

**ТИНЬКОФФ**

Выписка по расчетному счету

За период с 01.01.2022 по 31.01.2022

Клиент: Ч0003Ж "ЗООЦЕНТР"
 Расчетный счет: 40703810900000713324
 ИНН: 7451437565
 Остаток на начало периода **4 641,74**

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент		Наименование Получ./Отправ.	Обороты		Назначение платежа	
			БИК	Счет		ВО	По дебету		По кредиту
Остаток на начало дня								4 641,74	
1	03.01.2022	6349337	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	3 063,89	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 MONETKA CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
2	03.01.2022	3867277	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 300,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 ZOOMARKET CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
3	03.01.2022	6945098	044525974	70601810100002710200	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	490,00	0,00	Плата за обслуживание счета. Договор 7020420191
4	03.01.2022	983579	043601592	30232810300000000178	НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО), ИНН 6316049606	01	0,00	1 872,00	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 78.00 по дог.от 27.05.2021 с ООО "РОБОКАССА" за пер. с 30.12.2021 по 01.01.2022. НДС не обл.
5	03.01.2022	6945100	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	540,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 LERUA MERLEN CHELYABIN CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
6	03.01.2022	78	047501602	40703810272000000086	Ч0003Ж "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	2 100,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
7	03.01.2022	81241	043601592	30232810300000000178	НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО), ИНН 6316049606	01	0,00	2 833,00	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 117.00 по дог.от 27.05.2021 с 000 "РОБОКАССА" за пер. с 01.01.2022 по 03.01.2022. НДС не обл.
8	03.01.2022	6945099	044525974	70601810400002710201	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	198,00	0,00	Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								4 854,85	
Обороты за день							6 591,89	6 805,00	
Остаток на начало дня								4 854,85	
9	06.01.2022	9663022	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 000,00	0,00	Отражение операции снятия наличных в ATM по карте номер 5534...6541 ATM 10924487 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
10	06.01.2022	9663023	044525974	70601810200002720200	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	129,00	0,00	Комиссия за операцию выдачи наличных в ATM. Договор 7020420191
11	06.01.2022	9663024	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	4 000,00	0,00	Отражение операции снятия наличных в ATM по карте номер 5534...6541 ATM 718833 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
12	06.01.2022	9663025	044525974	70601810200002720200	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	159,00	0,00	Комиссия за операцию выдачи наличных в ATM. Договор 7020420191
13	06.01.2022	409439	044525974	40817810300004686008	СОТНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА, ИНН 744720534495	01	0,00	500,00	Перевод с карты *5365, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
14	06.01.2022	1934731	044525974	30232810500000000280	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	3 000,00	0,00	Отражение операции оплаты. Договор 7020420191

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
15	06.01.2022	218754	044525974	40817810300004686008	СОТНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА, ИНН 744720534495	01	0,00	11 440,00	Перевод с карты *5365, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
16	06.01.2022	487955	044525974	40817810300004686008	СОТНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА, ИНН 744720534495	01	0,00	300,00	Перевод с карты *5365, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
17	06.01.2022	1	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	1 000,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
18	06.01.2022	1132492	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 172,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...8669 ZOOMARKET CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								6 634,85	
Обороты за день							11 460,00	13 240,00	
Остаток на начало дня								6 634,85	
19	10.01.2022	9043962	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 773,86	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 PYATEROCHKA 9627 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
20	10.01.2022	770852	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 716,92	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 PYATEROCHKA 20421 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
21	10.01.2022	3592282	044525974	70601810500002720230	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	1,50	0,00	Плата за пополнение по номеру карты. Договор 7020420191

