

Выписка по счету с 01.12.2021 по 31.12.2021

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

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

Входящий остаток	145.42
Поступления	36,437.32
Расходы	28,771.66
Исходящий остаток	7,811.08

Дата последнего движения: 29.11.2021

02.12.2021

Входящее сальдо: 145.42

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1233275 649	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:TINKOFF BANK CARD2CARD,MOSCOW ,RU,дата операции:02/12/2021 13:47,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
613499	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 01.12.2021. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
Оборот за день:				0.00	980.50

03.12.2021

Входящее сальдо: 1 125.92

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
55453	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 01.12.21 по 31.12.21. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	150.00	
1234862 911	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:C2C PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:03/12/2021 14:27,на сумму:150.00 RUB,карта		150.00
6591912 61	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:MAGAZIN "BOLASHAK",6-Y MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:01/12/2021 18:15(МСК),на сумму:78.92	78.92	
55453	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 01.12.21 по 31.12.21. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	47.00	
Оборот за день:				275.92	150.00

04.12.2021

Входящее сальдо: 1 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1235915 822	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:TINKOFF BANK CARD2CARD,MOSCOW ,RU,дата операции:04/12/2021 20:03,на сумму:300.00 RUB,карта 5140*****1934)		300.00
1235897 783	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:C2C PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:04/12/2021 19:14,на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
55453	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 01.12.21 по 31.12.21. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	3.00	
1235650 204	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:C2C PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:04/12/2021 11:05,на сумму:500.00 RUB,карта		500.00
55453	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 01.12.21 по 31.12.21. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	500.00	
1235551 195	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:C2C PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:04/12/2021 06:54,на сумму:500.00 RUB,карта		500.00
6598539 69	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:02/12/2021 15:02(МСК),на сумму:1000	1 000.00	
Оборот за день:				1 503.00	2 300.00

05.12.2021

Входящее сальдо: 1 797.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1236315 271	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:Rossiya,S.Pet erburg ,RU,дата операции:05/12/2021 19:04,на сумму:1000.00 RUB,карта		1 000.00
1236230 201	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:C2C PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:05/12/2021 15:48,на сумму:500.00 RUB,карта		500.00

Оборот за день:	0.00	1 500.00
------------------------	-------------	-----------------

06.12.2021

Входящее сальдо: 3 297.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
605616	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 04.12.2021. Сумма комиссии 15 руб. 48 коп., НДС не облагается.		381.52
Оборот за день:				0.00	381.52

07.12.2021

Входящее сальдо: 3 678.52

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1239014 662	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:07/12/2021 15:11,на сумму:2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
6614421 31	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:Promsvyazbank,Абая st., N1s,Baikonur,RU,дата операции:05/12/2021 13:50(МСК),на сумму:600	600.00	
Оборот за день:				600.00	2 000.00

09.12.2021

Входящее сальдо: 5 078.52

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1242175 729	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:09/12/2021 20:04,на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
1241084 594	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:09/12/2021 07:26,на сумму:500.00 RUB,карта		500.00
Оборот за день:				0.00	1 500.00

10.12.2021

Входящее сальдо: 6 578.52

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1243652 665	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:10/12/2021 18:18,на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
1243417 469	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:10/12/2021 16:03,на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6634268 25	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", ul. Varmina, 32A, Baykonur, RU, дата операции: 08/12/2021 18:04(МСК), на сумму: 4900	4 900.00	
6635496 68	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: 07/12/2021 18:21(МСК), на сумму: 82.16	82.16	
Оборот за день:				4 982.16	2 000.00

11.12.2021

Входящее сальдо: 3 596.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1243949 744	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал: TINKOFF BANK CARD2CARD, MOSCOW ,RU, дата операции: 11/12/2021 08:43, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
1243922 695	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал: SBOL, MOSCOW ,RU, дата операции: 11/12/2021 00:00, на сумму: 2000.00 RUB, карта 5140*****1934)		2 000.00
6642269 89	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", ul. Varmina, 32A, Baykonur, RU, дата операции: 09/12/2021 18:24(МСК), на сумму: 500	500.00	
Оборот за день:				500.00	3 000.00

12.12.2021

Входящее сальдо: 6 096.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1244429 695	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал: C2C PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции: 12/12/2021 09:44, на сумму: 500.00 RUB, карта		500.00
6646502 34	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", ul. Varmina, 32A, Baykonur, RU, дата операции: 10/12/2021 19:07(МСК), на сумму: 3000	3 000.00	
Оборот за день:				3 000.00	500.00

13.12.2021

Входящее сальдо: 3 596.36

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

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6648260 91	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", ul. Varmina, 32A, Baykonur, RU, дата операции: 11/12/2021 22:05(МСК), на сумму: 3000	3 000.00	
Оборот за день:				3 000.00	0.00

15.12.2021

Входящее сальдо: 596.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1249365 038	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал: С2С PSB M F, MOSKVA, RU, дата операции: 15/12/2021 20:40, на сумму: 500.00 RUB, карта		500.00
63149	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 14.12.2021. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп., НДС не облагается.		961.00
Оборот за день:				0.00	1 461.00

16.12.2021

Входящее сальдо: 2 057.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1249775 558	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал: С2С PSB M F, MOSKVA, RU, дата операции: 16/12/2021 10:00, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
1249519 607	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал: С2С PSB M F, MOSKVA, RU, дата операции: 16/12/2021 02:46, на сумму: 200.00 RUB, карта		200.00
6673068 66	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Покупка товара(Терминал: АРТЕКА DASTAN, 6 mcd, 18b, BAYKONUR, RU, дата операции: 14/12/2021	156.00	
6671818 95	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: 14/12/2021 18:22(МСК), на сумму: 199.7	199.70	
Оборот за день:				355.70	1 200.00

