

Выписка по счету с 01.04.2022 по 30.04.2022

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ"
Г. г. Москва
БИК: 044525999
К/С: 30101810845250000999

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

| | |
|-------------------|------------|
| Входящий остаток | 144,629.96 |
| Поступления | 15,660.50 |
| Расходы | 116,999.15 |
| Исходящий остаток | 43,291.31 |

Дата последнего движения: 31.03.2022

01.04.2022

Входящее сальдо: 144 629.96

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|-------------------------------|--|---|-----------------|-------------|
| 728393109 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5а мкпн., 8, Байконур, RU, дата операции: 30/03/2022 11:10(МСК), на сумму: 1000 | 1 000.00 | |
| Оборот за день: | | | | 1 000.00 | 0.00 |

04.04.2022

Входящее сальдо: 143 629.96

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|-------------------------------|--|---|-------------|---------------|
| 1372200114 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал: PEREVOD MEZH DU KARTAMI, MOSKVA ,RU, дата операции: 04/04/2022 00:00, на сумму: 500.00 RUB, карта 5140*****1934) | | 500.00 |
| Оборот за день: | | | | 0.00 | 500.00 |

05.04.2022

Входящее сальдо: 144 129.96

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------|-------------------------------|--|--|-------|----------|
| 1373697137 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал: SBOL, MOSCO W ,RU, дата операции: 05/04/2022 00:00, на сумму: 2000.00 RUB, карта 5140*****1934) | | 2 000.00 |
| 1373678494 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал: C2C PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции: 05/04/2022 20:35, на сумму: 500.00 RUB, карта | | 500.00 |
| 1373603150 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал: C2C PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции: 05/04/2022 18:49, на сумму: 300.00 RUB, карта | | 300.00 |
| 1373601593 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал: C2C PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции: 05/04/2022 18:47, на сумму: 600.00 RUB, карта | | 600.00 |

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------|-----------------|
| 1373573 428 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:05/04/2022 18:22,на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934) | | 1 000.00 |
| 1373233 979 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал:Tinkoff Card2Card,MOSCOW ,RU,дата операции:05/04/2022 15:06,на сумму:200.00 RUB,карта | | 200.00 |
| Оборот за день: | | | | 0.00 | 4 600.00 |

06.04.2022

Входящее сальдо: 148 729.96

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 1375114 439 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:06/04/2022 20:15,на сумму:300.00 RUB,карта | | 300.00 |
| 1374304 582 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:06/04/2022 12:00,на сумму:500.00 RUB,карта | | 500.00 |
| 779834 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК" | БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280 | Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 05.04.2022. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп., НДС не облагается. | | 288.30 |
| 7312363 75 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БАНК "ROSSIYA",5а мкрп.,8,Вайконур,RU,дата операции:04/04/2022 17:31(МСК),на сумму:2000 | 2 000.00 | |
| Оборот за день: | | | | 2 000.00 | 1 088.30 |

07.04.2022

Входящее сальдо: 147 818.26

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|---|---------------|--------------|
| 89001 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК" | БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280 | Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 06.04.2022. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается. | | 96.10 |
| 7319507 77 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Покупка товара(Терминал:MAGAZIN "BOLASHAK",6-Y MKR, D.15,ВАЙКОНУР,RU,дата операции:05/04/2022 18:08(МСК),на сумму:578.7 | 578.70 | |
| 7319597 08 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Покупка товара(Терминал:YAKA PLYUS,Абая ав, 3а,ВАЙКОНУР,RU,дата операции:05/04/2022 20:38(МСК),на сумму:405 | 405.00 | |
| Оборот за день: | | | | 983.70 | 96.10 |

