

Выписка по счету с 01.05.2023 по 31.05.2023

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

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

Входящий остаток	0.00
Поступления	60,031.99
Расходы	55,374.63
Исходящий остаток	4,657.36

Дата последнего движения:

03.05.2023

Входящее сальдо: 0.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
586240	БГООЗЖ "ПОДАРИ НАДЕЖДУ"	БИК: 044525999 ИНН: 9901037274 Р/С: 40703810602500002522	Перечисление собственных средств. Без НДС		24 883.99
Оборот за день:				0.00	24 883.99

06.05.2023

Входящее сальдо: 24 883.99

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T185304 9219	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:06/05/2023 13:53, на сумму:2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
T185305 5048	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 06/05/2023 14:01,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
T185307 5795	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 06/05/2023 14:30,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
T185308 4173	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:06/05/2023 14:42, на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
T185312 4573	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:Rossiya,S.Peterburg , RU,дата операции:06/05/2023 15:42,на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
T185329 4918	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 06/05/2023 20:29,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
T185330 1286	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:Rossiya,S.Peterburg , RU,дата операции:06/05/2023 20:44,на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T185331 2119	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 06/05/2023 21:10,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				0.00	7 500.00

07.05.2023

Входящее сальдо: 32 383.99

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T185343 5970	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 07/05/2023 09:16,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
T185389 6740	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 07/05/2023 23:03,на сумму:220.00 RUB,карта 5140*****1934)		220.00
Оборот за день:				0.00	1 220.00

08.05.2023

Входящее сальдо: 33 603.99

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1018204 936	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: 06/05/2023 18:25(МСК),на сумму: 5000 RUB,карта 5140*****1934)	5 000.00	
843294	БГООЗЖ "ПОДАРИ НАДЕЖДУ"	БИК: 044525999 ИНН: 9901037274 Р/С: 40703810602500002522	Перечисление собственных средств. Без НДС		1 249.30
T185414 9972	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:08/05/2023 12:51, на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
T185420 6246	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 08/05/2023 14:08,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
T185438 7175	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 08/05/2023 18:56,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
Оборот за день:				5 000.00	3 249.30

10.05.2023

Входящее сальдо: 31 853.29

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T185560 9144	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 10/05/2023 11:32,на сумму: 5000.00 RUB,карта 5140*****1934)		5 000.00
967704	БГООЗЖ "ПОДАРИ НАДЕЖДУ"	БИК: 044525999 ИНН: 9901037274 Р/С: 40703810602500002522	Перечисление собственных средств. Без НДС		960.50
Оборот за день:				0.00	5 960.50

11.05.2023

Входящее сальдо: 37 813.79

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1020408 068	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: АРТЕКА DASTAN,6 мсd, 18b, BAYKONUR,RU,дата операции: 09/05/2023 18:45(МСК),на сумму: 160 RUB,карта 5140*****1934)	160.00	
Оборот за день:				160.00	0.00

12.05.2023

Входящее сальдо: 37 653.79

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
240303	БГООЗЖ "ПОДАРИ НАДЕЖДУ"	БИК: 044525999 ИНН: 9901037274 Р/С: 40703810602500002522	Перечисление собственных средств. Без НДС		2 786.40
Оборот за день:				0.00	2 786.40

13.05.2023

Входящее сальдо: 40 440.19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1022559 051	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA",5а mkrn.,8, Baykonur, RU,дата операции:11/05/2023 12:35(МСК),на сумму:12000 RUB, карта 5140*****1934)	12 000.00	
Оборот за день:				12 000.00	0.00

15.05.2023

Входящее сальдо: 28 440.19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
400115	БГООЗЖ "ПОДАРИ НАДЕЖДУ"	БИК: 044525999 ИНН: 9901037274 Р/С: 40703810602500002522	Перечисление собственных средств. Без НДС		192.20
Оборот за день:				0.00	192.20

17.05.2023

Входящее сальдо: 28 632.39

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
571836	БГООЗЖ "ПОДАРИ НАДЕЖДУ"	БИК: 044525999 ИНН: 9901037274 Р/С: 40703810602500002522	Перечисление собственных средств. Без НДС		500.00
Оборот за день:				0.00	500.00

18.05.2023

Входящее сальдо: 29 132.39

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
138015	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 17.05.2023. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
Оборот за день:				0.00	480.50

