

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 25.07.2025 в 17:06:45

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40702810055160000890

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРФЕЙ"

за период с 01 июля 2025 г. по 25 июля 2025 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 июня 2025 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	37,00		581306	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
01.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	47423810755982216004 7707083893 ПАО Сбербанк	398,00		174206	17	БИК 044030653 Головное отделение №9055	Комиссия за услугу "Информирование о поступлении и списании средств по банковским счетам в валюте РФ" за период с 01.06.2025 по 30.06.2025 по договору от 11.08.2017 № 9055/1820/006766
01.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15 225,00		135487	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
01.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	91 000,00		446	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж (НДФЛ с дивидендов-91000-00), НДС не облагается.
01.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810217350004820 7811744941 ООО "ГК-РАБОЧИЙ"	94 419,70		441	01	БИК 044525411 Филиал 'Центральный' Банка ВТБ (ПАО)	Счет на оплату № 976 от 31 мая 2025 года. За аренду (июнь) . В том числе НДС 20 % - 15736,62 рублей.
01.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40817810255172454404 471008911651 Грачев Владимир Владимирович	609 000,00		445	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Перечисление дивидендов согласно решения №2/25 от 01.07.2025 и 3/25 от 01.07.2025 Без налога (НДС) НДС не облагается.
02.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРФЕЙ"	70601810455002720213 7707083893 ПАО Сбербанк	49,91		276300	17	БИК 044030653 Головное отделение №9055	Комиссия согласно Тарифам Банка за исполнение 02.07.2025 функций агента валютного контроля, в т.ч. НДС 8.32 RUR (по документу/операции на 33270.00 RUB от 02.07.2025, Договор 453)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРФЕЙ"	70601810455002720213 7707083893 ПАО Сбербанк	61,65		777611	17	БИК 044030653 Головное отделение №9055	Комиссия согласно Тарифам Банка за исполнение 02.07.2025 функций агента валютного контроля, в т.ч. НДС 10.28 RUR (по документу/операции на 41100.00 RUB от 02.07.2025, Договор 452)
02.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРФЕЙ"	70601810455002720213 7707083893 ПАО Сбербанк	69,15		25165	17	БИК 044030653 Головное отделение №9055	Комиссия согласно Тарифам Банка за исполнение 02.07.2025 функций агента валютного контроля, в т.ч. НДС 11.53 RUR (по документу/операции на 46100.00 RUB от 02.07.2025, Договор 448)
02.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 777,95		719783	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в других банках. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
02.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	03100643000000017200 7802114044 УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	4 778,11		457	01	БИК 014030106 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г.Санкт-Петербургу	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7812079546 (июнь 4668,11) НДС не облагается.
02.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	6 034,50		123352	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
02.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40817810255172454404 471008911651 Грачев Владимир Владимирович	20 880,00		455	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Для зачисления на счет Грачева Владимира Владимировича Заработная плата за Июнь 2025 г. НДС не облагается.
02.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40820810307310005100 470620228385 Усмонов Мухаммадрасул Мухаммадали Угли	33 270,00		453	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	{VO70060} Для зачисления на счет Усмонова Мухаммадрасула Мухаммадали Угли Заработная плата за Июнь 2025 г. Без налога (НДС)
02.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40820810155170919698 667121170477 Меликзода Парвиз Джамшед	41 100,00		452	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	{VO70060} Для зачисления на счет Меликзоды Парвиза Джамшеда Заработная плата за Июнь 2025 г. Сумма 17400-00 Без налога (НДС)
02.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40817810755179151954 782571885930 Жуков Максим Леонидович	41 100,00		451	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Для зачисления на счет Жукова Максима Леонидовича Заработная плата за Июнь 2025 г. Без налога (НДС)
02.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40817810455179477556 781121723285 Иванова Марина Адольфовна	46 100,00		447	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Для зачисления на счет Ивановой Марины Адольфовны Заработная плата за Июнь 2025 г. Без налога (НДС)
