

Выписка по счету с 01.01.2020 по 26.08.2020

Клиент: ООО "МЫ"
ИНН: 5405969297
Счет: 40702810104270001268 (РУБ)

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

Г. Москва
БИК: 044525999
К/С: 30101810845250000999

Входящий остаток 0,00
Поступления 18 880 349,72
Расходы 18 734 229,66
Исходящий остаток 146 120,06

Дата последнего движения: 31.12.2019

Дата: 09.01.2020				Входящее сальдо:		0.00
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
77696	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:70601810700272720216	Оплата тарифного плана "Эконом" за ведение счёта с 01.01.20 по 31.01.20. Списывается после проведения первой операции, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.	1 500,00		
95093	Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз"	БИК:044525985 ИНН:7721546864 Р/С:40702810601700006844	Оплата по договору №2018/05/04 от 04.05.2018 за одежда. Сумма 29088,05 руб. Без НДС		29 088,05	
112751	Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз"	БИК:044525985 ИНН:7721546864 Р/С:40702810601700006844	Оплата по договору №2018/05/04 от 04.05.2018 по отчету №1070808 за одежда. Сумма 53378,25 руб. Без НДС		53 378,25	
375435	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810304500019768	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT-0000000786725 от 09.01.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	164 378,99		
106886	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810904500019757	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000785105 от 31.12.2019 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		164 247,73	
830	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810104500028805	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT-0000000785105 от 31.12.2019 за период с 01.01.2020 по 09.01.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		131,26	
Оборот за день:				165 878,99	246 845,29	

Дата: 10.01.2020				Входящее сальдо:		80966.30
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
442	ООО ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИНАМ	БИК:044525967 ИНН:7702824562 Р/С:40702810100465000022	Обычные перечисления по договору оферты № 80418 от 30.04.2019. НДС не облагается.		10 530,00	
307801	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО- СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810804500019831	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT-0000000788973 от 10.01.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	245 359,89		
94159	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО- СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810304500019768	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000786725 от 09.01.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		164 378,99	
1578	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810304500028838	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT-0000000786725 от 09.01.2020 за период с 10.01.2020 по 10.01.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		14,60	
Оборот за день:				245 359,89	174 923,59	
Дата: 13.01.2020				Входящее сальдо:		10530.00
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
393574	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО- СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810904500019883	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT-0000000791370 от 13.01.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	201 458,21		
718	ООО ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИНАМ	БИК:044525967 ИНН:7702824562 Р/С:40702810100465000022	Обычные перечисления по договору оферты № 80418 от 30.04.2019. НДС не облагается.		5 160,00	
130767	Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз"	БИК:044525985 ИНН:7721546864 Р/С:40702810601700006844	Оплата по договору №2018/05/04 от 04.05.2018 за одежда. Сумма 99892,96 руб. Без НДС		99 892,96	
1	ИП КУНДАЛЬ СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВ НА	БИК:044525999 ИНН:543310006504 Р/С:40802810903500024061	Счет на оплату № 144 от 31 декабря 2019 г, Без налога (НДС)	4 550,00		
61616	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	БИК:044525999 ИНН:5405969297	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000788973		245 359,89	

	ОТВЕТСТВЕННО СТЮ "МЫ"	Р/С:42102810804500019831	от 10.01.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		
1229	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810004500028918	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000000788973 от 10.01.2020 за период с 11.01.2020 по 13.01.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		65,36
Оборот за день:				206 008,21	350 478,21
Дата: 14.01.2020				Входящее сальдо: 155000.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
425462	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810504500019924	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT- 0000000793197 от 14.01.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	205 971,87	
11283	ООО НКО "Яндекс.Деньги"	БИК:044525444 ИНН:7750005725 Р/С:47422810333212150501	//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.121505.01 за период с 13.12.2019 по 13.01.2020. Без НДС		4 495,77
184856	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810904500019883	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000791370 от 13.01.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		201 458,21
1070	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810904500028995	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000000791370 от 13.01.2020 за период с 14.01.2020 по 14.01.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		17,89
Оборот за день:				205 971,87	205 971,87
Дата: 15.01.2020				Входящее сальдо: 155000.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	ИП ТАРАСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ	БИК:044525151 ИНН:421809925206 Р/С:40802810800000004963	Оплата за разработку системы продвижения по договору без НДС	40 000,00	
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	БИК:045004774 ИНН:5405972892	Оплата СЧЕТа № СЧ-НСН3866 от 31 Декабря 2019г. без НДС	1 983,50	

