

Выписка по счету с 01.05.2024 по 31.05.2024

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

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

Входящий остаток 16,740.30
Поступления 58,951.09
Расходы 69,039.20
Исходящий остаток 6,652.19
Филиал ООО "Банк Точка"
БИК 044525104
К/С 30101810745374525104

Дата последнего движения: 30.04.2024

01.05.2024

Входящее сальдо: 16 740.30

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T240883 7503	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 P/C: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 01/05/2024 02:39, на сумму: 10000.00 RUB, карта 5140*****1934)		10 000.00
84333	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 01.05.24 по 31.05.24. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
829649	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 P/C: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 01.05.2024. НДС не предусмотрен.		700.00
835013	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 P/C: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал:UKIT, PR-T VOLGOGRADSKIY 42, GOROD MOSKVA, RU, дата операции:30/04/2024 12:48(МСК), на сумму:500 RUB, карта 2204*****6419)	500.00	
70214	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 P/C: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.80	
Оборот за день:				1 202.80	10 700.00

02.05.2024

Входящее сальдо: 26 237.50

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГО" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 P/C: 40602810000000000080	счёт ХВ-1020 от 31.03.2024 г., в т.ч. НДС 20% 494,52 рублей	2 967.12	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
618748	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 02/05/2024 13:41,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
113616	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Shestoy mkr., N32a,Baikonur,RU,дата операции:01/05/2024 10:45(МСК), на сумму:5000 RUB,карта 2204*****6419)	5 000.00	
128375	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 02.05.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
85254	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:				7 969.12	2 500.00

03.05.2024

Входящее сальдо: 20 768.38

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
101331	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK", mkr 6-y,d. 15,g. Baykonur,RU,дата операции:02/05/2024 19:46(МСК), на сумму:2650 RUB,карта 2204*****6419)	2 650.00	
106120	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Kosmonavta Titova st., N9,Baikonur,RU,дата операции:02/05/2024 09:55(МСК), на сумму:2000 RUB,карта 2204*****6419)	2 000.00	
Оборот за день:				4 650.00	0.00

04.05.2024

Входящее сальдо: 16 118.38

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
721669	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Shestoy mkr., N32a,Baikonur,RU,дата операции:03/05/2024 13:28(МСК), на сумму:2000 RUB,карта 2204*****6419)	2 000.00	
Оборот за день:				2 000.00	0.00

06.05.2024

Входящее сальдо: 14 118.38

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
162345	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 05.05.2024. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп., НДС не облагается.		288.30
938261	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU, дата операции: 06/05/2024 19:12, на сумму: 8000.00 RUB, карта 5140*****1934)		8 000.00
Оборот за день:				0.00	8 288.30

07.05.2024

Входящее сальдо: 22 406.68

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
175210	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 06.05.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
Оборот за день:				0.00	96.10

08.05.2024

Входящее сальдо: 22 502.78

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
795945	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 08.05.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
77906	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
944656	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 08.05.2024. НДС не предусмотрен.		800.00
87003	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	3.20	
985801	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 08.05.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
88165	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
101815	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Zavodskoy lane., N2,Baikonur,RU,дата операции: 07/05/2024 10:24(МСК),на сумму: 6000 RUB,карта 2204*****6419)	6 000.00	
104879	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK", mkr 6-y,d. 15,g. Baykonur,RU,дата операции:07/05/2024 10:45(МСК), на сумму:2050 RUB,карта 2204*****6419)	2 050.00	
110280	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 08.05.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
91574	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	
110358	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 08.05.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
91742	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	
113165	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 08.05.2024. НДС не предусмотрен.		478.00
93244	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.91	
114281	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 08.05.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
94913	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:				8 065.11	3 778.00

09.05.2024

Входящее сальдо: 18 215.67

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
97909	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 09.05.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1584	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	
198708	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 09.05.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
8114	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	
224148	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 09.05.2024. НДС не предусмотрен.		300.00
11310	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	
437352	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: VTB, SANKT-PETERBU, RU, дата операции: 09/05/2024 15:06, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
445370	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 09.05.2024. НДС не предусмотрен.		494.49
33552	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.98	
Оборот за день:				11.18	3 794.49

10.05.2024

Входящее сальдо: 21 998.98

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
481432	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 10.05.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
39068	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	
717094	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате (Терминал: Promsvyazbank, Shestoy mkr., N32a, Baikonur, RU, дата операции: 09/05/2024 16:40 (МСК), на сумму: 1500 RUB, карта 2204*****6419)	1 500.00	
Оборот за день:				1 502.00	500.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
199871	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 11/05/2024 10:26,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
561968	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 11.05.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
50163	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	
578353	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 11.05.2024. НДС не предусмотрен.		100.00
50666	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	0.40	
579041	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 11.05.2024. НДС не предусмотрен.		350.00
51013	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.40	
597129	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 11.05.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
53923	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	
676853	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 11.05.2024. НДС не предусмотрен.		350.00
56198	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.40	
708683	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK", mkr 6-y,d. 15,g. Вайкониг,RU,дата операции:10/05/2024 16:08(МСК), на сумму:1950 RUB,карта 2204*****6419)	1 950.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
725996	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 11.05.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
57177	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:				1 963.20	5 300.00

12.05.2024

Входящее сальдо: 24 333.78

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
73893	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 12.05.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
826	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	
107306	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 12.05.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
2505	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	
748606	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 12.05.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
56110	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	
781360	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 12.05.2024. НДС не предусмотрен.		200.00
57963	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:				10.80	2 700.00

13.05.2024

Входящее сальдо: 27 022.98

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

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
182204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 12.05.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
75928	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 10.05.2024. Сумма комиссии 4 руб. 40 коп., НДС не облагается.		95.60
79367	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 11.05.2024. Сумма комиссии 15 руб. 60 коп., НДС не облагается.		384.40
575938	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 13.05.2024. НДС не предусмотрен.		300.00
51957	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.20	
Оборот за день:				1.20	1 260.50

