

Выписка по счету с 01.03.2024 по 31.03.2024

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

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

Входящий остаток 10,949.36
Поступления 66,830.10
Расходы 48,244.57
Исходящий остаток 29,534.89
Филиал ООО "Банк Точка"
БИК 044525104
К/С 30101810745374525104

Дата последнего движения: 29.02.2024

01.03.2024

Входящее сальдо: 10 949.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T227994 9850	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 01/03/2024 05:00,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
48450	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 01.03.24 по 31.03.24. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
1370588 896	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+,5 MIKRORAYON, D.28,BAUKONUR, RU,дата операции:29/02/2024 16:00(МСК),на сумму:1600 RUB, карта 2204*****6419)	1 600.00	
Оборот за день:				2 300.00	2 000.00

02.03.2024

Входящее сальдо: 10 649.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T228364 2147	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 02/03/2024 18:39,на сумму: 4800.00 RUB,карта 5140*****1934)		4 800.00
Оборот за день:				0.00	4 800.00

03.03.2024

Входящее сальдо: 15 449.36

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

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1372097 960	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал:UKIT, PR-T VOLGOGRADSKIY 42, GOROD MOSKVA,RU,дата операции:01/03/2024 11:43(МСК), на сумму:500 RUB,карта 5140*****1934)	500.00	
Оборот за день:				500.00	0.00

04.03.2024

Входящее сальдо: 14 949.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
68097	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 01.03.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп., НДС не облагается.		961.00
Оборот за день:				0.00	961.00

05.03.2024

Входящее сальдо: 15 910.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1377050 158	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 302328108200000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+,5 MIKRORAYON, D.28,BAYKONUR, RU,дата операции:04/03/2024 15: 58(МСК),на сумму:3200 RUB, карта 2204*****6419)	3 200.00	
Оборот за день:				3 200.00	0.00

06.03.2024

Входящее сальдо: 12 710.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
161781	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 05.03.2024. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп., НДС не облагается.		288.30
229769	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 06.03.2024. НДС не предусмотрен.		2 000.00
55570	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	
T229198 8736	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 06/03/2024 16:52,на сумму: 6000.00 RUB,карта 5140*****1934)		6 000.00
Оборот за день:				8.00	8 288.30

07.03.2024

Входящее сальдо: 20 990.66

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
168817	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 06.03.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
356332	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 07.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
86241	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	
1381160 365	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 302328108200000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", pr-t Abaya, 14, Ваукопир, RU, дата операции: 06/03/2024 16:14(МСК), на сумму: 2000 RUB, карта 2204*****6419)	2 000.00	
Оборот за день:				2 002.00	596.10

08.03.2024

Входящее сальдо: 19 584.76

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
102551	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 08.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
31232	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	
103344	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 08.03.2024. НДС не предусмотрен.		185.00
31557	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	0.74	
197955	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 08.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
64289	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:				4.74	1 185.00

09.03.2024

Входящее сальдо: 20 765.02

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9468	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 09.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
2084	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
1383551 214	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:08/03/2024 13:00(МСК), на сумму:631 RUB,карта 2204*****6419)	631.00	
1383575 061	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:08/03/2024 19:19(МСК), на сумму:319.98 RUB,карта 2204*****6419)	319.98	
1383528 482	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: EVROFARMA.RU,6 mcd, 35a, BAYKONUR,RU,дата операции: 08/03/2024 15:50(МСК),на сумму: 623 RUB,карта 2204*****6419)	623.00	
Оборот за день:				1 575.98	500.00

10.03.2024

Входящее сальдо: 19 689.04

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1384585 951	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Zavodskoy lane, N2,Baikonur,RU,дата операции: 09/03/2024 10:43(МСК),на сумму: 2000 RUB,карта 2204*****6419)	2 000.00	
1384512 412	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:09/03/2024 10:22(МСК), на сумму:770 RUB,карта 2204*****6419)	770.00	
1384512 392	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:09/03/2024 10:14(МСК), на сумму:1855 RUB,карта 2204*****6419)	1 855.00	
Оборот за день:				4 625.00	0.00

