01 | 7452075540   | 047501711 | 40702810707110000845 | ООО "ЧМЗ"                                                                                                                                                         | 0.00 | 3 000.00  | ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧ № HS/3190 ОТ<br>25.11.2019Г., НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН                                                          |
| 10.12.2019 | 738   | 01 | 7448094830   | 047501602 | 40702810872000018372 | ООО "ЧЕЛЯБИНСК<br>ШИНА"                                                                                                                                           | 0.00 | 3 240.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/4029 ОТ 10.12.2019 НДС НЕ<br>ОБЛАГ..                                                                               |
| 10.12.2019 | 3392  | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский<br>филиал АО Банк<br>"ККБ"                                                                                                                             | 0.00 | 4 017.02  | //Реестр// от 09.12.19г. Общее кол-во<br>распоряжений: 15 Перевод ден.средств по<br>договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.       |
| 10.12.2019 | 145   | 01 | 774308670714 | 044525307 | 40802810808780020055 | ИП Татарникова<br>Оксана Сергеевна                                                                                                                                | 0.00 | 4 850.00  | Оплата по счету №HS/3958 от 09.12.2019 за<br>X8DTU(-F)/SATAx4/DDR3x12/2xXeon 55xx or 56xx<br>#797928 Сумма 4850-00 Без налога (НДС) |
| 10.12.2019 | 319   | 01 | 6367059754   | 042202837 | 40702810110240003357 | ООО "СОНОСКЕЙП-<br>САМАРА"                                                                                                                                        | 0.00 | 7 560.00  | ОПЛАТА СЧЕТА №HS/3953 ОТ 09.12.19 Г. ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                                       |
| 10.12.2019 | 3260  | 01 | 4807001289   | 044206001 | 40204810345250000929 | УФК по Липецкой<br>области (Отдел<br>финансов<br>администрации<br>Елецкого<br>муниципального<br>района Липецкой<br>области<br>(администрация<br>Елецкого района)) | 0.00 | 7 560.00  | (702-0104-0530102040-244-226-00000004;)<br>(02463006380)(01702112890)Оплата по счету №<br>HS от 04.12.2019г. НДС не облагается      |
| 10.12.2019 | 17105 | 01 | 7448150107   | 047501602 | 40701810172190000001 | ООО "ВАРИАНТ-Д"                                                                                                                                                   | 0.00 | 10 000.00 | ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ №Б/Н ОТ 26.08.2019 ЗА<br>УСЛУГИ. НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН                                                               |
| 10.12.2019 | 348   | 01 | 6501273200   | 040813608 | 40702810150340000654 | ООО "СЛАП ПРО"                                                                                                                                                    | 0.00 | 16 000.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ N HS/4009 ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2019 Г.,<br>ЗА ХОСТИНГ. СУММА 16000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                       |
| 10.12.2019 | 196   | 01 | 7702390700   | 044525593 | 40702810102300007156 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ФАВОРИТ"                                                                                                      | 0.00 | 18 000.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/3490 ОТ 14.12.2019 ГОДА<br>ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕОБЛАГАЕТСЯ                                                  |
| 10.12.2019 | 436   | 01 | 7714655333   | 044525593 | 40702810702880000824 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "РЕДОКС"                                                                                                       | 0.00 | 22 000.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/4015 ОТ<br>10.12.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 22000-<br>00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                      |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                                                      |      |           |                                                                                                                                |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.12.2019 | 529527 | 01 | 7750005796   | 044525101 | 30109810300000000010 | Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"                              | 0.00 | 24 306.75 | ПэйПал - WD0011529527                                                                                                          |
| 11.12.2019 | 2213   | 01 | 5022068467   | 044525411 | 40702810300880000586 | ООО "Коломенский ЦСМ"                                                                                                | 0.00 | 230.00    | Оплата по счету HS/4004 от 10.12.2019г. за телематические услуги. Сумма 230-00 Без налога (НДС)                                |
| 11.12.2019 | 104    | 01 | 5262262718   | 044525593 | 30302810900000001006 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУКВА АВТОМАТИЗАЦИИ" Р/С 407028106290800 01974                             | 0.00 | 450.00    | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/4083 ОТ 11.12.2019 ЗА ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕРВЕР KVM SSD FERRUM N908596 НА СУММУ 450 РУБ. 00 КОП. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ |
| 11.12.2019 | 28     | 01 | 773604002666 | 044525745 | 40802810727000000021 | ИП ЯКОВЛЕВ СТЕПАН ЕВГЕНЬЕВИЧ //117449, РФ, Г МОСКВА, УЛ ШВЕРНИКА, Д 12/2, К 1, КВ 38//                               | 0.00 | 500.00    | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/4072 ОТ 11.12.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА БЕЗ НДС                                                            |
| 11.12.2019 | 12     | 01 | 7724485803   | 044525272 | 40702810001000061311 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮКС"                                                                      | 0.00 | 700.00    | Оплата по Счету N HS/4080 от 11.12.2019г. услуги интернета. НДС не облагается.                                                 |
| 11.12.2019 | 596771 | 01 | 7707083893   | 042202603 | 30233810642000600001 | ПАО СБЕРБАНК//НИКИФОРОВ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ//79051 2968328//РОССИЯ 462404ОРЕНБУРГС КАЯ Г ОРСК ПЕР ВОЛХОВСКИЙД 7 КВ 19// | 0.00 | 1 290.00  | ЗА 10/12/2019;НИКИФОРОВ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ; ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ HS/4001 ОТ 10.12.2019                                       |
| 11.12.2019 | 684    | 01 | 7017293453   | 044525999 | 40702810302270005448 | ООО "АРВЬЮ"                                                                                                          | 0.00 | 1 450.00  | Оплата по авансовому счету № HS/4063 от 11.12.2019 (Услуги хостинга). без НДС                                                  |
| 11.12.2019 | 167    | 01 | 4632184712   | 044525201 | 40702810919200025388 | ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР ПАРТНЕР"                                                                                           | 0.00 | 1 500.00  | Оплата по счету № HS/3974 от 09.12.2019 за услуги. Сумма 1500.00, НДС не облагается                                            |
| 11.12.2019 | 36     | 01 | 301302915117 | 040349602 | 40802810730000057155 | ИП ГОГАН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ                                                                                          | 0.00 | 1 500.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/4064 ОТ 11.12.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА НДС НЕ ОБЛАГ..                                                          |
| 11.12.2019 | 1034   | 01 | 7718124608   | 044525187 | 40706810003800002818 | ЗАО НТЦ ПЕРЕДОВЫЕ СИСТЕМЫ                                                                                            | 0.00 | 2 000.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/3978 ОТ 09.12.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГАСУММА 2000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                        |
| 11.12.2019 | 1035   | 01 | 7718124608   | 044525187 | 40706810003800002818 | ЗАО НТЦ ПЕРЕДОВЫЕ СИСТЕМЫ                                                                                            | 0.00 | 2 800.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/3979 ОТ 09.12.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГАСУММА 2800-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                        |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                                           |      |           |                                                                                                                               |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.12.2019 | 45     | 01 | 2311107180   | 044525974 | 40702810510000489036 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "КИБЕРСОФТ"                                            | 0.00 | 3 410.00  | Оплата по авансовому счету N HS/4079 от<br>11.12.2019г. НДС не облагается                                                     |
| 11.12.2019 | 997    | 01 | 3702181145   | 042406608 | 40702810417000008943 | ООО "СДЭК37"                                                                                              | 0.00 | 4 000.00  | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/4074 ОТ<br>11.12.19 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 4000-00,<br>В Т.Ч. НДС(20%) - 666-67.          |
| 11.12.2019 | 25     | 01 | 745310150602 | 044525593 | 30302810900000001006 | ЖАДАЕВА КСЕНИЯ<br>ВАЛЕРЬЕВНА (ИП)<br>Р/С4080281022952<br>0000777                                          | 0.00 | 6 000.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/4014 ОТ<br>10.12.2019Г ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 6000-<br>00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                 |
| 11.12.2019 | 3405   | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский<br>филиал АО Банк<br>"ККБ"                                                                     | 0.00 | 9 768.64  | //Реестр// от 10.12.19г. Общее кол-во<br>распоряжений: 60 Перевод ден.средств по<br>договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС. |
| 11.12.2019 | 5      | 01 | 9102051473   | 043510607 | 40702810441300000021 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ<br>"ИНФОХОЛДИНГ"                                       | 0.00 | 15 000.00 | Услуги хостинга согласно счета HS/4033 от<br>10.12.2019 Без НДС                                                               |
| 11.12.2019 | 504    | 01 | 6163130889   | 044525555 | 40702810701000006908 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Интернет-<br>агентство<br>Вебстрой"                    | 0.00 | 15 990.00 | оплата по сч HS/4034 от 10.10.19 за услуги<br>хостинга по Договору 148834/ХР от 07.10.2019г.<br>В том числе НДС 2665.00.      |
| 11.12.2019 | 545791 | 01 | 7750005796   | 044525101 | 30109810300000000010 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>Небанковская<br>кредитная<br>организация<br>"ПэйПал РУ" | 0.00 | 17 382.08 | ПэйПал - WD0011545791                                                                                                         |
| 12.12.2019 | 569    | 01 | 7842355430   | 044525360 | 40702810000200730870 | ООО "АФПБ"                                                                                                | 0.00 | 400.00    | УСЛУГИ ХОСТИНГА СЧЕТ HS/4130 ОТ 12.12.2019<br>НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                               |
| 12.12.2019 | 504    | 01 | 2304037486   | 040349700 | 40702810647900006618 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ДИНА"                                                 | 0.00 | 500.00    | Оплата по счету HS/4103 от 12.12.2019г за услуги<br>хостинга Без НДС                                                          |
