

## Выписка по счету с 01.09.2023 по 30.09.2023

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

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

Входящий остаток	21.60
Поступления	18,749.32
Расходы	17,672.56
Исходящий остаток	1,098.36

Дата последнего движения: 29.08.2023

## 03.09.2023

Входящее сальдо: 21.60

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T199484 4793	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 03/09/2023 14:04, на сумму:500.00 RUB, карта 5140*****1934)		500.00
58724	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 01.09.23 по 30.09.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	521.60	
T199495 4290	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 03/09/2023 16:06, на сумму:500.00 RUB, карта 5140*****1934)		500.00
58724	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 01.09.23 по 30.09.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	178.40	
T199517 7987	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 03/09/2023 21:14, на сумму:170.00 RUB, карта 5140*****1934)		170.00
<b>Оборот за день:</b>				<b>700.00</b>	<b>1 170.00</b>

## 04.09.2023

Входящее сальдо: 491.60

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
113434	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 03.09.2023. Сумма комиссии 58 руб. 50 коп., НДС не облагается.		1 441.50
T199654 8284	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:VTB,SANKT-PETERBU,RU, дата операции: 04/09/2023 16:48, на сумму:450.00 RUB, карта 5140*****1934)		450.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T199685 4110	ООО "Банк Точка"	<b>БИК:</b> 044525104 <b>ИНН:</b> 9721194461 <b>Р/С:</b> 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 04/09/2023 20:12,на сумму:700.00 RUB,карта 5140*****1934)		700.00
<b>Оборот за день:</b>				<b>0.00</b>	<b>2 591.50</b>

**05.09.2023**

**Входящее сальдо: 3 083.10**

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1134872 173	ООО "Банк Точка"	<b>БИК:</b> 044525104 <b>ИНН:</b> 9721194461 <b>Р/С:</b> 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",5а мкрп.,8,Вайконур, RU,дата операции:04/09/2023 15:04(МСК),на сумму:1900 RUB, карта 5140*****1934)	1 900.00	
<b>Оборот за день:</b>				<b>1 900.00</b>	<b>0.00</b>

**06.09.2023**

**Входящее сальдо: 1 183.10**

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
138919	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	<b>БИК:</b> 044525974 <b>ИНН:</b> 7710140679 <b>Р/С:</b> 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 05.09.2023. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп., НДС не облагается.		288.30
<b>Оборот за день:</b>				<b>0.00</b>	<b>288.30</b>

**07.09.2023**

**Входящее сальдо: 1 471.40**

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
143902	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	<b>БИК:</b> 044525974 <b>ИНН:</b> 7710140679 <b>Р/С:</b> 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 06.09.2023. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
<b>Оборот за день:</b>				<b>0.00</b>	<b>96.10</b>

**08.09.2023**

**Входящее сальдо: 1 567.50**

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
17	ГУПЖХ	<b>БИК:</b> 044525555 <b>ИНН:</b> 9901003074 <b>Р/С:</b> 40602810100000000016	счёт 1191-ТКО от 31.08.2023 г. Без НДС	311.18	
95469	ООО "Банк Точка"	<b>БИК:</b> 044525104 <b>ИНН:</b> 9721194461 <b>Р/С:</b> 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 08.09.2023. НДС не предусмотрен.		2 000.00
35395	ООО "Банк Точка"	<b>БИК:</b> 044525104 <b>ИНН:</b> 9721194461 <b>Р/С:</b> 70601810800002740201	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	8.00	
<b>Оборот за день:</b>				<b>319.18</b>	<b>2 000.00</b>

10.09.2023

Входящее сальдо: 3 248.32

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T200422 3955	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 10/09/2023 07:03,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
<b>Оборот за день:</b>				<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>

11.09.2023

Входящее сальдо: 4 248.32

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1140400 311	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",5а mkrn.,8,Вayконur, RU,дата операции:09/09/2023 08:02(МСК),на сумму:3200 RUB, карта 5140*****1934)	3 200.00	
T200606 0424	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 11/09/2023 16:10,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
<b>Оборот за день:</b>				<b>3 200.00</b>	<b>500.00</b>

12.09.2023

Входящее сальдо: 1 548.32

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1141771 743	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",5а mkrn.,8,Вayконur, RU,дата операции:10/09/2023 10:07(МСК),на сумму:1000 RUB, карта 5140*****1934)	1 000.00	
160271	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 11.09.2023. Сумма комиссии 16 руб. 10 коп., НДС не облагается.		383.90
T200792 3689	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:Rossiya,S.Peterburg , RU,дата операции:12/09/2023 18:41,на сумму:642.92 RUB,карта 5140*****1934)		642.92
<b>Оборот за день:</b>				<b>1 000.00</b>	<b>1 026.82</b>