12.03.2024

Входящее сальдо: 15 064.04

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

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
185245	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 11.03.2024. Сумма комиссии 15 руб. 60 коп., НДС не облагается.		384.40
Оборот за день:				0.00	384.40

14.03.2024

Входящее сальдо: 15 448.44

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1392069 340	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,ВАУКОНУР,RU,дата операции:13/03/2024 10:42(МСК), на сумму:2867 RUB,карта 2204*****6419)	2 867.00	
1392095 319	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Shestoy mkr., N21v,Ваиконур,RU,дата операции: 13/03/2024 10:32(МСК),на сумму: 2500 RUB,карта 2204*****6419)	2 500.00	
Оборот за день:				5 367.00	0.00

15.03.2024

Входящее сальдо: 10 081.44

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 4060281000000000080	счёт ХВ-0663 от 29.02.2024 г., в т.ч. НДС 20% 576,94 рублей	3 461.64	
363317	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 3023381022000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 15.03.2024. НДС не предусмотрен.		200.00
95164	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:				3 462.44	200.00

17.03.2024

Входящее сальдо: 6 819.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1396583 647	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,ВАУКОНУР,RU,дата операции:16/03/2024 10:51(МСК), на сумму:1250 RUB,карта 2204*****6419)	1 250.00	
Оборот за день:				1 250.00	0.00

18.03.2024

Входящее сальдо: 5 569.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
157772	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 17.03.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
Оборот за день:				0.00	480.50

19.03.2024

Входящее сальдо: 6 049.50

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T231723 0345	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:19/03/2024 12:32, на сумму:2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
T231729 4764	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU, дата операции: 19/03/2024 12:54, на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
158958	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 3023381022000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 19.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
41042	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	
323357	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 3023381022000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 19.03.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
87088	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	
1400428 595	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,ВАYKONUR,RU, дата операции:18/03/2024 10:39(МСК), на сумму:1250 RUB,карта 2204*****6419)	1 250.00	
Оборот за день:				1 256.00	4 000.00

20.03.2024

Входящее сальдо: 8 793.50

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
132143	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 3023381022000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 20.03.2024. НДС не предусмотрен.		352.10
34674	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.41	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
170421	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 20.03.2024. НДС не предусмотрен.		1 500.00
46558	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	6.00	
317247	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 20.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
89708	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	
324350	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 20.03.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
91156	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	
325714	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 20.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
91475	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	
340145	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 20.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
95254	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:				17.41	4 352.10

21.03.2024

Входящее сальдо: 13 128.19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
155560	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 20.03.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1404085 152	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,ВАУKONUR,RU,дата операции:20/03/2024 10:45(МСК), на сумму:257 RUB,карта 2204*****6419)	257.00	
T232320 2466	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 21/03/2024 23:46,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
Оборот за день:				257.00	2 480.50

22.03.2024

Входящее сальдо: 15 351.69

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
27567	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 22.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
3896	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	
30995	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 22.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
4615	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	
155362	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 22.03.2024. НДС не предусмотрен.		300.00
41242	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	
1406156 992	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,ВАУKONUR,RU,дата операции:21/03/2024 18:53(МСК), на сумму:642 RUB,карта 2204*****6419)	642.00	
1406157 560	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,ВАУKONUR,RU,дата операции:21/03/2024 10:41(МСК), на сумму:1250 RUB,карта 2204*****6419)	1 250.00	
Оборот за день:				1 897.20	1 300.00

23.03.2024

Входящее сальдо: 14 754.49

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T232673 7281	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: VTB, SANKT-PETERBU, RU, дата операции: 23/03/2024 20:11, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				0.00	1 000.00

