

Выписка по счету с 01.06.2024 по 30.06.2024

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

Клиент: БГООЗЖ "ПОДАРИ НАДЕЖДУ"
ИНН: 9901037274
Счет: 40703810602500002522 (РУБ)

Входящий остаток 6,652.19
Поступления 51,832.50
Расходы 47,144.63
Исходящий остаток 11,340.06
Филиал ООО "Банк Точка"
БИК 044525104
К/С 30101810745374525104

Дата последнего движения: 31.05.2024

04.06.2024

Входящее сальдо: 6 652.19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
78906	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810600002720201	Комиссия за выпуск карты, НДС не предусмотрен	500.00	
Оборот за день:				500.00	0.00

05.06.2024

Входящее сальдо: 6 152.19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
787098	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:АТМ 60041166,59 VATUTINA STR, KOVROV,RU,дата операции: 04/06/2024 11:15(МСК),на сумму: 6000 RUB,карта 2204*****6419)	6 000.00	
607341	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 60322810620000000001	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф. пакету «Начало» за период с 01.06.24 по 30.06.24. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	152.19	
Оборот за день:				6 152.19	0.00

06.06.2024

Входящее сальдо: 0.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
105580	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 06/06/2024 04:51,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
607341	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 60322810620000000001	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф. пакету «Начало» за период с 01.06.24 по 30.06.24. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	547.81	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
176984	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 05.06.2024. Сумма комиссии 8 руб. 30 коп., НДС не облагается.		191.70
Оборот за день:				547.81	1 191.70

07.06.2024

Входящее сальдо: 643.89

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
187338	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 06.06.2024. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., НДС не облагается.		192.20
541774	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 07/06/2024 16:02,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
647355	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:VTB,SANKT-PETERBU ,RU,дата операции: 07/06/2024 17:37,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				0.00	2 192.20

11.06.2024

Входящее сальдо: 2 836.09

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
246102	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 10.06.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
459494	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 11.06.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
56134	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
Оборот за день:				2.00	596.10

12.06.2024

Входящее сальдо: 3 430.19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
552720	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 12/06/2024 17:54,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
634007	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:VB24,D. 10, UL. FIL'SHENKOVA,NIZHNII NOVGOROD, RU, дата операции: 11/06/2024 12:26(МСК), на сумму: 2400 RUB, карта 2204*****6419)	2 400.00	
847183	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 12/06/2024 20:22, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
848096	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 12.06.2024. НДС не предусмотрен.		600.00
75412	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.40	
849155	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 12.06.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
76402	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
Оборот за день:				2 406.40	3 600.00

13.06.2024

Входящее сальдо: 4 623.79

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
364091	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 11.06.2024. Сумма комиссии 15 руб. 60 коп., НДС не облагается.		384.40
374185	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 13.06.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
43543	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
616749	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 13/06/2024 17:35, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				2.00	1 884.40

14.06.2024

Входящее сальдо: 6 506.19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
175977	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 13.06.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
289016	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 14.06.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
32668	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
Оборот за день:				2.00	980.50

15.06.2024

Входящее сальдо: 7 484.69

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
631805	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 15/06/2024 18:42, на сумму: 2000.00 RUB, карта 5140*****4934)		2 000.00
837625	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 15.06.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
70499	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
905192	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 15.06.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
76263	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
944495	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 15.06.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
79917	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
Оборот за день:				8.00	4 000.00

16.06.2024

Входящее сальдо: 11 476.69

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
549376	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:МСВА,г. Москва, пр. Мира , d.188В, к.2, MOSKVA G,RU,дата операции: 15/06/2024 23:00(МСК),на сумму: 6000 RUB,карта 2204*****6419)	6 000.00	
646453	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 16.06.2024. НДС не предусмотрен.		400.00
61352	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.60	
Оборот за день:				6 001.60	400.00

17.06.2024

Входящее сальдо: 5 875.09

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
498602	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 17.06.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
59545	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
603940	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 17.06.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
77940	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
Оборот за день:				6.00	1 500.00

