

**ТИНЬКОФФ**

Выписка по расчетному счету

За период с 01.01.2021 по 31.01.2021

Клиент: Ч0003Ж "300ЦЕНТР"
 Расчетный счет: 40703810900000713324
 ИНН: 7451437565
 Остаток на начало периода 96 972,90

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент		Наименование Получ./Отправ.	Обороты		Назначение платежа	
			БИК	Счет		ВО	По дебету		По кредиту
Остаток на начало дня								96 972,90	
1	04.01.2021	65273	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//КЛЕЩЕВА РЕГИНА РАИСОВНА//1086032674544//Р ОССИЯ 454080 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ СОНИ КРИВОЙ Д 65А КВ 16//, ИНН 7707083893	01	0,00	1 000,00	ЗА 31/12/2020;благотворительный целевой взнос
2	04.01.2021	190288	044525974	40817810300004686008	СОТНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА, ИНН 744720534495	01	0,00	6 644,62	Перевод с карты *5365, Благотворительный целевой взнос от друзей с любовью. НДС не облагается
3	04.01.2021	6681197	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	300,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LEROY MERLIN DOSTAVKA CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
4	04.01.2021	6681196	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	23 512,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LENTA 184 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
5	04.01.2021	4598648	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	12 910,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 VET KLINIKA GARMONIYA CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
6	04.01.2021	4598650	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	4 545,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 VET KLINIKA GARMONIYA CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
7	04.01.2021	585298	044525974	70601810400002710201	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	198,00	0,00	Плата за предоставление услуги SMS-банк
8	04.01.2021	4598649	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	1 000,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 VET KLINIKA GARMONIYA CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
9	04.01.2021	4598651	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	3 530,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 VET KLINIKA GARMONIYA CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								58 622,52	
Обороты за день							45 995,00	7 644,62	
Остаток на начало дня								58 622,52	
10	08.01.2021	146077	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ГАЙНЕТДИНОВА РЕНАТА РАШИДОВНА//1088144349469/ /РОССИЯ 454082 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ ГАГАРИНА Д 35 КВ 110//, ИНН 7707083893	01	0,00	400,00	ЗА 05/01/2021; благотворительный целевой взнос
11	08.01.2021	21324	044525974	40817810300004686008	СОТНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА, ИНН 744720534495	01	0,00	300,00	Перевод с карты *5365, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
12	08.01.2021	1774397	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	1 969,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LERUA MERLEN CHELYABIN CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
13	08.01.2021	1774396	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	1 046,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LERUA MERLEN CHELYABIN CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
14	08.01.2021	1774395	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	1 180,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LENTA 213 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
15	08.01.2021	8234442	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	1 237,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 ZOOMARKET CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
16	08.01.2021	8234441	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	1 560,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 APTECHNOE UCHREZD-IE CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
17	08.01.2021	2116442	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	3 159,18	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 KANTATA CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								49 171,34	
Обороты за день							10 151,18	700,00	
Остаток на начало дня								49 171,34	
18	11.01.2021	8848479	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
19	11.01.2021	2	046577906	40702810904000421847	ООО ТД "ВЕСТЕРН", ИНН 7448033932	01	3 955,00	0,00	Счёт на оплату №48 от 11.01.2021 НДС не облагается

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
20	11.01.2021	8848480	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 649,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 ZOOMARKET CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								42 518,34	
Обороты за день							6 653,00	0,00	
Остаток на начало дня								42 518,34	
21	12.01.2021	8100909	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	10 608,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 MEBEL CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								31 910,34	
Обороты за день							10 608,00	0,00	
Остаток на начало дня								31 910,34	
22	14.01.2021	10	046577964	40702810638040005052	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ИНН 7447291465	01	0,00	10 000,00	Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
23	14.01.2021	5612441	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	16 242,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LENTA 154 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								25 668,34	
Обороты за день							16 242,00	10 000,00	
Остаток на начало дня								25 668,34	
24	15.01.2021	2	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	4 300,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
Остаток на конец дня						29 968,34			
Обороты за день						0,00		4 300,00	
Остаток на начало дня						29 968,34			
25	18.01.2021	631136	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	4 011,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LERUA MERLEN CHELYABIN CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
26	18.01.2021	631137	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
27	18.01.2021	3	047501779	40802810090000012288	ИП Габдрашитова Альбина Шамилевна, ИНН 745116303008	01	13 600,00	0,00	Счёт на оплату №1 от 18.01.2021г НДС не облагается
Остаток на конец дня						12 308,34			
Обороты за день						17 660,00		0,00	
Остаток на начало дня						12 308,34			
28	19.01.2021	264528	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ЮДИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА//10955982656 29//РОССИЯ 454046 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ НОВОРОССИЙСКАЯ Д 103 КВ 174//, ИНН 7707083893	01	0,00	200,00	ЗА 18/01/2021;благотворительный целевой взнос
Остаток на конец дня						12 508,34			
Обороты за день						0,00		200,00	
Остаток на начало дня						12 508,34			
29	21.01.2021	2	046577774	40802810500120007503	Лутков Иван Петрович Индивидуальный предприниматель, ИНН 741900064807	01	0,00	3 000,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты				
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа	
										Остаток на конец дня
										15 508,34
										Обороты за день
							0,00		3 000,00	
										Остаток на начало дня
										15 508,34
30	22.01.2021	9003462	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	11 159,00	0,00		Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LENTA 069 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
										Остаток на конец дня
										4 349,34
										Обороты за день
							11 159,00		0,00	
										Остаток на начало дня
										4 349,34
31	25.01.2021	94672	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ТОТОЧЕНКО ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА//1099850303329/ /РОССИЯ 454129 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ НОВОРОССИЙСКАЯ Д 91 КВ 3//, ИНН 7707083893	01	0,00	100,00		ЗА 24/01/2021;Благотворительный целевой взнос
										Остаток на конец дня
										4 449,34
										Обороты за день
							0,00		100,00	
										Остаток на начало дня
										4 449,34
32	26.01.2021	3	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	6 000,00		Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
										Остаток на конец дня
										10 449,34
										Обороты за день
							0,00		6 000,00	
										Остаток на начало дня
										10 449,34

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
33	29.01.2021	5758816	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	9 744,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LENTA 069 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								705,34	
Обороты за день								9 744,00	0,00
Остаток на начало дня								705,34	
34	31.01.2021	9478426	044525974	47426810800000545228	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	0,30	Выплата процентов на остаток по расчетному счету. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								705,64	
Обороты за день								0,00	0,30
Обороты за период								128 212,18	31 944,92
Итого оборотов								128 212,18	31 944,92
Исходящий остаток		Пассив						705,64	