

Выписка по счету с 01.02.2024 по 29.02.2024

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

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

Входящий остаток	3,078.25
Поступления	71,165.00
Расходы	63,293.89
Исходящий остаток	10,949.36

Дата последнего движения: 31.01.2024

01.02.2024

Входящее сальдо: 3 078.25

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1323988 484	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK", 6 МКР, D. 15, BAYKONUR, RU, дата операции: 30/01/2024 17:06(МСК), на сумму: 418 RUB, карта 5140*****1934)	418.00	
T222653 9663	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 01/02/2024 04:48, на сумму: 2000.00 RUB, карта 5140*****1934)		2 000.00
34522	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 01.02.24 по 29.02.24. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
123092	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 31.01.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп., НДС не облагается.		961.00
T222782 4292	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 01/02/2024 15:18, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				1 118.00	3 961.00

02.02.2024

Входящее сальдо: 5 921.25

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1325898 201	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK", 6 МКР, D. 15, BAYKONUR, RU, дата операции: 31/01/2024 11:41(МСК), на сумму: 875 RUB, карта 5140*****1934)	875.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1325898 601	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+,5 MIKRORAYON, D.28,БАУКОНУР, RU,дата операции:31/01/2024 17:01(МСК),на сумму:662.24 RUB, карта 5140*****1934)	662.24	
253322	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 02.02.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
54797	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	
T223032 4410	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 02/02/2024 17:11,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
T223076 3018	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:02/02/2024 22:04, на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				1 539.24	3 500.00

03.02.2024

Входящее сальдо: 7 882.01

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
109648	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 03.02.2024. НДС не предусмотрен.		2 000.00
37408	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	8.00	
Оборот за день:				8.00	2 000.00

04.02.2024

Входящее сальдо: 9 874.01

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1328685 548	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал:UKIT, PR-T VOLGOGRADSKIY 42, GOROD MOSKVA,RU,дата операции:02/02/2024 16:02(МСК), на сумму:500 RUB,карта 5140*****1934)	500.00	
Оборот за день:				500.00	0.00

05.02.2024

Входящее сальдо: 9 374.01

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1331263 516	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+,5 MIKORAYON, D.28,BAYKONUR, RU, дата операции:04/02/2024 15:09(МСК), на сумму:1333.36 RUB, карта 2204*****6419)	1 333.36	
Оборот за день:				1 333.36	0.00

06.02.2024

Входящее сальдо: 8 040.65

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1331535 031	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", pr-t Koroleva, 17, Baykonur, RU, дата операции: 04/02/2024 14:14(МСК), на сумму: 2000 RUB, карта 5140*****1934)	2 000.00	
145850	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 05.02.2024. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп., НДС не облагается.		288.30
1332795 209	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK", 6 MKR, D.15, BAYKONUR, RU, дата операции: 05/02/2024 16:37(МСК), на сумму: 410 RUB, карта 2204*****6419)	410.00	
1332740 400	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN DASTAN, 6 mcd, 18b, BAYKONUR, RU, дата операции: 05/02/2024 11:57(МСК), на сумму: 90 RUB, карта 2204*****6419)	90.00	
T223721 4228	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: C2C PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции: 06/02/2024 20:28, на сумму: 2000.00 RUB, карта 5140*****1934)		2 000.00
Оборот за день:				2 500.00	2 288.30

07.02.2024

Входящее сальдо: 7 828.95

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
145895	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 06.02.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
124488	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 07.02.2024. НДС не предусмотрен.		50.00
30778	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	0.20	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T223924 8427	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: CARD2CARD AMOBILE, MOSKVA, RU, дата операции: 07/02/2024 00:00, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				0.20	1 146.10

08.02.2024

Входящее сальдо: 8 974.85

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
179061	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 07.02.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
262963	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 3023381022000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C от 08.02.2024. НДС не предусмотрен.		3 000.00
67070	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	12.00	
T224113 5548	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: Rossiya, S. Peterburg, RU, дата операции: 08/02/2024 21:16, на сумму: 500.00 RUB, карта 5140*****1934)		500.00
1336191 177	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара (Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK", 6 МКР, D. 15, BAYKONUR, RU, дата операции: 07/02/2024 10:36 (МСК), на сумму: 875 RUB, карта 2204*****6419)	875.00	
T224118 6671	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: C2C PSB M F, MOSKVA, RU, дата операции: 08/02/2024 22:22, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				887.00	4 980.50