| 12.12.2019 | 162    | 01 | 6732134518   | 042007855 | 40702810511440000012 | ООО "51АСИК"                                                                                              | 0.00 | 500.00    | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/4136 ОТ 12.12.2019 ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. БЕЗ НДС                                                         |
| 12.12.2019 | 903    | 01 | 2511077624   | 040813713 | 40702810214540002227 | ООО "ДИКСИ -<br>ТРЕЙД"                                                                                    | 0.00 | 700.00    | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/4060 ОТ<br>11.12.2019Г ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. БЕЗ НДС                                            |
| 12.12.2019 | 94     | 01 | 7806525581   | 044030653 | 40702810455130003346 | ООО "АСТЕРИУМ"                                                                                            | 0.00 | 1 200.00  | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ HS/4120 ОТ<br>12.12.2019 ЗА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ СУММА<br>1200-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                  |
| 12.12.2019 | 204    | 01 | 7716668151   | 044525745 | 40702810500000091454 | ООО<br>"ИНЕТПАРТНЕРС"                                                                                     | 0.00 | 1 500.00  | АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                           |
| 12.12.2019 | 718    | 01 | 7743904947   | 044525593 | 40702810102790000093 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "АТРИДЕНТ"                                             | 0.00 | 2 000.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/4106 ОТ<br>12.12.2019 Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА В ДЕКАБРЕ<br>2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.           |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                         |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.12.2019 | 205    | 01 | 5018126540   | 044525225 | 40702810438120011690 | ООО "АЛЗА ГРУПП"                                                                        | 0.00      | 2 000.00  | СЧ HS/4121 ОТ 12.12.2019 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                                                                                                                                    |
| 12.12.2019 | 38     | 01 | 2511087453   | 040813608 | 40702810750000020316 | ООО "АЛЕКС ГРУПП ДВ"                                                                    | 0.00      | 2 550.00  | ОПЛ. УСЛУГ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУ № HS/3463 ОТ 03.12.19, НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                                                                                                                             |
| 12.12.2019 | 351    | 01 | 6501273200   | 040813608 | 40702810150340000654 | ООО "СЛАП ПРО"                                                                          | 0.00      | 5 000.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ N HS/4102 ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2019 Г., ЗА УСЛУГУ ХОСТИНГА. СУММА 5000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                                                                                                              |
| 12.12.2019 | 576    | 17 | 7702070139   | 044525411 | 47416810900180000001 | Невыясненные суммы                                                                      | 0.00      | 5 000.00  | Перечисление по уточненным данным ОТВЕТ НА ЗАПРОС ПО ЭПД № 157 от 12.12.2019 по платежному поручению №576 от 12.12.2019 Платательщик: Виноградов О.С. ИП МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО БАНК АГРОС Г.МОСКВА Оплата за услуги хостинга по счету № HS/4081 от 11.12.2019г без налога (НДС) |
| 12.12.2019 | 3414   | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                         | 0.00      | 6 774.28  | //Реестр// от 11.12.19г. Общее кол-во распоряжений: 41 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                                                                                                                                                        |
| 12.12.2019 | 1400   | 01 | 7804172901   | 044030795 | 40702810506200000736 | ООО "Акрис"                                                                             | 0.00      | 8 100.00  | Оплата по счету HS/4019 от 10.12.2019 за услуги хостинга Сумма 8100-00 Без налога (НДС)                                                                                                                                                                                        |
| 12.12.2019 | 416    | 01 | 7733792374   | 044525201 | 40702810700070026881 | ООО "Арабелла"                                                                          | 0.00      | 8 100.00  | Оплата по счету №HS/3765 от 06.12.2019 г. за услуги хостинга Сумма 8100.00, НДС не облагается                                                                                                                                                                                  |
| 12.12.2019 | 276    | 01 | 7713441995   | 044525593 | 40702810602590001996 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ"   | 0.00      | 11 510.00 | ОПЛАТА ПОСТАВЩИКАМ ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ. СУММА 11 510,00Р. (БЕЗ НДС)                                                                                                                                                                       |
| 12.12.2019 | 189    | 01 | 7723814950   | 044525685 | 40702810400080001648 | ООО "К1 СОФТ"                                                                           | 0.00      | 17 400.00 | Оплата по счету HS/4112 от 12.12.2019 за услуги хостинга Сумма 17400-00 Без налога (НДС)                                                                                                                                                                                       |
| 12.12.2019 | 549242 | 01 | 7750005796   | 044525101 | 30109810300000000010 | Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" | 0.00      | 29 514.19 | ПэйПал - WD0011549242                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.12.2019 | 4900   | 01 | 5753051934   | 044525593 | 40702810001300016264 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЕТЕК РУС"                                  | 0.00      | 30 000.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/4128 ОТ 12.12.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 30000-00 РУБ. БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                                                                                                   |
| 13.12.2019 | 132    | 01 | 771871144733 | 044525745 | 40817810259274004837 | Покровский Александр Сергеевич                                                          | 14 223.11 | 0.00      | Зарплата за Ноябрь 2019г.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13.12.2019 | 328    | 01 | 3250517679   | 044525787 | 40702810002350001294 | ООО "Студия Рекламы Айсберг"                                                            | 0.00      | 230.00    | Оплата по счету №HS/4170 от 13.12.19г. за доменную зону Сумма 230-00 Без налога (НДС)                                                                                                                                                                                          |
| 13.12.2019 | 25361  | 01 | 2304045600   | 040349550 | 40701810004600000256 | ООО "ЕРЦ"                                                                               | 0.00      | 400.00    | Оплата по счету № HS/4132 от 12.12.2019г. Без налога (НДС)                                                                                                                                                                                                                     |
| 13.12.2019 | 322    | 01 | 7719459124   | 044525297 | 40702810236000034718 | ООО "Требити"                                                                           | 0.00      | 650.00    | Оплата по Счет HS/4105 от 12.12.2019 за услуги хостинга, НДС не облагается.                                                                                                                                                                                                    |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                         |      |           |                                                                                             |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.12.2019 | 603    | 01 | 7704678290   | 044525745 | 40702810390000006536 | ООО "ИПСЕРВИС"                                                                          | 0.00 | 1 000.00  | 23 ОПЛАТА ЗА БИЗНЕС (CPANEL) №1839388 ОТ HS/4192 ОТ 13.12.19 СУММА 1000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) |
| 13.12.2019 | 12     | 01 | 7706457352   | 044525297 | 40702810306950000120 | ООО "ГРЕЙАРТ"                                                                           | 0.00 | 1 080.00  | Оплата по счету N HS/4181 от 13.12.2019г. НДС не облагается                                 |
| 13.12.2019 | 434    | 01 | 6231059267   | 046126708 | 40702810400000001769 | ООО "Медиа7"                                                                            | 0.00 | 1 450.00  | оплата счета НСчет HS/4171 от 13.12.2019 года - услуги хостинга НДС не облагается           |
| 13.12.2019 | 638    | 01 | 5260421909   | 044525999 | 40702810401270005886 | ООО "АММС"                                                                              | 0.00 | 1 500.00  | Телематические услуги.Счет HS/4193 от 13.12.2019 Без НДС                                    |
| 13.12.2019 | 225    | 01 | 7801487090   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОГОРТА - М" Р/С 407028102324700 01507        | 0.00 | 1 600.00  | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ N HS/4182 ОТ 13.12.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                      |
| 13.12.2019 | 345    | 01 | 7842513694   | 044525593 | 30302810100000001013 | Общество с ограниченной ответственностью "Сфинкс" Р/С 407028105320000 01813             | 0.00 | 2 000.00  | Оплата счета HS/4190 от 13.12.2019 г., НДС не облагается                                    |
| 13.12.2019 | 236    | 01 | 2310189208   | 044525593 | 30302810500000001134 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЬ 868" Р/С 407028102261800 00972           | 0.00 | 2 100.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/4030 ОТ 10.12.19 ЗА УСЛУГИ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                           |
| 13.12.2019 | 553    | 01 | 391700087646 | 044525593 | 40802810402090001127 | АНДРЕЕВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА (ИП)                                                        | 0.00 | 5 700.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/4107, HS/4108ОТ 12.12.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ      |
| 13.12.2019 | 2162   | 01 | 614404781409 | 046015762 | 40802810000000015578 | СЕРДЮКОВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП)                                                       | 0.00 | 10 800.00 | Оплата счета №HS/3293 от 29.11.2019г.аренда сервера Сумма 10800-00 НДС не облагается        |
| 13.12.2019 | 564546 | 01 | 7750005796   | 044525101 | 30109810300000000010 | Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" | 0.00 | 12 430.84 | ПэйПал - WD0011564546                                                                       |
| 13.12.2019 | 903    | 01 | 7735523360   | 044525593 | 40702810302470000362 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛКОС"                                       | 0.00 | 13 530.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/4076 ОТ 11.12.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.                                 |
| 13.12.2019 | 558404 | 01 | 7750005796   | 044525101 | 30109810300000000010 | Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" | 0.00 | 25 819.21 | ПэйПал - WD0011558404                                                                       |



