

**ТИНЬКОФФ**

Выписка по расчетному счету

За период с 01.02.2023 по 28.02.2023

Клиент: Ч0003Ж "300ЦЕНТР"
 Расчетный счет: 40703810900000713324
 ИНН: 7451437565
 Остаток на начало периода **761,14**

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
Остаток на начало дня						761,14			
1	01.02.2023	634782	044525974	70601810100002710200	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	490,00	0,00	Плата за обслуживание счета. Договор 7020420191
2	01.02.2023	634783	044525974	70601810400002710201	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	198,00	0,00	Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7020420191
3	01.02.2023	28073	044525555	30232810500090000200	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва, ИНН 7744000912	01	0,00	436,50	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 63.50 по дог.от 27.05.2021 с 000 "РОБОКАССА" за пер. с 30.01.2023 по 01.02.2023. НДС не обл.
Остаток на конец дня						509,64			
Обороты за день						688,00		436,50	
Остаток на начало дня						509,64			
4	02.02.2023	926673	044525974	30232810900010000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	309,99	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 MONETKA Chelyabinsk RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня						199,65			

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты				Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту		
Обороты за день							309,99	0,00		
Остаток на начало дня								199,65		
5	03.02.2023	182610	044525555	30232810500090000200	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва, ИНН 7744000912	01	0,00	728,40	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 71.60 по дог.от 27.05.2021 с ООО "РОБОКАССА" за пер. с 01.02.2023 по 03.02.2023. НДС не обл.	
6	03.02.2023	92458	044525974	40817810000023584892	КРЕТОВА АННА СЕРГЕЕВНА, ИНН 744725522158	01	0,00	85,00	Перевод с карты *3722, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается	
7	03.02.2023	956210	044525974	30232810900010000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	961,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 INTERSVYAZ. Chelyabinsk RUS. Договор 7020420191	
Остаток на конец дня								52,05		
Обороты за день							961,00	813,40		
Остаток на начало дня								52,05		
8	07.02.2023	424231	044525555	30232810500090000200	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва, ИНН 7744000912	01	0,00	95,95	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 54.05 по дог.от 27.05.2021 с ООО "РОБОКАССА" за пер. с 03.02.2023 по 07.02.2023. НДС не обл.	
Остаток на конец дня								148,00		
Обороты за день							0,00	95,95		
Остаток на начало дня								148,00		

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
9	09.02.2023	332553	044525974	40817810000023584892	КРЕТОВА АННА СЕРГЕЕВНА, ИНН 744725522158	01	0,00	69,00	Перевод с карты *3722, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
10	09.02.2023	510870	044525974	40817810300047720879	МАРФИЦИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, ИНН 741104856314	01	0,00	200,00	Перевод с карты *5521, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
Остаток на конец дня								417,00	
Обороты за день							0,00	269,00	
Остаток на начало дня								417,00	
11	10.02.2023	808694	044525974	40817810700009064720	КУЗЬМИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, ИНН 744814103769	01	0,00	300,00	Перевод с карты *0713, Благотворительность. НДС не облагается
12	10.02.2023	615207	044525555	30232810500090000200	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва, ИНН 7744000912	01	0,00	631,10	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 68.90 по дог.от 27.05.2021 с ООО "РОБОКАССА" за пер. с 07.02.2023 по 10.02.2023. НДС не обл.
Остаток на конец дня								1 348,10	
Обороты за день							0,00	931,10	
Остаток на начало дня								1 348,10	
13	13.02.2023	574969	044525974	30232810900010000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	1 010,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 GOROD74 APP Chelyabinsk RUS. Договор 7020420191
14	13.02.2023	574968	044525974	30232810900010000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	187,71	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 GOROD74 APP Chelyabinsk RUS. Договор 7020420191

