

Выписка по счету с 01.03.2025 по 31.03.2025

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	17,890.52
Поступления	73,822.60
Расходы	85,070.67
Исходящий остаток	6,642.45
Филиал	ООО "Банк Точка"
БИК	044525104
К/С	30101810745374525104

Дата последнего движения: 28.02.2025

01.03.2025

Входящее сальдо: 17 890.52

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
697833	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Kosmonavta Titova st., N9, Baikonur, RU, дата операции: 28/02/2025 10:09(МСК), на сумму: 5000 RUB, карта 2204*****6419)	5 000.00	
Оборот за день:				5 000.00	0.00

02.03.2025

Входящее сальдо: 12 890.52

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
898584	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 01.03.25 по 31.03.25. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
898606	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 02.03.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
9628	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
431774	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Koroleva av., N13, Baikonur, RU, дата операции: 01/03/2025 10:50(МСК), на сумму: 6000 RUB, карта 2204*****8551)	6 000.00	
450756	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: 01/03/2025 11:58(МСК), на сумму: 2000 RUB, карта 2204*****8551)	2 000.00	

Оборот за день:	8 704.00	1 000.00
------------------------	-----------------	-----------------

03.03.2025

Входящее сальдо: 5 186.52

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
21836	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 28.02.2025. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.		480.50
833881	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Shestoy mkr., N32a, Baykonur, RU, дата операции: 02/03/2025 15:44(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****6419)	1 000.00	
900669	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. Baykonur, RU, дата операции: 02/03/2025 12:55(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****8551)	1 000.00	
Оборот за день:				2 000.00	480.50

04.03.2025

Входящее сальдо: 3 667.02

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
106	Общество с ограниченной ответственностью "Синергия"	БИК: 043601742 ИНН: 4028068197 Р/С: 40702810500000003357	Добровольное пожертвование на уставную деятельность, согласно письма № 03/03-25 от 03.03.2025. НДС не облагается.		40 000.00
66131	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: UKIT TARIFF_PP, PR-T VOLGOGRADSKIY 42, MOSCOW, RU, дата операции: 03/03/2025 12:32(МСК), на сумму: 990 RUB, карта 2204*****6419)	990.00	
133037	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: Supermarket "Bolashak", 6 mkr., d. 15, g. Baykonur, RU, дата операции: 03/03/2025 10:31(МСК), на сумму: 349.8 RUB, карта 2204*****6419)	349.80	
Оборот за день:				1 339.80	40 000.00

05.03.2025

Входящее сальдо: 42 327.22

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
382118	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. Baykonur, RU, дата операции: 04/03/2025 13:29(МСК), на сумму: 1300 RUB, карта 2204*****8551)	1 300.00	
Оборот за день:				1 300.00	0.00

06.03.2025

Входящее сальдо: 41 027.22

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
22237	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 05.03.2025. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп., НДС не облагается.		288.30
599572	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 302328108200000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Shestoy mkr., N32a, Vaikonur, RU, дата операции: 05/03/2025 20:06(МСК), на сумму: 3000 RUB, карта 2204*****6419)	3 000.00	
Оборот за день:				3 000.00	288.30

07.03.2025

Входящее сальдо: 38 315.52

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
20493	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 06.03.2025. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
851471	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 302328108200000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", per. Zavodskoy, d. 2, str. 26, g. Vaikonur, RU, дата операции: 06/03/2025 12:04(МСК), на сумму: 500 RUB, карта 2204*****8551)	500.00	
30617	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 302328108200000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET ORHIDEYA_2,5 mcd, 28, BAIKONUR, RU, дата операции: 06/03/2025 15:58(МСК), на сумму: 983.68 RUB, карта 2204*****6419)	983.68	
Оборот за день:				1 483.68	96.10

08.03.2025

Входящее сальдо: 36 927.94

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
543540	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 08.03.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
45301	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
54001	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 302328108200000003944	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN "ORHIDEYA", pr-kt Akademiya Koroleva, d. 24, g. Vaikonur, RU, дата операции: 07/03/2025 15:37(МСК), на сумму: 3200 RUB, карта 2204*****8551)	3 200.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
115248	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Abaya st., N3, Baikonur, RU, дата операции: 07/03/2025 15:48(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****8551)	1 000.00	
160446	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Abaya st., N3, Baikonur, RU, дата операции: 07/03/2025 15:47(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****8551)	1 000.00	
Оборот за день:				5 202.00	500.00

