

Выписка по счету с 01.01.2023 по 30.12.2023

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

Клиент: С/Т "НАРА"
ИНН: 4007006295
Счет: 40703810201500000161 (РУБ)

Входящий остаток 0.00
Поступления 0.00
Расходы 501,013.63
Исходящий остаток 25,543.79
Филиал ООО "Банк Точка"
БИК 044525104
К/С 30101810745374525104

Дата последнего движения:

18.05.2023

Входящее сальдо: 17 701.42

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1027470 856	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810600270005060	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:TRC COLUMBUS, KIROVOGRADSKAYA STR. 13A, MOSKVA,RU,дата операции: 17/05/2023 15:19(МСК),на сумму: 1000 RUB,карта 2200*****6222)	1 000.00	
Оборот за день:				1 000.00	0.00

19.05.2023

Входящее сальдо: 16 701.42

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1028578 469	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810600500053944	Покупка товара(Терминал: GAZPROMNEFT AZS 144,ST. KRASNOGO MAYAKA 14A, MOSKVA,RU,дата операции: 18/05/2023 11:52(МСК),на сумму: 999.89 RUB,карта 2200*****6222)	999.89	
Оборот за день:				999.89	0.00

22.05.2023

Входящее сальдо: 15 701.53

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1030589 636	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810600500053944	Покупка товара(Терминал: AVITO,AVITO STR LESNAYA 1-2, GOROD MOSKVA,RU,дата операции:20/05/2023 18:03(МСК), на сумму:450 RUB,карта 2200*****6222)	450.00	
Оборот за день:				450.00	0.00

01.06.2023

Входящее сальдо: 36 851.53

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

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3129	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 01.06.23 по 30.06.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
31	ООО "ЭЙ ТИ ДИ"	БИК: 044525787 ИНН: 7724761490 Р/С: 40702810300282003088	Оплата по Договору № 9-02 от 10.01.2022, за ведение налогового и бухгалтерского учета , предоплата за июнь месяц 2023 года без НДС	5 000.00	
Оборот за день:				5 700.00	0.00

06.06.2023

Входящее сальдо: 56 514.53

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
55721	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525104 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810720000000004	Плата за смс-информирование с 17 по 31 мая 2023 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
Оборот за день:				100.00	0.00

07.06.2023

Входящее сальдо: 63 614.53

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
32	ОСФР ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	БИК: 012908002 ИНН: 4027008237 Р/С: 03100643000000013700	Взносы в ФСС от несчастных случаев и проф.заболеваний, за май 2023 года (рег. № 400572145)	100.80	
33	Казначейство России (ФНС России)	БИК: 017003983 ИНН: 7727406020 Р/С: 03100643000000018500	Единый налоговый платеж за апрель месяц 2023 года	21 672.00	
34	ООО "ЭЙ ТИ ДИ"	БИК: 044525787 ИНН: 7724761490 Р/С: 40702810300282003088	Оплата по Договору № 9-02 от 10.01.2022, за ведение налогового и бухгалтерского учета , оплата за май месяц 2023 года без НДС	15 000.00	
35	ПАО "МТС"	БИК: 044525232 ИНН: 7740000076 Р/С: 40822810200000000002	УИН//324032469542400000000ЛС 12. л\с 240324695424, Счет № № 240 324 695 424 / 10786248992, услуги связи в мае 2023 года в т. ч. НДС 20% 10.05	60.30	
Оборот за день:				36 833.10	0.00

15.06.2023

Входящее сальдо: 48 181.43

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
36	ООО "СПЕЙСВЭБ"	БИК: 044030858 ИНН: 7813376370 Р/С: 40702810500024452823	Оплата по счету № 4767230 от 04.06.2023, Оплата за услуги "Виртуальный хостинг" в т.ч. НДС 20% 318.00	1 908.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
37	ООО "ЭЙ ТИ ДИ"	БИК: 044525787 ИНН: 7724761490 Р/С: 40702810300282003088	Оплата по Договору № 9-02 от 10.01.2022, за ведение налогового и бухгалтерского учета , предоплата за июнь месяц 2023 года без НДС	5 000.00	
Оборот за день:				6 908.00	0.00

