

Выписка по счету с 04.10.2024 по 31.10.2024

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

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

Входящий остаток 34,003.02
Поступления 0.00
Расходы 89,217.82
Исходящий остаток 162,985.20
Филиал ООО "Банк Точка"
БИК 044525104
К/С 30101810745374525104

Дата последнего движения: 03.10.2024

07.10.2024

Входящее сальдо: 41 003.02

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
63	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	БИК: 042908612 ИНН: 4029032147 Р/С: 40702810522240105310	Счет на оплату № 14264 от 30 сентября 2024, Без налога (НДС)	23 852.22	
Оборот за день:				23 852.22	0.00

09.10.2024

Входящее сальдо: 80 950.80

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
793853	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал:MD.*oplatagosuslug.ru,Radishc.st,39D,SPB,RU,дата операции: 08/10/2024 12:02(МСК),на сумму: 761.1 RUB,карта 2204*****4219)	761.10	
Оборот за день:				761.10	0.00

11.10.2024

Входящее сальдо: 112 589.70

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
767230	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал:Tovary dlya doma,d Bukhlovka ,d 23/1,d Bukhlovka,RU,дата операции: 10/10/2024 18:08(МСК),на сумму: 680 RUB,карта 2204*****4219)	680.00	
Оборот за день:				680.00	0.00

15.10.2024

Входящее сальдо: 154 909.70

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
728413	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал:Tovary dlya doma,d Bukhlovka ,d 23/1,d Bukhlovka,RU,дата операции: 14/10/2024 16:33(МСК),на сумму: 875 RUB,карта 2204*****4219)	875.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
865967	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал:IP BUDENNAYA N.N.,7 UL LeningradskaJa,Podolsk, RU,дата операции:14/10/2024 16:51(МСК),на сумму:520 RUB,карта 2204*****4219)	520.00	
Оборот за день:				1 395.00	0.00

22.10.2024

Входящее сальдо: 196 714.70

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
64	ИП КОРАБЛЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	БИК: 042908612 ИНН: 402506317279 Р/С: 40802810722240098033	Счет № 25 от 22.10.24, Без НДС	700.00	
693097	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: ELEKTROTOVARY,17A LENINA, ZHUKOV, RU,дата операции: 21/10/2024 17:41(МСК),на сумму: 1020 RUB,карта 2204*****4219)	1 020.00	
Оборот за день:				1 720.00	0.00

25.10.2024

Входящее сальдо: 194 994.70

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
777946	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: OZON3.,PRESNENSKAYA NAB., 10,MOSKVA,RU,дата операции: 23/10/2024 21:45(МСК),на сумму: 17090 RUB,карта 2204*****4219)	17 090.00	
878845	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: OZON3.,PRESNENSKAYA NAB., 10,MOSKVA,RU,дата операции: 24/10/2024 00:23(МСК),на сумму: 810 RUB,карта 2204*****4219)	810.00	
Оборот за день:				17 900.00	0.00

27.10.2024

Входящее сальдо: 184 294.70

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
614762	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: ZAKAZNOE.POCHTA.RU,UL 3-YA PESCHANAYA, D. 2A,MOSKVA, RU,дата операции:26/10/2024 11:45(МСК),на сумму:116.4 RUB, карта 2204*****4219)	116.40	
Оборот за день:				116.40	0.00

29.10.2024

Входящее сальдо: 184 178.30

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
66	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"	БИК: 044525823 ИНН: 5260200603 Р/С: 40702810000000051157	Счет-договор на оплату № 401106557 от 15.10.2024, в т.ч. НДС 20% 166,67 рублей	1 000.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
67	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"	БИК: 044525823 ИНН: 5260200603 Р/С: 40702810000000051157	Счет-договор на оплату № 401106707 от 25.10.2024, в т.ч. НДС 20% 1 946,12 рублей	11 676.70	
Оборот за день:				12 676.70	0.00

30.10.2024

Входящее сальдо: 185 901.60

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
523869	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000070676	P2P Перевод с карты(Терминал: Tochka Card2Card,7N-11 bld, 3 Krutitskiy per,Moscow,RU,дата операции:30/10/2024 16:29(МСК), на сумму:30000 RUB,карта 220220*****1198)	30 000.00	
750409	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: ZAKAZNOE.ROCHTA.RU,UL 3-YA PESCHANAYA, D. 2A,MOSKVA, RU,дата операции:29/10/2024 20: 21(МСК),на сумму:116.4 RUB, карта 2204*****4219)	116.40	
Оборот за день:				30 116.40	0.00

Исходящее сальдо: 162 985.20

Оборот за весь период: Дт 89 217.82 / Кт 0.00