

Выписка по счету с 01.05.2022 по 31.05.2022

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ"
Г. г. Москва
БИК: 044525999
К/С: 30101810845250000999

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

Входящий остаток	43,291.31
Поступления	5,939.50
Расходы	48,172.80
Исходящий остаток	1,058.01

Дата последнего движения: 30.04.2022

02.05.2022

Входящее сальдо: 43 291.31

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
66364	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 60322810700500000191	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф.пакету "Начало" за период с 01.05.22 по 31.05.22. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
7471009 87	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 70601810100272720201	Комиссия за снятие наличных со счета (карта 5140*****1934). НДС не предусмотрен	1 500.00	
7471009 87	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 302328101005000005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:Promsvyazbank,Shestoy mkr., N32a,Vaikonur,RU,дата операции:30/04/2022 15:00(МСК),на сумму:40000 RUB,карта 5140*****1934)	40 000.00	
Оборот за день:				42 200.00	0.00

06.05.2022

Входящее сальдо: 1 091.31

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1411761 166	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 302338105005000005075	Поступление денежных средств(Терминал:Rossiya,S.Peterburg ,RU,дата операции:06/05/2022 17:06,на сумму:350.00 RUB,карта		350.00
1411240 499	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 302338105005000005075	Поступление денежных средств(Терминал:C2C PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:06/05/2022 13:24,на сумму:300.00 RUB,карта		300.00
904735	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 05.05.2022. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
1410916 521	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 302338105005000005075	Поступление денежных средств(Терминал:Tinkoff Card2Card,MOSCOW ,RU,дата операции:06/05/2022 11:14,на сумму:500.00 RUB,карта		500.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1410821 925	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции:06/05/2022 10:30, на сумму:500.00 RUB, карта		500.00
Оборот за день:				0.00	2 130.50

09.05.2022

Входящее сальдо: 3 221.81

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
423675	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 07.05.2022. Сумма комиссии 12 руб. 20 коп., НДС не облагается.		287.80
Оборот за день:				0.00	287.80

10.05.2022

Входящее сальдо: 3 509.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7517378 42	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:MAGAZIN "BOLASHAK", 6-У MKR, D. 15, BAYKONUR, RU, дата операции:08/05/2022 14:00(МСК), на сумму:80	80.00	
7517378 22	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:MAGAZIN "BOLASHAK", 6-У MKR, D. 15, BAYKONUR, RU, дата операции:08/05/2022 13:56(МСК), на сумму:352.1	352.10	
Оборот за день:				432.10	0.00

11.05.2022

Входящее сальдо: 3 077.51

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7520631 13	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:MAGAZIN "BOLASHAK", 6-У MKR, D. 15, BAYKONUR, RU, дата операции:09/05/2022 16:51(МСК), на сумму:582.9	582.90	
Оборот за день:				582.90	0.00

12.05.2022

Входящее сальдо: 2 494.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
117234	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 11.05.2022. Сумма комиссии 17 руб. 10 коп., НДС не облагается.		382.90

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
753026207	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:MAGAZIN "VOLASHAK",6-У MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:10/05/2022 16:40(МСК),на сумму:448.1	448.10	
Оборот за день:				448.10	382.90

13.05.2022

Входящее сальдо: 2 429.41

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
753902138	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:Promsvyazbank,Zavodskoy lane, N2,Baikonur,RU,дата операции:11/05/2022 10:46(МСК),на сумму:2000	2 000.00	
Оборот за день:				2 000.00	0.00

19.05.2022

Входящее сальдо: 429.41

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1428033859	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:C2C PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:19/05/2022 21:15,на сумму:300.00 RUB,карта		300.00
758069849	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:UKIT,6 BARKLAYA STR,MOSCOW,RU,дата операции:17/05/2022 07:05(МСК),на сумму:318	318.00	
Оборот за день:				318.00	300.00

20.05.2022

Входящее сальдо: 411.41

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
998332	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 19.05.2022. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., НДС не облагается.		192.20
Оборот за день:				0.00	192.20

23.05.2022

Входящее сальдо: 603.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1432286983	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:C2C PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:23/05/2022 15:33,на сумму:500.00 RUB,карта		500.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1431088 703	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:PEREVOD MEZHDU KARTAMI,MOSKVA ,RU,дата операции:23/05/2022 00:00,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
Оборот за день:				0.00	1 000.00

24.05.2022

Входящее сальдо: 1 603.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1434120 103	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:Tinkoff Card2Card,MOSCOW ,RU,дата операции:24/05/2022 17:15,на сумму:500.00 RUB,карта		500.00
Оборот за день:				0.00	500.00

25.05.2022

Входящее сальдо: 2 103.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	Счёт ЭЭ-1892 от 30.04.2022 г. в т.ч. НДС 20%(182,00)	1 092.00	
912340	АО "ТИНЬКОФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.05.2022. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
Оборот за день:				1 092.00	96.10

27.05.2022

Входящее сальдо: 1 107.71

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7636656 21	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:BANK "ROSSIYA",Zavodskoy per.,2,str.26,Baykonur,RU,дата операции:25/05/2022 10:14(МСК),на сумму:800	800.00	
Оборот за день:				800.00	0.00

28.05.2022

Входящее сальдо: 307.71

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7645473 78	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:MAGAZIN "BOLASHAK",6-У MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:26/05/2022 18:31(МСК),на сумму:299.7	299.70	
Оборот за день:				299.70	0.00

30.05.2022**Входящее сальдо: 8.01**

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1441375 817	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:Rossiya,S.Peterburg ,RU,дата операции:30/05/2022 15:59,на сумму:300.00 RUB,карта		300.00
1441331 534	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU,дата операции:30/05/2022 00:00,на сумму:200.00 RUB,карта 5140*****1934)		200.00
Оборот за день:				0.00	500.00

31.05.2022**Входящее сальдо: 508.01**

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1443181 780	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:C2C PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:31/05/2022 18:11,на сумму:200.00 RUB,карта		200.00
1442526 337	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:C2C PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:31/05/2022 12:49,на сумму:350.00 RUB,карта		350.00
Оборот за день:				0.00	550.00

Исходящее сальдо: 1 058.01**Оборот за весь период: Дт 48 172.80 / Кт 5 939.50**