17.06.2023

Входящее сальдо: 49 673.43

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
38	УФК по Калужской области (АДМИНИСТРАЦИЯ МР "ЖУКОВСКИЙ РАЙОН")	БИК: 012908002 ИНН: 4007005510 Р/С: 03100643000000013700	Налог по договору аренды № 708 от 16.02.2012 на земельный участок, за 2 квартал 2023 года	929.55	
39	УФК по Калужской области (АДМИНИСТРАЦИЯ МР "ЖУКОВСКИЙ РАЙОН")	БИК: 012908002 ИНН: 4007005510 Р/С: 03100643000000013700	Налог по договору аренды № 707 от 16.02.2012 на земельный участок, за 2 квартал 2023 года	88.59	
Оборот за день:				1 018.14	0.00

22.06.2023

Входящее сальдо: 77 455.29

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
40	Николаев Александр Александрович	БИК: 044525745 ИНН: 0 Р/С: 40817810325004004193	Перечисление Николаеву Александру Александровичу на лицевой счет № 40817810325004004193, сумма 24000,00 Без НДС	24 000.00	
41	ООО "ЭЙ ТИ ДИ"	БИК: 044525787 ИНН: 7724761490 Р/С: 40702810300282003088	Оплата по Договору № 9-02 от 10.01.2022, за ведение налогового и бухгалтерского учета , предоплата за июль месяц 2023 года без НДС	5 000.00	
Оборот за день:				29 000.00	0.00

30.06.2023

Входящее сальдо: 55 655.29

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
42	ГП "КРЭО"	БИК: 042908612 ИНН: 4029032147 Р/С: 40702810522240105310	Оплата по счету № 33856 от 30 апреля 2023 , за услуги по обращению с ТКО, за апрель 2023 года, в т.ч. НДС 20% 2129.66	12 777.93	
43	ООО "ЭЙ ТИ ДИ"	БИК: 044525787 ИНН: 7724761490 Р/С: 40702810300282003088	Оплата по Договору № 9-02 от 10.01.2022, за ведение налогового и бухгалтерского учета , предоплата за июль месяц 2023 года без НДС	5 000.00	
Оборот за день:				17 777.93	0.00

03.07.2023

Входящее сальдо: 37 877.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2920	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 01.07.23 по 31.07.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
Оборот за день:				700.00	0.00

04.07.2023

Входящее сальдо: 44 377.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
44	ОСФР ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	БИК: 012908002 ИНН: 4027008237 Р/С: 03100643000000013700	Взносы в ФСС от несчастных случаев и проф.заболеваний, за июнь 2023 года (рег. № 400572145)	100.80	
45	Казначейство России (ФНС России)	БИК: 017003983 ИНН: 7727406020 Р/С: 03100643000000018500	Единый налоговый платеж за июнь месяц 2023 года	21 672.00	
46	ООО "ЭЙ ТИ ДИ"	БИК: 044525787 ИНН: 7724761490 Р/С: 40702810300282003088	Оплата по Договору № 9-02 от 10.01.2022, за ведение налогового и бухгалтерского учета , оплата за июнь месяц 2023 года без НДС	15 000.00	
Оборот за день:				36 772.80	0.00

05.07.2023

Входящее сальдо: 7 604.56

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
57415	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525104 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810720000000004	Плата за смс-информирование с 1 по 30 июня 2023 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
Оборот за день:				100.00	0.00

19.07.2023

Входящее сальдо: 43 904.56

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
47	ООО "ЭЙ ТИ ДИ"	БИК: 044525787 ИНН: 7724761490 Р/С: 40702810300282003088	Оплата по Договору № 9-02 от 10.01.2022, за ведение налогового и бухгалтерского учета , предоплата за июль месяц 2023 года без НДС	5 000.00	
Оборот за день:				5 000.00	0.00