02.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40817810855861581198 782608238875 Луцкий Валерий Юрьевич	46 100,00		450	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Для зачисления на счет Луцкого Валерия Юрьевича Заработная плата за Июнь 2025 г. Без налога (НДС)
02.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40817810655175485614 782006808817 Сартисон Ирина Петровна	46 100,00		449	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Для зачисления на счет Сартисон Ирины Петровны Заработная плата за Июнь 2025 г. Без налога (НДС)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40820810207310004735 784812234306 Матчанова Шохиста Гайратовна	46 100,00		448	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	{VO70060} Для зачисления на счет Матчановой Шохисты Гайратовны Заработная плата за Июнь 2025 г. Без налога (НДС)
02.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	147 667,33		456	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж (Ндфл за июнь 2025-47929-00; ОПС за июнь -99738,33), НДС не облагается.
03.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	8,00		238369	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия внутри Сбербанка за ПИ/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
03.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	74,00		417764	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
03.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810355000087806 7806472266 ООО "Ткани и фурнитура"	1 732,50		462	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по счету № 1255 от 29 Мая 2025 года. За ткани и комплектующие В том числе НДС 20 % - 288,75 рублей.
03.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810503000066918 7806184740 ООО "ПРОМШВЕЙТЕХ"	3 196,00		460	01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	Счет на оплату № 8286 от 11 июня 2025 года. За комплект ножей. В том числе НДС 20 % - 532,67 рублей.
03.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810217350004820 7811744941 ООО "ГК-РАБОЧИЙ"	64 800,00		461	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Счет на оплату № 1097 от 01 Июля 2025 года. За аренду (июнь) . В том числе НДС 20 % - 10800,00 рублей.
03.07.2025	40702810938000277517 9715408556 ООО "25/7"	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"		36 376,00	345	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	доплата до по договору №041ОРФ от 23.05.2025 В том числе НДС 20 % - 6062.67 рублей.
04.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ОРФЕЙ	70601810655002780299 7707083893 ПАО Сбербанк	990,00		372385	17	БИК 044030653 Головное отделение №9055	Комиссия за сервис СберРейтинг [Тариф Оптимальный] за период с 2025-07-05 по 2025-08-04, в т.ч. НДС. По договору № 7000857212788277262 от 2017-08-11.
04.07.2025	4070281063780000670 7842044072 ООО "УК АМ"	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"		453 480,00	466	01	БИК 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №050ОРФ ОТ 03.07.2025 / ЗА ДИВАНЫ / СЧЕТ №81 ОТ 03.07.2025 / СТ 3.33 СУММА 453480-00 В Т.Ч. НДС (20%) 75580-00
04.07.2025	40702810301900000588 7801707676 ООО "М-ВИДИ"	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"		1 062 528,00	60	01	БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	АВАНС ПО ДОГОВОРУ №051ОРФ ОТ 03.07.2025Г ЗА ТОВАРЫ, СЧ.№82 ОТ 03.07.2025Г В Т.Ч. НДС 20% - 177 088,00 РУБ.
07.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	37,00		835942	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
07.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810726190000229 7806612160 ООО "КОМПЛЕКТ-М"	70 502,00		463	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Счет на оплату № 9329 от 7 июля 2025 года. За Дсп. В том числе НДС 20 % - 11750,33 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	48,00		679557	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
08.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	333,00		592879	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
08.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810955000003468 7802644644 ООО "ПОЛАРИС"	1 264,80		470	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Счет на оплату № П4-2296 от 01 июля 2025 года за материалы и ткань. В том числе НДС 20 % - 210,80 рублей.
08.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810632130004318 7801512275 ООО "МЕБЕЛЬНЫЙ ДОМ"	2 433,90		468	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Оплата по счету № 1835 от 07 Июля 2025 года. За ппу и комплектующие В том числе НДС 20 % - 405,65 рублей.
