

Выписка по счету с 01.12.2023 по 31.12.2023

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

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

Входящий остаток	2,426.56
Поступления	55,187.40
Расходы	43,354.25
Исходящий остаток	14,259.71

Дата последнего движения: 30.11.2023

01.12.2023

Входящее сальдо: 2 426.56

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
151163	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 30.11.2023. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
146043	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 01.12.23 по 31.12.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
T212983 1160	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:01/12/2023 21:33, на сумму:138.00 RUB,карта 5140*****1934)		138.00
Оборот за день:				700.00	618.50

03.12.2023

Входящее сальдо: 2 345.06

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1244321 569	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал:UKIT, 42 VOLGOGRADSKIJ PR-T, GOROD MOSKVA,RU,дата операции:01/12/2023 13:04(МСК), на сумму:500 RUB,карта 5140*****1934)	500.00	
T213135 6351	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 03/12/2023 13:16,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				500.00	1 000.00

05.12.2023

Входящее сальдо: 2 845.06

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

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1246923 045	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5а мкрп., 8, Ваукопур, RU, дата операции: 03/12/2023 12:07(МСК), на сумму: 1800 RUB, карта 5140*****1934)	1 800.00	
T213569 3133	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: C2C PSB M F, MOSKVA, RU, дата операции: 05/12/2023 18:36, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				1 800.00	1 000.00

06.12.2023

Входящее сальдо: 2 045.06

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
150275	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 05.12.2023. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп., НДС не облагается.		288.30
T213774 7410	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: SBOL, MOSCOW, RU, дата операции: 06/12/2023 20:44, на сумму: 100.00 RUB, карта 5140*****1934)		100.00
Оборот за день:				0.00	388.30

07.12.2023

Входящее сальдо: 2 433.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
142540	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 06.12.2023. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
Оборот за день:				0.00	96.10

08.12.2023

Входящее сальдо: 2 529.46

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
147351	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 07.12.2023. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
T214038 7198	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: C2C PSB M F, MOSKVA, RU, дата операции: 08/12/2023 12:20, на сумму: 5000.00 RUB, карта 5140*****1934)		5 000.00
Оборот за день:				0.00	5 480.50

09.12.2023

Входящее сальдо: 8 009.96

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T214173 7787	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 09/12/2023 08:01,на сумму:243.00 RUB,карта 5140*****1934)		243.00
T214244 7423	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 09/12/2023 18:31,на сумму: 5000.00 RUB,карта 5140*****1934)		5 000.00
Оборот за день:				0.00	5 243.00

11.12.2023

Входящее сальдо: 13 252.96

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T214379 2023	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 11/12/2023 07:47,на сумму: 5000.00 RUB,карта 5140*****1934)		5 000.00
24	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	Счёт ЭЭ-5459 от 30.11.2023 г., в т.ч. НДС 20% 117,3 рублей	703.82	
25	ГУПЖХ	БИК: 044525555 ИНН: 9901003074 Р/С: 40602810100000000016	счёт 1772-ТКО от 30.11.2023 г. Без НДС	622.35	
Оборот за день:				1 326.17	5 000.00

12.12.2023

Входящее сальдо: 16 926.79

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1256470 509	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",р-т Abaya,14, Ваукопур,RU,дата операции: 10/12/2023 14:20(МСК),на сумму: 2000 RUB,карта 5140*****1934)	2 000.00	
1256470 688	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:10/12/2023 16:43(МСК), на сумму:209 RUB,карта 5140*****1934)	209.00	
165658	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 11.12.2023. Сумма комиссии 15 руб. 60 коп., НДС не облагается.		384.40
T214687 4739	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 12/12/2023 16:51,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T214687 6999	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 12/12/2023 16:52,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				2 209.00	2 384.40

13.12.2023

Входящее сальдо: 17 102.19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1257979 209	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+,5 MIKRORAYON, D.28,BAYKONUR, RU,дата операции:11/12/2023 10: 54(МСК),на сумму:946.08 RUB, карта 5140*****1934)	946.08	
Оборот за день:				946.08	0.00

14.12.2023

Входящее сальдо: 16 156.11

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1259462 357	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:12/12/2023 18:52(МСК), на сумму:194.68 RUB,карта 5140*****1934)	194.68	
1259486 442	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN DASTAN,6 mcd, 18b, BAYKONUR,RU,дата операции: 12/12/2023 17:25(МСК),на сумму: 240 RUB,карта 5140*****1934)	240.00	
1259462 251	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+,5 MIKRORAYON, D.28,BAYKONUR, RU,дата операции:12/12/2023 17: 17(МСК),на сумму:1260 RUB, карта 5140*****1934)	1 260.00	
T215078 0446	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 14/12/2023 19:16,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
T215085 7722	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 14/12/2023 20:20,на сумму:700.00 RUB,карта 5140*****1934)		700.00
Оборот за день:				1 694.68	1 700.00