|            |        |    |            |           |                      |                                                                                                                                     |            |           |                                                                                                                                                                                |
|------------|--------|----|------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.12.2019 | 3336   | 01 | 3006000387 | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                                                                     | 0.00       | 27 157.92 | //Реестр// от 12.12.19г. Общее кол-во распоряжений: 76 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                                                        |
| 13.12.2019 | 564520 | 01 | 7750005796 | 044525101 | 30109810300000000010 | Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"                                             | 0.00       | 29 996.12 | ПэйПал - WD0011564520                                                                                                                                                          |
| 16.12.2019 | 137    | 01 | 7710030933 | 044525000 | 40101810045250010041 | УФК по г.Москве (Государственное учреждение - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) | 139.02     | 0.00      | Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за Ноябрь 2019г. Рег. № 7704073927 77041 |
| 16.12.2019 | 136    | 01 | 7718111790 | 044525000 | 40101810045250010041 | УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве)                                                                                           | 2 015.83   | 0.00      | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за Ноябрь 2019г. Регистрационный № 7704073927 77041    |
| 16.12.2019 | 135    | 01 | 7718111790 | 044525000 | 40101810045250010041 | УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве)                                                                                           | 3 545.08   | 0.00      | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за Ноябрь 2019г. Регистрационный № 087-408-035694                                                                     |
| 16.12.2019 | 133    | 01 | 7718111790 | 044525000 | 40101810045250010041 | УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве)                                                                                           | 9 037.00   | 0.00      | НДФЛ с заработной платы за Ноябрь 2019г.                                                                                                                                       |
| 16.12.2019 | 134    | 01 | 7718111790 | 044525000 | 40101810045250010041 | УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве)                                                                                           | 15 292.51  | 0.00      | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за Ноябрь 2019г. Регистрационный № 087-408-035694                                                                      |
| 16.12.2019 | 143    | 01 | 9718135554 | 044525411 | 40702810401150002896 | ООО "ЛУНГОВ ПРО"                                                                                                                    | 20 000.00  | 0.00      | Оплата по Лицензионному договору № 3 от 01.10.2019г. Без налога (НДС)                                                                                                          |
| 16.12.2019 | 141    | 01 | 7709476096 | 044525225 | 40702810438000081096 | ООО "СТАРТ2"                                                                                                                        | 75 090.00  | 0.00      | Оплата за аренду серверного оборудования (декабрь 2019) по Заказу № 3 от 17.12.2018г. к Договору № 265-АТ-С2 от 25.10.2018г. Без налога (НДС)                                  |
| 16.12.2019 | 139    | 01 | 7709476096 | 044525225 | 40702810438000081096 | ООО "СТАРТ2"                                                                                                                        | 75 090.00  | 0.00      | Оплата за аренду серверного оборудования (декабрь 2019) по Заказу № 1 от 26.10.2018г. к Договору № 265-АТ-С2 от 25.10.2018г. Без налога (НДС)                                  |
| 16.12.2019 | 140    | 01 | 7709476096 | 044525225 | 40702810438000081096 | ООО "СТАРТ2"                                                                                                                        | 75 100.00  | 0.00      | Оплата за аренду серверного оборудования (декабрь 2019) по Заказу № 2 от 13.11.2018г. к Договору № 265-АТ-С2 от 25.10.2018г. Без налога (НДС)                                  |
| 16.12.2019 | 142    | 01 | 7719496888 | 044525411 | 40702810501150002932 | АВЗОН ООО                                                                                                                           | 210 000.00 | 0.00      | Оплата за услуги по Договору № 2 от 07.10.2019 г. в т.ч. НДС 20% - 35 000.00                                                                                                   |
| 16.12.2019 | 138    | 01 | 9718135554 | 044525411 | 40702810401150002896 | ООО "ЛУНГОВ ПРО"                                                                                                                    | 220 000.00 | 0.00      | Оплата по Лицензионному договору № 3 от 01.10.2019г. Без налога (НДС)                                                                                                          |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.12.2019 | 782    | 01 | 2511101179   | 044525593 | 30302810900000001145 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ВСЁ ДЛЯ<br>КРАСОТЫ" Р/С<br>407028101200200<br>02601   | 0.00 | 200.00   | СЧЕТ HS/4101 ОТ 12.12.2019, БЕЗ НДС                                                                                                                                                         |
| 16.12.2019 | 1359   | 01 | 672204831390 | 044525659 | 40802810601230000306 | Индивидуальный<br>предприниматель<br>Новиков Дмитрий<br>Владимирович                                      | 0.00 | 650.00   | Оплата по авансовому счету N HS/4135 от<br>12.12.2019г. (за услуги хостинга) Сумма 650-00<br>Без налога (НДС)                                                                               |
| 16.12.2019 | 792    | 01 | 2223049050   | 040173604 | 40702810802140038202 | ООО КОЛИБРИ                                                                                               | 0.00 | 1 000.00 | ОПЛ. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО АВАНСОВОМУ<br>СЧЕТУ № HS/4266 ОТ 15.12.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                     |
| 16.12.2019 | 212    | 01 | 572000182183 | 045402601 | 40802810847000010981 | ИП НОВОСЕЛОВ<br>ЕВГЕНИЙ<br>ВИТАЛЬЕВИЧ                                                                     | 0.00 | 1 000.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № СЧ HS/4222 ОТ 14.12.2019 ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕОБЛАГ..                                                                                                               |
| 16.12.2019 | 296    | 01 | 3525245310   | 044030910 | 40702810535300000224 | ООО ООО "АН-<br>МЕДИА"                                                                                    | 0.00 | 1 050.00 | Оплата по сч. NHS/4086 от 11.12.2019 г. Услуги<br>хостинга за декабрь. НДС Не облагается.                                                                                                   |
| 16.12.2019 | 804    | 01 | 2320225984   | 044525999 | 40702810509270005403 | ООО "ТРАНСКАРД<br>СИСТЕМ"                                                                                 | 0.00 | 2 000.00 | Оплачено по счету № HS/4340 от 16.12.2019.<br>Услуги хостинга. Без налога(НДС).                                                                                                             |
| 16.12.2019 | 949    | 01 | 5047153273   | 044525225 | 40702810440000034811 | ООО "ВЭБРАША.<br>РУ"                                                                                      | 0.00 | 2 060.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ СЧ HS/4172 ОТ 13.12.2019 ЗА<br>УСЛУГИ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                                |
| 16.12.2019 | 925283 | 01 | 772974816918 | 044525225 | 40802810038000035106 | ИП ПУШКО<br>ДМИТРИЙ<br>АНАТОЛЬЕВИЧ                                                                        | 0.00 | 2 200.00 | ОПЛ. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СЧ HS/4323 ОТ<br>16.12.2019, НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                                         |
| 16.12.2019 | 354    | 01 | 7606084322   | 044525094 | 40702810819100001906 | ООО СВД "Веб<br>мастерская"                                                                               | 0.00 | 2 992.50 | Оплата по счету N HS/4298 от 16.12.2019г., за<br>сервер НДС не облагается                                                                                                                   |
| 16.12.2019 | 872    | 01 | 7453264389   | 044525999 | 40702810705270001560 | ООО ТК "ГРАНДИ"                                                                                           | 0.00 | 5 000.00 | Оплата по авансовому счету N HS/4291 от<br>16.12.2019г. НДС не облагается                                                                                                                   |
| 16.12.2019 | 1277   | 01 | 9701074825   | 044525225 | 40702810038000108667 | ООО<br>ИЗДАТЕЛЬСКИЙ<br>ДОМ<br>"ОТРАСЛЕВЫЕ<br>ВЕДОМОСТИ"                                                   | 0.00 | 5 200.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ № HS/3969 ОТ 09.12.2019Г. ЗА<br>ХОСТИНГ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ<br>№165536; ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, АРЕНДА<br>ВЫДЕЛЕННОГО СЕРВЕРА №665477 СУММА 5200-00<br>БЕЗ НАЛОГА (НДС) |
| 16.12.2019 | 584650 | 01 | 7750005796   | 044525101 | 30109810300000000010 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>Небанковская<br>кредитная<br>организация<br>"ПэйПал РУ" | 0.00 | 6 874.36 | ПэйПал - WD0011584650                                                                                                                                                                       |
| 16.12.2019 | 174    | 01 | 366202262165 | 042007835 | 40802810925000003196 | ИП ИП БУЛАВИН<br>РОМАН<br>ВАЛЕНТИНОВИЧ                                                                    | 0.00 | 6 900.00 | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/4119 ОТ<br>12.12.19 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА. СУММА 6900-00<br>БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                                   |
| 16.12.2019 | 874    | 01 | 7735141890   | 044525700 | 40702810100000004701 | ООО ИДМ-ПЛЮС                                                                                              | 0.00 | 7 560.00 | Оплата по счету HS/4179 от 13.12.2019 за<br>хостинг Сумма 7560-00 Без налога (НДС)                                                                                                          |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                         |            |           |                                                                                                                                                            |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.12.2019 | 572576 | 01 | 7750005796   | 044525101 | 30109810300000000010 | Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" | 0.00       | 9 063.07  | ПэйПал - WD0011572576                                                                                                                                      |
| 16.12.2019 | 10246  | 01 | 7717588798   | 044525225 | 40702810638150009427 | ООО "БИОПЛАСТ"                                                                          | 0.00       | 9 200.00  | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/3956 ОТ 9.12.2019Г. ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА СУММА 9200-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                     |
| 16.12.2019 | 74     | 01 | 166016528581 | 044525593 | 30302810900000001006 | САЛИМЗЯНОВА ЮНОНА GERMANOVNA (ИП) Р/С 408028103294800 00953                             | 0.00       | 9 636.00  | ХОСТИНГ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ,KVM SSD AURUM, KVM SSD ARGENTUM ПОСЧЕТУ №HS/4293 ОТ 16.12.2019Г. НДСНЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                       |
| 16.12.2019 | 339    | 01 | 7811586766   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСИНСКАЯ" Р/С 407028103321800 01564        | 0.00       | 10 800.00 | Оплата по счету N HS/4425 от 16.12.2019г. НДС не облагается                                                                                                |
| 16.12.2019 | 5202   | 01 | 7701839238   | 044525745 | 40702810600000051721 | АО НЕОФЛЕКС КОНСАЛТИНГ                                                                  | 0.00       | 10 860.00 | ОПЛАТА ПО СЧ. HS/4142 ОТ 12.12.19 ЗА АРЕНДУ ВЫДЕЛЕННЫХ СЕРВЕРОВ IИ1660734.DEDIC. MYIHOR.RU, IИ1660757.DEDIC.MYIHOR.RU. СУММА: 10860-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. |
| 16.12.2019 | 624    | 01 | 1657221424   | 044525974 | 40702810110000360733 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГ И СВЯЗЬ"                           | 0.00       | 16 200.00 | За услуги хостинга по счету HS/4008 от 10.12.2019, НДС не облагается                                                                                       |
| 16.12.2019 | 578412 | 01 | 7750005796   | 044525101 | 30109810300000000010 | Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" | 0.00       | 18 428.36 | ПэйПал - WD0011578412                                                                                                                                      |
| 16.12.2019 | 7515   | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                         | 0.00       | 67 086.88 | //Реестр// с 13.12.19г. по 15.12.19г. Общее кол-во распоряжений: 180 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                      |
| 17.12.2019 | 145    | 01 |              | 044525745 | 40817810327004090668 | МАКСИМОВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ                                                             | 50 000.00  | 0.00      | Возврат суммы займа по Договору займа №1 от 26.08.2019г. НДС не облагается.                                                                                |
| 17.12.2019 | 144    | 01 | 7719496888   | 044525411 | 40702810501150002932 | АВЗОН ООО                                                                               | 150 000.00 | 0.00      | Оплата за услуги по Договору № 2 от 07.10.2019 г. в т.ч. НДС 20% - 25 000.00                                                                               |
| 17.12.2019 | 296    | 01 | 6820035548   | 042007855 | 40702810509510000226 | ООО "САНАТОРИЙ "ЛЕСНАЯ ЖЕМЧУЖИНА"                                                       | 0.00       | 600.00    | ОПЛАТА СЧЕТА HS/4666 ОТ 17.12.19 ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА БЕЗ НДС                                                                                                |

