

Выписка по счету с 01.10.2024 по 31.10.2024

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

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

Входящий остаток 13,081.88
Поступления 50,640.60
Расходы 60,780.24
Исходящий остаток 2,942.24
Филиал ООО "Банк Точка"
БИК 044525104
К/С 30101810745374525104

Дата последнего движения: 30.09.2024

01.10.2024

Входящее сальдо: 13 081.88

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
40459	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG10B49Q2C от 01.10.2024. НДС не предусмотрен.		700.00
14385	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG10B49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.80	
710647	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 01.10.24 по 31.10.24. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
836397	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Abaya st., N1s, Vaikonur, RU, дата операции: 30/09/2024 17:54(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****8551)	1 000.00	
910740	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал:UCOZ TARIFF PP,PR-T VOLGOGRADSKIY 42,MOSCOW, RU, дата операции:30/09/2024 12:50(МСК), на сумму:500 RUB, карта 2204*****6419)	500.00	
Оборот за день:				2 202.80	700.00

02.10.2024

Входящее сальдо: 11 579.08

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
23	ГУПЖХ	БИК: 044525555 ИНН: 9901003074 Р/С: 40602810100000000016	счёт 1016-ТКО от 30.08.2024 г. Без НДС	1 951.07	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
809891	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: Supermarket "Bolashak", 6-у мкр., d. 1S, g. Ваукопур, RU, дата операции: 01/10/2024 14:34(МСК), на сумму: 2900 RUB, карта 2204*****8551)	2 900.00	
869071	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", mkr 5a, d. 8, g. Ваукопур, RU, дата операции: 01/10/2024 18:33(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****8551)	1 000.00	
877130	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", per. Zavodskoy, d. 2, str. 26, g. Ваукопур, RU, дата операции: 01/10/2024 09:12(МСК), на сумму: 2000 RUB, карта 2204*****8551)	2 000.00	
Оборот за день:				7 851.07	0.00

03.10.2024

Входящее сальдо: 3 728.01

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
779453	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Shestoy mkr., N32a, Ваикопур, RU, дата операции: 02/10/2024 19:26(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****6419)	1 000.00	
Оборот за день:				1 000.00	0.00

04.10.2024

Входящее сальдо: 2 728.01

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
86218	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 04.10.2024. НДС не предусмотрен.		400.00
8619	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.60	
89094	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 04.10.2024. НДС не предусмотрен.		3 000.00
11470	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	12.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
835236	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Abaya st., N3, Baikonur, RU, дата операции: 03/10/2024 10:34(МСК), на сумму: 2000 RUB, карта 2204*****8551)	2 000.00	
Оборот за день:				2 013.60	3 400.00

05.10.2024

Входящее сальдо: 4 114.41

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
838791	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", mkr 5a, d. 8, g. Baikonur, RU, дата операции: 04/10/2024 18:09(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****8551)	1 000.00	
Оборот за день:				1 000.00	0.00

06.10.2024

Входящее сальдо: 3 114.41

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
701528	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", ul. akademika Varmina V.P., d. 32A, g. Baikonur, RU, дата операции: 05/10/2024 18:34(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****8551)	1 000.00	
715627	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", mkr 5a, d. 8, g. Baikonur, RU, дата операции: 05/10/2024 10:08(МСК), на сумму: 2000 RUB, карта 2204*****8551)	2 000.00	
Оборот за день:				3 000.00	0.00

07.10.2024

Входящее сальдо: 114.41

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
197754	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 06.10.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
323747	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000009944	Поступление денежных средств (Терминал: С2С PSB M F, MOSKVA, RU, дата операции: 07/10/2024 13:19, на сумму: 10000.00 RUB, карта 2204*****8551)		10 000.00
106959	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 05.10.2024. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп., НДС не облагается.		288.30
Оборот за день:				0.00	10 384.40

08.10.2024

Входящее сальдо: 10 498.81

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
702663	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Shestoy mkr., N32a, Baikonur, RU, дата операции: 07/10/2024 17:09(МСК), на сумму: 7000 RUB, карта 2204*****8551)	7 000.00	
768487	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: Supermarket "Bolashak", 6-у mkr., d. 1S, g. Baikonur, RU, дата операции: 07/10/2024 17:18(МСК), на сумму: 2800 RUB, карта 2204*****8551)	2 800.00	
Оборот за день:				9 800.00	0.00