08.04.2022

Входящее сальдо: 146 930.66

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 1378082 388 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:08/04/2022 21:54,на сумму:500.00 RUB,карта | | 500.00 |
| 1378072 251 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:08/04/2022 21:19,на сумму:200.00 RUB,карта | | 200.00 |
| 1377825 858 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:08/04/2022 16:58,на сумму:500.00 RUB,карта | | 500.00 |
| 1377539 741 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:08/04/2022 14:40,на сумму:300.00 RUB,карта | | 300.00 |
| 309144 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК" | БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280 | Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 07.04.2022. Сумма комиссии 8 руб. 30 коп., НДС не облагается. | | 191.70 |
| 7326383 98 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:Promsvyazbank,Abaya st., N1s,Baikonur,RU,дата операции:06/04/2022 10:39(МСК),на сумму:3400 | 3 400.00 | |
| Оборот за день: | | | | 3 400.00 | 1 691.70 |

09.04.2022

Входящее сальдо: 145 222.36

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| 1378547 773 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:09/04/2022 19:40,на сумму:350.00 RUB,карта | | 350.00 |
| 7333690 41 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Покупка товара(Терминал:MAGAZIN "BOLASHAK",6-Y MKR, D.15,BAUKONUR,RU,дата операции:07/04/2022 18:38(МСК),на сумму:504.86 | 504.86 | |
| Оборот за день: | | | | 504.86 | 350.00 |

10.04.2022

Входящее сальдо: 145 067.50

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

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------|-------------|
| 7335652 11 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5а мкрп., 8, Байконур, RU, дата операции: 08/04/2022 15:25(МСК), на сумму: 1000 | 1 000.00 | |
| Оборот за день: | | | | 1 000.00 | 0.00 |

11.04.2022

Входящее сальдо: 144 067.50

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|---|--|---|-----------------|--------------|
| 147815 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК" | БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 3023281050000000280 | Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 08.04.2022. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается. | | 96.10 |
| 2 | ГУП ПЭО "БАЙКОНУРЭНЕРГ О" Г. БАЙКОНУР | БИК: 044525555 ИНН: 9901000235 Р/С: 4060281000000000080 | Счёт ЭЭ-1275 от 31.03.2022 г. в т.ч. НДС 20%(220,50) | 1 323.00 | |
| Оборот за день: | | | | 1 323.00 | 96.10 |

12.04.2022

Входящее сальдо: 142 840.60

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------|---------------|
| 1382012 252 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал: SBOL, MOSCO W, RU, дата операции: 12/04/2022 00:00, на сумму: 500.00 RUB, карта 5140*****1934) | | 500.00 |
| 3 | ООО "Сертум-Про" | БИК: 046577674 ИНН: 6673240328 Р/С: 40702810516260099326 | 990103800730 Черноусова Варвара Александровна s2293359404 DocsQR-P по адресу . за . . . л/с s2293359404 Без НДС | 1 400.00 | |
| 7346564 12 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5а мкрп., 8, Байконур, RU, дата операции: 10/04/2022 20:20(МСК), на сумму: 1000 | 1 000.00 | |
| 7346563 95 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Покупка товара(Терминал: MAGAZIN "BOLASHAK", 6-У МКР, D.15, BAYKONUR, RU, дата операции: 10/04/2022 15:52(МСК), на сумму: 105 | 105.00 | |
| 7346563 68 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Покупка товара(Терминал: MAGAZIN "BOLASHAK", 6-У МКР, D.15, BAYKONUR, RU, дата операции: 10/04/2022 15:49(МСК), на сумму: 326.2 | 326.20 | |
| 7346564 02 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5а мкрп., 8, Байконур, RU, дата операции: 10/04/2022 16:59(МСК), на сумму: 1000 | 1 000.00 | |
| Оборот за день: | | | | 3 831.20 | 500.00 |

15.04.2022

Входящее сальдо: 139 509.40

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|--|-----------------|-------------|
| 7368112 52 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:Promsvyazbank, Abaya st., N1s, Baikonur, RU, дата операции: 13/04/2022 11:28(МСК), на сумму: 1000 | 1 000.00 | |
| Оборот за день: | | | | 1 000.00 | 0.00 |

16.04.2022

Входящее сальдо: 138 509.40

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|--|---------------|-------------|
| 7374778 06 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Покупка товара(Терминал:MAGAZIN "BOLASHAK", 6-Y MKR, D.15, BAYKONUR, RU, дата операции: 14/04/2022 19:05(МСК), на сумму: 202.6 | 202.60 | |
| Оборот за день: | | | | 202.60 | 0.00 |