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТСИБ"	Р/С:40702810623000003772			
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЯЧКА"	БИК:040407388 ИНН:5404512010 Р/С:40702810874550000053	СЧЕТ № 341 от 27 Декабря 2019, Без налога (НДС)	5 500,00	
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИБАРТПАК"	БИК:045004641 ИНН:5406244913 Р/С:40702810744050024278	Счет на оплату № 2966 от 27 декабря 2019, Без налога (НДС)	11 190,00	
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЯЧКА"	БИК:040407388 ИНН:5404512010 Р/С:40702810874550000053	СЧЕТ № 339 от 26 Декабря 2019, Без налога (НДС)	14 190,00	
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБУПАК"	БИК:044525999 ИНН:5403034869 Р/С:40702810304500002261	Счет на оплату № 6667 от 26 декабря 2019, в т.ч. НДС 20% 701.00	4 206,00	
109315	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810504500019924	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000793197 от 14.01.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		205 971,87
371277976	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:GAZPRO MBANK, UL.PLANETNAJA,30, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:13/01/2020 09:16,на сумму:155000 RUB,карта 5140*****7866)	155 000,00	
2155	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810404500029054	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT-0000000793197 от 14.01.2020 за период с 15.01.2020 по 15.01.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		18,29
Оборот за день:				232 069,50	205 990,16
Дата: 16.01.2020				Входящее сальдо:	128920.66

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
540	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИНАМ"	БИК:044525593 ИНН:7702824562 Р/С:40702810701850001553	Обычные перечисления по договору оферты № 80418 от 30.04.2019. НДС не облагается.		5 130,00
3718221 25	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:15/01/2020 04:54,на сумму:749 RUB,карта 5140*****7866)	749,00	
3718204 17	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:FACEBK *QECBSQ2GW2, 5-7 Hanover Quay, fb.me/ads, IE,дата операции:15/01/2020 17:48,на сумму:1345.08 RUB,карта 5140*****7866)	1 345,08	
9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 Р/С:40702810044050003892	Счет на оплату № НБАО1120039 от 12 января 2020, в т.ч. НДС 20% 48.00	288,00	
8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 Р/С:40702810044050003892	Оплата транспортно- экспедиционных услуг по счету НБАО1100161 от 10.01.2020г. в т.ч. НДС 20% 2218.08	13 328,45	
Оборот за день:				15 710,53	5 130,00
Дата: 17.01.2020				Входящее сальдо:	118340.13
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12	Индивидуальный предприниматель Сушкин Евгений Анатольевич	БИК:044525999 ИНН:421700294471 Р/С:40802810904500002804	Оплата по договору Без НДС	25 000,00	
11	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	БИК:045004641 ИНН:7721823853	Счет на оплату № НБП01170023 от 17 января	504,00	

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	Р/С:40702810044050003892	2020, в т.ч. НДС 20% 84.00		
10	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 Р/С:40702810044050003892	Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету НБП01170018 от 17.01.2020г. В т.ч. НДС (20%) 234,50 руб.	1 407,00	
Оборот за день:				26 911,00	0,00
Дата: 18.01.2020				Входящее сальдо: 91429.13	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3722129 41	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:HTTP://RETAILCRM.RU, UL.HLEBOZAVODSKIY PRD., D. 7, KORP. 9, MOSKVA, RU,дата операции:16/01/2020 09:21,на сумму:4800 RUB,карта 5140*****7866)	4 800,00	
3722235 80	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:GAZPRO MBANK, ST.M. POKRYSHKINA, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:16/01/2020 07:55,на сумму:40000 RUB,карта 5140*****7866)	40 000,00	
Оборот за день:				44 800,00	0,00
Дата: 19.01.2020				Входящее сальдо: 46629.13	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3724026 64	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:ООО PROSPEKT, 88 FRUNZE STR, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:16/01/2020 12:18,на сумму:1657 RUB,карта 5140*****7866)	1 657,00	
Оборот за день:				1 657,00	0,00
Дата: 20.01.2020				Входящее сальдо: 44972.13	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
412804	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	БИК:044525999 ИНН:5405969297	Перечисление средств для открытия депозита по	152 354,57	

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	Р/С:42102810904500020076	депозитной сделке № ОНТ-0000000800546 от 20.01.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.		
163481	Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз"	БИК:044525985 ИНН:7721546864 Р/С:40702810601700006844	Оплата по договору №2018/05/04 от 04.05.2018 за одежда. Сумма 95130,24 руб. Без НДС		95 130,24
16	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КУЗЬМИНА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА	БИК:043601968 ИНН:631906450302 Р/С:40802810943180000717	По счету № 1 от 15 января 2020 г. за товар. Без НДС		14 950,00
Оборот за день:				152 354,57	110 080,24
Дата: 21.01.2020				Входящее сальдо: 2697.80	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
399694	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810304500020126	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ОНТ-0000000802522 от 21.01.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	133 729,10	
14	ООО ЧОП "РОНСАРЬ"	БИК:045004783 ИНН:5405326190 Р/С:40702810000290002014	Оплата по счету на оплату №1604 от 04 октября 2019 г без НДС	5 000,00	
13	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОТОН+"	БИК:045004641 ИНН:5402573353 Р/С:40702810144050008823	Счет на оплату №1584 от 27 декабря 2019 г, Без налога (НДС)	9 210,00	
160750	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810904500020076	Возврат средств по депозитной сделке № ОНТ-0000000800546 от 20.01.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		152 354,57
372848562	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:WWW.RZD.RU, 37A 1, NOVAYA BASMANNAYA, MOSCOW, RU, дата операции:19/01/2020 15:15, на сумму:826.4 RUB, карта 5140*****7866)	826,40	
372848806	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:WWW.RZD.RU, 37A 1, NOVAYA BASMANNAYA, MOSCOW, RU, дата операции:19/01/2020 15:19, на сумму:826.4 RUB, карта 5140*****7866)	826,40	