08.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810632130004318 7801512275 ООО "МЕБЕЛЬНЫЙ ДОМ"	4 448,55		465	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Оплата по счету № 1793 от 01 Июля 2025 года. За ппу и комплектующие В том числе НДС 20 % - 741,42 рублей.
08.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810632130004318 7801512275 ООО "МЕБЕЛЬНЫЙ ДОМ"	9 619,20		466	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Оплата по счету № 1826 от 04 Июля 2025 года. За ппу и комплектующие В том числе НДС 20 % - 1603,20 рублей.
08.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810632130004318 7801512275 ООО "МЕБЕЛЬНЫЙ ДОМ"	18 831,00		464	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Оплата по счету № 1513 от 30 Мвя 2025 года. За ппу и комплектующие В том числе НДС 20 % - 3138,50 рублей.
08.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810606510001190 7444041957 ООО "Форест"	22 122,60		442	01	БИК 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	Счет на оплату № 00ЦБ-025989 от 30 июня 2025 года. За скобу. В том числе НДС 20 % - 3687,10 рублей.
08.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810606510001190 7444041957 ООО "Форест"	22 187,69		474	01	БИК 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	Счет на оплату № 00ЦБ-027133 от 07 июля 2025 года. За скобу. В том числе НДС 20 % - 3697,95 рублей.
08.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810538000137798 7720626651 ООО "РУССКАРТОН"	33 595,94		473	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Счет на оплату № УТ-66089 от 05 июля 2025 года. За упаковку. В том числе НДС 20 % - 5599,32 рублей.
08.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810232060000730 7816413809 ООО "Эгида-СЗ"	77 611,83		472	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Счет на оплату № 525927 от 03 июля 2025 года. За ткани. В том числе НДС 20 % - 12935,30 рублей.
08.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810955230162483 7816103701 ООО "Кушава"	102 850,00		469	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Счет на оплату № ВКУ00862 от 07 Июля 2025 года за фанеру. В том числе НДС 20 % - 17141,67 рублей.
08.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810140000017688 5050101733 ООО "Тексима"	108 000,00		471	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Счет на оплату № 4376 от 04 Июля 2025 года. За механизмы и ткани В том числе НДС 20 % - 18000,00 рублей.
08.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810722040000378 7804119993 ООО "МЕТИЗ"	139 529,28		444	01	БИК 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Счет на оплату № 2151 от 30 Июня 2025 года. За материалы и комплектующие. В том числе НДС 20 % - 23254,88 рублей.
08.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810632130004318 7801512275 ООО "МЕБЕЛЬНЫЙ ДОМ"	182 111,00		443	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Оплата по счету № 1769 от 30 Июня 2025 года. За ппу и комплектующие В том числе НДС 20 % - 30351,83 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810632130004318 7801512275 ООО "МЕБЕЛЬНЫЙ ДОМ"	249 496,35		467	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Оплата по счету № 1834 от 07 Июля 2025 года. За ппу и комплектующие В том числе НДС 20 % - 41582,72 рублей.
08.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810822030000194 7805569900 ООО "АЛЬКОР ГРУП"	500 000,00		475	01	БИК 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Счет на оплату № 20 от 08 июля 2025 года. За Мебельные заготовки (каркасы) В том числе НДС 20 % - 83333,33 рублей.
08.07.2025	40702810938000277517 9715408556 ООО "25/7"	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"		6 400,00	349	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата счета №67 от 04.07.2025 . Доставка комплектации апартаментов 208,308В том числе НДС 20 % - 1066.67 рублей.
08.07.2025	40702810228610000456 7801319680 ООО "ДМ"	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"		41 400,00	306	01	БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 83 ОТ 08.07.2025 ЗА ТОВАРЫ И ДОСТАВКУ В Т.Ч. НДС 20% - 6 900,00 РУБ.
09.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	8,00		643332	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
09.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810355000087806 7806472266 ООО "Ткани и фурнитура"	51 019,45		476	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по акту сверки № 32 от 09 июля 2025 года. За ткани и комплектующие В том числе НДС 20 % - 8503,24 рублей.
15.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	8,00		499307	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