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
22	10.01.2022	397458	043601592	30232810300000000178	НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО), ИНН 6316049606	01	0,00	911,00	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 39,00 по дог.от 27.05.2021 с ООО "РОБОКАССА" за пер. с 03.01.2022 по 09.01.2022. НДС не обл.
23	10.01.2022	674420	044525974	40817810200017596641	ПЕРЕВЕРЗЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ИНН 745111030798	01	0,00	50,00	Пополнение по карте *8669
24	10.01.2022	294132	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//БУХРЯКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА//1321796594928/ /620042,РОССИЯ,СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ,Г ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛ 40-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,Д 53 КВ 10//, ИНН 7707083893	01	0,00	2 500,00	ЗА 07/01/2022;Благотворит ельный целевой взнос
25	10.01.2022	3954688	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	1 149,95	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 РУАТЕРОСНКА 9627 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								3 453,62	
Обороты за день							6 642,23	3 461,00	
Остаток на начало дня								3 453,62	
26	11.01.2022	3	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	1 000,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
27	11.01.2022	526390	043601592	30232810300000000178	НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО), ИНН 6316049606	01	0,00	430,50	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 19,50 по дог.от 27.05.2021 с ООО "РОБОКАССА" за пер. с 09.01.2022 по 11.01.2022. НДС не обл.
Остаток на конец дня								4 884,12	
Обороты за день							0,00	1 430,50	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты				
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа	
Остаток на начало дня								4 884,12		
28	12.01.2022	80707	044525974	40817810300004686008	СОТНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА, ИНН 744720534495	01	0,00	500,00	Перевод с карты *5365, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается	
29	12.01.2022	4544766	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 306,89	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...8669 PYATEROCHKA 9627 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191	
Остаток на конец дня								3 077,23		
Обороты за день							2 306,89		500,00	
Остаток на начало дня								3 077,23		
30	13.01.2022	7917346	044525974	70601810500002720230	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	1,79	0,00	Плата за пополнение по номеру карты. Договор 7020420191	
31	13.01.2022	4656410	044525974	70601810500002720230	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	11,96	0,00	Плата за пополнение по номеру карты. Договор 7020420191	
32	13.01.2022	4656412	044525974	70601810500002720230	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	41,86	0,00	Плата за пополнение по номеру карты. Договор 7020420191	
33	13.01.2022	659451	043601592	30232810300000000178	НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО), ИНН 6316049606	01	0,00	430,50	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 19.50 по дог.от 27.05.2021 с 000 "РОБОКАССА" за пер. с 11.01.2022 по 13.01.2022. НДС не обл.	
34	13.01.2022	357033	044525974	40817810200017596641	ПЕРЕВЕРЗЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ИНН 745111030798	01	0,00	60,00	Пополнение по карте *8669	
35	13.01.2022	4656411	044525974	30233810100110000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	1 400,00	Перевод. Договор 7020420191	
36	13.01.2022	286570	044525974	40817810200017596641	ПЕРЕВЕРЗЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ИНН 745111030798	01	0,00	400,00	Пополнение по карте *8669	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты				Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту		
Остаток на конец дня						5 312,12				
Обороты за день						55,61		2 290,50		
Остаток на начало дня						5 312,12				
37	14.01.2022	722311	043601592	30232810300000000178	НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО), ИНН 6316049606	01	0,00	3 409,60	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 140.40 по дог.от 27.05.2021 с ООО "РОБОКАССА" за пер. с 13.01.2022 по 14.01.2022. НДС не обл.	
38	14.01.2022	5294845	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 536,88	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 РYATEPОCHKA 3894 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191	
Остаток на конец дня						6 184,84				
Обороты за день						2 536,88		3 409,60		
Остаток на начало дня						6 184,84				
39	17.01.2022	1063780	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 709,93	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 РYATEPОCHKA 3894 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191	
40	17.01.2022	6923162	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	236,98	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 РYATEPОCHKA 3894 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
41	17.01.2022	6923163	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 536,88	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 РYATEPOCHKA 8826 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
42	17.01.2022	6923165	044525974	70601810500002720230	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	62,79	0,00	Плата за пополнение по номеру карты. Договор 7020420191
43	17.01.2022	2506939	044525974	70601810500002720230	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2,99	0,00	Плата за пополнение по номеру карты. Договор 7020420191
44	17.01.2022	897180	043601592	30232810300000000178	НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО), ИНН 6316049606	01	0,00	911,00	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 39,00 по дог.от 27.05.2021 с ООО "РОБОКАССА" за пер. с 16.01.2022 по 17.01.2022. НДС не обл.
45	17.01.2022	6923164	044525974	30233810100110000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	2 100,00	Перевод. Договор 7020420191
46	17.01.2022	407782	044525974	40817810200017596641	ПЕРЕВЕРЗЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ИНН 745111030798	01	0,00	100,00	Пополнение по карте *8669
47	17.01.2022	897438	044525974	40817810200017596641	ПЕРЕВЕРЗЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ИНН 745111030798	01	0,00	1 100,00	Пополнение по карте *8669
48	17.01.2022	784325	043601592	30232810300000000178	НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО), ИНН 6316049606	01	0,00	238,30	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 11,70 по дог.от 27.05.2021 с ООО "РОБОКАССА" за пер. с 14.01.2022 по 15.01.2022. НДС не обл.
49	17.01.2022	838145	043601592	30232810300000000178	НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО), ИНН 6316049606	01	0,00	430,50	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 19,50 по дог.от 27.05.2021 с ООО "РОБОКАССА" за пер. с 15.01.2022 по 16.01.2022. НДС не обл.
50	17.01.2022	9556860	044525974	70601810500002720230	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	32,89	0,00	Плата за пополнение по номеру карты. Договор 7020420191