15.12.2023

Входящее сальдо: 16 161.43

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1260981 889	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+,5 MIKRORAYON, D.28,BAYKONUR, RU,дата операции:13/12/2023 16:16(МСК),на сумму:771.49 RUB, карта 5140*****1934)	771.49	
1261001 748	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN DASTAN,6 mcd, 18b, BAYKONUR, RU,дата операции: 13/12/2023 16:31(МСК),на сумму: 158 RUB,карта 5140*****1934)	158.00	
26	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	Счёт ЭЭ-5734 от 07.12.2023 г., в т.ч. НДС 20% 49,19 рублей	295.15	
T215266 1717	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:15/12/2023 17:56, на сумму:100.00 RUB,карта 5140*****1934)		100.00
Оборот за день:				1 224.64	100.00

16.12.2023

Входящее сальдо: 15 036.79

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1262669 634	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+,5 MIKRORAYON, D.28,BAYKONUR, RU,дата операции:14/12/2023 15:53(МСК),на сумму:1233.86 RUB, карта 5140*****1934)	1 233.86	
1262669 395	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR, RU,дата операции:14/12/2023 10:39(МСК), на сумму:163.63 RUB,карта 5140*****1934)	163.63	
Оборот за день:				1 397.49	0.00

17.12.2023

Входящее сальдо: 13 639.30

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1263588 425	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+,5 MIKRORAYON, D.28,BAYKONUR, RU,дата операции:15/12/2023 15:38(МСК),на сумму:558.03 RUB, карта 5140*****1934)	558.03	
T215511 0672	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:17/12/2023 22:41, на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				558.03	1 000.00

18.12.2023

Входящее сальдо: 14 081.27

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1264470 696	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN RYABUSHKA, Yangel'ya st, 18b, BAYKONUR, RU, дата операции: 16/12/2023 19:09(МСК), на сумму: 105 RUB, карта 5140*****1934)	105.00	
142519	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 17.12.2023. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
Оборот за день:				105.00	480.50

19.12.2023

Входящее сальдо: 14 456.77

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1266062 208	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Zavodskoy lane, N2, Baikonur, RU, дата операции: 17/12/2023 10:38(МСК), на сумму: 5000 RUB, карта 5140*****1934)	5 000.00	
1266042 358	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+, 5 MIKRORAYON, D.28, BAYKONUR, RU, дата операции: 17/12/2023 13:44(МСК), на сумму: 1283.16 RUB, карта 5140*****1934)	1 283.16	
Оборот за день:				6 283.16	0.00

20.12.2023

Входящее сальдо: 8 173.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T215908 2243	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: С2С PSB M F, MOSKVA, RU, дата операции: 20/12/2023 01:04, на сумму: 1000.00 RUB, карта 5140*****1934)		1 000.00
1267628 403	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK", 6 MKR, D.15, BAYKONUR, RU, дата операции: 18/12/2023 16:23(МСК), на сумму: 1080 RUB, карта 5140*****1934)	1 080.00	
T216065 1093	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: С2С PSB M F, MOSKVA, RU, дата операции: 20/12/2023 18:04, на сумму: 100.00 RUB, карта 5140*****1934)		100.00
Оборот за день:				1 080.00	1 100.00

21.12.2023

Входящее сальдо: 8 193.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1269248 281	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:19/12/2023 16:29(МСК), на сумму:1062 RUB,карта 5140*****1934)	1 062.00	
T216159 6418	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 21/12/2023 11:27,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
T216259 7207	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:21/12/2023 18:19, на сумму:3000.00 RUB,карта 5140*****1934)		3 000.00
Оборот за день:				1 062.00	3 500.00

23.12.2023

Входящее сальдо: 10 631.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T216521 8429	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:VTB,SANKT-PETERBU,RU,дата операции: 23/12/2023 10:54,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
Оборот за день:				0.00	2 000.00

24.12.2023

Входящее сальдо: 12 631.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1273460 801	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Shestoy mkr., N21v,Baikonur,RU,дата операции: 22/12/2023 09:55(МСК),на сумму: 3500 RUB,карта 5140*****1934)	3 500.00	
1273432 331	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:22/12/2023 18:50(МСК), на сумму:1052 RUB,карта 5140*****1934)	1 052.00	
Оборот за день:				4 552.00	0.00