15.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810232060000730 7816413809 ООО "Эгида-СЗ"	25 634,89		477	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Счет на оплату № 526411 от 08 июля 2025 года. За ткани. В том числе НДС 20 % - 4272,48 рублей.
15.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810132470002758 7814786989 ООО "РГ-ГРУПП ЛКМ"	50 391,00		478	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Оплата по счету № 1510 от 11 июля 2025 года за краски и грунт. В том числе НДС 20 % - 8398,50 рублей.
15.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810955230162483 7816103701 ООО "Купава"	70 350,00		479	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Счет на оплату № ВКУ00889 от 14 Июля 2025 года за фанеру. В том числе НДС 20 % - 11725,00 рублей.
15.07.2025	45201810044710000877 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"		61 277,42	617730	01	БИК 045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Выдача кредита по договору №7820058018-25-1 от 23.06.2025. НДС нет.
16.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	37,00		143038	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
16.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	74,00		429311	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
16.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810726190000229 7806612160 ООО "КОМПЛЕКТ-М"	47 002,00		480	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Счет на оплату № 9812 от 16 июля 2025 года. За Деп. В том числе НДС 20 % - 7833,67 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.07.2025	45201810044710000877 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"		47 113,00	764353	01	БИК 045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Выдача кредита по договору №7820058018-25-1 от 23.06.2025. НДС нет.
17.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810855002720211 7707083893 ПАО Сбербанк	1,00		35517	17	БИК 044030653 Головное отделение №9055	Плата за пакет услуг Базис+ за период с 18.07.2025 по 17.08.2025 дог. от 11.08.2017 № 40702810055160000890, НДС не взимается.
17.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	74,00		826529	17	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
17.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	03212643000000017200 7838027691 УФК по Санкт-Петербургу (Пушкинский РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу, л/с 05721848530)	500,00		481	01	БИК 014030106 СЕВЕРО- ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г.Санкт- Петербургу	По постановлению о возбуждении исполнительного производства б/н от 30.09.2024 г.НДС не облагается.
17.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	03212643000000017200 7838027691 УФК по Санкт-Петербургу (Пушкинский РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу, л/с 05721848530)	500,00		482	01	БИК 014030106 СЕВЕРО- ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г.Санкт- Петербургу	По постановлению о возбуждении исполнительного производства б/н от 30.09.2024 г.НДС не облагается.
17.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРФЕЙ"	70601810655002720217 7707083893 ПАО Сбербанк	2 500,00		253639	17	БИК 044030653 Головное отделение №9055	Комиссия за Обслуживание Бизнес- карты (Дебетовая Бизнес-карта к счету в валюте РФ): Ежегодная оплата: с пластиком № 5479*****7310 от 17.07.2025 согласно Тарифам Банка
17.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	45201810044710000877 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11 825,00		651335	02	БИК 045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Погашение задолженности по договору №7820058018-25-1 от 23.06.2025 клиент ООО "ОРФЕЙ", без НДС
17.07.2025	40702810590500001734 7813477120 ООО "Алгаир"	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"		15 400,00	1022	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Оплата по сч. № 66 от 16.05.2025 за товары В том числе НДС 20% (2566.67 RUB)
20.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 900,67		272966	17	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
20.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40817810255172454404 471008911651 Грачев Владимир Владимирович	13 920,00		490	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Для зачисления на счет Грачева Владимира Владимировича Заработная плата за Июль 2025 г. НДС не облагается.
20.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40817810855861581198 782608238875 Луцкий Валерий Юрьевич	17 399,00		486	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Для зачисления на счет Луцкого Валерия Юрьевича Заработная плата за Июль 2025 г. Без налога (НДС)