|            |        |    |            |           |                      |                                                                                         |           |           |                                                                                                                                                |
|------------|--------|----|------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.12.2019 | 832    | 01 | 3123438375 | 044525593 | 40702810501980000925 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЭК "СОБ ТРАНС КАРГО"                          | 0.00      | 1 050.00  | ОПЛАТА ПО СЧ.№HS/4261 ОТ 15.12.2019Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                        |
| 17.12.2019 | 595814 | 01 | 7750005796 | 044525101 | 30109810300000000010 | Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" | 0.00      | 7 842.30  | ПэйПал - WD0011595814                                                                                                                          |
| 17.12.2019 | 3460   | 01 | 3006000387 | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                         | 0.00      | 64 931.38 | //Реестр// от 16.12.19г. Общее кол-во распоряжений: 133 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                       |
| 18.12.2019 | 15789  | 01 | 7750005725 | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                                | 0.00      | 1 447.50  | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 17.12.2019. Без НДС                             |
| 18.12.2019 | 000366 | 01 | 2460008443 | 040407777 | 40702810300000000565 | ООО "КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ"                                                              | 0.00      | 2 400.00  | KVM SSD Aurum (CPU/8 GB RAM/110 GB SSD) №1116755(194.67.205.199,in1116755.vds.myiher.ru) ПО СЧЕТУ № HS/4153 ОТ 12.12.2019 Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ |
| 18.12.2019 | 143    | 01 | 1215142423 | 043601968 | 40702810611090004989 | ООО "КИНО"                                                                              | 0.00      | 3 780.00  | ПО СЧ. HS/4690 ОТ 17.12.2019Г. СУММА 3780-00, БЕЗ НАЛОГА (НДС).                                                                                |
| 18.12.2019 | 1730   | 01 | 7733333130 | 044525593 | 40702810601300019182 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКСИТ"                                       | 0.00      | 13 900.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/2940 ОТ 19.11.2019 ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЕКАБРЬ2019, В Т.Ч. НДС (20%) 2316-67                                            |
| 18.12.2019 | 1570   | 01 | 6501201580 | 040813713 | 40703810608560008544 | АССОЦИАЦИЯ САХАЛИНСТРОЙ                                                                 | 0.00      | 21 600.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/4069 ОТ 11.12.2019 ЗА KVM SSD AURUM НА ГОД СУММА 21600-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                  |
| 18.12.2019 | 604835 | 01 | 7750005796 | 044525101 | 30109810300000000010 | Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" | 0.00      | 22 952.86 | ПэйПал - WD0011604835                                                                                                                          |
| 18.12.2019 | 3371   | 01 | 3006000387 | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                         | 0.00      | 58 892.72 | //Реестр// от 17.12.19г. Общее кол-во распоряжений: 95 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                        |
| 20.12.2019 | 101    | 01 | 7751041282 | 044525700 | 40702810200000071854 | ООО АБП                                                                                 | 0.00      | 1 000.00  | Оплата по авансовому счету N HS/3060 от 21.11.2019г. НДС не облагается                                                                         |
| 23.12.2019 | 146    | 01 | 9718135554 | 044525411 | 40702810401150002896 | ООО "ЛУНГОВ ПРО"                                                                        | 20 000.00 | 0.00      | Оплата по Лицензионному договору № 3 от 01.10.2019г. Без налога (НДС)                                                                          |
| 23.12.2019 | 876    | 01 | 7813435064 | 044030653 | 40702810755200001046 | ООО "МАСТЕРСКАЯ "СЕАНС"                                                                 | 0.00      | 700.00    | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ №HS/3162ОТ 21/11/2019 ГНДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                 |
| 23.12.2019 | 7524   | 01 | 3006000387 | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                         | 0.00      | 3 273.20  | //Реестр// с 20.12.19г. по 22.12.19г. Общее кол-во распоряжений: 20 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.           |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                                                                                                    |            |          |                                                                                                             |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.12.2019 | 59943 | 01 | 7707083893   | 042202603 | 30233810642000600001 | ПАО<br>СБЕРБАНК//ГРОМА<br>К ИГОРЬ<br>ВЯЧЕСЛАВОВИЧ//8<br>03006382222//РОС<br>СИЯ 690091<br>ПРИМОРСКИЙ Г<br>ВЛАДИВОСТОК УЛ<br>ПОЛОГАЯД 63 КВ<br>29// | 0.00       | 250.00   | ЗА 23/12/2019;ГРОМАК ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ;<br>2210 ОТ 21.12.2019                                              |
| 24.12.2019 | 391   | 01 | 7723922426   | 044525745 | 40702810800000036504 | ООО ВЕКТОР<br>БЕЗОПАСНОСТИ                                                                                                                         | 0.00       | 5 000.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ HS/4681 ОТ 24.12.2019 Г ЗА<br>ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ СУММА 5000-00 БЕЗ<br>НАЛОГА (НДС)       |
| 25.12.2019 | 148   | 01 | 771871144733 | 044525745 | 40817810259274004837 | Покровский<br>Александр<br>Сергеевич                                                                                                               | 17 250.00  | 0.00     | Аванс за Декабрь 2019г.                                                                                     |
| 25.12.2019 | 149   | 01 | 9718144206   | 044525974 | 40702810210000567041 | ООО "Хостинговые<br>Решения"                                                                                                                       | 20 000.00  | 0.00     | Перечисление на собственный счет в другом<br>банке. НДС не облагается.                                      |
| 25.12.2019 | 147   | 01 | 9718135554   | 044525411 | 40702810401150002896 | ООО "ЛУНГОВ<br>ПРО"                                                                                                                                | 200 000.00 | 0.00     | Оплата по Лицензионному договору № 3 от<br>01.10.2019г. Без налога (НДС)                                    |
| 25.12.2019 | 702   | 01 | 7838441750   | 044030653 | 40702810055040014540 | ООО "РУНЕТСОФТ"                                                                                                                                    | 0.00       | 500.00   | ОПЛ. УСЛУГ ХОСТИНГА. НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                         |
| 25.12.2019 | 616   | 01 | 7710928653   | 044525745 | 40702810855100000029 | ООО<br>"НЭТМЕХАНИК<br>АБС"                                                                                                                         | 0.00       | 500.00   | ОПЛАТА ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ № HS/4690 ОТ<br>25.12.2019 Г. СУММА 500-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)<br>БЕЗ НДС           |
| 25.12.2019 | 57    | 01 | 3444059467   | 041806647 | 40702810311020100272 | ООО<br>"МОЛОДЕЖНЫЙ<br>ЦЕНТР"                                                                                                                       | 0.00       | 700.00   | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЁТУ № HS/4682 ОТ<br>24.12.2019 Г. СУММА 700.00, НДС НЕ ОБЛАГ..                         |
| 25.12.2019 | 164   | 01 | 7701860494   | 044525745 | 40702810400000015514 | ООО "НОВАЛИНК"                                                                                                                                     | 0.00       | 1 600.00 | ОПЛАТА УСЛУГ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУ HS/4694 ОТ<br>25.12.2019 СУММА 1600-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                      |
| 25.12.2019 | 209   | 01 | 3808267064   | 042520607 | 40701810018350000081 | ООО "ПИККОМ"                                                                                                                                       | 0.00       | 7 020.00 | ОПЛ. ПО СЧЕТУ HS/3267 ОТ 28.11.2019 ЗА АРЕНДУ<br>СЕРВЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА. СУММА 7020-00 БЕЗ<br>НАЛОГА (НДС) |
| 26.12.2019 | 150   | 01 | 9718135554   | 044525411 | 40702810401150002896 | ООО "ЛУНГОВ<br>ПРО"                                                                                                                                | 10 000.00  | 0.00     | Оплата по Лицензионному договору № 3 от<br>01.10.2019г. Без налога (НДС)                                    |
| 26.12.2019 | 182   | 01 | 7820310193   | 044030790 | 40702810423000002478 | ООО "КУЛЬТУРНЫЕ<br>ТЕХНОЛОГИИ"                                                                                                                     | 0.00       | 1 750.00 | ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЁТУ №<br>HS/4700 ОТ 25.12.19Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                             |
| 26.12.2019 | 700   | 01 | 6163146007   | 044525593 | 30302810500000001134 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ "ЮГ-ТРАНС"<br>Р/С<br>407028107260000<br>03148                                                   | 0.00       | 2 000.00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № HS/4736 ОТ 26.12.19 KVM<br>SSD AURUM НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                    |
| 26.12.2019 | 255   | 01 | 2460239659   | 045004883 | 40702810060090002383 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ ПРОГРЕСС                                                                                        | 0.00       | 2 600.00 | Оплата по авансовому Счет HS/4723 от<br>26.12.2019 НДС не облагается                                        |
| 26.12.2019 | 5031  | 01 | 6660147762   | 046577907 | 40702810593020001891 | ООО "РСГ"                                                                                                                                          | 0.00       | 3 150.00 | Оплата по счету HS/4696 за 25/12/2019 ,за инфо.<br>услуги Сумма 3150-00 Без налога (НДС)                    |
| 27.12.2019 | 574   | 01 | 0274043510   | 042202837 | 40702810416240001590 | АО "КРО"                                                                                                                                           | 0.00       | 250.00   | ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ХОСТИНГА ПО СЧЕТУ №<br>HS/4755 ОТ 26.12.2019 Г. СУММА 250-00, БЕЗ<br>НАЛОГА (НДС).         |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                                                            |           |           |                                                                                                                                                                              |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.12.2019 | 4090   | 01 | 7820323280   | 044525593 | 30302810100000001013 | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТ<br>ЬЮ<br>"ЛАБОРАТОРИЯ<br>ЦИФРОВОГО<br>ЗРЕНИЯ" Р/С<br>407028107320300<br>00215 | 0.00      | 3 300.00  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №HS/4133 ОТ 12.12.2019Г. ЗА<br>АРЕНДУ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИНСУММА 3300-00<br>БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                                                     |
| 27.12.2019 | 3222   | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский<br>филиал АО Банк<br>"ККБ"                                                                                      | 0.00      | 6 403.32  | //Реестр// от 26.12.19г. Общее кол-во<br>распоряжений: 88 Перевод ден.средств по<br>договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                                                |
| 27.12.2019 | 15733  | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс.<br>Деньги"                                                                                                | 0.00      | 17 511.20 | //Реестр// Количество 15. Перечисление<br>денежных средств по договору НЭК.130322.01 по<br>реестру за 26.12.2019. Без НДС                                                    |
| 30.12.2019 | 151    | 01 | 9718135554   | 044525411 | 40702810401150002896 | ООО "ЛУНГОВ<br>ПРО"                                                                                                        | 20 000.00 | 0.00      | Оплата по Лицензионному договору № 3 от<br>01.10.2019г. Без налога (НДС)                                                                                                     |
| 30.12.2019 | 7473   | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский<br>филиал АО Банк<br>"ККБ"                                                                                      | 0.00      | 2 940.00  | //Реестр// с 27.12.19г. по 29.12.19г. Общее кол-во<br>распоряжений: 37 Перевод ден.средств по<br>договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                                   |
| 30.12.2019 | 15282  | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс.<br>Деньги"                                                                                                | 0.00      | 5 121.75  | //Реестр// Количество 9. Перечисление денежных<br>средств по договору НЭК.130322.01 по реестру<br>за 27.12.2019. Без НДС                                                     |
| 30.12.2019 | 232    | 01 | 7842499150   | 044525092 | 40702810670010119686 | ООО<br>"БРЕЙНВОРКС"                                                                                                        | 0.00      | 5 289.00  | Оплата за телекоммуникационные услуги по сч.<br>№ HS/3199 от 25.11.2019г. Без НДС                                                                                            |
| 30.12.2019 | 690700 | 01 | 7750005796   | 044525101 | 30109810300000000010 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>Небанковская<br>кредитная<br>организация<br>"ПэйПал РУ"                  | 0.00      | 20 263.94 | ПэйПал - WD0011690700                                                                                                                                                        |
| 31.12.2019 | 152    | 01 | 7733614886   | 044525225 | 40702810940020002459 | ООО "ГДЦ<br>ЭНЕРДЖИ ГРУПП"                                                                                                 | 27 425.03 | 0.00      | Оплата за аренду нежилого помещения за<br>Декабрь 2019, Январь 2020гг. по Счету № 116 от<br>30.12.2019г. (Договор № 41-12/19 от 26.12.2019<br>г.). в т.ч. НДС 20% - 4 570.84 |
| 31.12.2019 | 14754  | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс.<br>Деньги"                                                                                                | 0.00      | 94.00     | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных<br>средств по договору НЭК.130322.01 по реестру<br>за 30.12.2019. Без НДС                                                     |
| 31.12.2019 | 25     | 01 | 502982620877 | 044525225 | 40802810538000149628 | ИП ПЕРЛОВ<br>ДАНИЭЛЬ-ЛЕОНИД<br>ЕВГЕНЬЕВИЧ                                                                                  | 0.00      | 1 500.00  | ПОПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА АККАУНТ<br>DANIELPERLOV*MAIL.RU НДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                     |
| 31.12.2019 | 214    | 01 | 7716668151   | 044525745 | 40702810500000091454 | ООО<br>"ИНЕТПАРТНЕРС"                                                                                                      | 0.00      | 1 500.00  | АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ                                                                                                                                          |
| 09.01.2020 | 741182 | 01 | 7750005796   | 044525101 | 30109810300000000010 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>Небанковская<br>кредитная<br>организация<br>"ПэйПал РУ"                  | 0.00      | 5 392.33  | ПэйПал - WD0011741182                                                                                                                                                        |