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты				Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту		
Остаток на конец дня						150,39				
Обороты за день						1 197,71		0,00		
Остаток на начало дня						150,39				
15	14.02.2023	640530	044525974	40817810300039723211	ДЕВЯТКОВА КСЕНИЯ ЗАЙНУЛЛОВНА, ИНН 745307563487	01	0,00	200,00	Перевод с карты *9718, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается	
16	14.02.2023	871135	044525555	30232810500090000200	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва, ИНН 7744000912	01	0,00	533,80	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 66.20 по дог.от 27.05.2021 с 000 "РОБОКАССА" за пер. с 10.02.2023 по 14.02.2023. НДС не обл.	
Остаток на конец дня						884,19				
Обороты за день						0,00		733,80		
Остаток на начало дня						884,19				
17	15.02.2023	134827	044525974	30232810900010000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	709,99	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 MONETKA Chelyabinsk RUS. Договор 7020420191	
Остаток на конец дня						174,20				
Обороты за день						709,99		0,00		
Остаток на начало дня						174,20				
18	16.02.2023	98908	044525555	30232810500090000200	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва, ИНН 7744000912	01	0,00	436,50	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 63.50 по дог.от 27.05.2021 с 000 "РОБОКАССА" за пер. с 14.02.2023 по 16.02.2023. НДС не обл.	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
Остаток на конец дня								610,70	
Обороты за день								0,00	436,50
Остаток на начало дня								610,70	
19	17.02.2023	159833	044525555	30232810500090000200	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва, ИНН 7744000912	01	0,00	923,00	Перечисл. ден. ср-в с уч. упл. комис. 77,00 по дог. от 27.05.2021 с ООО "РОБОКАССА" за пер. с 16.02.2023 по 17.02.2023. НДС не обл.
20	17.02.2023	476114	044525974	30232810900010000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	529,53	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 URALENERGOSBYT SANKT-PETERBU RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								1 004,17	
Обороты за день								529,53	923,00
Остаток на начало дня								1 004,17	
21	20.02.2023	508415	044525974	40817810000067492432	КЛЕЩЕВА РЕГИНА РАИСОВНА, ИНН 745308899190	01	0,00	1 000,00	Перевод с карты *7723, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
Остаток на конец дня								2 004,17	
Обороты за день								0,00	1 000,00
Остаток на начало дня								2 004,17	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ./Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
22	22.02.2023	122546	044525974	30232810900010000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	888,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 IP TOLMACHEVA N G CHELYABINSK RUS. Договор 7020420191
23	22.02.2023	122547	044525974	30232810900010000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	132,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 UBER.COM Gorod Moskva RUS. Договор 7020420191
24	22.02.2023	122548	044525974	30232810900010000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	160,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 UBER.COM Gorod Moskva RUS. Договор 7020420191
25	22.02.2023	838394	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//Стеблинина Ольга Александровна//1571676137229 //454003,РОССИЯ,ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ,Г ЧЕЛЯБИНСК,УЛ ЧИЧЕРИНА,Д 30 КВ 128//, ИНН 7707083893	01	0,00	1 000,00	ЗА 21/02/2023;целевой благотворительный взнос
Остаток на конец дня								1 824,17	
Обороты за день							1 180,00	1 000,00	
Остаток на начало дня								1 824,17	
26	27.02.2023	64455	044525974	30233810400007059951	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	500,00	Пополнение по операции СБП 2736721. Терминал СНОООZZH ZOOTSENTR
27	27.02.2023	883609	044525974	40817810600066724190	КУЗНЕЦОВА ПОЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, ИНН 0	01	0,00	200,00	Перевод с карты *4972, благотворительный целевой взнос. НДС не облагается
28	27.02.2023	711102	044525555	30232810500090000200	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва, ИНН 7744000912	01	0,00	144,60	Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 55.40 по дог.от 27.05.2021 с ООО "РОБОКАССА" за пер. с 17.02.2023 по 26.02.2023. НДС не обл.
29	27.02.2023	200578	044525974	30232810600003197537	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	334,00	Пополнение по операции СБП 2662140. Терминал СНОООZZH ZOOTSENTR

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
30	27.02.2023	425676	044525974	30232810900010000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	702,98	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 SBERMARKET Gorod Moskva RUS. Договор 7020420191
31	27.02.2023	841851	044525974	30232810900010000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	1 799,97	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 MONETKA Chelyabinsk RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								499,82	
Обороты за день							2 502,95	1 178,60	
Остаток на начало дня								499,82	
32	28.02.2023	739505	044525974	47426810800000545228	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	0,02	Выплата процентов на остаток по расчетному счету. Договор 7020420191
33	28.02.2023	916320	044525974	30232810900010000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	702,98	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 SBERMARKET Gorod Moskva RUS. Договор 7020420191
34	28.02.2023	916319	044525974	30232810900010000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	702,98	Отмена операции оплаты по карте номер 5534...6541 SBERMARKET Gorod Moskva RUS. Договор
35	28.02.2023	739502	044525974	30232810900010000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	165,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 KRASNOE&BELOE Chelyabinsk RUS. Договор 7020420191
36	28.02.2023	572523	044525974	40817810300039723211	ДЕВЯТКОВА КСЕНИЯ ЗАЙНУЛЛОВНА, ИНН 745307563487	01	0,00	300,00	Перевод с карты *9718, Благотворительный целевой взнос. НДС не облагается

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
37	28.02.2023	739503	044525974	30232810900010000003	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	165,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 5534...6541 KRASNOE&BELOE Chelyabinsk RUS. Договор 7020420191
Остаток на конец дня								469,84	
Обороты за день							1 032,98	1 003,00	
Обороты за период							9 112,15	8 820,85	
Итого оборотов							9 112,15	8 820,85	
Исходящий остаток		Пассив						469,84	