18.06.2024

Входящее сальдо: 7 369.09

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
168758	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 17.06.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
Оборот за день:				0.00	480.50

19.06.2024

Входящее сальдо: 7 849.59

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
14	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	Счёт ЭЭ-2268 от 31.05.2024 г., в т.ч. НДС 20% 70,6 рублей	423.61	
15	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	счёт ХВ-2109 от 31.05.2024 г., в т.ч. НДС 20% 133,54 рублей	801.22	
16	БГООЗЖ "ПОДАРИ НАДЕЖДУ"	БИК: 045354601 ИНН: 9901037274 Р/С: 40703810846000000004	для расчета с контрагентами, без НДС	750.00	
689636	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 19/06/2024 19:19,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
Оборот за день:				1 974.83	2 000.00

20.06.2024

Входящее сальдо: 7 874.76

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
171318	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 19.06.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп., НДС не облагается.		961.00
723681	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 20/06/2024 20:26,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
Оборот за день:				0.00	2 961.00

22.06.2024

Входящее сальдо: 10 835.76

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
82539	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 22/06/2024 02:10,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
Оборот за день:				0.00	2 000.00

24.06.2024

Входящее сальдо: 12 835.76

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
535226	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 24/06/2024 16:43,на сумму: 6000.00 RUB,карта 5140*****1934)		6 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
535352	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 24/06/2024 16:44,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
825170	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",ul. akademika Varmina V.P., d. 32A,g. Baykonur,RU,дата операции:23/06/2024 09:06(МСК), на сумму:12500 RUB,карта 2204*****8551)	12 500.00	
Оборот за день:				12 500.00	7 000.00

25.06.2024

Входящее сальдо: 7 335.76

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
156956	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.06.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
Оборот за день:				0.00	96.10

26.06.2024

Входящее сальдо: 7 431.86

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
390866	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 26/06/2024 13:34,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				0.00	1 000.00

27.06.2024

Входящее сальдо: 8 431.86

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
716103	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 27.06.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
89845	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
Оборот за день:				4.00	1 000.00

28.06.2024

Входящее сальдо: 9 427.86

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
-------	------------	-----------------------	--------------------	-------	--------

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
536941	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 28.06.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
47729	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
664753	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 28.06.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
66802	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
665793	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 28.06.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
67849	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
843126	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 28.06.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
93757	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
927225	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 28.06.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
101108	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
976518	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 28/06/2024 20:28,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
122519	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 28.06.2024. НДС не предусмотрен.		800.00
114330	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	3.20	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
123239	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 28.06.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
115620	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
Оборот за день:				19.20	5 800.00

29.06.2024

Входящее сальдо: 15 208.66

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
75808	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 29.06.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
1312	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
146725	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 29.06.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
9756	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
147395	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 29/06/2024 09:04, на сумму: 5000.00 RUB, карта 5140*****1934)		5 000.00
886856	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 29.06.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
78666	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
889755	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 29.06.2024. НДС не предусмотрен.		1 500.00
80785	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	6.00	
Оборот за день:				14.00	8 500.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
79506	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 30/06/2024 01:32,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
79520	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 30/06/2024 01:33,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
184727	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 30.06.2024. НДС не предусмотрен.		150.00
16241	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	0.60	
219707	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 30/06/2024 11:35,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
535974	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 30.06.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
60830	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
600099	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "РОССИЯ",ul. akademika Varmina V.P., d. 32A,g. Ваукопур,RU,дата операции:29/06/2024 16:25(МСК), на сумму:13000 RUB,карта 2204*****8551)	13 000.00	
623259	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "РОССИЯ",ul. akademika Varmina V.P., d. 32A,g. Ваукопур,RU,дата операции:29/06/2024 10:51(МСК), на сумму:4000 RUB,карта 2204*****8551)	4 000.00	
787665	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 30/06/2024 20:34,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
Оборот за день:				17 004.60	4 650.00

Исходящее сальдо: 11 340.06

Оборот за весь период: Дт 47 144.63 / Кт 51 832.50