735	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810404500029287	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT-0000000800546 от 20.01.2020 за период с 21.01.2020 по 21.01.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		13,53
Оборот за день:				149 591,90	152 368,10
Дата: 22.01.2020				Входящее сальдо: 5474.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
348418	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810304500020155	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT-0000000803798 от 22.01.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	133 393,97	
133642	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810304500020126	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000802522 от 21.01.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		133 729,10
3731592 27	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:20/01/2020 01:01, на сумму:145 RUB, карта 5140*****7866)	145,00	
3731005 94	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:VB24, 18, UL. PUTEVAYA, BARABINSK G, RU, дата операции:20/01/2020 04:42, на сумму:900 RUB, карта 5140*****7866)	900,00	
693	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810704500029356	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT-0000000802522 от 21.01.2020 за период с 22.01.2020 по 22.01.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		11,87
Оборот за день:				134 438,97	133 740,97
Дата: 23.01.2020				Входящее сальдо: 4776.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
909	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	БИК:044525593 ИНН:7702824562	Обычные перечисления по договору оферты № 80418 от		5 400,00

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ"	Р/С:40702810701850001553	30.04.2019. НДС не облагается.		
16	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДВ-СЕРВИС"	БИК:044030786 ИНН:7810704382 Р/С:40702810432060006767	СЧЕТ N: 2020/01/23-292753-E11652805 от 23.01.2020, в т.ч. НДС 20%	10 000,00	
15	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СИБАРТПАК"	БИК:045004641 ИНН:5406244913 Р/С:40702810744050024278	Счет на оплату № 106 от 21 января 2020, Без налога (НДС)	2 700,00	
127810	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810304500020155	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000803798 от 22.01.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		133 393,97
373440345	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:70601810100272720201	Комиссия за снятие наличных со счета (карта 5140*****7866). НДС не предусмотрен	150,00	
373440345	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:АТМ-00039437 URALSIB, 1.2 DZERZHINSKOGO PR-KT, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:21/01/2020 12:18, на сумму:4200 RUB, карта 5140*****7866)	4 200,00	
373470670	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:21/01/2020 13:33, на сумму:79 RUB, карта 5140*****7866)	79,00	
1387	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810704500029398	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT-0000000803798 от 22.01.2020 за период с 23.01.2020 по 23.01.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		11,85
Оборот за день:				17 129,00	138 805,82
Дата: 24.01.2020				Входящее сальдо:	126452.82

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
17	Индивидуальный предприниматель Тарасова Ирина Юрьевна	БИК:044525999 ИНН:540535700674 P/C:40802810804500000540	Возврат суммы по договору без НДС	35 000,00	
373796146	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:302328101005000005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:22/01/2020 11:09,на сумму:139 RUB,карта 5140*****7866)	139,00	
373749561	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:302328101005000005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 16 UL. LVA TOLSTOGO, MOSKVA, RU,дата операции:22/01/2020 06:52,на сумму:100 RUB,карта 5140*****7866)	100,00	
Оборот за день:				35 239,00	0,00
Дата: 25.01.2020				Входящее сальдо: 91213.82	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
374128171	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:302328101005000005065	Покупка товара(Терминал:AVITO, 7 LESNAYA STR, MOSCOW, RU,дата операции:23/01/2020 09:16,на сумму:467 RUB,карта 5140*****7866)	467,00	
374072645	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:302328101005000005065	Покупка товара(Терминал:PAYULLC*me gogo.net, ul. Leninskaya Sloboda d. 26 BTs Omega-2, corp., g. Moskva, RU,дата операции:23/01/2020 18:49,на сумму:219 RUB,карта 5140*****7866)	219,00	
374082373	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:302328101005000005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:22/01/2020 13:04,на сумму:108 RUB,карта 5140*****7866)	108,00	
Оборот за день:				794,00	0,00
Дата: 26.01.2020				Входящее сальдо: 90419.82	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
374218269	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:302328101005000005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:GAZPRO MBANK, U.KOSHURNIKOVA, 8, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:24/01/2020 08:24,на сумму:4000 RUB,карта 5140*****7866)	4 000,00	

