

**ТИНЬКОФФ**

Выписка по расчетному счету

За период с 01.02.2021 по 28.02.2021

Клиент: Ч0003Ж "ЗООЦЕНТР"
 Расчетный счет: 40703810900000713324
 ИНН: 7451437565
 Остаток на начало периода **705,64**

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент		Наименование Получ./Отправ.	Обороты		Назначение платежа	
			БИК	Счет		ВО	По дебету		По кредиту
Остаток на начало дня								705,64	
1	01.02.2021	34	044525974	40802810600001054869	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВОЛОХИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, ИНН 740417217650	01	0,00	2 000,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
2	01.02.2021	1270556	044525974	70601810400002710201	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	198,00	0,00	Плата за предоставление услуги SMS-банк
3	01.02.2021	4	047501602	40703810272000000086	Ч0003Ж "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	2 900,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
Остаток на конец дня								5 407,64	
Обороты за день							198,00	4 900,00	
Остаток на начало дня								5 407,64	
4	03.02.2021	880363	044525974	40817810600028422430	МОЛЧАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА, ИНН 0	01	0,00	2 500,00	Перевод с карты *7953, благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
Остаток на конец дня								7 907,64	
Обороты за день							0,00	2 500,00	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты				Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту		
Остаток на начало дня						7 907,64				
5	04.02.2021	68898	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ГАЙНЕТДИНОВА РЕНАТА РАШИДОВНА//1105810651741/ /РОССИЯ 454082 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ ГАГАРИНА Д 35 КВ 110//, ИНН 7707083893	01	0,00	500,00		ЗА 03/02/2021; благотворительный целевой взнос
Остаток на конец дня						8 407,64				
Обороты за день						0,00		500,00		
Остаток на начало дня						8 407,64				
6	05.02.2021	6992010	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	7 599,00	0,00		Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LENTA 069 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня						808,64				
Обороты за день						7 599,00		0,00		
Остаток на начало дня						808,64				
7	09.02.2021	408507	044525974	40817810300004686008	СОТНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА, ИНН 744720534495	01	0,00	600,00		Перевод с карты *5365, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
8	09.02.2021	24	046577964	40702810638040005052	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ИНН 7447291465	01	0,00	10 000,00		Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
Остаток на конец дня						11 408,64				
Обороты за день						0,00		10 600,00		
Остаток на начало дня						11 408,64				

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
9	11.02.2021	122897	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ПЛЕХАНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА//1110779274460//РОССИЯ 454012 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ ПСКОВСКАЯ Д 30А//, ИНН 7707083893	01	0,00	100,00	ЗА 10/02/2021;Благотворительный целевой взнос
Остаток на конец дня								11 508,64	
Обороты за день								0,00	100,00
Остаток на начало дня								11 508,64	
10	15.02.2021	25	046577964	40702810638040005052	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ИНН 7447291465	01	0,00	5 000,00	Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
11	15.02.2021	8296829	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	8 399,33	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 CHELYABINSKIJ FILIAL CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								8 109,31	
Обороты за день								8 399,33	5 000,00
Остаток на начало дня								8 109,31	
12	16.02.2021	1629487	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 959,91	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 PYATEROCHKA 3894 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
13	16.02.2021	517526	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ГАЙНЕТДИНОВА РЕНАТА РАШИДОВНА//1114253516604//РОССИЯ 454082 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ ГАГАРИНА Д 35 КВ 110//, ИНН 7707083893	01	0,00	300,00	ЗА 15/02/2021;благотворительный целевой взнос

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты				
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа	
Остаток на конец дня						5 449,40				
Обороты за день						2 959,91		300,00		
Остаток на начало дня						5 449,40				
14	17.02.2021	9388258	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	3 919,87	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 PYATEROCHKA 20421 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191	
15	17.02.2021	9388257	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	981,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 000 URALAGRO CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191	
Остаток на конец дня						548,53				
Обороты за день						4 900,87		0,00		
Остаток на начало дня						548,53				
16	19.02.2021	159348	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ЧЕСНОКОВА АННА АНДРЕЕВНА//1116766142306//РОССИЯ 456832 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Р-Н КАСЛИНСКИЙ Г КАСЛИ УЛ 1 МАЯ Д 5//, ИНН 7707083893	01	0,00	500,00	ЗА 18/02/2021;Благотворительный целевой взнос	
Остаток на конец дня						1 048,53				
Обороты за день						0,00		500,00		
Остаток на начало дня						1 048,53				
17	20.02.2021	9431366	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	200,00	Пополнение по карте номер 5534...9287 SBOL MOSCOW RUS	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
18	20.02.2021	370678	044525974	40817810900014015661	ЗАХАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, ИНН 744911942833	01	0,00	3 000,00	Перевод с карты * 1109, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
19	20.02.2021	9431368	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
20	20.02.2021	4	047501779	40802810090000012288	ИП Габдрашитова Альбина Шамилевна, ИНН 745116303008	01	4 000,00	0,00	Счёт на оплату №1 от 18.01.2021г НДС не облагается
21	20.02.2021	9431367	044525974	70601810500002720230	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	5,98	0,00	Плата за пополнение по номеру карты
Остаток на конец дня								193,55	
Обороты за день							4 054,98	3 200,00	
Остаток на начало дня								193,55	
22	24.02.2021	4742134	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	2 000,00	Пополнение по карте номер 5534...9287 SMP pr. Pobedy, d.287, G CHELYABINSK RUS
23	24.02.2021	4742135	044525974	70601810500002720230	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	59,80	0,00	Плата за пополнение по номеру карты
Остаток на конец дня								2 133,75	
Обороты за день							59,80	2 000,00	
Остаток на начало дня								2 133,75	
24	25.02.2021	5	047501779	40802810090000012288	ИП Габдрашитова Альбина Шамилевна, ИНН 745116303008	01	2 000,00	0,00	Счёт на оплату №1 от 18.01.2021г НДС не облагается
25	25.02.2021	3261199	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
Остаток на конец дня								84,75	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
Обороты за день							2 049,00	0,00	
Остаток на начало дня								84,75	
26	26.02.2021	715102	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//БИТЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА//11207446786 03//РОССИЯ 456617 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г КОПЕЙСК УЛ ЛЫСИКОВА Д 71//, ИНН 7707083893	01	0,00	100,00	ЗА 25/02/2021;благотворит ельный целевой взнос
Остаток на конец дня								184,75	
Обороты за день							0,00	100,00	
Остаток на начало дня								184,75	
27	28.02.2021	3857131	044525974	47426810800000545228	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	0,03	Выплата процентов на остаток по расчетному счету. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								184,78	
Обороты за день							0,00	0,03	
Обороты за период							30 220,89	29 700,03	
Итого оборотов							30 220,89	29 700,03	
Исходящий остаток		Пассив						184,78	