17.04.2022

Входящее сальдо: 138 306.80

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------|-------------|
| 7378397 06 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5a mkrn., 8, Baykonur, RU, дата операции: 15/04/2022 14:30(МСК), на сумму: 2000 | 2 000.00 | |
| 7378405 19 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", 5a mkrn., 8, Baykonur, RU, дата операции: 15/04/2022 20:22(МСК), на сумму: 1000 | 1 000.00 | |
| Оборот за день: | | | | 3 000.00 | 0.00 |

18.04.2022

Входящее сальдо: 135 306.80

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------|-------------|
| 7381803 04 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: BANK "ROSSIYA", Zavodskoy per., 2, str.26, Baykonur, RU, дата операции: 16/04/2022 15:25(МСК), на сумму: 2000 | 2 000.00 | |
| 7381804 59 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Покупка товара(Терминал:MAGAZIN "BOLASHAK", 6-Y MKR, D.15, BAYKONUR, RU, дата операции: 16/04/2022 15:48(МСК), на сумму: 450.1 | 450.10 | |
| Оборот за день: | | | | 2 450.10 | 0.00 |

19.04.2022

Входящее сальдо: 132 856.70

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|---|---------------|-----------------|
| 1390376 218 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал:С2С PSB M F, MOSKVA ,RU, дата операции:19/04/2022 20:49, на сумму:1250.00 RUB, карта 5140*****1934) | | 1 250.00 |
| 7389487 05 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Покупка товара(Терминал:UKIT,6 BARKLAYA STR, MOSCOW, RU, дата операции:17/04/2022 07:15(МСК), на сумму:400.98 | 400.98 | |
| Оборот за день: | | | | 400.98 | 1 250.00 |

20.04.2022

Входящее сальдо: 133 705.72

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| 764422 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК" | БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280 | Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 19.04.2022. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., НДС не облагается. | | 192.20 |
| 7396373 52 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Покупка товара(Терминал:MAGAZIN "BOLASHAK", 6-У MKR, D. 15, BAYKONUR, RU, дата операции:18/04/2022 18:21(МСК), на сумму:222.7 | 222.70 | |
| Оборот за день: | | | | 222.70 | 192.20 |

21.04.2022

Входящее сальдо: 133 675.22

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|---|---------------|-------------|
| 7403421 94 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Покупка товара(Терминал:MAGAZIN "BOLASHAK", 6-У MKR, D. 15, BAYKONUR, RU, дата операции:19/04/2022 18:07(МСК), на сумму:331 | 331.00 | |
| Оборот за день: | | | | 331.00 | 0.00 |

22.04.2022

Входящее сальдо: 133 344.22

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------|-------------|
| 4 | ГУПЖХ | БИК: 044525555 ИНН: 9901003074 Р/С: 40602810100000000016 | счёт 406-ТКО от 31.03.2022г. Без НДС | 105.49 | |
| 7410739 36 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:Promsvyazb ank, Aباya st., N1s, Baikonur, RU, дата операции:20/04/2022 10:01(МСК), на сумму:1000 | 1 000.00 | |
| Оборот за день: | | | | 1 105.49 | 0.00 |

23.04.2022

Входящее сальдо: 132 238.73

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|---|------------------|-------------|
| 7417796 33 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Покупка товара(Терминал:MAGAZIN "BOLASHAK",6-У MKR, D.15,BAVKONUR,RU,дата операции:21/04/2022 18:33(МСК),на сумму:358.3 | 358.30 | |
| 7416701 57 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Покупка товара(Терминал:sima- land.ru,TD SIMA-LEND,G EKATERINBUR,RU,дата операции:20/04/2022 19:07(МСК),на сумму:16519.72 RUB,карта 5140*****1934) | 16 519.72 | |
| Оборот за день: | | | | 16 878.02 | 0.00 |