20.07.2023

Входящее сальдо: 46 104.56

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
48	ГП "КРЭО"	БИК: 042908612 ИНН: 4029032147 Р/С: 40702810522240105310	Оплата по счету № 31132 от 31 мая 2023 , за услуги по обращению с ТКО, за май 2023 года, в т.ч. НДС 20% 4065.70	24 394.23	

Оборот за день:	24 394.23	0.00
------------------------	------------------	-------------

03.08.2023

Входящее сальдо: 36 110.33

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
87678	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525104 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810720000000004	Плата за смс-информирование с 1 по 31 июля 2023 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
Оборот за день:				100.00	0.00

06.08.2023

Входящее сальдо: 36 010.33

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
49	ОСФР ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	БИК: 012908002 ИНН: 4027008237 Р/С: 03100643000000013700	Взносы в ФСС от несчастных случаев и проф.заболеваний, за июнь 2023 года (рег. № 400572145)	100.80	
50	Казначейство России (ФНС России)	БИК: 017003983 ИНН: 7727406020 Р/С: 03100643000000018500	Единый налоговый платеж за июль месяц 2023 года	21 672.00	
51	ООО "ЭЙ ТИ ДИ"	БИК: 044525787 ИНН: 7724761490 Р/С: 40702810300282003088	Оплата по Договору № 9-02 от 10.01.2022, за ведение налогового и бухгалтерского учета , оплата за июль месяц 2023 года без НДС	10 000.00	
19965	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 01.08.23 по 31.08.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
Оборот за день:				32 472.80	0.00

22.08.2023

Входящее сальдо: 80 037.53

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
52	Николаев Александр Александрович	БИК: 044525745 ИНН: 0 Р/С: 40817810325004004193	Перечисление в подотчет на оплату электроэнергии Николаеву Александру Александровичу на лицевой счет № 40817810325004004193, сумма 20000,00 Без НДС	20 000.00	
53	ООО "ЭЙ ТИ ДИ"	БИК: 044525787 ИНН: 7724761490 Р/С: 40702810300282003088	Оплата по Договору № 9-02 от 10.01.2022, за ведение налогового и бухгалтерского учета , предоплата за август месяц 2023 года без НДС	10 000.00	
Оборот за день:				30 000.00	0.00

05.09.2023

Входящее сальдо: 60 837.53

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
54	ОСФР ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	БИК: 012908002 ИНН: 4027008237 Р/С: 03100643000000013700	Взносы в ФСС от несчастных случаев и проф.заболеваний, за август 2023 года (рег. № 400572145)	100.80	
55	Казначейство России (ФНС России)	БИК: 017003983 ИНН: 7727406020 Р/С: 03100643000000018500	Единый налоговый платеж за август месяц 2023 года	21 672.00	
56	ООО "ЭЙ ТИ ДИ"	БИК: 044525787 ИНН: 7724761490 Р/С: 40702810300282003088	Оплата по Договору № 9-02 от 10.01.2022, за ведение налогового и бухгалтерского учета , оплата за август месяц 2023 года без НДС	10 000.00	
68514	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 01.09.23 по 30.09.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
57	ООО "ПРЕМИУМ ТОРГ"	БИК: 044525411 ИНН: 7703386590 Р/С: 40702810200000038603	Оплата по счету № 674 от 29 августа 2023, за пульт 20 штук без НДС	17 800.00	
95359	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525104 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810720000000004	Плата за смс-информирование с 1 по 31 августа 2023 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
Оборот за день:				50 372.80	0.00

12.09.2023

Входящее сальдо: 44 486.73

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
58	ООО "АКТИОН-ПРЕСС"	БИК: 044525411 ИНН: 7702272022 Р/С: 40702810505800000976	Оплата по счету № 489553560 от 11.09.2023, пролонгация БухСофт отчетность до 30.09.24, направление ЭДО без НДС	6 437.00	
59	ООО "ЭЙ ТИ ДИ"	БИК: 044525787 ИНН: 7724761490 Р/С: 40702810300282003088	Оплата по Договору № 9-02 от 10.01.2022, за ведение налогового и бухгалтерского учета , доплата за август месяц 2023 года без НДС	3 500.00	
Оборот за день:				9 937.00	0.00

