

Выписка по счету с 01.02.2025 по 28.02.2025

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

Клиент: БАЙКОНУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ПОДАРИ НАДЕЖДУ"

ИНН: 9901037274

Счет: 40703810602500002522 (РУБ)

Входящий остаток	119.82
Поступления	98,802.40
Расходы	81,031.70
Исходящий остаток	17,890.52
Филиал	ООО "Банк Точка"
БИК	044525104
К/С	30101810745374525104

Дата последнего движения: 29.01.2025

01.02.2025

Входящее сальдо: 119.82

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
268132	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 01.02.25 по 28.02.25. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	119.82	
253283	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG10B49Q2C от 01.02.2025. НДС не предусмотрен.		800.00
268132	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 01.02.25 по 28.02.25. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	580.18	
59327	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG10B49Q2C. НДС не предусмотрен.	3.20	
Оборот за день:				703.20	800.00

02.02.2025

Входящее сальдо: 216.62

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
502860	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG10B49Q2C от 02.02.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
20206	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG10B49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
529020	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 02.02.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
21315	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	
640085	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 02.02.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
37241	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	
649751	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 02.02.2025. НДС не предусмотрен.		700.00
41891	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.80	
699530	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 02.02.2025. НДС не предусмотрен.		1 500.00
47920	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	
800869	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 02.02.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
61182	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:				22.80	5 700.00

03.02.2025

Входящее сальдо: 5 893.82

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
525298	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 03.02.2025. НДС не предусмотрен.		3 000.00
20688	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	12.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
540249	ЧАРЫЕВА БАХАРГУЛЬ МУРАДОВНА	БИК: 044525974 ИНН: 583416067365 Р/С: 40817810900106568275	Помощь хвостатикам. НДС не облагается		500.00
30192	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 02.02.2025. Сумма комиссии 42 руб. 90 коп., НДС не облагается.		1 057.10
451395	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 302328108200000003944	Покупка товара(Терминал: Supermarket "Bolashak",6 mkr., d. 15,g. Vaukopur,RU,дата операции:02/02/2025 12:23(МСК), на сумму:1650 RUB,карта 2204*****6419)	1 650.00	
518472	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 03.02.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
121660	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:				1 664.00	5 057.10

04.02.2025

Входящее сальдо: 9 286.92

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
781200	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 04.02.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
23532	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	
402003	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 302328108200000003944	Покупка товара(Терминал:UKIT TARIFF_PP,PR-T VOLGOGRADSKIY 42,MOSCOW, RU,дата операции:03/02/2025 12:33(МСК),на сумму:990 RUB,карта 2204*****6419)	990.00	
796364	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 04.02.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
126084	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:				994.00	1 000.00

05.02.2025

Входящее сальдо: 9 292.92

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
725715	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Abaya st., N1s, Baikonur, RU, дата операции: 04/02/2025 10:41(МСК), на сумму: 4000 RUB, карта 2204*****6419)	4 000.00	
Оборот за день:				4 000.00	0.00

06.02.2025

Входящее сальдо: 5 292.92

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
19877	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 05.02.2025. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп., НДС не облагается.		288.30
407726	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 06.02.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
50966	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
517659	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 06.02.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
65297	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
553361	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 06.02.2025. НДС не предусмотрен.		3 000.00
67058	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	12.00	
736023	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 06.02.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
94139	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
883906	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 06.02.2025. НДС не предусмотрен.		500.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
114730	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	
91267	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", mkr 5a, d. 8.g. Ваукопур, RU, дата операции: 05/02/2025 11:35(МСК), на сумму: 3000 RUB, карта 2204*****8551)	3 000.00	
Оборот за день:				3 026.00	6 788.30

07.02.2025

Входящее сальдо: 9 055.22

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
216171	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 07.02.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
260	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	
419603	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 07.02.2025. НДС не предусмотрен.		5 000.00
23121	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	20.00	
74166	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 06.02.2025. Сумма комиссии 23 руб. 40 коп., НДС не облагается.		576.60
703440	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000009944	Поступление денежных средств (Терминал: VTB, SANKT-PETERBU, RU, дата операции: 07/02/2025 14:06, на сумму: 1000.00 RUB, карта 2204*****8551)		1 000.00
753042	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 07.02.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
69822	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	
896034	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 07.02.2025. НДС не предусмотрен.		500.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
90032	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	
175724	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", mkr 5a, d. 8, g. Ваиконур, RU, дата операции: 06/02/2025 14:34(МСК), на сумму: 5000 RUB, карта 2204*****8551)	5 000.00	
456752	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 07.02.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
134255	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:				5 028.00	8 576.60