09.02.2024

Входящее сальдо: 13 068.35

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	ГУПЖХ	БИК: 044525555 ИНН: 9901003074 Р/С: 4060281010000000016	счёт 2163-ТКО от 29.12.2023 г. Без НДС	311.18	
T224153 4572	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: C2C PSB M F, MOSKVA, RU, дата операции: 09/02/2024 08:39, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
257727	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 09.02.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
69999	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:				315.18	2 000.00

10.02.2024

Входящее сальдо: 14 753.17

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T224350 6300	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 10/02/2024 07:38,на сумму: 5000.00 RUB,карта 5140*****1934)		5 000.00
131940	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 10.02.2024. НДС не предусмотрен.		300.00
55824	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.20	
1339083 422	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,ВАУКОНУР,RU,дата операции:09/02/2024 10:41(МСК), на сумму:1604 RUB,карта 2204*****6419)	1 604.00	
Оборот за день:				1 605.20	5 300.00

11.02.2024

Входящее сальдо: 18 447.97

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1339268 458	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",Zavodskoy per.,2,str. 26,Ваукопур,RU,дата операции: 09/02/2024 15:14(МСК),на сумму: 4000 RUB,карта 5140*****1934)	4 000.00	
T224524 7518	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 11/02/2024 16:19,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
T224554 5942	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU,дата операции: 11/02/2024 21:11,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1339969 689	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,ВАУКОНУР,RU,дата операции:10/02/2024 18:38(МСК), на сумму:729 RUB,карта 2204*****6419)	729.00	
1339926 343	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,ВАУКОНУР,RU,дата операции:10/02/2024 09:08(МСК), на сумму:304 RUB,карта 2204*****6419)	304.00	
Оборот за день:				5 033.00	2 000.00

12.02.2024

Входящее сальдо: 15 414.97

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
86628	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 09.02.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп., НДС не облагается.		961.00
82587	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 10.02.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп., НДС не облагается.		961.00
164130	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 11.02.2024. Сумма комиссии 15 руб. 60 коп., НДС не облагается.		384.40
T224775 5362	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 12/02/2024 21:52,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
Оборот за день:				0.00	2 806.40

13.02.2024

Входящее сальдо: 18 221.37

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1342048 129	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",ul. Varmina,32A, Ваукопур,RU,дата операции: 11/02/2024 12:37(МСК),на сумму: 1000 RUB,карта 5140*****1934)	1 000.00	
T224948 8366	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 13/02/2024 18:28,на сумму: 5000.00 RUB,карта 5140*****1934)		5 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1343290 783	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+,5 MIKRORAYON, D.28,BAVKONUR, RU,дата операции:12/02/2024 10:01(МСК),на сумму:522.97 RUB, карта 2204*****6419)	522.97	
Оборот за день:				1 522.97	5 000.00

14.02.2024

Входящее сальдо: 21 698.40

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	БГООЗЖ "ПОДАРИ НАДЕЖДУ"	БИК: 045354601 ИНН: 9901037274 Р/С: 40703810846000000004	для расчета с контрагентами, без НДС	941.18	
1345052 709	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+,5 MIKRORAYON, D.28,BAVKONUR, RU,дата операции:13/02/2024 16:22(МСК),на сумму:393.5 RUB, карта 2204*****6419)	393.50	
1345034 308	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAVKONUR, RU,дата операции:13/02/2024 10:44(МСК), на сумму:1185 RUB,карта 2204*****6419)	1 185.00	
Оборот за день:				2 519.68	0.00

15.02.2024

Входящее сальдо: 19 178.72

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1346832 808	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Kosmonavta Titova st., N9,Baikonur, RU,дата операции:14/02/2024 09:53(МСК), на сумму:5000 RUB,карта 2204*****6419)	5 000.00	
T225383 9629	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU,дата операции:15/02/2024 23:33,на сумму:100.00 RUB,карта 5140*****1934)		100.00
278084	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 15.02.2024. НДС не предусмотрен.		100.00
81746	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	0.40	
Оборот за день:				5 000.40	200.00

18.02.2024

Входящее сальдо: 14 378.32

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	счёт ПР-003П от 15.02.2024 г., в т.ч. НДС 20% 454,13 рублей	2 724.77	
1350482 187	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Zavodskoy lane, N2,Baikonur,RU,дата операции: 17/02/2024 12:51(МСК),на сумму: 6000 RUB,карта 2204*****6419)	6 000.00	
Оборот за день:				8 724.77	0.00