13.09.2023

Входящее сальдо: 34 549.73

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
60	ГП "КРЭО"	БИК: 042908612 ИНН: 4029032147 Р/С: 40702810522240105310	Оплата по счету 54116 от 31.08.2023, Договор № ЖР-141/23 за Услуги по обращению с ТКО IV класса опасности Август 2023. без НДС	24 394.23	
Оборот за день:				24 394.23	0.00

18.09.2023

Входящее сальдо: 17 355.50

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
61	УФК по Калужской области (АДМИНИСТРАЦИЯ МР "ЖУКОВСКИЙ РАЙОН")	БИК: 012908002 ИНН: 4007005510 Р/С: 03100643000000013700	Налог по договору аренды № 707 от 16.02.2012 на земельный участок, за 3 квартал 2023 года	88.59	
62	УФК по Калужской области (АДМИНИСТРАЦИЯ МР "ЖУКОВСКИЙ РАЙОН")	БИК: 012908002 ИНН: 4007005510 Р/С: 03100643000000013700	Налог по договору аренды № 708 от 16.02.2012 на земельный участок, за 3 квартал 2023 года	929.55	
63	ООО "ЭЙ ТИ ДИ"	БИК: 044525787 ИНН: 7724761490 Р/С: 40702810300282003088	Оплата по Договору № 9-02 от 10.01.2022, за ведение налогового и бухгалтерского учета, предоплата за август месяц 2023 года без НДС	3 500.00	
Оборот за день:				4 518.14	0.00

03.10.2023

Входящее сальдо: 62 662.36

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
64	ГП "КРЭО"	БИК: 042908612 ИНН: 4029032147 Р/С: 40702810522240105310	Оплата по счету 61587 от 31.09.2023, Договор № ЖР-141/23 за Услуги по обращению с ТКО IV класса опасности сентябрь 2023. без НДС	24 394.23	
109679	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 01.10.23 по 31.10.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
Оборот за день:				25 094.23	0.00

04.10.2023

Входящее сальдо: 37 568.13

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
120916	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525104 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810720000000004	Плата за смс-информирование с 1 по 30 сентября 2023 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
Оборот за день:				100.00	0.00

06.10.2023

Входящее сальдо: 37 468.13

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
65	ОСФР ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	БИК: 012908002 ИНН: 4027008237 Р/С: 03100643000000013700	Взносы в ФСС от несчастных случаев и проф.заболеваний, за сентябрь 2023 года (рег. № 400572145)	100.80	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
66	Казначейство России (ФНС России)	БИК: 017003983 ИНН: 7727406020 Р/С: 03100643000000018500	Единый налоговый платеж за сентябрь месяц 2023 года	21 672.00	
67	ООО "ЭЙ ТИ ДИ"	БИК: 044525787 ИНН: 7724761490 Р/С: 40702810300282003088	Оплата по Договору № 9-02 от 10.01.2022, за ведение налогового и бухгалтерского учета , оплата за сентябрь месяц 2023 года без НДС	15 000.00	
Оборот за день:				36 772.80	0.00

02.11.2023

Входящее сальдо: 48 695.33

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
68	ООО "ЭЙ ТИ ДИ"	БИК: 044525787 ИНН: 7724761490 Р/С: 40702810300282003088	Оплата по Договору № 9-02 от 10.01.2022, за ведение налогового и бухгалтерского учета , предоплата за октябрь месяц 2023 года без НДС	5 000.00	
124638	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 01.11.23 по 30.11.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
Оборот за день:				5 700.00	0.00

03.11.2023

Входящее сальдо: 42 995.33

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
71433	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525104 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810720000000004	Плата за смс-информирование с 1 по 31 октября 2023 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
Оборот за день:				100.00	0.00