08.02.2025

Входящее сальдо: 12 603.82

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
898915	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 08.02.2025. НДС не предусмотрен.		2 000.00
60637	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	
17802	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 08.02.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
77044	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	
200262	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Zavodskoy lane., N2, Ваиконур, RU, дата операции: 07/02/2025 11:30(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****6419)	1 000.00	
255189	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: АРТЕКА DASTAN, 6 мсд, 18b, БАЙКОНУР, RU, дата операции: 07/02/2025 20:39(МСК), на сумму: 704.5 RUB, карта 2204*****6419)	704.50	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
288867	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+, mkr 5-y,d. 28,g. Baykonur,RU,дата операции:07/02/2025 17:15(МСК), на сумму:1650 RUB,карта 2204*****6419)	1 650.00	
Оборот за день:				3 366.50	3 000.00

09.02.2025

Входящее сальдо: 12 237.32

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
626311	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 09.02.2025. НДС не предусмотрен.		300.00
18550	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	
Оборот за день:				1.20	300.00

10.02.2025

Входящее сальдо: 12 536.12

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
16365	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 07.02.2025. Сумма комиссии 78 руб. 00 коп., НДС не облагается.		1 922.00
71	Общество с ограниченной ответственностью "Синергия"	БИК: 043601742 ИНН: 4028068197 Р/С: 407028105000000003357	Добровольное пожертвование на уставную деятельность, согласно письма № 06/02-25 от 06.02.2025. НДС не облагается.		40 000.00
1	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГО" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	счёт ХВ-5015 от 31.12.2024 г., в т.ч. НДС 20% 344,51 рублей	2 067.07	
2	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГО" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	счёт ХВ-0348/21 от 31.12.2024 г., без НДС	52.07	
3	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГО" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	Счёт ЭЭ-5812 от 31.12.2024 г., в т.ч. НДС 20% 1 083,6 рублей	6 501.60	
285277	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: АРТЕКА DASTAN,6 mcd, 18b, BAYKONUR,RU,дата операции: 09/02/2025 16:45(МСК),на сумму: 704.5 RUB,карта 2204*****6419)	704.50	
294865	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+, mkr 5-y,d. 28,g. Baykonur,RU,дата операции:09/02/2025 17:19(МСК), на сумму:1650 RUB,карта 2204*****6419)	1 650.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
365487	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Pyatiy mkr, N28, Vaikouur, RU, дата операции: 09/02/2025 17:22(МСК), на сумму: 3800 RUB, карта 2204*****6419)	3 800.00	
Оборот за день:				14 775.24	41 922.00

11.02.2025

Входящее сальдо: 39 682.88

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
656932	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", mkr 5a, d. 8, g. Vaikouur, RU, дата операции: 10/02/2025 15:45(МСК), на сумму: 500 RUB, карта 2204*****8551)	500.00	
Оборот за день:				500.00	0.00

12.02.2025

Входящее сальдо: 39 182.88

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
21507	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 11.02.2025. Сумма комиссии 15 руб. 60 коп., НДС не облагается.		384.40
619551	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Abaya st., N1s, Vaikouur, RU, дата операции: 11/02/2025 16:18(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****6419)	1 000.00	
712061	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Koroleva av., N13, Vaikouur, RU, дата операции: 11/02/2025 09:47(МСК), на сумму: 3000 RUB, карта 2204*****6419)	3 000.00	
858094	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 12.02.2025. НДС не предусмотрен.		2 000.00
117641	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	8.00	
Оборот за день:				4 008.00	2 384.40

13.02.2025

Входящее сальдо: 37 559.28

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

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
39952	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Shestoy mkr., N32a, Baikonur, RU, дата операции: 12/02/2025 20:28(МСК), на сумму: 3000 RUB, карта 2204*****6419)	3 000.00	
Оборот за день:				3 000.00	0.00

14.02.2025

Входящее сальдо: 34 559.28

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
202583	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", mkr 5a, d. 8, g. Baikonur, RU, дата операции: 13/02/2025 12:19(МСК), на сумму: 2000 RUB, карта 2204*****8551)	2 000.00	
229967	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", per. Zavodskoy, d. 2, str. 26, g. Baikonur, RU, дата операции: 13/02/2025 13:12(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****8551)	1 000.00	
360737	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: АРТЕКА DASTAN, 6 mcd, 18b, BAYKONUR, RU, дата операции: 13/02/2025 20:16(МСК), на сумму: 704.5 RUB, карта 2204*****6419)	704.50	
Оборот за день:				3 704.50	0.00