20.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40817810755179151954 782571885930 Жуков Максим Леонидович	17 399,00		487	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Для зачисления на счет Жукова Максима Леонидовича Заработная плата за Июль 2025 г. Без налога (НДС)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40817810655175485614 782006808817 Сартисон Ирина Петровна	17 400,00		485	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Для зачисления на счет Сартисон Ирины Петровны Заработная плата за Июль 2025 г. Без налога НДС
20.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	24 358,00		491	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж (Ндфл за июль 2025-24358-00;), НДС не облагается.
20.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40817810455179477556 781121723285 Иванова Марина Адольфовна	49 908,20		483	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Для зачисления на счет Ивановой Марины Адольфовны Заработная плата за Июль 2025 г.+отпускные Без налога (НДС) В том числе НДС - 0.00 рублей.
20.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810232060000730 7816413809 ООО "Эгида-СЗ"	174 355,14		492	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Счет на оплату № 527307 от 17 июля 2025 года. За ткани. В том числе НДС 20 % - 29059,19 рублей.
20.07.2025	45201810044710000877 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"		118 926,87	736467	01	БИК 045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Выдача кредита по договору №7820058018-25-1 от 23.06.2025. НДС нет.
20.07.2025	45201810044710000877 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"		198 713,14	518563	01	БИК 045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Выдача кредита по договору №7820058018-25-1 от 23.06.2025. НДС нет.
21.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРФЕЙ"	70601810455002720213 7707083893 ПАО Сбербанк	18,27		797076	17	БИК 044030653 Головное отделение №9055	Комиссия согласно Тарифам Банка за исполнение 21.07.2025 функций агента валютного контроля, в т.ч. НДС 3.05 RUR (по документу/операции на 12180.00 RUB от 21.07.2025, Договор 489)
21.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРФЕЙ"	70601810455002720213 7707083893 ПАО Сбербанк	26,10		408829	17	БИК 044030653 Головное отделение №9055	Комиссия согласно Тарифам Банка за исполнение 21.07.2025 функций агента валютного контроля, в т.ч. НДС 4.35 RUR (по документу/операции на 17399.00 RUB от 21.07.2025, Договор 488)
21.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРФЕЙ"	70601810455002720213 7707083893 ПАО Сбербанк	26,10		895965	17	БИК 044030653 Головное отделение №9055	Комиссия согласно Тарифам Банка за исполнение 21.07.2025 функций агента валютного контроля, в т.ч. НДС 4.35 RUR (по документу/операции на 17400.00 RUB от 21.07.2025, Договор 484)
21.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	434,98		247633	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
21.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 035,30		33064	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в других банках. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40820810307310005100 470620228385 Усмонов Мухаммадрасул Мухаммадали Угли	12 180,00		489	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	{VO70060} Для зачисления на счет Усмонова Мухаммадрасула Мухаммадали Угли Заработная плата за Июль 2025 г. Без налога (НДС)
21.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40820810155170919698 667121170477 Меликзода Парвиз Джамшед	17 399,00		488	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	{VO70060} Для зачисления на счет Меликзоды Парвиза Джамшеда Заработная плата за Июль 2025 г.) В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.
21.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40820810207310004735 784812234306 Матчанова Шохиста Гайратовна	17 400,00		484	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	{VO70060} Для зачисления на счет Матчановой Шохисты Гайратовны Заработная плата за Июль 2025 г. Без налога (НДС) НДС не облагается.
21.07.2025	45201810044710000877 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"		48 519,75	171219	01	БИК 045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Выдача кредита по договору №7820058018-25-1 от 23.06.2025. НДС нет.
22.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810632130004318 7801512275 ООО "МЕБЕЛЬНЫЙ ДОМ"	14 629,60		502	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Оплата по счету № 2000 от 22 Июля 2025 года. За ппу и комплектующие В том числе НДС 20 % - 2438,27 рублей.
22.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810632130004318 7801512275 ООО "МЕБЕЛЬНЫЙ ДОМ"	18 836,00		499	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Оплата по счету № 1962 от 18 Июля 2025 года. За ппу и комплектующие В том числе НДС 20 % - 3139,33 рублей.
