

Выписка по счету с 01.01.2023 по 31.01.2023

Точка ПАО Банка "ФК
Открытие"
Г. МОСКВА
БИК: 044525999
К/С: 30101810845250000999

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

Входящий остаток	30,089.80
Поступления	25,653.80
Расходы	53,667.82
Исходящий остаток	2,075.78

Дата последнего движения: 30.12.2022

01.01.2023

Входящее сальдо: 30 089.80

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9213931 14	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5а мкрп., 8, Байконур, RU, дата операции: 30/12/2022 14:11(МСК), на сумму: 12200 RUB, карта 5140*****1934)	12 200.00	
9214196 49	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN, 6 мcd, 35b, BAYKONUR, RU, дата операции: 30/12/2022 19:57(МСК), на сумму: 176 RUB, карта 5140*****1934)	176.00	
Оборот за день:				12 376.00	0.00

02.01.2023

Входящее сальдо: 17 713.80

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9217447 90	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN, 6 мcd, 35b, BAYKONUR, RU, дата операции: 31/12/2022 14:52(МСК), на сумму: 225 RUB, карта 5140*****1934)	225.00	
Оборот за день:				225.00	0.00

03.01.2023

Входящее сальдо: 17 488.80

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9220935 21	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN, 6 мcd, 35b, BAYKONUR, RU, дата операции: 01/01/2023 18:27(МСК), на сумму: 176 RUB, карта 5140*****1934)	176.00	
T173067 0888	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 03/01/2023 13:32, на сумму: 10000.00 RUB, карта 5140*****1934)		10 000.00
Оборот за день:				176.00	10 000.00

04.01.2023

Входящее сальдо: 27 312.80

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9223811 84	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN,6 мcd, 35b, BAYKONUR,RU,дата операции: 02/01/2023 17:33(МСК),на сумму: 154 RUB,карта 5140*****1934)	154.00	
9223699 98	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: АРТЕКА "EVROFARMA.RU",6-У МКR, D.35A,BAYKONUR,RU,дата операции:02/01/2023 17:30(МСК), на сумму:180 RUB,карта 5140*****1934)	180.00	
Оборот за день:				334.00	0.00

05.01.2023

Входящее сальдо: 26 978.80

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9227069 10	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN,6 мcd, 35b, BAYKONUR,RU,дата операции: 03/01/2023 17:44(МСК),на сумму: 198 RUB,карта 5140*****1934)	198.00	
T173141 4259	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 05/01/2023 06:09,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				198.00	1 000.00

06.01.2023

Входящее сальдо: 27 780.80

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9230414 59	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN DASTAN,6 мcd, 18b, BAYKONUR,RU,дата операции: 04/01/2023 18:16(МСК),на сумму: 207 RUB,карта 5140*****1934)	207.00	
9230257 38	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",Zavodskoy per.,2,str. 26,Baykonur,RU,дата операции: 04/01/2023 14:59(МСК),на сумму: 1500 RUB,карта 5140*****1934)	1 500.00	
774190	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 05.01.2023. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
Оборот за день:				1 707.00	480.50

07.01.2023

Входящее сальдо: 26 554.30

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

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9234339 42	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN,6 mcd, 35b, BAYKONUR,RU,дата операции: 05/01/2023 17:21(МСК),на сумму: 110 RUB,карта 5140*****1934)	110.00	
Оборот за день:				110.00	0.00

08.01.2023

Входящее сальдо: 26 444.30

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9236899 94	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN,6 mcd, 35b, BAYKONUR,RU,дата операции: 06/01/2023 17:51(МСК),на сумму: 203 RUB,карта 5140*****1934)	203.00	
Оборот за день:				203.00	0.00

09.01.2023

Входящее сальдо: 26 241.30

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9239756 82	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",Zavodskoy per.,2,str. 26,Baykonur,RU,дата операции: 07/01/2023 12:51(МСК),на сумму: 2000 RUB,карта 5140*****1934)	2 000.00	
9239893 19	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN,6 mcd, 35b, BAYKONUR,RU,дата операции: 07/01/2023 16:57(МСК),на сумму: 176 RUB,карта 5140*****1934)	176.00	
244899	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 06.01.2023. Сумма комиссии 50 руб. 70 коп., НДС не облагается.		1 249.30
245275	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 07.01.2023. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., НДС не облагается.		192.20
Оборот за день:				2 176.00	1 441.50

10.01.2023

Входящее сальдо: 25 506.80

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9250328 73	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",Zavodskoy per.,2,str. 26,Baykonur,RU,дата операции: 08/01/2023 15:09(МСК),на сумму: 1000 RUB,карта 5140*****1934)	1 000.00	
9250437 82	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN,6 mcd, 35b, BAYKONUR,RU,дата операции: 08/01/2023 18:11(МСК),на сумму: 176 RUB,карта 5140*****1934)	176.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
656059	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 09.01.2023. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп., НДС не облагается.		961.00
Оборот за день:				1 176.00	961.00

