

Выписка по счету с 01.01.2025 по 31.01.2025

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	7,040.81
Поступления	31,597.61
Расходы	38,518.60
Исходящий остаток	119.82
Филиал	ООО "Банк Точка"
БИК	044525104
К/С	30101810745374525104

Дата последнего движения: 31.12.2024

01.01.2025

Входящее сальдо: 7 040.81

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
391036	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 01.01.25 по 31.01.25. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
94461	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG10B49Q2C от 01.01.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
25064	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG10B49Q2C. НДС не предусмотрен.	2.00	
459758	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: Supermarket "Bolashak", 6 мкр., d. 15, g. Ваукопур, RU, дата операции: 31/12/2024 10:49(МСК), на сумму: 576 RUB, карта 2204*****6419)	576.00	
Оборот за день:				1 278.00	500.00

03.01.2025

Входящее сальдо: 6 262.81

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
81255	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG10B49Q2C от 03.01.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
11817	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG10B49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
174453	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000009944	Поступление денежных средств (Терминал:С2С PSB М F, MOSKVA,RU,дата операции: 03/01/2025 13:34,на сумму: 10000.00 RUB,карта 2204*****8551)		10 000.00
416567	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Abaya st., N14, Baikonur,RU,дата операции: 02/01/2025 17:24(МСК),на сумму: 2000 RUB,карта 2204*****6419)	2 000.00	
Оборот за день:				2 004.00	11 000.00

04.01.2025

Входящее сальдо: 15 258.81

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
422136	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 04.01.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
72304	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	
525977	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:03/01/2025 14:18(МСК), на сумму:3314.52 RUB,карта 2204*****6419)	3 314.52	
Оборот за день:				3 316.52	500.00

05.01.2025

Входящее сальдо: 12 442.29

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
422426	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 05.01.2025. НДС не предусмотрен.		100.00
63873	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	
Оборот за день:				0.40	100.00

06.01.2025

Входящее сальдо: 12 541.89

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
28911	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 05.01.2025. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп., НДС не облагается.		288.30
Оборот за день:				0.00	288.30

08.01.2025

Входящее сальдо: 12 830.19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
300401	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 08.01.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
49690	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	4.00	
469206	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Zavodskoy lane, N2, Vaikouur, RU, дата операции: 07/01/2025 10:56(МСК), на сумму: 4000 RUB, карта 2204*****6419)	4 000.00	
Оборот за день:				4 004.00	1 000.00

09.01.2025

Входящее сальдо: 9 826.19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
17597	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 06.01.2025. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
574201	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: SUPERMARKET "ORHIDEYA+, mkr 5-y, d. 28, g. Vaikouur, RU, дата операции: 08/01/2025 16:28(МСК), на сумму: 1285.92 RUB, карта 2204*****6419)	1 285.92	
648257	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. Vaikouur, RU, дата операции: 08/01/2025 12:05(МСК), на сумму: 3000 RUB, карта 2204*****8551)	3 000.00	
Оборот за день:				4 285.92	96.10

10.01.2025

Входящее сальдо: 5 636.37

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
629815	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Koroleva av., N13, Vaikouur, RU, дата операции: 09/01/2025 18:22(МСК), на сумму: 4000 RUB, карта 2204*****6419)	4 000.00	
743941	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: APTECHNIY PUNKT, per. Zavodskoy, d. 2, g. Vaikouur, RU, дата операции: 09/01/2025 11:39 (МСК), на сумму: 360 RUB, карта 2204*****8551)	360.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
866078	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 10.01.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
120358	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:				4 364.00	1 000.00

11.01.2025

Входящее сальдо: 2 272.37

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
45294	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 11.01.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
3656	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	
122270	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 11.01.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
18982	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	
301333	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 11.01.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
50228	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	
740132	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 11.01.2025. НДС не предусмотрен.		440.51
88693	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810100002720206	Комиссия за зачисление перевода по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C. НДС не предусмотрен.	1.76	
Оборот за день:				7.76	1 940.51

12.01.2025

Входящее сальдо: 4 205.12

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
384858	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 12.01.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
63013	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	
514517	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: MAGAZIN KERUYEN,mkr 6-y,d. 35b,g. Vaykonur,RU,дата операции:11/01/2025 20:05(МСК), на сумму:1275 RUB,карта 2204*****8551)	1 275.00	
653056	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank,Shestoy mkr., N32a,Vaikonur,RU,дата операции:11/01/2025 12:00(МСК), на сумму:1000 RUB,карта 2204*****6419)	1 000.00	
Оборот за день:				2 279.00	1 000.00