24.04.2022

Входящее сальдо: 115 360.71

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------|-------------|
| 7421313 96 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:Promsvyazb ank,Zavodskoy lane, N2,Baikonur,RU,дата операции:22/04/2022 13:42(МСК),на сумму:2000 | 2 000.00 | |
| Оборот за день: | | | | 2 000.00 | 0.00 |

25.04.2022

Входящее сальдо: 113 360.71

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|---|---------------|--------------|
| 747837 | АО "ТИНЬКОФ БАНК" | БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280 | Перевод средств по договору № 202101-69444 от 20.01.2021 по Реестру Операций от 24.04.2022. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается. | | 96.10 |
| 7423102 42 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Покупка товара(Терминал:MAGAZIN "BOLASHAK",6-У MKR, D.15,BAVKONUR,RU,дата операции:23/04/2022 14:07(МСК),на сумму:182.5 | 182.50 | |
| Оборот за день: | | | | 182.50 | 96.10 |

26.04.2022

Входящее сальдо: 113 274.31

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|----------------|----------------------------------|---|---|-------|----------|
| 1398544 228 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал:SBOL,MOSCO W ,RU,дата операции:26/04/2022 00:00,на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934) | | 1 000.00 |
| 1398514 722 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал:SBOL,MOSCO W ,RU,дата операции:26/04/2022 00:00,на сумму:200.00 RUB,карта 5140*****1934) | | 200.00 |

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 7433420 83 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:Promsvyazb анк,Абая st., N1s,Baikonur,RU,дата операции:24/04/2022 12:23(МСК),на сумму:2000 | 2 000.00 | |
| 7433313 08 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Покупка товара(Терминал:MAGAZIN "BOLASHAK",6-У MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:24/04/2022 15:54(МСК),на сумму:230 | 230.00 | |
| Оборот за день: | | | | 2 230.00 | 1 200.00 |

27.04.2022

Входящее сальдо: 112 244.31

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|--|---------------|-----------------|
| 1400638 294 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал:C2C PSB-R F,MOSKVA ,RU,дата операции:27/04/2022 23:50,на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934) | | 1 000.00 |
| 7440508 71 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Покупка товара(Терминал:MAGAZIN "BOLASHAK",6-У MKR, D.15,BAYKONUR,RU,дата операции:25/04/2022 17:24(МСК),на сумму:253 | 253.00 | |
| Оборот за день: | | | | 253.00 | 1 000.00 |

28.04.2022

Входящее сальдо: 112 991.31

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 1402077 043 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал:SBOL,MOSCO W ,RU,дата операции:28/04/2022 00:00,на сумму:2000.00 RUB,карта 5140*****1934) | | 2 000.00 |
| 1400959 580 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810500500005075 | Поступление денежных средств(Терминал:C2C PSB M F,MOSKVA ,RU,дата операции:28/04/2022 09:20,на сумму:1000.00 RUB,карта 5140*****1934) | | 1 000.00 |
| 7447930 82 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:BANK "ROSSIYA",5а mkn.,8,Baykonur,RU,дата операции:26/04/2022 17:55(МСК),на сумму:1200 | 1 200.00 | |
| Оборот за день: | | | | 1 200.00 | 3 000.00 |

30.04.2022

Входящее сальдо: 114 791.31

| Номер | Контрагент | Реквизиты контрагента | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|------------------------|----------------------------------|---|--|------------------|-------------|
| 7464569 65 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810100500005065 | Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:Promsvyazb ank,Zavodskoy lane, N2,Baikonur,RU,дата операции:28/04/2022 12:11(МСК),на сумму:70000 RUB,карта 5140*****1934) | 70 000.00 | |
| 7464569 65 | Точка ПАО Банка "ФК Открытие" | БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 70601810100272720201 | Комиссия за снятие наличных со счета (карта 5140*****1934). НДС не предусмотрен | 1 500.00 | |
| Оборот за день: | | | | 71 500.00 | 0.00 |

Исходящее сальдо: 43 291.31

Оборот за весь период: Дт 116 999.15 / Кт 15 660.50