15.02.2025

Входящее сальдо: 30 854.78

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
871116	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 15.02.2025. НДС не предусмотрен.		300.00
44187	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.20	
273638	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", per. Zavodskoy, d. 2, str. 26, g. Baikonur, RU, дата операции: 14/02/2025 14:41(МСК), на сумму: 1800 RUB, карта 2204*****8551)	1 800.00	
460140	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Koroleva av., N13, Baikonur, RU, дата операции: 14/02/2025 17:38(МСК), на сумму: 2000 RUB, карта 2204*****6419)	2 000.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
482380	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Abaya av., N1s, Baikonur, RU, дата операции: 14/02/2025 10:39(МСК), на сумму: 4000 RUB, карта 2204*****6419)	4 000.00	
Оборот за день:				7 801.20	300.00

17.02.2025

Входящее сальдо: 23 353.58

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
16915	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 15.02.2025. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., НДС не облагается.		192.20
750364	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Shestoy mkr., N32a, Baikonur, RU, дата операции: 16/02/2025 15:31(МСК), на сумму: 3000 RUB, карта 2204*****6419)	3 000.00	
Оборот за день:				3 000.00	192.20

18.02.2025

Входящее сальдо: 20 545.78

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГО" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	счёт ХВ-0141 от 31.01.2025 г., в т.ч. НДС 20% 301,45 рублей	1 808.69	
5	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГО" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 40602810000000000080	Счёт ЭЭ-0191 от 31.01.2025 г., в т.ч. НДС 20% 1 420,2 рублей	8 521.20	
Оборот за день:				10 329.89	0.00

19.02.2025

Входящее сальдо: 10 215.89

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
958155	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Abaya st., N1s, Baikonur, RU, дата операции: 18/02/2025 10:11(МСК), на сумму: 5000 RUB, карта 2204*****6419)	5 000.00	
Оборот за день:				5 000.00	0.00

20.02.2025

Входящее сальдо: 5 215.89

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

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
223364	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Shestoy mkr., N32a, Baikonur, RU, дата операции: 19/02/2025 16:17(МСК), на сумму: 2500 RUB, карта 2204*****6419)	2 500.00	
Оборот за день:				2 500.00	0.00

21.02.2025

Входящее сальдо: 2 715.89

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
402174	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", per. Zavodskoy, d. 2, str. 26, g. Baikonur, RU, дата операции: 20/02/2025 10:30(МСК), на сумму: 1500 RUB, карта 2204*****8551)	1 500.00	
Оборот за день:				1 500.00	0.00

23.02.2025

Входящее сальдо: 1 215.89

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
427306	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", per. Zavodskoy, d. 2, str. 26, g. Baikonur, RU, дата операции: 22/02/2025 11:41(МСК), на сумму: 800 RUB, карта 2204*****8551)	800.00	
Оборот за день:				800.00	0.00

24.02.2025

Входящее сальдо: 415.89

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
805098	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG10B49Q2C от 24.02.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
13044	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG10B49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
Оборот за день:				2.00	500.00

25.02.2025

Входящее сальдо: 913.89

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
19541	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.02.2025. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
372466	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.02.2025. НДС не предусмотрен.		3 000.00
86281	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	12.00	
382625	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.02.2025. НДС не предусмотрен.		2 000.00
90111	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	
433810	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.02.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
93597	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	
509219	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.02.2025. НДС не предусмотрен.		2 000.00
106716	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	
581085	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.02.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
119104	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	
732277	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.02.2025. НДС не предусмотрен.		5 000.00
129390	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	20.00	
827150	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+, мкр 5-у,д. 28,г. Вайконур, RU, дата операции:24/02/2025 11:00(МСК), на сумму:437.19 RUB,карта 2204*****6419)	437.19	
Оборот за день:				493.19	14 096.10

26.02.2025

Входящее сальдо: 14 516.80

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
105838	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 26.02.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
13539	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	
228870	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 26.02.2025. НДС не предусмотрен.		494.00
38849	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	
489266	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 26.02.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
76887	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	
910775	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+, mkr 5-y, d. 28, g. Vaykonur, RU, дата операции: 25/02/2025 16:52(МСК), на сумму: 3300 RUB, карта 2204*****6419)	3 300.00	
Оборот за день:				3 307.98	1 994.00

27.02.2025

Входящее сальдо: 13 202.82

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
16742	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 26.02.2025. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., НДС не облагается.		191.70
752098	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 27.02.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
88002	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	
185230	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000009944	Поступление денежных средств (Терминал: C2C PSB M F, MOSKVA, RU, дата операции: 27/02/2025 20:32, на сумму: 5000.00 RUB, карта 2204*****8551)		5 000.00

Оборот за день:	4.00	6 191.70
------------------------	-------------	-----------------

28.02.2025

Входящее сальдо: 19 390.52

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
29193	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810500002720204	Комиссия за подключение пакета на снятие наличных на тарифе «Начало», согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.	1 500.00	
Оборот за день:				1 500.00	0.00

Исходящее сальдо: 17 890.52

Оборот за весь период: Дт 81 031.70 / Кт 98 802.40