09.10.2024

Входящее сальдо: 698.81

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
83262	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 09.10.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
8014	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
Оборот за день:				2.00	500.00

10.10.2024

Входящее сальдо: 1 196.81

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
821632	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Zavodskoy lane, N2, Baikonur, RU, дата операции: 09/10/2024 10:09(МСК), на сумму: 500 RUB, карта 2204*****8551)	500.00	
872908	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 10.10.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
109070	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
910553	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 10.10.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
112325	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
943286	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 10.10.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
115899	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
Оборот за день:				510.00	2 500.00

11.10.2024

Входящее сальдо: 3 186.81

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
713793	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 11.10.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
110673	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
842093	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Shestoy mkr., N32a,Baikonur,RU,дата операции:10/10/2024 20:15(МСК), на сумму:1500 RUB,карта 2204*****6419)	1 500.00	
893347	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 11.10.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
116481	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
103420	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 11.10.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
126301	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
104804	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 11.10.2024. НДС не предусмотрен.		200.00
126977	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	0.80	
Оборот за день:				1 510.80	2 700.00

12.10.2024

Входящее сальдо: 4 376.01

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
218590	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 12.10.2024. НДС не предусмотрен.		800.00
30521	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	3.20	
903403	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 12.10.2024. НДС не предусмотрен.		2 000.00
97806	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	8.00	
Оборот за день:				11.20	2 800.00

13.10.2024

Входящее сальдо: 7 164.81

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
749154	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Abaya st., N1s, Vaikonur, RU, дата операции: 12/10/2024 12:41(МСК), на сумму: 5000 RUB, карта 2204*****8551)	5 000.00	
Оборот за день:				5 000.00	0.00

14.10.2024

Входящее сальдо: 2 164.81

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
106076	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 12.10.2024. Сумма комиссии 20 руб. 00 коп., НДС не облагается.		480.00
103694	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 11.10.2024. Сумма комиссии 16 руб. 10 коп., НДС не облагается.		383.40
806425	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", per. Zavodskoy, d. 2, str. 26, g. Vaikonur, RU, дата операции: 13/10/2024 15:02(МСК), на сумму: 2000 RUB, карта 2204*****8551)	2 000.00	
894431	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 14.10.2024. НДС не предусмотрен.		513.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
111894	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.05	
Оборот за день:				2 002.05	1 376.40

15.10.2024

Входящее сальдо: 1 539.16

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
140324	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 15.10.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
22839	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
Оборот за день:				2.00	500.00

16.10.2024

Входящее сальдо: 2 037.16

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
682964	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 16.10.2024. НДС не предусмотрен.		2 500.00
108535	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	10.00	
Оборот за день:				10.00	2 500.00

17.10.2024

Входящее сальдо: 4 527.16

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
693672	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", per. Zavodskoy, d. 2, str. 26, g. Baykonur, RU, дата операции: 16/10/2024 11:09(МСК), на сумму: 2000 RUB, карта 2204*****8551)	2 000.00	
Оборот за день:				2 000.00	0.00

18.10.2024

Входящее сальдо: 2 527.16

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
142640	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 17.10.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
819776	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: Supermarket "Bolashak", 6-у mkr., d. 1S, g. Baykonur, RU, дата операции: 17/10/2024 20:21(МСК), на сумму: 2500 RUB, карта 2204*****8551)	2 500.00	
Оборот за день:				2 500.00	480.50

21.10.2024

Входящее сальдо: 507.66

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
235305	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 21.10.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
38953	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
236462	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 21.10.2024. НДС не предусмотрен.		400.00
40095	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.60	
237762	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 21.10.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
41576	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
423362	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 21.10.2024. НДС не предусмотрен.		300.00
69715	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.20	
689350	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", per. Zavodskoy, d. 2, str. 26, g. Baykonur, RU, дата операции: 20/10/2024 11:12(МСК), на сумму: 500 RUB, карта 2204*****8551)	500.00	
786739	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 21.10.2024. НДС не предусмотрен.		500.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
97439	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
912881	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 21.10.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
115981	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
924293	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 21.10.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
117643	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
Оборот за день:				516.80	4 200.00