07.11.2023

Входящее сальдо: 48 895.33

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
69	ОСФР ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	БИК: 012908002 ИНН: 4027008237 Р/С: 03100643000000013700	Взносы в ФСС от несчастных случаев и проф.заболеваний, за октябрь 2023 года (рег. № 400572145)	100.80	
70	Казначейство России (ФНС России)	БИК: 017003983 ИНН: 7727406020 Р/С: 03100643000000018500	Единый налоговый платеж за сентябрь месяц 2023 года	21 672.00	
71	ООО "ЭЙ ТИ ДИ"	БИК: 044525787 ИНН: 7724761490 Р/С: 40702810300282003088	Оплата по Договору № 9-02 от 10.01.2022, за ведение налогового и бухгалтерского учета , оплата за октябрь месяц 2023 года без НДС	15 000.00	
Оборот за день:				36 772.80	0.00

17.11.2023

Входящее сальдо: 58 922.53

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
72	ООО "ЭЙ ТИ ДИ"	БИК: 044525787 ИНН: 7724761490 Р/С: 40702810300282003088	Оплата по Договору № 9-02 от 10.01.2022, за ведение налогового и бухгалтерского учета, предоплата за ноябрь месяц 2023 года без НДС	6 000.00	
Оборот за день:				6 000.00	0.00

22.11.2023

Входящее сальдо: 60 122.53

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
73	ГП "КРЭО"	БИК: 042908612 ИНН: 4029032147 Р/С: 40702810522240105310	Оплата по счету 80123 от 31.10.2023, Договор № ЖР-141/23 за Услуги по обращению с ТКО IV класса опасности октябрь 2023. без НДС	8 905.83	
74	ГП "КРЭО"	БИК: 042908612 ИНН: 4029032147 Р/С: 40702810522240105310	Оплата по счету 39293 от 30.06.2023, Договор № ЖР-141/23 за Услуги по обращению с ТКО IV класса опасности рф b.ym 2023. без НДС	21 683.76	
Оборот за день:				30 589.59	0.00

04.12.2023

Входящее сальдо: 29 532.94

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2837	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 60322810620000000001	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф. пакету «Начало» за период с 01.12.23 по 31.12.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
Оборот за день:				700.00	0.00

05.12.2023

Входящее сальдо: 37 378.94

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
64759	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525104 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810720000000004	Плата за смс-информирование с 1 по 30 ноября 2023 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
75	ОСФР ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	БИК: 012908002 ИНН: 4027008237 Р/С: 03100643000000013700	Взносы в ФСС от несчастных случаев и проф.заболеваний, за ноябрь 2023 года (рег. № 400572145)	100.80	
76	Казначейство России (ФНС России)	БИК: 017003983 ИНН: 7727406020 Р/С: 03100643000000018500	Единый налоговый платеж за ноябрь месяц 2023 года	21 672.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
77	ООО "ЭЙ ТИ ДИ"	БИК: 044525787 ИНН: 7724761490 Р/С: 40702810300282003088	Оплата по Договору № 9-02 от 10.01.2022, за ведение налогового и бухгалтерского учета , оплата за ноябрь месяц 2023 года без НДС	10 000.00	
Оборот за день:				31 872.80	0.00

15.12.2023

Входящее сальдо: 30 706.14

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
78	ГП "КРЭО"	БИК: 042908612 ИНН: 4029032147 Р/С: 40702810522240105310	Оплата по счету 88694 от 30.11.2023, Договор № ЖР-141/23 за Услуги по обращению с ТКО IV класса опасности ноябрь 2023. без НДС	7 744.20	
79	УФК по Калужской области (АДМИНИСТРАЦИЯ МР "ЖУКОВСКИЙ РАЙОН")	БИК: 012908002 ИНН: 4007005510 Р/С: 03100643000000013700	Налог по договору аренды № 707 от 16.02.2012 на земельный участок, за 4 квартал 2023 года	88.59	
80	УФК по Калужской области (АДМИНИСТРАЦИЯ МР "ЖУКОВСКИЙ РАЙОН")	БИК: 012908002 ИНН: 4007005510 Р/С: 03100643000000013700	Налог по договору аренды № 708 от 16.02.2012 на земельный участок, за 4 квартал 2023 года	929.56	
Оборот за день:				8 762.35	0.00

Исходящее сальдо: 25 543.79

Оборот за весь период: Дт 501 013.63 / Кт 0.00