22.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810632130004318 7801512275 ООО "МЕБЕЛЬНЫЙ ДОМ"	27 959,20		497	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Оплата по счету № 1942 от 16 Июля 2025 года. За ппу и комплектующие В том числе НДС 20 % - 4659,87 рублей.
22.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810632130004318 7801512275 ООО "МЕБЕЛЬНЫЙ ДОМ"	33 024,00		494	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Оплата по счету № 1867 от 09 Июля 2025 года. За ппу и комплектующие В том числе НДС 20 % - 5504,00 рублей.
22.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810726190000229 7806612160 ООО "КОМПЛЕКТ-М"	35 252,00		493	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Счет на оплату № 10079 от 22 июля 2025 года. За Дсп. В том числе НДС 20 % - 5875,33 рублей.
22.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810632130004318 7801512275 ООО "МЕБЕЛЬНЫЙ ДОМ"	45 696,00		501	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Оплата по счету № 1977 от 21 Июля 2025 года. За ппу и комплектующие В том числе НДС 20 % - 7616,00 рублей.
22.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810632130004318 7801512275 ООО "МЕБЕЛЬНЫЙ ДОМ"	46 200,00		495	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Оплата по счету № 1889 от 10 Июля 2025 года. За ппу и комплектующие В том числе НДС 20 % - 7700,00 рублей.
22.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810632130004318 7801512275 ООО "МЕБЕЛЬНЫЙ ДОМ"	257 153,95		496	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Оплата по счету № 1900 от 14 Июля 2025 года. За ппу и комплектующие В том числе НДС 20 % - 42858,99 рублей.
22.07.2025	45201810044710000877 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"		35 252,00	424269	01	БИК 045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Выдача кредита по договору №7820058018-25-1 от 23.06.2025. НДС нет.
22.07.2025	45201810044710000877 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"		443 498,75	442306	01	БИК 045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Выдача кредита по договору №7820058018-25-1 от 23.06.2025. НДС нет.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
23.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРФЕЙ"	45201810044710000877 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	284,57		405098	02	БИК 045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Погашение задолженности по договору №7820058018-25-1 от 23.06.2025 г., без НДС
23.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРФЕЙ"	45201810044710000877 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 176,94		693455	02	БИК 045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Погашение задолженности по договору №7820058018-25-1 от 23.06.2025 г., без НДС
23.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	45201810044710000877 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	941 475,93		172620	02	БИК 045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Погашение задолженности по договору №7820058018-25-1 от 23.06.2025 клиент ООО "ОРФЕЙ", без НДС
23.07.2025	30233810855000118000 7707083893 Головное отделение №9055 ПАО Сбербанк	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"		5 000,00	366007	17	БИК 044030653 Головное отделение №9055 ПАО Сбербанк	Прием наличных денежных средств через Устройство самообслуживания 60021452 9055 с бизнес-картой MC 547955F0C9E07310 за 2025-07-23. Держатель ГРАЧЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИ Электронный чек АТМ №366007 от 23.07.2025
23.07.2025	40702810702120003390 9721141011 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУДС"	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"		84 840,00	175	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	ОПЛАТА ПО СЧЁТУ № 84 ОТ 23.07.2025Г. ЗА МЕБЕЛЬ С ДОСТАВКОЙ. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%, 14 140.00 РУБ.
23.07.2025	40702810355040008654 7805712902 ООО "СТАТУС"	40702810055160000890 7820058018 ООО "Орфей"		500 000,00	276	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата за изготовление комплекта изделий по договору № 98/120924 от 12.09.2024 по счету № 1385 от 20 декабря 2024 г. В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей.
23.07.2025	40702810590100000724 7813254117 ООО "МЕЛТЗЕР ГРУПП"	40702810055160000890 7820058018 ООО "Орфей"		1 017 258,00	1621	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Частичная оплата по счёту №45 от 04.04.2025г. за мебель. В том числе НДС 20% (169543 RUB)
23.07.2025	40702810590100000724 7813254117 ООО "МЕЛТЗЕР ГРУПП"	40702810055160000890 7820058018 ООО "Орфей"		1 640 311,75	1627	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Частичная оплата по счёту №45 от 04.04.2025г. за мебель. В том числе НДС 20% (273385.29 RUB)