11.01.2023

Входящее сальдо: 25 291.80

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9258807 46	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:М-N MESTO VSTRECHI,6 mcd, 15a, BAYKONUR,RU,дата операции: 09/01/2023 20:49(МСК),на сумму: 132 RUB,карта 5140*****1934)	132.00	
Оборот за день:				132.00	0.00

13.01.2023

Входящее сальдо: 25 159.80

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9274272 02	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN,6 mcd, 35b, BAYKONUR,RU,дата операции: 11/01/2023 20:50(МСК),на сумму: 308 RUB,карта 5140*****1934)	308.00	
624051	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 12.01.2023. Сумма комиссии 16 руб. 10 коп., НДС не облагается.		383.90
Оборот за день:				308.00	383.90

14.01.2023

Входящее сальдо: 25 235.70

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9282586 61	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN RYABUSHKA,Yangelya st, 18b,BAYKONUR,RU,дата операции:12/01/2023 20:32(МСК), на сумму:264 RUB,карта 5140*****1934)	264.00	
Оборот за день:				264.00	0.00

15.01.2023

Входящее сальдо: 24 971.70

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9286507 69	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Kosmonavta Titova st., N9,Baikonur,RU,дата операции:13/01/2023 12:26(МСК), на сумму:1000 RUB,карта 5140*****1934)	1 000.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9286489 30	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN RYABUSHKA,Yangelya st, 18b,BAYKONUR,RU,дата операции:13/01/2023 20:42(МСК), на сумму:264 RUB,карта 5140*****1934)	264.00	
Оборот за день:				1 264.00	0.00

16.01.2023

Входящее сальдо: 23 707.70

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9289728 39	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: АРТЕКА "EVROFARMA.RU",6-У МКР, D.35A,BAYKONUR,RU,дата операции:14/01/2023 17:00(МСК), на сумму:489 RUB,карта 5140*****1934)	489.00	
9289887 97	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN,6 mcd, 35b, BAYKONUR,RU,дата операции: 14/01/2023 17:02(МСК),на сумму: 176 RUB,карта 5140*****1934)	176.00	
83714	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 13.01.2023. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., НДС не облагается.		192.20
Оборот за день:				665.00	192.20

17.01.2023

Входящее сальдо: 23 234.90

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9299214 87	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: АРТЕКА DASTAN,6 mcd, 18b, BAYKONUR,RU,дата операции: 15/01/2023 18:49(МСК),на сумму: 215 RUB,карта 5140*****1934)	215.00	
9299041 13	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",Zavodskoy per.,2,str. 26,Baykonur,RU,дата операции: 15/01/2023 10:34(МСК),на сумму: 2000 RUB,карта 5140*****1934)	2 000.00	
9299041 94	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",Zavodskoy per.,2,str. 26,Baykonur,RU,дата операции: 15/01/2023 11:52(МСК),на сумму: 1500 RUB,карта 5140*****1934)	1 500.00	
9299214 38	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN,6 mcd, 35b, BAYKONUR,RU,дата операции: 15/01/2023 18:42(МСК),на сумму: 176 RUB,карта 5140*****1934)	176.00	
Оборот за день:				3 891.00	0.00

18.01.2023

Входящее сальдо: 19 343.90

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9307106 47	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN,6 mcd, 35b, BAYKONUR,RU,дата операции: 16/01/2023 20:34(МСК),на сумму: 220 RUB,карта 5140*****1934)	220.00	
9307119 45	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Kosmonavta Titova st., N9,Baikonur,RU,дата операции:16/01/2023 09:33(МСК), на сумму:3000 RUB,карта 5140*****1934)	3 000.00	
9306912 61	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: АРТЕКА "EVROFARMA.RU",6-У MKR, D.35A,BAYKONUR,RU,дата операции:16/01/2023 20:36(МСК), на сумму:195 RUB,карта 5140*****1934)	195.00	
110225	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 17.01.2023. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
1	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	Счёт ЭЭ-6324 от 31.12.2022 г. в т.ч. НДС 20%(113,52)	681.12	
Оборот за день:				4 096.12	480.50

19.01.2023

Входящее сальдо: 15 728.28

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9314652 98	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",Zavodskoy per.,2,str. 26,Baykonur,RU,дата операции: 17/01/2023 10:24(МСК),на сумму: 1000 RUB,карта 5140*****1934)	1 000.00	
986	Карелина Светлана Алексеевна	БИК: 044525555 ИНН: 0 Р/С: 40817810151023353610	пожертвование		300.00
Оборот за день:				1 000.00	300.00