24.03.2024

Входящее сальдо: 15 754.49

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T232694 2430	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: С2С PSB М F, MOSKVA, RU, дата операции: 24/03/2024 02:41, на сумму: 5000.00 RUB, карта 5140*****1934)		5 000.00
1408251 986	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара (Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK", 6 MKR, D. 15, BAYKONUR, RU, дата операции: 23/03/2024 11:04 (МСК), на сумму: 1250 RUB, карта 2204*****6419)	1 250.00	
Оборот за день:				1 250.00	5 000.00

25.03.2024

Входящее сальдо: 19 504.49

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
140242	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.03.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
216177	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.03.2024. НДС не предусмотрен.		300.00
48471	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	
294749	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
71925	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	
325926	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
79872	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	
338239	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.03.2024. НДС не предусмотрен.		1 000.00
83007	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	
1410197 716	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+,5 MIKRORAYON, D.28,BAYKONUR, RU, дата операции:24/03/2024 09:44(МСК), на сумму:550.3 RUB, карта 2204*****6419)	550.30	
376988	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
94114	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:				561.50	2 896.10

26.03.2024

Входящее сальдо: 21 839.09

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
18744	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 26.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
2982	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	
23735	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 26.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
3710	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	
31900	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 26.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5675	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	
53719	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 26.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
11738	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	
246636	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 26.03.2024. НДС не предусмотрен.		500.00
72109	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	
1412154 713	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,ВАУKONUR,RU,дата операции:25/03/2024 10:10(МСK), на сумму:155 RUB,карта 2204*****6419)	155.00	
1412175 114	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,ВАУKONUR,RU,дата операции:25/03/2024 16:25(МСK), на сумму:156 RUB,карта 2204*****6419)	156.00	
Оборот за день:				321.00	2 500.00

27.03.2024

Входящее сальдо: 24 018.09

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1413589 263	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,ВАУKONUR,RU,дата операции:26/03/2024 16:25(МСK), на сумму:150 RUB,карта 2204*****6419)	150.00	
Оборот за день:				150.00	0.00

28.03.2024

Входящее сальдо: 23 868.09

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
103566	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 27.03.2024. Сумма комиссии 390 руб. 00 коп., НДС не облагается.		9 610.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T233709 6549	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 28/03/2024 20:15,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
1415735 360	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,ВАЙКОНУР,RU,дата операции:27/03/2024 10:08(МСК), на сумму:1836 RUB,карта 2204*****6419)	1 836.00	
1415794 647	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Kosmonavta Titova st., N9,Ваиконур,RU,дата операции:27/03/2024 09:29(МСК), на сумму:12000 RUB,карта 2204*****6419)	12 000.00	
Оборот за день:				13 836.00	11 610.00

29.03.2024

Входящее сальдо: 21 642.09

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
113990	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 28.03.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
1417497 551	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Kosmonavta Titova st., N9,Ваиконур,RU,дата операции:28/03/2024 09:31(МСК), на сумму:1000 RUB,карта 2204*****6419)	1 000.00	
1417551 616	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,ВАЙКОНУР,RU,дата операции:28/03/2024 17:03(МСК), на сумму:102.5 RUB,карта 2204*****6419)	102.50	
Оборот за день:				1 102.50	96.10

31.03.2024

Входящее сальдо: 20 635.69

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T234152 4463	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 31/03/2024 08:34,на сумму: 10000.00 RUB,карта 5140*****1934)		10 000.00
T234215 5672	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 31/03/2024 15:54,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
146527	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG1OB49Q2C от 31.03.2024. НДС не предусмотрен.		200.00
57393	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	0.80	
1420252004	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+,5 MIKRORAYON, D.28,BAYKONUR, RU,дата операции:30/03/2024 12:23(МСК),на сумму:3200 RUB, карта 2204*****6419)	3 200.00	
1420229474	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR, RU,дата операции:30/03/2024 08:10(МСК), на сумму:100 RUB,карта 2204*****6419)	100.00	
Оборот за день:				3 300.80	12 200.00

Исходящее сальдо: 29 534.89

Оборот за весь период: Дт 48 244.57 / Кт 66 830.10