3742182 69	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:70601810100272720201	Комиссия за снятие наличных со счета (карта 5140*****7866). НДС не предусмотрен	150,00	
Оборот за день:				4 150,00	0,00
Дата: 27.01.2020				Входящее сальдо: 86269.82	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
200541	Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз"	БИК:044525985 ИНН:7721546864 Р/С:40702810601700006844	Оплата по договору №2018/05/04 от 04.05.2018 за одежда. Сумма 2476,84 руб. Без НДС		2 476,84
Оборот за день:				0,00	2 476,84
Дата: 28.01.2020				Входящее сальдо: 88746.66	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
757	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИНАМ"	БИК:044525593 ИНН:7702824562 Р/С:40702810701850001553	Обычные перечисления по договору оферты № 80418 от 30.04.2019. НДС не облагается.		8 520,00
3748796 78	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:27/01/2020 04:48,на сумму:749 RUB,карта 5140*****7866)	749,00	
19	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "КОНГРЕССБЮР О"	БИК:044525974 ИНН:7224044046 Р/С:40702810010000163852	Счет на оплату № 1 от 28 января 2020, Без налога (НДС)	15 000,00	
18	ООО "ПОТОК.ДИДЖИТ АЛ"	БИК:044525593 ИНН:9701046627 Р/С:40702810901600004898	Перевод с целью подтверждения присоединения к Правилам potok.digital,подписания Инвест. предложения №3009112. НДС не облагается.	1,00	
Оборот за день:				15 750,00	8 520,00
Дата: 29.01.2020				Входящее сальдо: 81516.66	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3749934 20	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX	497,00	

		P/C:30232810100500005065	I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:26/01/2020 10:16, на сумму:497 RUB, карта 5140*****7866)		
3750246 47	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:25/01/2020 16:09, на сумму:146 RUB, карта 5140*****7866)	146,00	
Оборот за день:				643,00	0,00
Дата: 30.01.2020				Входящее сальдо:	80873.66
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3755245 96	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:Zadarma, 15B Han Krum Street, Burgas, BG, дата операции:29/01/2020 06:24, на сумму:1500 RUB, карта 5140*****7866)	1 500,00	
23	Индивидуальный предприниматель Сушкин Евгений Анатольевич	БИК:044525999 ИНН:421700294471 P/C:40802810904500002804	Оплата по договору Без НДС	25 000,00	
22	ИП Сутула Сергей Викторович	БИК:045004788 ИНН:540108003581 P/C:40802810900430002316	Оплата тела займа по договору займа №3/2019 от 07.06.2019 (процентный) . без НДС	100 000,00	
21	ИП Сутула Сергей Викторович	БИК:045004788 ИНН:540108003581 P/C:40802810900430002316	Оплата процентов по договору займа №3/2019 от 07.06.2019 (процентный) . без НДС	150 000,00	
20	ИП Сутула Сергей Викторович	БИК:045004788 ИНН:540108003581 P/C:40802810900430002316	Оплата процентов по договору займа №2/2019 от 14.02.2019 (процентный) . без НДС	50 000,00	
11	Индивидуальный предприниматель Тарасова Ирина Юрьевна	БИК:044525999 ИНН:540535700674 P/C:40802810804500000540	Оплата по договору Без НДС		310 000,00
Оборот за день:				326 500,00	310 000,00
Дата: 31.01.2020				Входящее сальдо:	64373.66
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3758926 75	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232840100500005064	Покупка товара(Терминал:LIQPAY*НС, LIQPAY*НС,DNEPR,UA, DNEPR, UA, дата операции:30/01/2020 15:06, на сумму:50.13 980, карта 5140*****7866)	129,08	

25	ИП АРИНКИНА КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВ НА	БИК:044525999 ИНН:540863506133 Р/С:40802810504500008075	Оплата услуг пошива, без НДС	10 000,00	
24	Индивидуальный предприниматель Сушкин Евгений Анатольевич	БИК:044525999 ИНН:421700294471 Р/С:40802810904500002804	Оплата по договору Без НДС	50 000,00	
3756436 11	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:Y.M*unisende r, Sadovnicheskaya street, Moscow, RU,дата операции:29/01/2020 08:47,на сумму:1000 RUB,карта 5140*****7866)	1 000,00	
3756573 34	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:28/01/2020 11:36,на сумму:101 RUB,карта 5140*****7866)	101,00	
Оборот за день:				61 230,08	0,00
Дата: 01.02.2020				Входящее сальдо: 3143.58	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
19619	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:70601810700272720216	Оплата тарифного плана "Эконом" за ведение счёта с 01.02.20 по 29.02.20. Списывается после проведения первой операции, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.	1 500,00	
3760212 93	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:BEELINE SOTOVAYA SVYAZ, 10/14 VOSMOGO MARTA STR., MOSCOW, RU,дата операции:30/01/2020 17:23,на сумму:400 RUB,карта 5140*****7866)	400,00	
Оборот за день:				1 900,00	0,00
Дата: 02.02.2020				Входящее сальдо: 1243.58	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3762354 98	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:31/01/2020 11:17,на сумму:95 RUB,карта 5140*****7866)	95,00	
3762379 79	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX	142,00	