19.05.2023

Входящее сальдо: 29 612.89

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T186747 9747	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU, дата операции: 19/05/2023 20:54, на сумму: 2000.00 RUB, карта 5140*****1934)		2 000.00
Оборот за день:				0.00	2 000.00

21.05.2023

Входящее сальдо: 31 612.89

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1029136 303	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5а мкрн., 8, Байконур, RU, дата операции: 19/05/2023 10:16(МСК), на сумму: 4000 RUB, карта 5140*****1934)	4 000.00	
41211	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C от 21.05.2023. НДС не предусмотрен.		1 000.00
19440	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810800002740201	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
Оборот за день:				4 004.00	1 000.00

22.05.2023

Входящее сальдо: 28 608.89

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15612	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C от 22.05.2023. НДС не предусмотрен.		3 500.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2690	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 P/C: 70601810800002740201	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG10B49Q2C. НДС не предусмотрен.	14.00	
66752	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 P/C: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 20.05.2023. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
75285	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 P/C: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 19.05.2023. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп., НДС не облагается.		961.00
T186991 3197	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 P/C: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 22/05/2023 19:17,на сумму:800.00 RUB,карта 5140*****1934)		800.00
Оборот за день:				14.00	5 741.50

23.05.2023

Входящее сальдо: 34 336.39

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	ГУПЖХ	БИК: 044525555 ИНН: 9901003074 P/C: 40602810100000000016	счёт 597-ТКО от 28.04.2023 г. Без НДС	622.35	
9	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 P/C: 40602810000000000080	счёт ХВ-1692 от 30.04.2023 г., в т.ч. НДС 20% 82,38 рублей	494.28	
126610	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 P/C: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 22.05.2023. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
T187113 7666	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 P/C: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU,дата операции: 23/05/2023 18:41,на сумму:300.00 RUB,карта 5140*****1934)		300.00
Оборот за день:				1 116.63	780.50

25.05.2023

Входящее сальдо: 34 000.26

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1032788 047	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 P/C: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:UKIT, 42 VOLGOGRADESKIY PR-T, GOROD MOSKVA,RU,дата операции:23/05/2023 07:07(МСК), на сумму:450 RUB,карта 5140*****1934)	450.00	
1032844 680	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 P/C: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:BANK "ROSSIYA",Zavodskoy per.,2,str. 26,Baykonur,RU,дата операции: 23/05/2023 13:59(МСК),на сумму: 8000 RUB,карта 5140*****1934)	8 000.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
115480	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.05.2023. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
Оборот за день:				8 450.00	96.10

26.05.2023

Входящее сальдо: 25 646.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T187520 0746	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: Rossiya, S. Petersburg, RU, дата операции: 26/05/2023 20:13, на сумму: 500.00 RUB, карта 5140*****1934)		500.00
Оборот за день:				0.00	500.00

29.05.2023

Входящее сальдо: 26 146.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
51666	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 26.05.2023. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп., НДС не облагается.		961.00
51991	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 27.05.2023. Сумма комиссии 20 руб. 00 коп., НДС не облагается.		480.00
Оборот за день:				0.00	1 441.00

30.05.2023

Входящее сальдо: 27 587.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1037116 355	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810500002710201	Комиссия за запрос информации об остатке ден. средств на счете (карта 5140*****1934). НДС не предусмотрен	25.00	
Оборот за день:				25.00	0.00

31.05.2023

Входящее сальдо: 27 562.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1038049 187	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара (Терминал: MAGAZIN RYABUSHKA, Yangelya st, 18b, BAYKONUR, RU, дата операции: 29/05/2023 15:58 (МСК), на сумму: 105 RUB, карта 5140*****1934)	105.00	
1038032 584	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате (Терминал: BANK "ROSSIYA", 5a mkrn., 8, Baykonur, RU, дата операции: 29/05/2023 15:21 (МСК), на сумму: 23000 RUB, карта 5140*****1934)	23 000.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2179	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810500002720204	Комиссия за снятие наличных на тарифе «Начало», согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.	1 500.00	
T188029 0186	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 31/05/2023 18:24,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
T188039 8518	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU,дата операции: 31/05/2023 20:11,на сумму:200.00 RUB,карта 5140*****1934)		200.00
T188042 1028	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 31/05/2023 20:43,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				24 605.00	1 700.00

Исходящее сальдо: 4 657.36

Оборот за весь период: Дт 55 374.63 / Кт 60 031.99