24.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	8,00		139613	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия внутри Сбербанка за ПИ/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
24.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	74,00		852092	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40702810055160000890 от 11.08.2017
24.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810332440003435 7804705797 ООО "ФУРНИТЕКС"	1 300,00		509	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Счет на оплату № 699 от 14 июля 2025 года за ткани. В том числе НДС 20 % - 216,67 рублей.
24.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810400001428811 7701342439 ООО "ЛЕЙТЦ ИНСТРУМЕНТЫ"	1 307,20		513	01	БИК 044525700 АО "Райффайзенбанк"	Счет на оплату № SL0000002553 от 16 июля 2025 г. В том числе НДС 20 % - 217,87 рублей.
24.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810755000044494 7811723814 ООО "ТЕКСТИЛЬ ГРУПП"	2 152,80		511	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по счету № 4535 от 14 Июля 2025 г. За ткань . В том числе НДС 20 % - 358,80 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
24.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810900000307074 7751522557 ООО "ЕВРОТЕКС СТИЛЬ"	2 872,80		506	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Счет на оплату № 9078/003535 от 07 июля 2025 года. В том числе НДС 20 % - 478,80 рублей.
24.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810900000307074 7751522557 ООО "ЕВРОТЕКС СТИЛЬ"	3 109,60		507	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Счет на оплату № 9078/003601 от 09 июля 2025 года. В том числе НДС 20 % - 518,27 рублей.
24.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810332440003435 7804705797 ООО "ФУРНИТЕКС"	5 990,00		508	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Счет на оплату № 683 от 10 июля 2025 года за ткани. В том числе НДС 20 % - 998,33 рублей.
24.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810402110002436 7721474352 ООО "КРАФТ-ГРУПП"	7 980,60		514	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	Счет на оплату № 30524 от 14 июля 2025 года. За ткани. В том числе НДС 20 % - 1330,10 рублей.
24.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810755000044494 7811723814 ООО "ТЕКСТИЛЬ ГРУПП"	9 878,20		510	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по счету № 4582 от 16 Июля 2025 г. За ткань . В том числе НДС 20 % - 1646,37 рублей.
24.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810520000104320 7805815150 ООО "СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ"	10 368,00		512	01	БИК 044525104 ООО "Банк Точка"	Счет на оплату № 3462 от 10 июля 2025 года. За ткани. В том числе НДС 20 % - 1728,00 рублей.
24.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810217350004820 7811744941 ООО "ГК-РАБОЧИЙ"	20 000,00		516	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Счет на оплату № 1147 от 15 Июля 2025 года. За шуруповерт. В том числе НДС 20 % - 3333,33 рублей.
24.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810606510001190 7444041957 ООО "Форест"	23 976,07		515	01	БИК 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	Счет на оплату № 00ЦБ-029237 от 21 июля 2025 года. За скобу. В том числе НДС 20 % - 3996,01 рублей.
24.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810722040000378 7804119993 ООО "МЕТИЗ"	109 058,60		503	01	БИК 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Счет на оплату № 2351 от 14 Июля 2025 года. За материалы и комплектующие. В том числе НДС 20 % - 18176,43 рублей.
24.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810722040000378 7804119993 ООО "МЕТИЗ"	149 951,40		504	01	БИК 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Счет на оплату № 2290 от 07 Июля 2025 года. За материалы и комплектующие. В том числе НДС 20 % - 24991,90 рублей.
24.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810955000029484 7811683375 ООО "ТПК УНИПАК"	244 125,00		517	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Счет на оплату № У-195 от 24 Июлч 2025 года. За упаковку, пленка рукав комплектующая. В том числе НДС 20 % - 40687,50 рублей.
25.07.2025	40702810055160000890 7820058018 ООО "ОРФЕЙ"	40702810217350004820 7811744941 ООО "ГК-РАБОЧИЙ"	83 455,93		518	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Счет на оплату № 1201 от 30 Июня 2025 года. За переменную часть аренды по договору № 2024-2025/ГК/37. В том числе НДС 20 % - 13909,32 рублей.

б/с 40702

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций

105

18

123

Входящий остаток

0,00

1 444 040,86

(П)

01 июля 2025 г.

Итого оборотов**5 631 471,43****5 816 294,68**

Исходящий остаток

0,00

1 628 864,11

(П)

25 июля 2025 г.
