

Выписка по счету с 01.08.2023 по 31.08.2023

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

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

Входящий остаток 522.67
Поступления 17,869.80
Расходы 18,370.87
Исходящий остаток 21.60

Дата последнего движения: 31.07.2023

03.08.2023

Входящее сальдо: 522.67

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1099601435	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5а мкрп., 8, Ваукопуг, RU, дата операции: 01/08/2023 17:02(МСК), на сумму: 500 RUB, карта 5140*****1934)	500.00	
10482	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 01.08.23 по 31.08.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	22.67	
Оборот за день:				522.67	0.00

07.08.2023

Входящее сальдо: 0.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T1959355596	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: C2C PSB M F, MOSKVA, RU, дата операции: 07/08/2023 05:38, на сумму: 500.00 RUB, карта 5140*****1934)		500.00
10482	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 01.08.23 по 31.08.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	500.00	
125574	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 06.08.2023. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
88956	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 07.08.2023. НДС не предусмотрен.		2 600.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10482	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 01.08.23 по 31.08.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	177.33	
71587	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 05.08.2023. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп., НДС не облагается.		288.30
30910	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810800002740201	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	10.40	
14	БГООЗЖ "ПОДАРИ НАДЕЖДУ"	БИК: 045354601 ИНН: 9901037274 Р/С: 40703810846000000004	пополнение р/с для расчета с контрагентами, без НДС	2 318.05	
Оборот за день:				3 005.78	3 484.40

09.08.2023

Входящее сальдо: 478.62

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
156858	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 08.08.2023. Сумма комиссии 8 руб. 30 коп., НДС не облагается.		191.70
Оборот за день:				0.00	191.70

14.08.2023

Входящее сальдо: 670.32

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
213426	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 11.08.2023. Сумма комиссии 15 руб. 60 коп., НДС не облагается.		384.40
T196943 3115	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:14/08/2023 23:42, на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				0.00	1 384.40

15.08.2023

Входящее сальдо: 2 054.72

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T197096 5244	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции: 15/08/2023 20:41, на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T196962 3299	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 15/08/2023 08:06,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
T196994 1508	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 15/08/2023 11:42,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
15	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	Счёт ЭЭ-3490 от 31.07.2023 г., в т.ч. НДС 20% 113,52 рублей	681.12	
16	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	счёт ХВ-3091 от 31.07.2023 г., в т.ч. НДС 20% 206,05 рублей	1 236.30	
Оборот за день:				1 917.42	1 500.00

16.08.2023

Входящее сальдо: 1 637.30

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
148432	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 15.08.2023. Сумма комиссии 28 руб. 30 коп., НДС не облагается.		671.70
T197230 6686	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU,дата операции: 16/08/2023 18:09,на сумму:400.00 RUB,карта 5140*****1934)		400.00
T197241 8111	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 16/08/2023 19:39,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
T197245 1849	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 16/08/2023 20:15,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
Оборот за день:				0.00	2 571.70

18.08.2023

Входящее сальдо: 4 209.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
132672	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 17.08.2023. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
T197518 8245	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 18/08/2023 16:53,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				0.00	1 480.50

21.08.2023

Входящее сальдо: 5 689.50

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
76795	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 18.08.2023. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп., НДС не облагается.		961.00
Оборот за день:				0.00	961.00

24.08.2023

Входящее сальдо: 6 650.50

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1120957 388	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5а мкрп., 8, Байконур, RU, дата операции: 22/08/2023 10:34(МСК), на сумму: 6000 RUB, карта 5140*****1934)	6 000.00	
T198261 8289	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: С2С PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции: 24/08/2023 21:16, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
T198268 3647	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: SBOL, MOSCOW ,RU, дата операции: 24/08/2023 23:55, на сумму: 500.00 RUB, карта 5140*****1934)		500.00
Оборот за день:				6 000.00	1 500.00

25.08.2023

Входящее сальдо: 2 150.50

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1122020 510	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: UKIT, 42 VOLGOGRADSKIY PR-T, GOROD MOSKVA, RU, дата операции: 23/08/2023 07:02(МСК), на сумму: 525 RUB, карта 5140*****1934)	525.00	
T198285 9199	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: С2С PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции: 25/08/2023 07:53, на сумму: 500.00 RUB, карта 5140*****1934)		500.00
T198298 6531	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал: Rossiya, S. Peterburg , RU, дата операции: 25/08/2023 09:36, на сумму: 500.00 RUB, карта 5140*****1934)		500.00
125222	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.08.2023. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T198332 6134	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 25/08/2023 12:26,на сумму: 1500.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 500.00
T198341 3289	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 25/08/2023 13:00,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				525.00	3 596.10

27.08.2023

Входящее сальдо: 5 221.60

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T198507 4576	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU,дата операции: 27/08/2023 07:34,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
T198509 5499	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:27/08/2023 08:42, на сумму:200.00 RUB,карта 5140*****1934)		200.00
Оборот за день:				0.00	1 200.00

29.08.2023

Входящее сальдо: 6 421.60

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1125875 778	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:BANK "ROSSIYA",5а мкм.,8,Вайконур, RU,дата операции:27/08/2023 14:28(МСК),на сумму:6400 RUB, карта 5140*****1934)	6 400.00	
Оборот за день:				6 400.00	0.00

Исходящее сальдо: 21.60

Оборот за весь период: Дт 18 370.87 / Кт 17 869.80