

Выписка по счету с 01.06.2023 по 30.06.2023

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

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

Входящий остаток	4,657.36
Поступления	36,735.80
Расходы	24,824.18
Исходящий остаток	16,568.98

Дата последнего движения: 31.05.2023

01.06.2023

Входящее сальдо: 4 657.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1039390805	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5а мкрп., 8, Baykonur, RU, дата операции: 30/05/2023 08:32(МСК), на сумму: 2800 RUB, карта 5140*****1934)	2 800.00	
T1880928028	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: C2C PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции: 01/06/2023 05:38, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
24747	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 01.06.23 по 30.06.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
T1882023592	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: C2C PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции: 01/06/2023 16:43, на сумму: 476.00 RUB, карта 5140*****1934)		476.00
T1882248411	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: C2C PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции: 01/06/2023 19:24, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				3 500.00	2 476.00

03.06.2023

Входящее сальдо: 3 633.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1041819234	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5а мкрп., 8, Baykonur, RU, дата операции: 01/06/2023 09:24(МСК), на сумму: 2000 RUB, карта 5140*****1934)	2 000.00	
Оборот за день:				2 000.00	0.00

04.06.2023

Входящее сальдо: 1 633.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1042303 748	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: 02/06/2023 13:03(МСК), на сумму: 600 RUB, карта 5140*****1934)	600.00	
Оборот за день:				600.00	0.00

06.06.2023

Входящее сальдо: 1 033.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
125465	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 05.06.2023. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп., НДС не облагается.		288.30
Оборот за день:				0.00	288.30

07.06.2023

Входящее сальдо: 1 321.66

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T188802 7491	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: SBOL, MOSCOW, RU, дата операции: 07/06/2023 07:28, на сумму: 2000.00 RUB, карта 5140*****1934)		2 000.00
T188805 8934	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: P2P ROSBANK, Moscow, RU, дата операции: 07/06/2023 08:12, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
130459	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 06.06.2023. Сумма комиссии 12 руб. 20 коп., НДС не облагается.		287.80
Оборот за день:				0.00	3 287.80

08.06.2023

Входящее сальдо: 4 609.46

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1046185 314	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: 06/06/2023 15:29(МСК), на сумму: 1300 RUB, карта 5140*****1934)	1 300.00	
143707	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 07.06.2023. Сумма комиссии 8 руб. 30 коп., НДС не облагается.		191.70
Оборот за день:				1 300.00	191.70

09.06.2023

Входящее сальдо: 3 501.16

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1047205 219	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: 07/06/2023 11:36(МСК), на сумму: 3000 RUB, карта 5140*****1934)	3 000.00	
Оборот за день:				3 000.00	0.00

11.06.2023

Входящее сальдо: 501.16

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1048845 544	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: 09/06/2023 10:17(МСК), на сумму: 500 RUB, карта 5140*****1934)	500.00	
T189255 5037	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: C2C PSB-R F, MOSKVA ,RU, дата операции: 11/06/2023 08:09, на сумму: 390.00 RUB, карта 5140*****1934)		390.00
T189259 0481	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: Rossiya, S. Peterburg , RU, дата операции: 11/06/2023 09:53, на сумму: 500.00 RUB, карта 5140*****1934)		500.00
T189289 1206	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: C2C PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции: 11/06/2023 17:49, на сумму: 139.00 RUB, карта 5140*****1934)		139.00
Оборот за день:				500.00	1 029.00

12.06.2023

Входящее сальдо: 1 030.16

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T189317 8214	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU, дата операции: 12/06/2023 11:00, на сумму: 400.00 RUB, карта 5140*****1934)		400.00
Оборот за день:				0.00	400.00

13.06.2023

Входящее сальдо: 1 430.16

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
75684	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 09.06.2023. Сумма комиссии 39 руб. 50 коп., НДС не облагается.		960.50

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
74938	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 11.06.2023. Сумма комиссии 27 руб. 30 коп., НДС не облагается.		672.70
T189452 5621	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 13/06/2023 14:59,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
Оборот за день:				0.00	2 133.20