13.01.2025

Входящее сальдо: 2 926.12

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
21194	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 11.01.2025. Сумма комиссии 15 руб. 60 коп., НДС не облагается.		384.40
634543	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. Vaykonur,RU,дата операции:12/01/2025 15:39(МСК), на сумму:1000 RUB,карта 2204*****8551)	1 000.00	
796749	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 13.01.2025. НДС не предусмотрен.		2 000.00
105826	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:				1 008.00	2 384.40

15.01.2025

Входящее сальдо: 4 302.52

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
793559	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:14/01/2025 15:55(МСК), на сумму:1000 RUB,карта 2204*****6419)	1 000.00	
Оборот за день:				1 000.00	0.00

17.01.2025

Входящее сальдо: 3 302.52

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
625860	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: Supermarket "Bolashak", 6 mkr., d. 15, g. Vaykonur, RU, дата операции: 16/01/2025 19:56(МСК), на сумму: 1750 RUB, карта 2204*****6419)	1 750.00	
Оборот за день:				1 750.00	0.00

18.01.2025

Входящее сальдо: 1 552.52

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
644591	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Koroleva av., N13, Baikonur, RU, дата операции: 16/01/2025 15:45(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****8551)	1 000.00	
Оборот за день:				1 000.00	0.00

19.01.2025

Входящее сальдо: 552.52

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
684904	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 19.01.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
84980	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	
719460	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 19.01.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
85512	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:				8.00	2 000.00

20.01.2025

Входящее сальдо: 2 544.52

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
423971	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 70601810500002710201	Комиссия за запрос информации об остатке ден.средств на счете (карта 2204*****8551). НДС не предусмотрен	25.00	
663342	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", mkr 5a, d. 8, g. Vaykonur, RU, дата операции: 19/01/2025 16:46(МСК), на сумму: 500 RUB, карта 2204*****8551)	500.00	

Оборот за день:	525.00	0.00
------------------------	---------------	-------------

21.01.2025

Входящее сальдо: 2 019.52

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
664578	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: 20/01/2025 15:10(МСК), на сумму: 2000 RUB, карта 2204*****8551)	2 000.00	
Оборот за день:				2 000.00	0.00

24.01.2025

Входящее сальдо: 19.52

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
501	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 24.01.2025. НДС не предусмотрен.		300.00
476	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	
652824	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 24.01.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
117983	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	
778709	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 24.01.2025. НДС не предусмотрен.		3 000.00
125958	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	
Оборот за день:				15.20	3 800.00

25.01.2025

Входящее сальдо: 3 804.32

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
86462	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.01.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
12905	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
107449	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.01.2025. НДС не предусмотрен.		2 000.00
16561	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	
137374	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.01.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
21305	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	
285482	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.01.2025. НДС не предусмотрен.		700.00
50702	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	
726507	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810220000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG 1OB49Q2C от 25.01.2025. НДС не предусмотрен.		1 000.00
96264	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:				20.80	5 200.00

26.01.2025

Входящее сальдо: 8 983.52

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
653173	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: 25/01/2025 13:37(МСК), на сумму: 3000 RUB, карта 2204*****8551)	3 000.00	
669779	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Koroleva av., N13, Vaikonur, RU, дата операции: 25/01/2025 15:15(МСК), на сумму: 3000 RUB, карта 2204*****6419)	3 000.00	
Оборот за день:				6 000.00	0.00

27.01.2025

Входящее сальдо: 2 983.52

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
19166	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 25.01.2025. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., НДС не облагается.		192.20
23350	АО "ТБанк"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280	Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.01.2025. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
626522	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Shestoy mkr., N32a, Vaikonur, RU, дата операции: 26/01/2025 16:07(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****6419)	1 000.00	
Оборот за день:				1 000.00	288.30

28.01.2025

Входящее сальдо: 2 271.82

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
36895	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 3023381022000000009	Зачисление по QR коду ID AS1A00291APU0U8B9FSPQOGG1OB49Q2C от 28.01.2025. НДС не предусмотрен.		500.00
2701	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:				2.00	500.00

29.01.2025

Входящее сальдо: 2 769.82

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
580928	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: Promsvyazbank, Shestoy mkr., N32a, Vaikonur, RU, дата операции: 28/01/2025 18:52(МСК), на сумму: 1000 RUB, карта 2204*****6419)	1 000.00	
764352	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: Supermarket "Bolashak", 6 mkr., d. 15, g. Vaikonur, RU, дата операции: 28/01/2025 18:43(МСК), на сумму: 1650 RUB, карта 2204*****6419)	1 650.00	
Оборот за день:				2 650.00	0.00

Исходящее сальдо: 119.82

Оборот за весь период: Дт 38 518.60 / Кт 31 597.61