		P/C:30232810100500005065	I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:31/01/2020 14:13, на сумму:142 RUB, карта 5140*****7866)		
			Оборот за день:	237,00	0,00
Дата: 03.02.2020			Входящее сальдо:	1006.58	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
408788	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:42102810804500020493	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT- 0000000819193 от 03.02.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	215 996,19	
236513	Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз"	БИК:044525985 ИНН:7721546864 P/C:40702810601700006844	Оплата по договору №2018/05/04 от 04.05.2018 за одежда. Сумма 98441,7 руб. Без НДС		98 441,70
34	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "АДВ- СЕРВИС"	БИК:044030786 ИНН:7810704382 P/C:40702810432060006767	Оплата по счету № 2020/02/03- 292753-E11682614 от 03.02.2020. в т.ч. НДС 20% 2500.00	15 000,00	
33	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПРОМЫШЛЕНН ЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ Е СИСТЕМЫ"	БИК:044030790 ИНН:7802597715 P/C:40702810690200000508	Счет на оплату № 3 от 13 января 2020, в т.ч. НДС 20% 1233.33	7 400,00	
32	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "РЕГИОН- СЕРВИС"	БИК:044525225 ИНН:7727837796 P/C:40702810038000001340	СЧЕТ № 000007 от 16.01.2020, Без налога(НДС)	998,55	
31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "РЕГИОН- СЕРВИС"	БИК:044525225 ИНН:7727837796 P/C:40702810438000001319	СЧЕТ № 3915 от 15 января 2020 без НДС	17 245,25	
30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "РЕГИОН- СЕРВИС"	БИК:044525225 ИНН:7727837796 P/C:40702810438000001319	СЧЕТ № 3916 от 15 января 2020, Без налога(НДС)	13 793,29	
26	ИП КУНДАЛЬ	БИК:044525999	Счет на оплату № 44 от 31	5 300,00	

	СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВ НА	ИНН:543310006504 Р/С:40802810903500024061	января 2020 г. Без налога (НДС)		
29	Индивидуальный предприниматель Тарасова Ирина Юрьевна	БИК:044525999 ИНН:540535700674 Р/С:40802810804500000540	Возврат займа по договору займа без НДС	158 000,00	
28	Индивидуальный предприниматель Грипак Алина Владимировна	БИК:044525999 ИНН:540128240728 Р/С:40802810304500001502	Возврат займа без НДС	40 000,00	
27	Индивидуальный предприниматель Сушкин Евгений Анатольевич	БИК:044525999 ИНН:421700294471 Р/С:40802810904500002804	Оплата по договору Без НДС	100 000,00	
331987	Общество с ограниченной ответственностью "Поток.Диджитал"	БИК:044525593 ИНН:9701046627 Р/С:40702810301600011889	Перевод денежных средств по процентным договорам займа по инвестиционному предложению № 3009112 от 03.02.2020. Без НДС 93e91222- 16ed-4ce6-88ef-5999c5c865f3		485 000,00
Оборот за день:				573 733,28	583 441,70
Дата: 04.02.2020				Входящее сальдо: 10715.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
443483	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810104500020533	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT- 0000000820938 от 04.02.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	204 379,97	
3770027 21	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:03/02/2020 03:48, на сумму:379 RUB, карта 5140*****7866)	379,00	
119	ООО "С- МАГАЗИН.РУ"	БИК:045004719 ИНН:5433197885 Р/С:40702810106400000013	Оплата за поставку женской одежды по договору №04/05-18 от 04.05.18г. Без НДС		15 000,00
222560	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810804500020493	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000819193 от 03.02.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		215 996,19
3766693 93	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX	187,00	

		P/C:30232810100500005065	I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:31/01/2020 16:42, на сумму:187 RUB, карта 5140*****7866)		
3768005 46	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:02/02/2020 13:00, на сумму:149 RUB, карта 5140*****7866)	149,00	
1017	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:47426810604500029870	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000000819193 от 03.02.2020 за период с 04.02.2020 по 04.02.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		19,18
Оборот за день:				205 094,97	231 015,37
Дата: 05.02.2020				Входящее сальдо: 36635.40	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
36	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ФАНТАЗИЯ"	БИК:044525999 ИНН:5401966520 P/C:40702810104500000159	Счет на оплату № 46 от 4 февраля 2020, Без налога (НДС)	991,71	
35	ИП ЧЕРНЯКОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ	БИК:045004774 ИНН:541001469974 P/C:40802810823250001130	Счет на оплату № 7ВП03927 от 05 февраля 2020, в т.ч. НДС 20% 745.04	4 470,24	
107978	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:42102810104500020533	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000820938 от 04.02.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		204 379,97
3771618 90	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:Megafon, Oruzheynyy per., Moscow, RU, дата операции:03/02/2020 12:42, на сумму:1500 RUB, карта 5140*****7866)	1 500,00	
3771138 65	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:Y.M*rusinvest proje, g. moskva, ul. kazakova, d. 29 str. 1, moskva, RU, дата операции:03/02/2020 13:20, на сумму:5500 RUB, карта 5140*****7866)	5 500,00	
528	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT-		18,15