22.01.2023

Входящее сальдо: 15 028.28

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9334555 63	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN,6 mcd, 35b, BAYKONUR,RU,дата операции: 20/01/2023 21:30(МСК),на сумму: 528 RUB,карта 5140*****1934)	528.00	
9334107 74	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",Zavodskoy per.,2,str. 26,Baykonur,RU,дата операции: 20/01/2023 15:26(МСК),на сумму: 1000 RUB,карта 5140*****1934)	1 000.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9334300 53	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:UKIT,6 BARKLAYA STR,MOSCOW,RU, дата операции:20/01/2023 07:06 (МСК),на сумму:400 RUB,карта 5140*****1934)	400.00	
Оборот за день:				1 928.00	0.00

23.01.2023

Входящее сальдо: 13 100.28

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9337884 24	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN DASTAN,6 mcd, 18b, BAYKONUR,RU,дата операции: 21/01/2023 18:16(МСК),на сумму: 27 RUB,карта 5140*****1934)	27.00	
9337884 81	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: АРТЕКА DASTAN,6 mcd, 18b, BAYKONUR,RU,дата операции: 21/01/2023 18:19(МСК),на сумму: 540 RUB,карта 5140*****1934)	540.00	
9337884 04	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN DASTAN,6 mcd, 18b, BAYKONUR,RU,дата операции: 21/01/2023 18:15(МСК),на сумму: 203 RUB,карта 5140*****1934)	203.00	
9337770 55	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",5a mkrn.,8,Вaykonur, RU,дата операции:21/01/2023 01: 32(МСК),на сумму:2000 RUB, карта 5140*****1934)	2 000.00	
Оборот за день:				2 770.00	0.00

24.01.2023

Входящее сальдо: 10 330.28

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9346976 65	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN,6 mcd, 35b, BAYKONUR,RU,дата операции: 22/01/2023 18:36(МСК),на сумму: 220 RUB,карта 5140*****1934)	220.00	
Оборот за день:				220.00	0.00

25.01.2023

Входящее сальдо: 10 110.28

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9354936 74	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN,6 mcd, 35b, BAYKONUR,RU,дата операции: 23/01/2023 20:34(МСК),на сумму: 244 RUB,карта 5140*****1934)	244.00	
102459	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.01.2023. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	ООО ЦИБ "СТРАЖ"	БИК: 044525555 ИНН: 9901088889 Р/С: 4070281020000291379	счёт на оплату 50 от 25.01.2023 г. Без НДС	1 600.00	
Оборот за день:				1 844.00	96.10

26.01.2023

Входящее сальдо: 8 362.38

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9363812 74	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN,6 mcd, 35b, BAYKONUR,RU,дата операции: 24/01/2023 20:47(МСК),на сумму: 176 RUB,карта 5140*****1934)	176.00	
Оборот за день:				176.00	0.00

27.01.2023

Входящее сальдо: 8 186.38

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9371903 10	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YAKA PLYUS,Abaya av, 3a,BAYKONUR,RU,дата операции:25/01/2023 17:09(МСК),на сумму:488.7 RUB, карта 5140*****1934)	488.70	
9371892 55	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUEN,6 mcd, 35b, BAYKONUR,RU,дата операции: 25/01/2023 21:26(МСК),на сумму: 220 RUB,карта 5140*****1934)	220.00	
Оборот за день:				708.70	0.00

28.01.2023

Входящее сальдо: 7 477.68

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9380098 37	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA",5a mkm.,8,Baykonur,RU,дата операции:25/01/2023 23:53(МСК),на сумму:7400 RUB, карта 5140*****1934)	7 400.00	
T175125 8883	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:28/01/2023 10:38, на сумму:2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
T175126 9949	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 28/01/2023 10:59,на сумму: 1500.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 500.00
T175127 8120	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 28/01/2023 11:13,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T175129 5548	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 28/01/2023 11:43,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
T175129 6367	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:PEREVOD DR BANK, MOSKVA ,RU,дата операции: 28/01/2023 00:00,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
T175132 3650	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 28/01/2023 12:28,на сумму:300.00 RUB,карта 5140*****1934)		300.00
T175162 3632	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:Rossiya,S.Peterburg , RU,дата операции:28/01/2023 23: 28,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
Оборот за день:				7 400.00	8 300.00

30.01.2023

Входящее сальдо: 8 377.68

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9387428 60	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: АРТЕКА "MIR ZDOROV'YA",РТ-Т KOROLEVA, D.6,BAYKONUR,RU, дата операции:28/01/2023 14:46 (МСК),на сумму:1520 RUB,карта 5140*****1934)	1 520.00	
80062	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 28.01.2023. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
132244	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 29.01.2023. Сумма комиссии 62 руб. 40 коп., НДС не облагается.		1 537.60
Оборот за день:				1 520.00	2 018.10

31.01.2023

Входящее сальдо: 8 875.78

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9397181 36	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",5а мкрп.,8,Baykonur, RU,дата операции:29/01/2023 10: 58(МСК),на сумму:6800 RUB, карта 5140*****1934)	6 800.00	
Оборот за день:				6 800.00	0.00

Исходящее сальдо: 2 075.78

Оборот за весь период: Дт 53 667.82 / Кт 25 653.80