17.12.2021

Входящее сальдо: 2 901.66

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6683544 57	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232840100500005064	Покупка товара(Терминал: Ukit, www.ukit.com, Limassol, CY, дата операции: 16/12/2021 11:00(МСК), на сумму: 5	371.25	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6683544 71	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232840100500005064	Покупка товара(Терминал:Ukit,www.ukit.c om,Limassol,CY,дата операции:16/12/2021 11:08(МСК),на сумму:16.35	1 213.99	
6680236 07	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:15/12/2021 18:22(МСК),на сумму:83.64	83.64	
6680390 03	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:15/12/2021 10:37(МСК),на сумму:136	136.00	
6680236 27	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:15/12/2021 18:24(МСК),на сумму:148	148.00	
Оборот за день:				1 952.88	0.00

18.12.2021

Входящее сальдо: 948.78

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6686341 92	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:16/12/2021 14:02(МСК),на сумму:800	800.00	
6687582 65	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:16/12/2021 10:51(МСК),на сумму:102	102.00	
Оборот за день:				902.00	0.00

19.12.2021

Входящее сальдо: 46.78

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1253248 869	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:C2C PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:19/12/2021 22:30,на сумму:500.00 RUB,карта		500.00
Оборот за день:				0.00	500.00

20.12.2021

Входящее сальдо: 546.78

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

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
707184	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 19.12.2021. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., НДС не облагается.		192.20
Оборот за день:				0.00	192.20

23.12.2021

Входящее сальдо: 738.98

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1259238 550	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:23/12/2021 21:47,на сумму:180.00 RUB,карта		180.00
1259151 191	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:23/12/2021 19:23,на сумму:500.00 RUB,карта		500.00
1259053 267	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:TINKOFF BANK CARD2CARD,MOSCOW ,RU,дата операции:23/12/2021 17:56,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
1258698 568	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:23/12/2021 14:42,на сумму:500.00 RUB,карта		500.00
1258345 602	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:23/12/2021 11:45,на сумму:400.00 RUB,карта		400.00
6716757 33	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:Promsvyazbank,Aviatsyonnaya st., N7,Baikonur,RU,дата операции:21/12/2021 10:30(МСК),на сумму:700	700.00	
Оборот за день:				700.00	2 080.00

24.12.2021

Входящее сальдо: 2 118.98

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1260837 682	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:24/12/2021 22:11,на сумму:700.00 RUB,карта		700.00
1260805 290	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:24/12/2021 21:01,на сумму:500.00 RUB,карта		500.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1260369 295	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:24/12/2021 15:49,на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
323039	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 23.12.2021. Сумма комиссии 24 руб. 50 коп., НДС не облагается.		475.50
1259522 924	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:24/12/2021 08:28,на сумму:670.00 RUB,карта		670.00
Оборот за день:				0.00	3 345.50

25.12.2021

Входящее сальдо: 5 464.48

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1261259 279	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:SBOL,MOSCO W ,RU,дата операции:25/12/2021 00:00,на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
1261118 072	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:25/12/2021 12:41,на сумму:500.00 RUB,карта		500.00
6731925 61	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",5а мкпн.,8,Ваукопур,RU,дата операции:23/12/2021 16:05(МСК),на сумму:900	900.00	
Оборот за день:				900.00	1 500.00

26.12.2021

Входящее сальдо: 6 064.48

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1261881 744	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:26/12/2021 22:06,на сумму:1500.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 500.00
1261757 446	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:26/12/2021 16:59,на сумму:500.00 RUB,карта		500.00
1261678 703	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:26/12/2021 14:25,на сумму:500.00 RUB,карта		500.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6734246 82	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5а мкрп., 8, Baykonur, RU, дата операции: 24/12/2021 15:17(МСК), на сумму: 2300	2 300.00	
Оборот за день:				2 300.00	2 500.00

27.12.2021

Входящее сальдо: 6 264.48

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
172463	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 26.12.2021. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
142790	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.12.2021. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
Оборот за день:				0.00	576.60

28.12.2021

Входящее сальдо: 6 841.08

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1264098 256	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал: Rossiya, S. Pet erburg ,RU, дата операции: 28/12/2021 09:48, на сумму: 1000.00 RUB, карта		1 000.00
Оборот за день:				0.00	1 000.00

29.12.2021

Входящее сальдо: 7 841.08

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1265953 164	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал: С2С PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции: 29/12/2021 11:13, на сумму: 5000.00 RUB, карта 5140*****1934)		5 000.00
1265693 268	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал: TINKOFF BANK CARD2CARD, MOSCOW ,RU, дата операции: 29/12/2021 08:39, на сумму: 300.00 RUB, карта 5140*****1934)		300.00
1265567 132	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал: С2С PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции: 29/12/2021 06:00, на сумму: 470.00 RUB, карта		470.00
Оборот за день:				0.00	5 770.00

30.12.2021

Входящее сальдо: 13 611.08

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1269174 015	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075	Поступление денежных средств(Терминал:SBOL,MOSCOW, RU, дата операции:30/12/2021 00:00, на сумму:2000.00 RUB, карта 5140*****1934)		2 000.00
6766416 15	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:Promsvyazbank, Kosmonavta Titova st., N9, Baikonur, RU, дата операции:28/12/2021 10:10(МСК), на сумму:7800 RUB, карта 5140*****1934)	7 800.00	
Оборот за день:				7 800.00	2 000.00

Исходящее сальдо: 7 811.08

Оборот за весь период: Дт 28 771.66 / Кт 36 437.32