14.09.2023

Входящее сальдо: 1 575.14

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
18	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	Счёт ЭЭ-3778 от 31.08.2023 г., в т.ч. НДС 20% 113,52 рублей	681.12	
19	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	счёт ХВ-3518 от 31.08.2023 г., в т.ч. НДС 20% 41,21 рублей	247.26	
<b>Оборот за день:</b>				<b>928.38</b>	<b>0.00</b>

15.09.2023

Входящее сальдо: 646.76

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T201205 9765	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU,дата операции: 15/09/2023 13:16,на сумму: 1500.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 500.00
<b>Оборот за день:</b>				<b>0.00</b>	<b>1 500.00</b>

18.09.2023

Входящее сальдо: 2 146.76

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1148290 570	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",Zavodskoy per.,2,str. 26,Baykonur,RU,дата операции: 16/09/2023 11:35(МСК),на сумму: 2000 RUB,карта 5140*****1934)	2 000.00	
140514	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 17.09.2023. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
T201613 3760	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 18/09/2023 22:22,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
<b>Оборот за день:</b>				<b>2 000.00</b>	<b>1 480.50</b>

20.09.2023

Входящее сальдо: 1 627.26

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T201821 4042	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 20/09/2023 11:11,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
T201878 9937	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 20/09/2023 15:54,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
T201903 2448	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:20/09/2023 18:02, на сумму:2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
T201928 5682	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:20/09/2023 22:25, на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
<b>Оборот за день:</b>				<b>0.00</b>	<b>4 000.00</b>

22.09.2023

Входящее сальдо: 5 627.26

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1153482 908	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Pyatij mkr, N28, Baikonur, RU, дата операции: 20/09/2023 11:24(МСК), на сумму: 2000 RUB, карта 5140*****1934)	2 000.00	
T202097 2239	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: Tinkoff Card2Card, MOSCOW, RU, дата операции: 22/09/2023 07:11, на сумму: 500.00 RUB, карта 5140*****1934)		500.00
T202213 7290	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: С2С PSB М F, MOSKVA, RU, дата операции: 22/09/2023 17:59, на сумму: 500.00 RUB, карта 5140*****1934)		500.00
<b>Оборот за день:</b>				<b>2 000.00</b>	<b>1 000.00</b>

23.09.2023

Входящее сальдо: 4 627.26

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1154713 211	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5а мкр., 8, Baikonur, RU, дата операции: 21/09/2023 10:39(МСК), на сумму: 3600 RUB, карта 5140*****1934)	3 600.00	
<b>Оборот за день:</b>				<b>3 600.00</b>	<b>0.00</b>

24.09.2023

Входящее сальдо: 1 027.26

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T202385 7701	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: С2С PSB М F, MOSKVA, RU, дата операции: 24/09/2023 19:21, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
<b>Оборот за день:</b>				<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>

25.09.2023

Входящее сальдо: 2 027.26

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1156088 692	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: UKIT, 42 VOLGOGRADSKIY PR-T, GOROD MOSKVA, RU, дата операции: 23/09/2023 07:05(МСК), на сумму: 525 RUB, карта 5140*****1934)	525.00	
121543	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.09.2023. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
<b>Оборот за день:</b>				<b>525.00</b>	<b>96.10</b>

**28.09.2023****Входящее сальдо: 1 598.36**

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1160204 050	ООО "Банк Точка"	<b>БИК:</b> 044525104 <b>ИНН:</b> 9721194461 <b>Р/С:</b> 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5а мкрп., 8, Ваукопур, RU, дата операции: 26/09/2023 09:58(МСК), на сумму: 1500 RUB, карта 5140*****1934)	1 500.00	
<b>Оборот за день:</b>				<b>1 500.00</b>	<b>0.00</b>

**30.09.2023****Входящее сальдо: 98.36**

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T203253 5837	ООО "Банк Точка"	<b>БИК:</b> 044525104 <b>ИНН:</b> 9721194461 <b>Р/С:</b> 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 30/09/2023 10:23, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
<b>Оборот за день:</b>				<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>

**Исходящее сальдо: 1 098.36****Оборот за весь период: Дт 17 672.56 / Кт 18 749.32**