09.03.2025

Входящее сальдо: 32 225.94

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6091	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: Supermarket "Bolashak", 6 mkr., d. 15, g. Baikonur, RU, дата операции: 08/03/2025 20:04(МСК), на сумму: 648 RUB, карта 2204*****8551)	648.00	
7364	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Shestoy mkr., N32a, Baikonur, RU, дата операции: 08/03/2025 19:15(МСК), на сумму: 3000 RUB, карта 2204*****6419)	3 000.00	
208281	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUYEN, mkr 6-y, d. 35b, g. Baikonur, RU, дата операции: 08/03/2025 19:41(МСК), на сумму: 920 RUB, карта 2204*****8551)	920.00	
Оборот за день:				4 568.00	0.00

10.03.2025

Входящее сальдо: 27 657.94

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
347606	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: 09/03/2025 14:33(МСК), на сумму: 1300 RUB, карта 2204*****8551)	1 300.00	
Оборот за день:				1 300.00	0.00

11.03.2025

Входящее сальдо: 26 357.94

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
354461	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 11.03.2025. НДС не предусмотрен.		2 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
113056	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 10B49Q2C. НДС не предусмотрен.	8.00	
531046	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Kosmonavta Titova st., N9, Vaikonur, RU, дата операции: 10/03/2025 09:52(МСК), на сумму: 4000 RUB, карта 2204*****6419)	4 000.00	
588358	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "BOLASHAK", mkr 6-y, d. 15, g. Vaikonur, RU, дата операции: 10/03/2025 10:42(МСК), на сумму: 745 RUB, карта 2204*****6419)	745.00	
Оборот за день:				4 753.00	2 000.00

12.03.2025

Входящее сальдо: 23 604.94

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
21710	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 11.03.2025. Сумма комиссии 15 руб. 60 коп., НДС не облагается.		384.40
373183	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 302338109200000009944	Поступление денежных средств (Терминал: С2С PSB М F, MOSKVA, RU, дата операции: 12/03/2025 16:06, на сумму: 10000.00 RUB, карта 2204*****8551)		10 000.00
672677	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. Vaikonur, RU, дата операции: 11/03/2025 15:39(МСК), на сумму: 700 RUB, карта 2204*****8551)	700.00	
Оборот за день:				700.00	10 384.40

13.03.2025

Входящее сальдо: 33 289.34

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
986450	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 10B49Q2C от 13.03.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
123835	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG 10B49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
44136	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: Supermarket "Bolashak", 6 мкр., d. 15, g. Vaikonur, RU, дата операции: 12/03/2025 17:51(МСК), на сумму: 3550 RUB, карта 2204*****6419)	3 550.00	
Оборот за день:				3 552.00	500.00

14.03.2025

Входящее сальдо: 30 237.34

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГО" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 4060281000000000080	счёт ХВ-0424 от 28.02.2025 г., в т.ч. НДС 20% 258,39 рублей	1 550.31	
7	ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГО" Г. БАЙКОНУР	БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 4060281000000000080	Счёт ЭЭ-0848 от 28.02.2025 г., в т.ч. НДС 20% 828 рублей	4 968.00	
605578	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 3023381022000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 14.03.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
57847	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
Оборот за день:				6 520.31	500.00

15.03.2025

Входящее сальдо: 24 217.03

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8299	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 3023381022000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 15.03.2025. НДС не предусмотрен.		200.00
79742	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	0.80	
316977	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Abaya st., N1s, Vaikonur, RU, дата операции: 14/03/2025 15:40(МСК), на сумму: 14000 RUB, карта 2204*****6419)	14 000.00	
Оборот за день:				14 000.80	200.00

17.03.2025

Входящее сальдо: 10 416.23

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

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
544679	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Abaya st., N14, Baikonur, RU, дата операции: 16/03/2025 13:20(МСК), на сумму: 2000 RUB, карта 2204*****6419)	2 000.00	
615222	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN "ORHIDEYA", pr-kt Akademika Koroleva, d. 24, g. Baikonur, RU, дата операции: 16/03/2025 14:17(МСК), на сумму: 3840 RUB, карта 2204*****6419)	3 840.00	
Оборот за день:				5 840.00	0.00

18.03.2025

Входящее сальдо: 4 576.23

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7649	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 18.03.2025. НДС не предусмотрен.		40.00
24696	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	0.16	
794802	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 18.03.2025. НДС не предусмотрен.		25.00
113946	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	0.10	
Оборот за день:				0.26	65.00

19.03.2025

Входящее сальдо: 4 640.97

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
685127	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 19.03.2025. НДС не предусмотрен.		100.00
94396	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	0.40	
148396	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 19.03.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
128703	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:				2.40	600.00

20.03.2025

Входящее сальдо: 5 238.57

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
152705	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. Baykonur, RU, дата операции: 19/03/2025 11:22(МСК), на сумму: 2700 RUB, карта 2204*****8551)	2 700.00	
154133	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: Supermarket "Bolashak", 6 mkr., d. 15, g. Baykonur, RU, дата операции: 19/03/2025 17:00(МСК), на сумму: 2025 RUB, карта 2204*****6419)	2 025.00	
Оборот за день:				4 725.00	0.00