		P/C:47426810604500029922	0000000820938 от 04.02.2020 за период с 05.02.2020 по 05.02.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		
Оборот за день:				12 461,95	204 398,12
Дата: 06.02.2020				Входящее сальдо: 228571.57	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
38	Индивидуальный предприниматель Тарасова Ирина Юрьевна	БИК:044525999 ИНН:540535700674 P/C:40802810804500000540	Возврат займа по договору займа без НДС	152 000,00	
377705003	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810600270005060	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:DO PLOSHAD TRUDA NOVOSIBIRSK RU, дата операции:05/02/2020 10:33, на сумму:4900 RUB, карта 5140*****7866)	4 900,00	
37	ИП ХИЛЬКО ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ	БИК:045004719 ИНН:540109981618 P/C:40802810220240002206	Счет на оплату № 180 от 5 февраля 2020 без НДС	1 540,00	
377463663	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:302328101005000005065	Покупка товара(Терминал:WWW.RZD.RU, 37A 1, NOVAYA BASMANNAYA, MOSCOW, RU, дата операции:04/02/2020 05:05, на сумму:2049.4 RUB, карта 5140*****7866)	2 049,40	
377488705	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:302328101005000005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:PYTERO CHKA DZERZINSKOG, PLANETNAYA, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:04/02/2020 08:30, на сумму:15000 RUB, карта 5140*****7866)	15 000,00	
377513142	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:302328101005000005065	Покупка товара(Терминал:FLORAOPT, 33-1 KOSHURNIKOVA STR, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:03/02/2020 15:41, на сумму:2460 RUB, карта 5140*****7866)	2 460,00	
Оборот за день:				177 949,40	0,00
Дата: 07.02.2020				Входящее сальдо: 50622.17	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
996	ООО ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-	БИК:044525967 ИНН:7702824562	Обычные перечисления по договору оферты № 80418 от		5 130,00

	МАГАЗИНАМ	P/C:40702810100465000022	30.04.2019. НДС не облагается.		
255204	Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз"	БИК:044525985 ИНН:7721546864 P/C:40702810601700006844	Оплата по договору №2018/05/04 от 04.05.2018 по отчету №1136348 за одежда. Сумма 58487,2 руб. Без НДС		58 487,20
300352	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:42102810204500020637	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT-0000000826311 от 07.02.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	163 401,77	
326	ООО "АСБИС"	БИК:044525225 ИНН:7717115978 P/C:40702810438000101141	Оплата по счету №2 от 29 января 2020г. НДС не облагается.		164 110,40
40	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 P/C:40702810344050048418	Перевод между своими счетами без НДС	1,00	
39	АО "МЕТЛАЙФ"	БИК:044525593 ИНН:7730058711 P/C:40702810510000014905	Взнос по Полису №1258999 застрахованный Тарасов Дмитрий Сергеевич без НДС	5 304,00	
377809356	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:Y.M*rusinvest proje, g. moskva, ul. kazakova, d. 29 str. 1, moskva, RU, дата операции:05/02/2020 08:46, на сумму:3200 RUB, карта 5140*****7866)	3 200,00	
377845907	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:05/02/2020 13:01, на сумму:246 RUB, карта 5140*****7866)	246,00	
377881008	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:05/02/2020 13:31, на сумму:134 RUB, карта 5140*****7866)	134,00	
377804107	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Возврат товара(Терминал:WWW.RZD.RU, 37A 1, NOVAYA BASMANNAYA, MOSCOW, RU, дата операции:05/02/2020 13:53, на сумму:599.2 RUB, карта 5140*****7866)		599,20
377854670	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX	126,00	

		P/C:30232810100500005065	I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:04/02/2020 13:55, на сумму:126 RUB, карта 5140*****7866)		
Оборот за день:				172 412,77	228 326,80
Дата: 08.02.2020				Входящее сальдо: 106536.20	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3782383 01	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:Zadarma, 15B Han Krum Street, Burgas, BG, дата операции:07/02/2020 05:53, на сумму:1000 RUB, карта 5140*****7866)	1 000,00	
Оборот за день:				1 000,00	0,00
Дата: 09.02.2020				Входящее сальдо: 105536.20	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3783420 85	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:AVITO, 7 LESNAYA STR, MOSCOW, RU, дата операции:06/02/2020 12:53, на сумму:529 RUB, карта 5140*****7866)	529,00	
3782723 33	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:VB24, D. 2/2, PR-KT DZERZHINSKOGO, NOVOSIBIRSK G, RU, дата операции:07/02/2020 05:51, на сумму:30000 RUB, карта 5140*****7866)	30 000,00	
3783547 37	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:UNITPAY RU, POSLEDNIJ PER 24, MSK G, RU, дата операции:07/02/2020 12:35, на сумму:1390 RUB, карта 5140*****7866)	1 390,00	
Оборот за день:				31 919,00	0,00
Дата: 10.02.2020				Входящее сальдо: 73617.20	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
281349	Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз"	БИК:044525985 ИНН:7721546864 P/C:40702810601700006844	Оплата по договору №2018/05/04 от 04.05.2018 за одежда. Сумма 172673,33 руб. Без НДС		172 673,33
43	Индивидуальный предприниматель Тарасова Ирина Юрьевна	БИК:044525999 ИНН:540535700674 P/C:40802810804500000540	Возврат займа по договору займа без НДС	29 000,00	
42	ОБЩЕСТВО С	БИК:045004832	Оплата по Счету № 181 от	31 913,40	

	ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО- СТЬЮ "ПОДАРОК В КВАДРАТЕ"	ИНН:5406362441 Р/С:40702810900000000239	29.01.2020 г. к Заказу № 625/18- 015 от 29.01.2020 г без НДС		
41	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО- СТЬЮ "ПОДАРОК В КВАДРАТЕ"	БИК:045004832 ИНН:5406362441 Р/С:40702810900000000239	Оплата по Счету № 182 от 29.01.2020 г. к Заказу № 625/18- 016 от 29.01.2020 г. без НДС	124 292,50	
67333	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО- СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810204500020637	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000826311 от 07.02.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		163 401,77
893	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810604500030063	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000000826311 от 07.02.2020 за период с 08.02.2020 по 10.02.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		43,53
Оборот за день:				185 205,90	336 118,63
Дата: 11.02.2020				Входящее сальдо: 224529,93	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
45	УФК по Новосибирской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска)	БИК:045004001 ИНН:5401238923 Р/С:40101810900000010001	НДФЛ (13%) за 11.02.2020. . НДС не облагается	238,00	
44	ООО "ПОТОК.ДИДЖИТ АЛ"	БИК:044525593 ИНН:9701046627 Р/С:40702810301600011889	Пополнение лицевого счета 1806477. Платеж по договорам займа, заключенным посредством онлайн-сервиса Поток. Без НДС	20 782,52	
3789830 14	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:10/02/2020 04:11,на сумму:749 RUB,карта 5140*****7866)	749,00	
843	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 Р/С:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии №ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 В том числе НДС 630.00		3 780,00

193018	ПАО БАНК ЗЕНИТ	БИК:044525272 ИНН:7729405872 Р/С:3023281039980010001	Возмещение по договору в рамках Услуги "Торговый эквайринг" от 24.07.2019. Операции за 10.02.2020 14:13:14 - 10.02.2020 14:13:14. За вычетом комиссии Банка в размере 70.20 руб. НДС не облагается		1 529,80
3788226 22	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PAYULLC*me gogo.net, ul. Leninskaya Sloboda d. 26 BTs Omega-2, corp., g. Moskva, RU, дата операции:09/02/2020 15:37, на сумму:179 RUB, карта 5140*****7866)	179,00	
3787845 80	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:07/02/2020 20:50, на сумму:210 RUB, карта 5140*****7866)	210,00	
3788093 72	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:BUKETOPT, 2 VOKZALNAYA MAGISTRAL STR, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:07/02/2020 13:51, на сумму:1507 RUB, карта 5140*****7866)	1 507,00	
Оборот за день:				23 665,52	5 309,80
Дата: 12.02.2020				Входящее сальдо: 206174.21	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3791528 87	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.KIN OPOISK, 16 UL. LVA TOLSTOGO, MOSKVA, RU, дата операции:10/02/2020 18:27, на сумму:269 RUB, карта 5140*****7866)	269,00	
3791573 27	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:TELE2 T2 MOBILE, KIEVSKOE SH.22KM, D.6, STR.1, MOSKOVSKIJ, RU, дата операции:10/02/2020 07:47, на сумму:200 RUB, карта 5140*****7866)	200,00	
3791442 13	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:WWW.RZD.R U, 37A 1, NOVAYA BASMANNAYA, MOSCOW, RU, дата операции:10/02/2020 18:59, на сумму:826.4 RUB, карта 5140*****7866)	826,40	
3791441 87	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:WWW.RZD.R	809,80	

		P/C:30232810100500005065	U, 37A 1, NOVAYA BASMANNAYA, MOSCOW, RU, дата операции: 10/02/2020 18:52, на сумму: 809.8 RUB, карта 5140*****7866)		
Оборот за день:				2 105,20	0,00
Дата: 13.02.2020				Входящее сальдо: 204069.01	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12370	ПАО БАНК ЗЕНИТ	БИК:044525272 ИНН:7729405872 P/C:30232810399980010001	Возмещение по договору в рамках Услуги "Торговый эквайринг" от 24.07.2019. Операции за 12.02.2020 09:58:31 - 12.02.2020 09:58:31. За вычетом комиссии Банка в размере 19.50 руб. НДС не облагается		980,50
3794319 30	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:PYTERO CHKA DZERZINSKOG, PLANETNAYA, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции: 11/02/2020 12:10, на сумму: 150000 RUB, карта 5140*****7866)	150 000,00	
3795014 36	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:FABRIKA BURGEROV, 33-1 GOGOLYA, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции: 09/02/2020 13:14, на сумму: 440 RUB, карта 5140*****7866)	440,00	
Оборот за день:				150 440,00	980,50
Дата: 14.02.2020				Входящее сальдо: 54609.51	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
451	ООО "АСБИС"	БИК:044525225 ИНН:7717115978 P/C:40702810438000101141	Оплата по счету №3 от 03 февраля 2020г. НДС не облагается.		240 127,00
3798055 46	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 11/02/2020 10:20, на сумму: 208 RUB, карта 5140*****7866)	208,00	
3798381 48	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 11/02/2020 12:21, на сумму: 221 RUB, карта 5140*****7866)	221,00	
Оборот за день:				429,00	240 127,00

