

Выписка по счету с 01.01.2024 по 31.01.2024

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

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

Входящий остаток 14,259.71
Поступления 32,383.00
Расходы 43,564.46
Исходящий остаток 3,078.25

Дата последнего движения: 31.12.2023

01.01.2024

Входящее сальдо: 14 259.71

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T218123 0495	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 P/C: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 01/01/2024 12:18,на сумму: 5000.00 RUB,карта 5140*****1934)		5 000.00
29039	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 P/C: 60322810620000000001	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф. пакету «Начало» за период с 01.01.24 по 31.01.24. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
Оборот за день:				700.00	5 000.00

02.01.2024

Входящее сальдо: 18 559.71

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T218170 8405	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 P/C: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 02/01/2024 11:17,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
Оборот за день:				0.00	500.00

04.01.2024

Входящее сальдо: 19 059.71

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1287817 088	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 P/C: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",5а мкрн.,8,Вайконур, RU,дата операции:02/01/2024 17:29(МСК),на сумму:16000 RUB, карта 5140*****1934)	16 000.00	
T218360 6089	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 P/C: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU,дата операции: 04/01/2024 15:03,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
Оборот за день:				16 000.00	500.00

05.01.2024

Входящее сальдо: 3 559.71

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
44387	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 03.01.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
T218469 0625	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 05/01/2024 16:35, на сумму: 5000.00 RUB, карта 5140*****1934)		5 000.00
Оборот за день:				0.00	5 480.50

08.01.2024

Входящее сальдо: 9 040.21

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T218677 3077	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 08/01/2024 05:07, на сумму: 5000.00 RUB, карта 5140*****1934)		5 000.00
Оборот за день:				0.00	5 000.00

09.01.2024

Входящее сальдо: 14 040.21

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
65611	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 06.01.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
179066	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 05.01.2024. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп., НДС не облагается.		288.30
64389	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 07.01.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
Оборот за день:				0.00	864.90

10.01.2024

Входящее сальдо: 14 905.11

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T219067 0916	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU, дата операции: 10/01/2024 13:24, на сумму: 2000.00 RUB, карта 5140*****1934)		2 000.00
Оборот за день:				0.00	2 000.00

12.01.2024

Входящее сальдо: 16 905.11

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
169411	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 11.01.2024. Сумма комиссии 15 руб. 60 коп., НДС не облагается.		384.40
T219542 5230	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:12/01/2024 22:47, на сумму:300.00 RUB,карта 5140*****1934)		300.00
Оборот за день:				0.00	684.40

13.01.2024

Входящее сальдо: 17 589.51

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1297990 379	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",5а мкрн.,8,Ваукопур, RU,дата операции:11/01/2024 00:18(МСК),на сумму:10000 RUB, карта 5140*****1934)	10 000.00	
T219629 3052	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 13/01/2024 18:48,на сумму: 5000.00 RUB,карта 5140*****1934)		5 000.00
Оборот за день:				10 000.00	5 000.00

14.01.2024

Входящее сальдо: 12 589.51

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T219658 9189	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 14/01/2024 08:30,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
T219670 9695	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:Rossiya,S.Peterburg , RU,дата операции:14/01/2024 11:15,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
Оборот за день:				0.00	1 500.00

17.01.2024

Входящее сальдо: 14 089.51

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1302861 416	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",ul. Varmina,32A, Ваукопур,RU,дата операции: 15/01/2024 14:17(МСК),на сумму: 8000 RUB,карта 5140*****1934)	8 000.00	
Оборот за день:				8 000.00	0.00

18.01.2024

Входящее сальдо: 6 089.51

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
139901	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 17.01.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
T220433 3936	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 18/01/2024 16:27,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
Оборот за день:				0.00	2 480.50

19.01.2024

Входящее сальдо: 8 570.01

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	счёт ХВ-5300 от 31.12.2023 г., в т.ч. НДС 20% 576,94 рублей	3 461.64	
Оборот за день:				3 461.64	0.00

22.01.2024

Входящее сальдо: 5 108.37

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
77538	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 19.01.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
Оборот за день:				0.00	480.50

24.01.2024

Входящее сальдо: 5 588.87

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1313541 581	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:23/01/2024 10:56(МСК), на сумму:2179.33 RUB,карта 2204*****6419)	2 179.33	
Оборот за день:				2 179.33	0.00

25.01.2024

Входящее сальдо: 3 409.54

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
125968	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.01.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
Оборот за день:				0.00	96.10

26.01.2024**Входящее сальдо: 3 505.64**

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T221640 2159	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 26/01/2024 07:19,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				0.00	1 000.00

27.01.2024**Входящее сальдо: 4 505.64**

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1317107 881	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:25/01/2024 16:02(МСК), на сумму:527.74 RUB,карта 5140*****1934)	527.74	
Оборот за день:				527.74	0.00

28.01.2024**Входящее сальдо: 3 977.90**

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1318082 046	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:26/01/2024 08:41(МСК), на сумму:1470.75 RUB,карта 5140*****1934)	1 470.75	
Оборот за день:				1 470.75	0.00

29.01.2024**Входящее сальдо: 2 507.15**

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1319014 171	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:27/01/2024 17:57(МСК), на сумму:217 RUB,карта 5140*****1934)	217.00	
108708	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 28.01.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
Оборот за день:				217.00	96.10

30.01.2024**Входящее сальдо: 2 386.25**

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
-------	------------	-----------------------	--------------------	-------	--------

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1320674 075	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:28/01/2024 18:10(МСК), на сумму:530 RUB,карта 5140*****1934)	530.00	
T222265 3441	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 30/01/2024 07:20,на сумму:200.00 RUB,карта 5140*****1934)		200.00
Оборот за день:				530.00	200.00

31.01.2024

Входящее сальдо: 2 056.25

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1322314 425	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+,5 MIKRRORAYON, D.28,BAYKONUR, RU,дата операции:29/01/2024 10:05(МСК),на сумму:478 RUB,карта 5140*****1934)	478.00	
T222545 4487	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 31/01/2024 14:13,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
T222635 3759	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 31/01/2024 22:24,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				478.00	1 500.00

Исходящее сальдо: 3 078.25

Оборот за весь период: Дт 43 564.46 / Кт 32 383.00