21.03.2025

Входящее сальдо: 513.57

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
977454	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 21.03.2025. НДС не предусмотрен.		60.00
69312	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	0.24	
Оборот за день:				0.24	60.00

22.03.2025

Входящее сальдо: 573.33

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
203644	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 22.03.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
63422	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	
452366	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Shestoy mkr., N32a, Baikonur, RU, дата операции: 21/03/2025 22:37(МСК), на сумму: 500 RUB, карта 2204*****6419)	500.00	
529082	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 22.03.2025. НДС не предусмотрен.		400.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
94814	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.60	
Оборот за день:				505.60	1 400.00

23.03.2025

Входящее сальдо: 1 467.73

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
923312	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 23.03.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
6381	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	
585396	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 23.03.2025. НДС не предусмотрен.		350.00
88935	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.40	
676656	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+, mkr 5-y, d. 28, g. Вайконур, RU, дата операции: 22/03/2025 17:05(МСК), на сумму: 850 RUB, карта 2204*****6419)	850.00	
Оборот за день:				855.40	1 350.00

24.03.2025

Входящее сальдо: 1 962.33

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
569782	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810200000766882	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 23.03.2025. Сумма комиссии 78 руб. 00 коп., НДС не облагается.		1 922.00
503092	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 24.03.2025. НДС не предусмотрен.		25.00
89826	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	0.10	
Оборот за день:				0.10	1 947.00

25.03.2025

Входящее сальдо: 3 909.23

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
201765	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.03.2025. НДС не предусмотрен.		40.00
21562	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	0.16	
98710	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810200000766882	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.03.2025. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
67293	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Shestoy mkr., N32a, Vaikonur, RU, дата операции: 24/03/2025 19:24(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****6419)	1 000.00	
75972	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Koroleva av., N13, Vaikonur, RU, дата операции: 24/03/2025 10:54(МСК), на сумму: 1900 RUB, карта 2204*****6419)	1 900.00	
Оборот за день:				2 900.16	136.10

26.03.2025

Входящее сальдо: 1 145.17

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
352262	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 26.03.2025. НДС не предусмотрен.		2 000.00
18244	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	
444383	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 26.03.2025. НДС не предусмотрен.		200.00
30528	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	
23994	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810200000766882	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 25.03.2025. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., НДС не облагается.		192.20

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
63542	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Koroleva av., N13, Baikonur, RU, дата операции: 25/03/2025 09:57(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****6419)	1 000.00	
Оборот за день:				1 008.80	2 392.20

27.03.2025

Входящее сальдо: 2 528.57

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
658493	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 27.03.2025. НДС не предусмотрен.		1 500.00
658763	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 27.03.2025. НДС не предусмотрен.		1 500.00
25111	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	
25256	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	
373608	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Kosmonavta Titova st., N9, Baikonur, RU, дата операции: 26/03/2025 09:49(МСК), на сумму: 700 RUB, карта 2204*****6419)	700.00	
434336	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+, mkr 5-y, d. 28, g. Baikonur, RU, дата операции: 26/03/2025 10:09(МСК), на сумму: 1279.56 RUB, карта 2204*****6419)	1 279.56	
Оборот за день:				1 991.56	3 000.00

28.03.2025

Входящее сальдо: 3 537.01

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
919490	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 28.03.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
19966	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	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
824941	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+, mkr 5-y,d. 28,g. Вaykonur,RU,дата операции:27/03/2025 10:09(МСК), на сумму:1201.4 RUB,карта 2204*****6419)	1 201.40	
Оборот за день:				1 203.40	500.00

29.03.2025

Входящее сальдо: 2 833.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
936538	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+, mkr 5-y,d. 28,g. Вaykonur,RU,дата операции:28/03/2025 14:02(МСК), на сумму:2600 RUB,карта 2204*****6419)	2 600.00	
123325	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 29.03.2025. НДС не предусмотрен.		1 500.00
119342	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	
Оборот за день:				2 606.00	1 500.00

30.03.2025

Входящее сальдо: 1 727.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
86229	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 30.03.2025. НДС не предусмотрен.		2 000.00
96238	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	
Оборот за день:				8.00	2 000.00

31.03.2025

Входящее сальдо: 3 719.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
171800	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810200000766882	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 29.03.2025. Сумма комиссии 117 руб. 00 коп., НДС не облагается.		2 883.00
378277	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 31.03.2025. НДС не предусмотрен.		40.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
139497	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQGG10B49Q2C. НДС не предусмотрен.	0.16	
Оборот за день:				0.16	2 923.00

Исходящее сальдо: 6 642.45

Оборот за весь период: Дт 85 070.67 / Кт 73 822.60