|            |       |    |              |           |                      |                                                                                                                                        |           |           |                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------|----|--------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.01.2020 | 4     | 01 | 7710030933   | 044525000 | 40101810045250010041 | УФК по г.Москве<br>(Государственное учреждение - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) | 190.94    | 0.00      | Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за Декабрь 2019г. Рег. № 7704073927 77041 |
| 15.01.2020 | 3     | 01 | 7718111790   | 044525000 | 40101810045250010041 | УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве)                                                                                              | 2 768.58  | 0.00      | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за Декабрь 2019г. Регистрационный № 7704073927 77041    |
| 15.01.2020 | 2     | 01 | 7718111790   | 044525000 | 40101810045250010041 | УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве)                                                                                              | 4 869.78  | 0.00      | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за Декабрь 2019г. Регистрационный № 087-408-035694                                                                     |
| 15.01.2020 | 1     | 01 | 7718111790   | 044525000 | 40101810045250010041 | УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве)                                                                                              | 17 411.92 | 0.00      | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за Декабрь 2019г. Регистрационный № 087-408-035694                                                                      |
| 15.01.2020 | 5     | 01 | 9718135554   | 044525411 | 40702810401150002896 | ООО "ЛУНГОВ ПРО"                                                                                                                       | 55 000.00 | 0.00      | Оплата по Лицензионному договору № 3 от 01.10.2019г. Без налога (НДС)                                                                                                           |
| 16.01.2020 | 8     | 01 | 7718111790   | 044525000 | 40101810045250010041 | УФК по г. Москве (ИФНС № 18 по г. Москве)                                                                                              | 12 410.00 | 0.00      | НДФЛ с заработной платы за декабрь 2019г.                                                                                                                                       |
| 16.01.2020 | 7     | 01 | 771871144733 | 044525745 | 40817810259274004837 | Покровский Александр Сергеевич                                                                                                         | 12 765.00 | 0.00      | Зарплата за Декабрь 2019г.                                                                                                                                                      |
| 16.01.2020 | 6     | 01 | 9718144206   | 044525974 | 40702810210000567041 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОСТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ"                                                                         | 0.00      | 25 000.00 | Перечисление на собственный счет в другом банке. НДС не облагается.                                                                                                             |
| 21.01.2020 | 12    | 01 | 7703313144   | 044525685 | 40702810500000009601 | ООО"МОНТ"                                                                                                                              | 1 700.00  | 0.00      | Оплата за лицензии по Счету № 145-S0872639L от 15.01.2020г. НДС не облагается                                                                                                   |
| 28.01.2020 | 249   | 01 | 7842499150   | 044525092 | 40702810670010119686 | ООО "БРЕЙНВОРКС"                                                                                                                       | 0.00      | 5 289.00  | Оплата за телекоммуникационные услуги в феврале 2020г. Без НДС                                                                                                                  |
| 31.01.2020 | 31    | 01 | 7813435064   | 044030653 | 40702810755200001046 | ООО "МАСТЕРСКАЯ "СЕАНС"                                                                                                                | 0.00      | 700.00    | ОПЛ. ПО АВАНСОВОМУ СЧЕТУ №HS/31620T 21/11/2019 ГНДС НЕ ОБЛАГ..                                                                                                                  |
| 01.02.2020 | 23957 | 17 | 9718144206   | 044525411 | 47422810600009891452 | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве                                                            | 3 420.00  | 0.00      | Оплата стоимости пакета услуг Самое важное за период с 01.02.2020 по 30.04.2020 . НДС не облагается.                                                                            |
| 03.02.2020 | 14120 | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                                                                               | 0.00      | 141.00    | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 31.01.2020. Без НДС                                                              |

