

Выписка по счету с 01.07.2023 по 31.07.2023

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

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

Входящий остаток	16,568.98
Поступления	20,937.40
Расходы	36,983.71
Исходящий остаток	522.67

Дата последнего движения: 30.06.2023

01.07.2023

Входящее сальдо: 16 568.98

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1067268 700	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,mkr.5., N28, Ваиконур, RU, дата операции: 28/06/2023 10:17(МСК), на сумму: 15000 RUB, карта 5140*****1934)	15 000.00	
Оборот за день:				15 000.00	0.00

06.07.2023

Входящее сальдо: 1 568.98

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
43486	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 10B49Q2C от 06.07.2023. НДС не предусмотрен.		3 000.00
17187	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810800002740201	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 10B49Q2C. НДС не предусмотрен.	12.00	
48522	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 01.07.23 по 31.07.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
140209	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 05.07.2023. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп., НДС не облагается.		288.30
Оборот за день:				712.00	3 288.30

07.07.2023

Входящее сальдо: 4 145.28

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
138301	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 06.07.2023. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп., НДС не облагается.		288.30

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T192399 9944	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:Rossiya,S.Peterburg ,RU,дата операции:07/07/2023 22:39,на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
T192401 4742	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 07/07/2023 23:27,на сумму: 1200.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 200.00
T192402 1522	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU,дата операции: 07/07/2023 23:56,на сумму:400.00 RUB,карта 5140*****1934)		400.00
Оборот за день:				0.00	2 888.30

08.07.2023

Входящее сальдо: 7 033.58

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1074410 747	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",ul. Varmina,32A, Ваукопур,RU,дата операции: 06/07/2023 20:33(МСК),на сумму: 3000 RUB,карта 5140*****1934)	3 000.00	
T192412 5051	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU,дата операции: 08/07/2023 09:24,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
T192448 3174	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:08/07/2023 18:03, на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
T192455 7240	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:Rossiya,S.Peterburg ,RU,дата операции:08/07/2023 20:07,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
T192455 7429	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:Rossiya,S.Peterburg ,RU,дата операции:08/07/2023 20:08,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
Оборот за день:				3 000.00	3 500.00

09.07.2023

Входящее сальдо: 7 533.58

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T192507 4013	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU,дата операции: 09/07/2023 18:54,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00

Оборот за день:	0.00	1 000.00
------------------------	-------------	-----------------

10.07.2023

Входящее сальдо: 8 533.58

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1075449 645	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5а мкрп., 8, Ваукопур, RU, дата операции: 08/07/2023 10:21(МСК), на сумму: 4000 RUB, карта 5140*****1934)	4 000.00	
155617	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 09.07.2023. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп., НДС не облагается.		961.00
86657	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 07.07.2023. Сумма комиссии 15 руб. 60 коп., НДС не облагается.		384.40
87189	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 08.07.2023. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
T192669 5477	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: C2C PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции: 10/07/2023 21:06, на сумму: 1290.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 290.00
Оборот за день:				4 000.00	3 115.90

11.07.2023

Входящее сальдо: 7 649.48

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1076707 480	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5а мкрп., 8, Ваукопур, RU, дата операции: 09/07/2023 14:06(МСК), на сумму: 1700 RUB, карта 5140*****1934)	1 700.00	
T192754 1930	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: C2C PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции: 11/07/2023 14:48, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				1 700.00	1 000.00

12.07.2023

Входящее сальдо: 6 949.48

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
143584	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 11.07.2023. Сумма комиссии 15 руб. 60 коп., НДС не облагается.		384.40
Оборот за день:				0.00	384.40

14.07.2023

Входящее сальдо: 7 333.88

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 4060281000000000080	Счёт ЭЭ-2752 от 30.06.2023 г., в т.ч. НДС 20% 88,92 рублей	533.54	
13	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 4060281000000000080	счёт ХВ-2654 от 30.06.2023 г., в т.ч. НДС 20% 700,57 рублей	4 203.42	
156759	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 13.07.2023. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., НДС не облагается.		192.20
T193214 0633	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW,RU, дата операции:14/07/2023 20:40, на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				4 736.96	1 192.20

17.07.2023

Входящее сальдо: 3 789.12

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1082215 442	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",5а мкрн.,8,Байконур, RU,дата операции:15/07/2023 19: 48(МСК),на сумму:3500 RUB, карта 5140*****1934)	3 500.00	
Оборот за день:				3 500.00	0.00

18.07.2023

Входящее сальдо: 289.12

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
133365	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 17.07.2023. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
Оборот за день:				0.00	480.50

25.07.2023

Входящее сальдо: 769.62

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1089952 565	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:UKIT, 42 VOLGOGRADSKIJ PR-T, GOROD MOSKVA,RU,дата операции:23/07/2023 07:03(МСК), на сумму:475 RUB,карта 5140*****1934)	475.00	
116663	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.07.2023. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T194457 4462	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 25/07/2023 19:29,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
T194463 1871	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 25/07/2023 20:33,на сумму:800.00 RUB,карта 5140*****1934)		800.00
Оборот за день:				475.00	1 396.10

26.07.2023

Входящее сальдо: 1 690.72

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
125870	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 25.07.2023. Сумма комиссии 8 руб. 30 коп., НДС не облагается.		191.70
T194586 0528	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 26/07/2023 18:03,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
Оборот за день:				0.00	2 191.70

27.07.2023

Входящее сальдо: 3 882.42

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1092376 323	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN RYABUSHKA,Yangelya st, 18b,BAYKONUR,RU,дата операции:25/07/2023 20:07(МСК), на сумму:390 RUB,карта 5140*****1934)	390.00	
Оборот за день:				390.00	0.00

28.07.2023

Входящее сальдо: 3 492.42

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1093497 563	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN RYABUSHKA,Yangelya st, 18b,BAYKONUR,RU,дата операции:26/07/2023 20:36(МСК), на сумму:469.75 RUB,карта 5140*****1934)	469.75	
Оборот за день:				469.75	0.00

29.07.2023

Входящее сальдо: 3 022.67

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1094610 936	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5а мкп., 8, Ваукопур, RU, дата операции: 27/07/2023 12:33(МСК), на сумму: 3000 RUB, карта 5140*****1934)	3 000.00	
Оборот за день:				3 000.00	0.00

31.07.2023

Входящее сальдо: 22.67

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T195127 9690	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU, дата операции: 31/07/2023 15:58, на сумму: 500.00 RUB, карта 5140*****1934)		500.00
Оборот за день:				0.00	500.00

Исходящее сальдо: 522.67

Оборот за весь период: Дт 36 983.71 / Кт 20 937.40