14.06.2023

Входящее сальдо: 3 563.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1051039 238	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Koroleva av., N13, Baikonur, RU, дата операции: 12/06/2023 11:27(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 5140*****1934)	1 000.00	
140285	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 13.06.2023. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., НДС не облагается.		192.20
T189602 4741	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 14/06/2023 15:36,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				1 000.00	1 192.20

15.06.2023

Входящее сальдо: 3 755.56

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1052073 916	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", Zavodskoy per., 2, str. 26, Baikonur, RU, дата операции: 13/06/2023 16:24(МСК), на сумму: 2500 RUB, карта 5140*****1934)	2 500.00	
Оборот за день:				2 500.00	0.00

18.06.2023

Входящее сальдо: 1 255.56

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T189999 2623	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 18/06/2023 07:50,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T190045 1224	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:18/06/2023 21:37, на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				0.00	2 000.00

19.06.2023

Входящее сальдо: 3 255.56

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
70811	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 17.06.2023. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
Оборот за день:				0.00	480.50

21.06.2023

Входящее сальдо: 3 736.06

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1057621 488	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",5а мкрп.,8,Вайконур, RU,дата операции:19/06/2023 11:08(МСК),на сумму:1000 RUB, карта 5140*****1934)	1 000.00	
124320	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 20.06.2023. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
10	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	счёт ХВ-2100 от 31.05.2023 г., в т.ч. НДС 20% 247,26 рублей	1 483.56	
11	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	Счёт ЭЭ-2598 от 31.05.2023 г., в т.ч. НДС 20% 115,41 рублей	692.47	
Оборот за день:				3 176.03	480.50

22.06.2023

Входящее сальдо: 1 040.53

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T190474 8143	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU,дата операции: 22/06/2023 07:30,на сумму:200.00 RUB,карта 5140*****1934)		200.00
115497	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 21.06.2023. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
Оборот за день:				0.00	680.50

23.06.2023

Входящее сальдо: 1 721.03

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1059665 514	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: 21/06/2023 12:53(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 5140*****1934)	1 000.00	
T190720 6925	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 23/06/2023 21:01, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				1 000.00	1 000.00

25.06.2023

Входящее сальдо: 1 721.03

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1061280 971	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: UKIT, 42 VOLGOGRADSKIJ PR-T, GOROD MOSKVA, RU, дата операции: 23/06/2023 07:03(МСК), на сумму: 475 RUB, карта 5140*****1934)	475.00	
T190800 5257	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 25/06/2023 10:38, на сумму: 10000.00 RUB, карта 5140*****1934)		10 000.00
T190811 5780	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 25/06/2023 13:27, на сумму: 10000.00 RUB, карта 5140*****1934)		10 000.00
Оборот за день:				475.00	20 000.00

26.06.2023

Входящее сальдо: 21 246.03

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
67737	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.06.2023. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
T190896 9591	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU, дата операции: 26/06/2023 11:48, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				0.00	1 096.10

28.06.2023

Входящее сальдо: 22 342.13

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1064016 212	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN RYABUSHKA, Yangelya st, 18b, BAYKONUR, RU, дата операции: 26/06/2023 20:48(МСК), на сумму: 310 RUB, карта 5140*****1934)	310.00	
Оборот за день:				310.00	0.00

30.06.2023

Входящее сальдо: 22 032.13

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1066150 781	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+, 5 MIKRORAYON, D.28, BAYKONUR, RU, дата операции: 28/06/2023 10:31(МСК), на сумму: 463.15 RUB, карта 5140*****1934)	463.15	
1066150 981	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: 28/06/2023 22:43(МСК), на сумму: 4000 RUB, карта 5140*****1934)	4 000.00	
1066150 991	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: 28/06/2023 22:45(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 5140*****1934)	1 000.00	
Оборот за день:				5 463.15	0.00

Исходящее сальдо: 16 568.98

Оборот за весь период: Дт 24 824.18 / Кт 36 735.80