|            |        |    |              |           |                      |                                                                                         |           |           |                                                                                                                                      |
|------------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.02.2020 | 4278   | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                         | 0.00      | 671.49    | //Реестр// от 31.01.20г. Общее кол-во распоряжений: 1 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.               |
| 03.02.2020 | 42     | 01 | 613700759634 | 046015602 | 40802810952094085597 | ИП ПОПОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА                                                         | 0.00      | 900.00    | ОПЛ. ПО СЧЕТУ №НС/5010 ОТ 03.02.2020 ЗА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ СУММА900-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)                                           |
| 03.02.2020 | 21     | 01 | 7724479221   | 044525555 | 40702810300000201670 | ООО "СТРОЙЭКСПРЕСС"                                                                     | 0.00      | 1 200.00  | Счет НС/4894 от 01.02.2020 за Услуги хостинга. НДС не облагается                                                                     |
| 03.02.2020 | 25207  | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                                | 0.00      | 2 259.00  | //Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 01.02.2020. Без НДС                   |
| 03.02.2020 | 15     | 01 | 2460239659   | 045004883 | 40702810060090002383 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОГРЕСС                                       | 0.00      | 2 600.00  | Оплата по авансовому Счет НС/5001 от 03.02.2019 НДС не облагается                                                                    |
| 03.02.2020 | 36378  | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                                | 0.00      | 9 317.30  | //Реестр// Количество 8. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 02.02.2020. Без НДС                   |
| 03.02.2020 | 5960   | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                         | 0.00      | 13 496.25 | //Реестр// с 01.02.20г. по 02.02.20г. Общее кол-во распоряжений: 47 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС. |
| 04.02.2020 | 13     | 01 | 7719496888   | 044525411 | 40702810501150002932 | АВЗОН ООО                                                                               | 35 000.00 | 0.00      | Оплата за услуги по Договору № 2 от 07.10.2019 г. в т.ч. НДС 20% - 5 833.33                                                          |
| 04.02.2020 | 105    | 01 | 3906249105   | 042748877 | 40702810900000072459 | ООО "НАШИ НОВОСТИ 39"                                                                   | 0.00      | 900.00    | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №НС/5087 ОТ 04.02.2020Г. (УСЛУГИ ХОСТИНГА) ЗА ФЕВРАЛЬ 2020Г. БЕЗ НДС.                                                |
| 04.02.2020 | 2      | 01 | 5018167553   | 044525974 | 40702810510000017204 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙПИ КОНСАЛТИНГ"                              | 0.00      | 1 000.00  | Оплата по авансовому счету №НС/5098 от 04.02.2020, услуги хостинга виртуального сервера НДС не облагается                            |
| 04.02.2020 | 14574  | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                                | 0.00      | 1 894.10  | //Реестр// Количество 7. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 03.02.2020. Без НДС                   |
| 04.02.2020 | 3665   | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                         | 0.00      | 7 635.22  | //Реестр// от 03.02.20г. Общее кол-во распоряжений: 46 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.              |
| 05.02.2020 | 13831  | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                                | 0.00      | 2 047.60  | //Реестр// Количество 10. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 04.02.2020. Без НДС                  |
| 05.02.2020 | 987076 | 01 | 7750005796   | 044525101 | 30109810300000000010 | Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" | 0.00      | 5 022.06  | ПэйПал - WD0011987076                                                                                                                |
| 05.02.2020 | 3351   | 01 | 3006000387   | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                                         | 0.00      | 15 920.72 | //Реестр// от 04.02.20г. Общее кол-во распоряжений: 71 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.              |
| 06.02.2020 | 14588  | 01 | 7750005725   | 044525444 | 47422810433213032201 | ООО НКО "Яндекс. Деньги"                                                                | 0.00      | 47.00     | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.130322.01 по реестру за 05.02.2020. Без НДС                   |



