

**ТИНЬКОФФ**

Выписка по расчетному счету

За период с 01.05.2021 по 31.05.2021

Клиент: Ч0003Ж "ЗООЦЕНТР"
 Расчетный счет: 40703810900000713324
 ИНН: 7451437565
 Остаток на начало периода **19 226,23**

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
Остаток на начало дня						19 226,23			
1	04.05.2021	17	047501602	407038102720000000086	Ч0003Ж "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	2 500,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
2	04.05.2021	8833396	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	3 199,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LENTA-301 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
3	04.05.2021	4703155	044525974	70601810400002710201	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	198,00	0,00	Плата за предоставление услуги SMS-банк
4	04.05.2021	8833398	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	5 400,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 CATS PARADISE CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
5	04.05.2021	8833397	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	751,49	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 KRASNOE BELOE CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня						12 177,74			
Обороты за день						9 548,49		2 500,00	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
Остаток на начало дня						12 177,74			
6	05.05.2021	5600566	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	4 248,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 LENTA-301 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
7	05.05.2021	9716813	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	880,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 IP RYAZANOVA CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня						7 049,74			
Обороты за день						5 128,00		0,00	
Остаток на начало дня						7 049,74			
8	06.05.2021	18	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	10 000,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
Остаток на конец дня						17 049,74			
Обороты за день						0,00		10 000,00	
Остаток на начало дня						17 049,74			
9	11.05.2021	958888	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	3 031,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 ZOOMARKET CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
10	11.05.2021	958887	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	3 369,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 ZOOMARKET CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
11	11.05.2021	958886	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	155,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 IP Rykunova Chelyabinsk RUS. Договор 7020420191
12	11.05.2021	958885	044525974	70601810200002720200	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	204,00	0,00	Комиссия за операцию выдачи наличных в АТМ
13	11.05.2021	751039	046577756	40817810500000060062	Запорожец Наталья Васильевна//Россия, Челябинская, Челябинск, 250-летия Челябинска, 9, 262//, ИНН О	01	0,00	10 000,00	Благотворительный целевой взнос. НДС не предусмотрен
14	11.05.2021	958884	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	7 000,00	0,00	Отражение операции снятия наличных в АТМ по карте номер 5534...9287 АТМ 60012916 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								13 290,74	
Обороты за день							13 759,00	10 000,00	
Остаток на начало дня								13 290,74	
15	12.05.2021	591556	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ГАЙНЕТДИНОВА РЕНАТА РАШИДОВНА//1169879734736/ /РОССИЯ 454082 ЧЕЛЯБИНСКАЯ Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ ГАГАРИНА Д 35 КВ 110//, ИНН 7707083893	01	0,00	500,00	ЗА 11/05/2021; благотворительный целевой взнос
16	12.05.2021	9755544	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	5 000,00	0,00	Отражение операции снятия наличных в АТМ по карте номер 5534...9287 АТМ 60012916 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
17	12.05.2021	9755542	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	5 000,00	0,00	Отражение операции снятия наличных в АТМ по карте номер 5534...9287 АТМ 60012916 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
18	12.05.2021	9755543	044525974	70601810200002720200	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	174,00	0,00	Комиссия за операцию выдачи наличных в АТМ
19	12.05.2021	9755545	044525974	70601810200002720200	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	174,00	0,00	Комиссия за операцию выдачи наличных в АТМ
Остаток на конец дня								3 442,74	
Обороты за день							10 348,00	500,00	
Остаток на начало дня								3 442,74	
20	13.05.2021	4376933	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 201,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 ZOOMARKET CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								1 241,74	
Обороты за день							2 201,00	0,00	
Остаток на начало дня								1 241,74	
21	14.05.2021	19	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	1 200,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
22	14.05.2021	981173	044525974	40817810600028422430	МОЛЧАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА, ИНН 0	01	0,00	2 000,00	Перевод с карты *7953, благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
Остаток на конец дня								4 441,74	
Обороты за день							0,00	3 200,00	
Остаток на начало дня								4 441,74	
23	17.05.2021	21	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	3 800,00	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								8 241,74		
Обороты за день								0,00		3 800,00
Остаток на начало дня								8 241,74		
24	18.05.2021	4197722	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	1 400,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 ZOOMARKET CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191	
25	18.05.2021	4197721	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	3 000,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 ZOOMARKET CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191	
Остаток на конец дня								3 841,74		
Обороты за день								4 400,00		0,00
Остаток на начало дня								3 841,74		
26	24.05.2021	22	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	6 600,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается	
27	24.05.2021	877580	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	3 096,92	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 PYATEROCHKA 21052 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191	
Остаток на конец дня								7 344,82		
Обороты за день								3 096,92		6 600,00
Остаток на начало дня								7 344,82		

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
28	28.05.2021	23	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	800,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
29	28.05.2021	3187106	044525974	70601810500002720230	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,30	0,00	Плата за пополнение по номеру карты
30	28.05.2021	3187107	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 270,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 ZOOMARKET CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
31	28.05.2021	383086	044525974	40817810800009832263	ОВСЯННИКОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА, ИНН 744815729238	01	0,00	10,00	Пополнение по карте *9287
Остаток на конец дня								5 884,52	
Обороты за день							2 270,30	810,00	
Остаток на начало дня								5 884,52	
32	31.05.2021	22	044525555	40702810200000053708	ООО "РОБОКАССА", ИНН 5047063929	01	1,00	0,00	Подтверждение в заключении Договора об оказании услуг с ООО «Робокасса». В т.ч НДС 20%, 0,17 руб.
33	31.05.2021	5398704	044525974	47426810800000545228	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	0,32	Выплата процентов на остаток по расчетному счету. Договор 7020420191
34	31.05.2021	952110	044525974	40817810800015192683	ЗВЕЗДИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, ИНН 744921527441	01	0,00	500,00	Перевод с карты *4920, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
35	31.05.2021	24	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	800,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
36	31.05.2021	9442769	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	357,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 IP LISTOV V.E. CHELBN-454000 RUS. Договор

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
37	31.05.2021	9442770	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	5,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...9287 IP LISTOV V.E. CHELBN-454000 RUS. Договор
38	31.05.2021	9103456	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод
Остаток на конец дня								6 772,84	
Обороты за день							412,00	1 300,32	
Обороты за период							51 163,71	38 710,32	
Итого оборотов							51 163,71	38 710,32	
Исходящий остаток		Пассив						6 772,84	