Остаток на конец дня

5 482,18

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
Обороты за день						5 582,46		4 879,80	
Остаток на начало дня								5 482,18	
51	18.01.2022	966243	043601592	30232810300000000178	НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО), ИНН 6316049606	01	0,00	911,00	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 39,00 по дог.от 27.05.2021 с ООО "РОБОКАССА" за пер. с 17.01.2022 по 18.01.2022. НДС не обл.
52	18.01.2022	3325825	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 713,92	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 РYATEPOЧKA 6415 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								3 679,26	
Обороты за день						2 713,92		911,00	
Остаток на начало дня								3 679,26	
53	19.01.2022	3	047501779	40802810490770002898	ИП Илина Юлия Валерьевна, ИНН 745206839971	01	3 000,00	0,00	Счёт на оплату №507 от 18 ноября 2021г НДС не облагается
54	19.01.2022	6435807	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7020420191
55	19.01.2022	6435808	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7020420191
56	19.01.2022	330543	044525974	40817810900014015661	ЗАХАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, ИНН 744911942833	01	0,00	2 000,00	Перевод с карты *1109, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
57	19.01.2022	4	047501779	40802810490770002898	ИП Илина Юлия Валерьевна, ИНН 745206839971	01	2 000,00	0,00	Счёт на оплату №507 от 18 ноября 2021г НДС не облагается
58	19.01.2022	6	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	2 900,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
59	19.01.2022	6435809	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 766,87	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 РYATEPОCHKA 2042 1 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								714,39	
Обороты за день							7 864,87	4 900,00	
Остаток на начало дня								714,39	
60	21.01.2022	7527087	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7020420191
61	21.01.2022	5	047501779	40802810490770002898	ИП Илина Юлия Валерьевна, ИНН 745206839971	01	8 000,00	0,00	Счёт на оплату №553 от 21 декабря 2021г НДС не облагается
62	21.01.2022	164234	043601592	30232810300000000178	НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО), ИНН 6316049606	01	0,00	2 352,50	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 97,50 по дог.от 27.05.2021 с ООО "РОБОКАССА" за пер. с 18.01.2022 по 21.01.2022. НДС не обл.
63	21.01.2022	7	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	2 800,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
64	21.01.2022	753853	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//ИЛЬИНЫХ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ//1330406411729/ /454079,РОССИЯ,ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ,Г ЧЕЛЯБИНСК,УЛ ЭЛЬТОНСКАЯ 2-Я,Д 47А КВ 2//, ИНН 7707083893	01	0,00	5 000,00	ЗА 20/01/2022;Благотворительный целевой взнос
Остаток на конец дня								2 817,89	
Обороты за день							8 049,00	10 152,50	
Остаток на начало дня								2 817,89	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
65	24.01.2022	9766076	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 733,90	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 РYATEPOCHKA 8826 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
66	24.01.2022	6	047501779	40802810490770002898	ИП Илина Юлия Валерьевна, ИНН 745206839971	01	3 500,00	0,00	Счёт на оплату №553 от 23 декабря 2021г НДС не облагается
67	24.01.2022	228411	043601592	30232810300000000178	НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО), ИНН 6316049606	01	0,00	430,50	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 19,50 по дог.от 27.05.2021 с ООО "РОБОКАССА" за пер. с 21.01.2022 по 22.01.2022. НДС не обл.