|            |       |    |            |           |                      |                                                                             |           |          |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------|----|------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.02.2020 | 3758  | 01 | 3006000387 | 044525281 | 30232810400016006207 | Московский филиал АО Банк "ККБ"                                             | 0.00      | 2 282.86 | //Реестр// от 05.02.20г. Общее кол-во распоряжений: 6 Перевод ден.средств по договору № ДМ-6207 от 02.09.19г. Без НДС.                                                                                          |
| 20.03.2020 | 14    | 01 | 7605016030 | 044525593 | 40702810502910000075 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор"                 | 4 150.00  | 0.00     | Оплата по сч. № 120032029246 от 20.03.2020 за Права использования КriptoПро CSP (в составе сертификата ключа), Рутокен СБИС, и Права использования "СБИС -КЭП" в течение одного года в.т.ч. НДС 158.33          |
| 23.03.2020 | 15    | 01 | 6663003127 | 046577964 | 40702810138030000017 | АО "ПФ "СКБ Контур"                                                         | 18 000.00 | 0.00     | Оплата по СЧЕТ-ОФЕРТА № 2093773208 от 23.03.2020 за Право использования программы для ЭВМ "Диадок" API-Лицензия сроком на 1 год. (2093773208, 9718144206-771801001 ООО "ХОСТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ) НДС не облагается. |
| 25.03.2020 | 16    | 01 | 6663003127 | 046577674 | 40702810116260100181 | АО "ПФ "СКБ КОНТУР"                                                         | 12 540.00 | 0.00     | Оплата по договору Счет-оферта № 2093792380 от 24.03.2020 за программный продукт 2093792380, 9718144206-771801001 ООО "ХОСТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ" Сумма 12540-00 В т.ч. НДС (20%) 418-00                              |
| 01.05.2020 | 00606 | 17 | 9718144206 | 044525411 | 47422810600009891452 | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве | 1 200.00  | 0.00     | Оплата стоимости пакета услуг Самое важное за период с 01.05.2020 по 31.05.2020 . НДС не облагается.                                                                                                            |
| 01.06.2020 | 83175 | 17 | 9718144206 | 044525411 | 47422810600009891452 | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве | 1 200.00  | 0.00     | Оплата стоимости пакета услуг Самое важное за период с 01.06.2020 по 30.06.2020 . НДС не облагается.                                                                                                            |
| 03.08.2020 | 1     | 16 | 9718144206 | 044525411 | 47423810300000106681 | ООО "Хостинговые Решения"                                                   | 414.58    | 0.00     | Стоимость пакета услуг Самое важное за период с 01.07.2020 по 31.07.2020, НДС не облагается. Сумма плат.док. 1200                                                                                               |