19.02.2024

Входящее сальдо: 5 653.55

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
67853	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 17.02.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
267094	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C от 19.02.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
57732	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
277635	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C от 19.02.2024. НДС не предусмотрен.		300.00
60956	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.20	
Оборот за день:				3.20	1 280.50

20.02.2024

Входящее сальдо: 6 930.85

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	счёт ХВ-0286 от 31.01.2024 г., в т.ч. НДС 20% 576,94 рублей	3 461.64	
Оборот за день:				3 461.64	0.00

21.02.2024

Входящее сальдо: 3 469.21

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

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1355652 224	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Kosmonavta Titova st., N9,Baikonur,RU,дата операции:20/02/2024 09:54(МСК), на сумму:3000 RUB,карта 2204*****6419)	3 000.00	
Оборот за день:				3 000.00	0.00

22.02.2024

Входящее сальдо: 469.21

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T226452 4535	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 22/02/2024 03:13,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
296677	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 22.02.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
80256	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	
T226660 8132	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 22/02/2024 20:40,на сумму: 10000.00 RUB,карта 5140*****1934)		10 000.00
301337	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 22.02.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
81524	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	12 500.00

23.02.2024

Входящее сальдо: 12 963.21

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T226708 7846	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:VTB,SANKT-PETERBU,RU,дата операции: 23/02/2024 10:33,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
144302	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 23.02.2024. НДС не предусмотрен.		10.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
47916	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	0.04	
Оборот за день:				0.04	1 010.00

24.02.2024

Входящее сальдо: 13 973.17

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T226811 5049	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 24/02/2024 02:47,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
1359833 895	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN RYABUSHKA, Yangel'ya st, 18b, BAYKONUR, RU, дата операции: 23/02/2024 14:15(МСК), на сумму: 1750 RUB, карта 2204*****6419)	1 750.00	
1359834 678	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN RYABUSHKA, Yangel'ya st, 18b, BAYKONUR, RU, дата операции: 23/02/2024 15:15(МСК), на сумму: 376.13 RUB, карта 2204*****6419)	376.13	
1359830 357	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Shestoy mkr., N32a, Baikonur, RU, дата операции: 23/02/2024 15:25(МСК), на сумму: 5000 RUB, карта 2204*****6419)	5 000.00	
Оборот за день:				7 126.13	2 000.00

25.02.2024

Входящее сальдо: 8 847.04

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
21968	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.02.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
4598	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	
T226960 2572	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 25/02/2024 11:32,на сумму: 10000.00 RUB,карта 5140*****1934)		10 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1360783 294	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET ARSENAL_2, Abaya av, 14, BAYKONUR, RU, дата операции: 24/02/2024 13:42 (МСК), на сумму: 385 RUB, карта 2204*****6419)	385.00	
1360766 060	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET DASTARHAN, 5 MKR, D. 19A, BAYKONUR, RU, дата операции: 24/02/2024 12:48 (МСК), на сумму: 195 RUB, карта 2204*****6419)	195.00	
Оборот за день:				584.00	11 000.00

26.02.2024

Входящее сальдо: 19 263.04

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
70769	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.02.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
1362844 705	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Shestoy mkr., N32a, Baikonur, RU, дата операции: 25/02/2024 13:44 (МСК), на сумму: 10000 RUB, карта 2204*****6419)	10 000.00	
1362788 408	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+", 5 MIKRORAYON, D. 28, BAYKONUR, RU, дата операции: 25/02/2024 13:37 (МСК), на сумму: 1416.88 RUB, карта 2204*****6419)	1 416.88	
Оборот за день:				11 416.88	96.10

27.02.2024

Входящее сальдо: 7 942.26

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
85813	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 27.02.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
18304	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	
T227490 9096	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 27/02/2024 19:40, на сумму: 5000.00 RUB, карта 5140*****4934)		5 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1364523 907	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:26/02/2024 16:21(МСК), на сумму:285 RUB,карта 2204*****6419)	285.00	
Оборот за день:				289.00	6 000.00

28.02.2024

Входящее сальдо: 13 653.26

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T227660 8823	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 28/02/2024 15:53,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
1366392 891	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+,5 MIKRORAYON, D.28,BAYKONUR, RU,дата операции:27/02/2024 16: 49(МСК),на сумму:4800 RUB, карта 2204*****6419)	4 800.00	
Оборот за день:				4 800.00	2 000.00

29.02.2024

Входящее сальдо: 10 853.26

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
118600	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 28.02.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
Оборот за день:				0.00	96.10

Исходящее сальдо: 10 949.36

Оборот за весь период: Дт 63 293.89 / Кт 71 165.00