22.10.2024

Входящее сальдо: 4 190.86

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
77362	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 22.10.2024. НДС не предусмотрен.		400.00
7275	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.60	
141972	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 22.10.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
23248	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
711678	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", mkr 5a, d. 8, g. Ваукопур, RU, дата операции: 21/10/2024 13:44(МСК), на сумму: 1400 RUB, карта 2204*****8551)	1 400.00	
Оборот за день:				1 405.60	1 400.00

23.10.2024

Входящее сальдо: 4 185.26

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
798396	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,mkr.5., N28, Baikonur,RU,дата операции: 22/10/2024 16:13(МСК),на сумму: 1400 RUB,карта 2204*****6419)	1 400.00	
Оборот за день:				1 400.00	0.00

24.10.2024

Входящее сальдо: 2 785.26

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
771795	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA",mkr 5a, d. 8.g. Baikonur,RU,дата операции: 23/10/2024 17:38(МСК),на сумму: 2700 RUB,карта 2204*****8551)	2 700.00	
Оборот за день:				2 700.00	0.00

25.10.2024

Входящее сальдо: 85.26

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12238	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.10.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
437206	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.10.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
74887	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
Оборот за день:				4.00	1 096.10

27.10.2024

Входящее сальдо: 1 177.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
100831	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 27.10.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
17573	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
136820	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 27.10.2024. НДС не предусмотрен.		300.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
22834	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.20	
140057	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 27.10.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
25950	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
181056	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 27.10.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
30387	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
226552	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 27.10.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
36379	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
237140	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 27.10.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
42238	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
272949	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 27.10.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
43545	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
281677	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 27.10.2024. НДС не предусмотрен.		2 000.00
48566	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	8.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
294413	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C от 27.10.2024. НДС не предусмотрен.		700.00
49875	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.80	
324990	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C от 27.10.2024. НДС не предусмотрен.		200.00
52023	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	0.80	
373866	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C от 27.10.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
62959	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
730014	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C от 27.10.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
83948	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
730697	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C от 27.10.2024. НДС не предусмотрен.		750.00
84568	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	3.00	
765576	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C от 27.10.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
88441	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
Оборот за день:				45.80	11 450.00

28.10.2024

Входящее сальдо: 12 581.56

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
18590	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 28.10.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
3110	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
24	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 4060281000000000080	Счёт ЭЭ-4200 от 30.09.2024 г., в т.ч. НДС 20% 226,8 рублей	1 360.80	
25	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 4060281000000000080	счёт ХВ-3727 от 30.09.2024 г., в т.ч. НДС 20% 650,09 рублей	3 900.52	
26	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 4060281000000000080	счёт ХВ-0279/21 от 30.09.2024 г., без НДС	27.20	
20371	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 25.10.2024. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., НДС не облагается.		192.20
445068	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 28.10.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
68319	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
964294	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 28.10.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
119442	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
Оборот за день:				5 298.52	2 692.20

29.10.2024

Входящее сальдо: 9 975.24

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
768045	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Koroleva av., N13, Baikonur, RU, дата операции: 28/10/2024 09:38(МСК), на сумму: 5000 RUB, карта 2204*****8551)	5 000.00	
918141	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 29.10.2024. НДС не предусмотрен.		500.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
125455	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
Оборот за день:				5 002.00	500.00

30.10.2024

Входящее сальдо: 5 473.24

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15683	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 29.10.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп., НДС не облагается.		961.00
638693	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", mkr 5a, d. 8, g. Вайконур, RU, дата операции: 29/10/2024 18:33(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****8551)	1 000.00	
684480	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", mkr 5a, d. 8, g. Вайконур, RU, дата операции: 29/10/2024 19:22(МСК), на сумму: 2000 RUB, карта 2204*****6419)	2 000.00	
Оборот за день:				3 000.00	961.00

31.10.2024

Входящее сальдо: 3 434.24

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
357157	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 31.10.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
59482	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
756072	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал:UCOZ TARIFF_PP,PR-T VOLGOGRADSKIY 42,MOSCOW, RU, дата операции:30/10/2024 12:31(МСК), на сумму:990 RUB, карта 2204*****6419)	990.00	
Оборот за день:				992.00	500.00

Исходящее сальдо: 2 942.24

Оборот за весь период: Дт 60 780.24 / Кт 50 640.60