ИТОГО за период с 02.05.2019 по 16.01.2023

ДЕБЕТ  
6 799 172.50

КРЕДИТ  
6 799 172.50

ИСХОДЯЩИЙ  
ОСТАТОК  
0.00

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

ВЫПСКА за период с 02.05.2019 по 16.01.2023

Счет 40702978001150001139 (Валюта 978, Евро)  
Владелец счета Общество с ограниченной ответственностью "Хостинговые Решения"

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 02.05.2019  
EUR: —  
RUR: —  
Дата предыдущего движения: —

| Дата                                       | № | ВО | Контрагент |           |      |              | Обороты, RUR  |                | Обороты, EUR  |                | Назначение                                      |
|--------------------------------------------|---|----|------------|-----------|------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------|
|                                            |   |    | ИНН        | БИК банка | Счет | Наименование | Дебет         | Кредит         | Дебет         | Кредит         |                                                 |
| Оборотов не было                           |   |    |            |           |      |              |               |                |               |                |                                                 |
| ИТОГО за период с 02.05.2019 по 16.01.2023 |   |    |            |           |      |              | ДЕБЕТ<br>0.00 | КРЕДИТ<br>0.00 | ДЕБЕТ<br>0.00 | КРЕДИТ<br>0.00 | ИСХОДЯЩИЙ<br>ОСТАТОК:<br>EUR: 0.00<br>RUR: 0.00 |

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