25.12.2023

Входящее сальдо: 8 079.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1274364 826	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:23/12/2023 17:23(МСК), на сумму:1018 RUB,карта 5140*****1934)	1 018.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1274381 385	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN DASTAN,6 мcd, 18b, BAYKONUR,RU,дата операции: 23/12/2023 12:16(МСК),на сумму: 135 RUB,карта 5140*****1934)	135.00	
135223	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.12.2023. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
Оборот за день:				1 153.00	96.10

26.12.2023

Входящее сальдо: 7 022.71

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1276284 998	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA",5а мкрп.,8, Baykonur, RU,дата операции:24/12/2023 22:44(МСК),на сумму:6000 RUB, карта 5140*****1934)	6 000.00	
Оборот за день:				6 000.00	0.00

27.12.2023

Входящее сальдо: 1 022.71

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T217173 6819	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 27/12/2023 05:04,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
T217381 4484	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:Rossiya,S.Peterburg , RU,дата операции:27/12/2023 23:24,на сумму:2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
Оборот за день:				0.00	3 000.00

28.12.2023

Входящее сальдо: 4 022.71

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T217398 2602	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 28/12/2023 05:28,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
T217398 6630	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:SBOL,MOSCOW ,RU, дата операции:28/12/2023 05:36, на сумму:2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
T217401 7872	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:C2C PSB M F, MOSKVA ,RU,дата операции: 28/12/2023 06:30,на сумму:250.00 RUB,карта 5140*****1934)		250.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T217405 3689	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 28/12/2023 07:12,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
T217408 1177	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 28/12/2023 07:39,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
T217421 3398	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:Rossiya,S.Peterburg ,RU,дата операции:28/12/2023 09:07,на сумму:1250.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 250.00
T217508 2392	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 28/12/2023 14:11,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
Оборот за день:				0.00	7 000.00

29.12.2023

Входящее сальдо: 11 022.71

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T217667 1080	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU,дата операции: 29/12/2023 08:57,на сумму:800.00 RUB,карта 5140*****1934)		800.00
T217727 5296	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 29/12/2023 12:19,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
T217750 0878	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 29/12/2023 13:20,на сумму:700.00 RUB,карта 5140*****1934)		700.00
T217767 4342	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB-R F, MOSKVA ,RU,дата операции: 29/12/2023 14:08,на сумму: 2000.00 RUB,карта 5140*****1934)		2 000.00
T217871 8173	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU,дата операции: 29/12/2023 21:02,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
Оборот за день:				0.00	5 000.00

30.12.2023

Входящее сальдо: 16 022.71

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1284184 033	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK",6 MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:28/12/2023 10:18(МСК), на сумму:208 RUB,карта 5140*****1934)	208.00	
1284202 648	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал: АРТЕКА DASTAN,6 мсd, 18b, BAYKONUR,RU,дата операции: 28/12/2023 15:09(МСК),на сумму: 420 RUB,карта 5140*****1934)	420.00	
1284134 851	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал:УКИТ, 42 VOLGOGRADSKIJ PR-T, GOROD MOSKVA,RU,дата операции:28/12/2023 18:55(МСК), на сумму:500 RUB,карта 5140*****1934)	500.00	
1284134 756	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Покупка товара(Терминал:УКИТ, 42 VOLGOGRADSKIJ PR-T, GOROD MOSKVA,RU,дата операции:28/12/2023 18:56(МСК), на сумму:1635 RUB,карта 5140*****1934)	1 635.00	
T217932 2762	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 30/12/2023 12:09,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
T217976 6958	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:Tinkoff Card2Card, MOSCOW ,RU,дата операции: 30/12/2023 16:26,на сумму:500.00 RUB,карта 5140*****1934)		500.00
T218002 9400	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA ,RU,дата операции: 30/12/2023 19:44,на сумму: 1000.00 RUB,карта 5140*****1934)		1 000.00
Оборот за день:				2 763.00	2 000.00

31.12.2023

Входящее сальдо: 15 259.71

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1285284 498	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",5а мкрп.,8, Baykonur, RU,дата операции:29/12/2023 00:03(МСК),на сумму:4000 RUB, карта 5140*****1934)	4 000.00	
1285284 473	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810520000075065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",5а мкрп.,8, Baykonur, RU,дата операции:29/12/2023 00:02(МСК),на сумму:4000 RUB, карта 5140*****1934)	4 000.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
T218051 8405	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000075075	Поступление денежных средств (Терминал: Rossiya, S. Peterburg, RU, дата операции: 31/12/2023 11:55, на сумму: 7000.00 RUB, карта 5140*****1934)		7 000.00
Оборот за день:				8 000.00	7 000.00

Исходящее сальдо: 14 259.71

Оборот за весь период: Дт 43 354.25 / Кт 55 187.40