68	24.01.2022	8	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	4 800,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
69	24.01.2022	281711	043601592	30232810300000000178	НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО), ИНН 6316049606	01	0,00	1 420,33	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 59,67 по дог.от 27.05.2021 с ООО "РОБОКАССА" за пер. с 22.01.2022 по 23.01.2022. НДС не обл.
70	24.01.2022	1312810	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								3 185,82	
Обороты за день							6 282,90	6 650,83	
Остаток на начало дня								3 185,82	
71	25.01.2022	9	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	2 800,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
Остаток на конец дня								5 985,82	
Обороты за день							0,00	2 800,00	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
Остаток на начало дня								5 985,82	
72	26.01.2022	5375429	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 699,94	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 РYATEPOCHKA 20421 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								3 285,88	
Обороты за день							2 699,94	0,00	
Остаток на начало дня								3 285,88	
73	27.01.2022	3483077	044525974	30233810100110000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	200,00	Перевод. Договор 7020420191
74	27.01.2022	3483078	044525974	70601810500002720230	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	5,98	0,00	Плата за пополнение по номеру карты. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								3 479,90	
Обороты за день							5,98	200,00	
Остаток на начало дня								3 479,90	
75	28.01.2022	10	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	800,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
76	28.01.2022	7312862	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 627,54	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 РYATEPOCHKA 21052 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								1 652,36	
Обороты за день							2 627,54	800,00	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
Остаток на начало дня								1 652,36	
77	31.01.2022	3961600	044525974	70601810500002720230	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	59,80	0,00	Плата за пополнение по номеру карты. Договор 7020420191
78	31.01.2022	3961601	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	706,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 ZOOMARKET CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
79	31.01.2022	7	047501779	40802810490770002898	ИП Илина Юлия Валерьевна, ИНН 745206839971	01	3 520,00	0,00	Счёт на оплату №37 от 31 января 2022г НДС не облагается
80	31.01.2022	1217551	044525974	70601810600002740204	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	49,00	0,00	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7020420191
81	31.01.2022	1217552	044525974	30232810400000000380	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	1 356,96	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 PYATEROCHKA 20421 CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
82	31.01.2022	3961599	044525974	30233810100110000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	2 000,00	Перевод. Договор 7020420191
83	31.01.2022	11	047501602	40703810272000000086	ЧОООЗЖ "ЗООЦЕНТР", ИНН 7451437565	01	0,00	7 000,00	Благотворительный целевой взнос НДС не облагается
84	31.01.2022	6397242	044525974	47426810800000545228	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	0,02	Выплата процентов на остаток по расчетному счету. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								4 960,62	
Обороты за день							5 691,76	9 000,02	
Обороты за период							71 111,87	71 430,75	

Итого оборотов

71 111,87

71 430,75

Исходящий остаток

Пассив

4 960,62