14.05.2024

Входящее сальдо: 28 282.28

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
682352	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 14.05.2024. НДС не предусмотрен.		300.00
57542	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.20	
Оборот за день:				1.20	300.00

15.05.2024

Входящее сальдо: 28 581.08

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
936551	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 302328108200000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK", mkr 6-y, d. 15, g. Vaykonur, RU, дата операции: 14/05/2024 10:31(МСК), на сумму: 1820 RUB, карта 2204*****6419)	1 820.00	
Оборот за день:				1 820.00	0.00

16.05.2024

Входящее сальдо: 26 761.08

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

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
662729	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 16/05/2024 15:23,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
665089	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 16/05/2024 15:24,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
Оборот за день:				0.00	4 000.00

18.05.2024

Входящее сальдо: 30 761.08

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
903314	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Shestoy mkr., N32a,Vaikonur,RU,дата операции:17/05/2024 16:25(МСК), на сумму:7500 RUB,карта 2204*****6419)	7 500.00	
992907	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK", mkr 6-y,d. 15,g. Vaikonur,RU,дата операции:17/05/2024 10:42(МСК), на сумму:910 RUB,карта 2204*****6419)	910.00	
Оборот за день:				8 410.00	0.00

20.05.2024

Входящее сальдо: 22 351.08

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	счёт ХВ-1484 от 30.04.2024 г., в т.ч. НДС 20% 412,1 рублей	2 472.60	
9	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	Счёт ЭЭ-1652 от 30.04.2024 г., в т.ч. НДС 20% 24,11 рублей	144.65	
168054	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 19.05.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп., НДС не облагается.		961.00
81063	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 17.05.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
106196	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK", mkr 6-y,d. 15,g. Vaikonur,RU,дата операции:19/05/2024 10:38(МСК), на сумму:625 RUB,карта 2204*****6419)	625.00	
Оборот за день:				3 242.25	1 441.50

22.05.2024

Входящее сальдо: 20 550.33

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
170577	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 22.05.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
9184	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	
886992	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 22/05/2024 20:03,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
970364	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK", mkr 6-y,d. 15,g. Ваукопур,RU,дата операции:21/05/2024 11:47(МСК), на сумму:1250 RUB,карта 2204*****6419)	1 250.00	
109625	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Zavodskoy lane., N2,Baikopur,RU,дата операции: 21/05/2024 10:38(МСК),на сумму: 2000 RUB,карта 2204*****6419)	2 000.00	
Оборот за день:				3 252.00	2 500.00

24.05.2024

Входящее сальдо: 19 798.33

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
129769	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 24/05/2024 04:16,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
11	ГУПЖХ	БИК: 044525555 ИНН: 9901003074 Р/С: 40602810100000000016	счёт 470-ТКО от 20.05.2024 г. Без НДС	2 178.23	
12	ГУПЖХ	БИК: 044525555 ИНН: 9901003074 Р/С: 40602810100000000016	счёт 136 от 22.05.2024 г., в т.ч. НДС 20% 1 598,49 рублей	9 590.93	
Оборот за день:				11 769.16	1 000.00

25.05.2024

Входящее сальдо: 9 029.17

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
959565	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK", mkr 6-y,d. 15,g. Ваукопур,RU,дата операции:24/05/2024 10:20(МСК), на сумму:1308 RUB,карта 2204*****6419)	1 308.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
107837	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.05.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
79309	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:				1 312.00	1 000.00

26.05.2024

Входящее сальдо: 8 717.17

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
319955	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 26.05.2024. НДС не предусмотрен.		300.00
24661	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	
528313	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 26.05.2024. НДС не предусмотрен.		300.00
43564	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	
532289	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 26.05.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
45354	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	
651814	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 26.05.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
56160	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	
665988	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Zavodskoy lane, N2,Baikonur,RU,дата операции: 25/05/2024 14:42(МСК),на сумму: 5000 RUB,карта 2204*****6419)	5 000.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
810599	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6-У MKR, D.15,BAVKONUR,RU, дата операции:25/05/2024 19:00 (МСК),на сумму:1135 RUB,карта 2204*****6419)	1 135.00	
Оборот за день:				6 141.40	1 600.00

27.05.2024

Входящее сальдо: 4 175.77

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
13	ГУПЖХ	БИК: 044525555 ИНН: 9901003074 Р/С: 40602810100000000016	счёт 471-УТ от 24.05.2024 г. Без НДС	615.78	
66150	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.05.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
741721	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 27/05/2024 17:08,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				615.78	1 096.10

29.05.2024

Входящее сальдо: 4 656.09

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
128425	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 28.05.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
393666	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 29/05/2024 12:17,на сумму: 4000.00 RUB,карта 5140*****1934)		4 000.00
813887	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 29/05/2024 18:22,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
968637	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Abaya st., N1s, Baikonur,RU,дата операции: 28/05/2024 10:59(МСК),на сумму: 4600 RUB,карта 2204*****6419)	4 600.00	
Оборот за день:				4 600.00	6 096.10

30.05.2024

Входящее сальдо: 6 152.19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
685794	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 30/05/2024 16:07,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				0.00	1 000.00

31.05.2024

Входящее сальдо: 7 152.19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
115479	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал:УКИТ, PR-T VOLGOGRADSKIY 42, GOROD MOSKVA,RU,дата операции:30/05/2024 12:28(МСК), на сумму:500 RUB,карта 2204*****6419)	500.00	
Оборот за день:				500.00	0.00

Исходящее сальдо: 6 652.19

Оборот за весь период: Дт 69 039.20 / Кт 58 951.09