Дата: 15.02.2020				Входящее сальдо:		294307.51
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
3801661 39	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:FESTIVAL, KARLA MARKSA STR, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:11/02/2020 06:38,на сумму:260 RUB,карта 5140*****7866)	260,00		
Оборот за день:				260,00	0,00	
Дата: 16.02.2020				Входящее сальдо:		294047.51
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
3803229 15	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:VEN SIBCOFFEE, DOM 1-1 DZERZHINSKOGO PR-T, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:11/02/2020 12:12,на сумму:50 RUB,карта 5140*****7866)	50,00		
3803419 57	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:VEN SIBCOFFEE, DOM 1-1 DZERZHINSKOGO PR-T, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:11/02/2020 12:13,на сумму:50 RUB,карта 5140*****7866)	50,00		
3802854 23	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:BEELINE SOTOVAYA SVYAZ, 10/14 VOSMOGO MARTA STR., MOSCOW, RU,дата операции:14/02/2020 15:51,на сумму:1000 RUB,карта 5140*****7866)	1 000,00		
3803170 05	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:12/02/2020 04:39,на сумму:164 RUB,карта 5140*****7866)	164,00		
Оборот за день:				1 264,00	0,00	
Дата: 17.02.2020				Входящее сальдо:		292783.51
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
48	Индивидуальный предприниматель Сушкин Евгений Анатольевич	БИК:044525999 ИНН:421700294471 P/C:40802810904500002804	Оплата по договору Без НДС	50 000,00		
3805991 48	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:FACEBK	5 495,12		

		P/C:30232810800500005064	*X2JLYQ6FW2, 5-7 Hanover Quay, fb.me/ads, IE, дата операции: 15/02/2020 18:05, на сумму: 5495.12 RUB, карта 5140*****7866)		
309473	Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз"	БИК:044525985 ИНН:7721546864 P/C:40702810601700006844	Оплата по договору №2018/05/04 от 04.05.2018 за одежда. Сумма 142232,46 руб. Без НДС		142 232,46
47	Индивидуальный предприниматель Тарасова Ирина Юрьевна	БИК:044525999 ИНН:540535700674 P/C:40802810804500000540	Возврат займа по договору займа без НДС	50 000,00	
46	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДАРОК В КВАДРАТЕ"	БИК:045004832 ИНН:5406362441 P/C:40702810900000000239	Оплата по Счету № 333 от 11.02.2020 г. к Заказу № 625/18-017 от 11.02.2020 г. без НДС	228 561,00	
Оборот за день:				334 056,12	142 232,46
Дата: 18.02.2020				Входящее сальдо: 100959.85	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1069	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 P/C:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии №ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 НДС не облагается		38 710,00
50	УФК по Новосибирской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска)	БИК:045004001 ИНН:5401238923 P/C:40101810900000010001	НДФЛ (13%) за 11.02.2020. . НДС не облагается	199,00	
49	ООО "ПОТОК.ДИДЖИТ АЛ"	БИК:044525593 ИНН:9701046627 P/C:40702810301600011889	Пополнение лицевого счета 1806477. Платеж по договорам займа, заключенным посредством онлайн-сервиса Поток. Без НДС	20 585,88	
380732606	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:BEELINE SOTOVAYA SVYAZ, 10/14 VOSMOGO MARTA STR., MOSCOW, RU, дата операции: 15/02/2020 06:39, на сумму: 200 RUB, карта 5140*****7866)	200,00	
380766704	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 14/02/2020 13:53, на сумму: 159 RUB, карта 5140*****7866)	159,00	
3807509	Точка ПАО Банка	БИК:044525999	Покупка	97,00	

04	"ФК Открытие"	ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:13/02/2020 18:48, на сумму:97 RUB, карта 5140*****7866)		
380783025	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:14/02/2020 18:07, на сумму:261 RUB, карта 5140*****7866)	261,00	
380792257	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:CHITAY-GOROD, 2-2 DZERZHINSKOGO PR-T, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:14/02/2020 16:58, на сумму:2507 RUB, карта 5140*****7866)	2 507,00	
380773614	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:FLORAOPT, 33-1 KOSHURNIKOVA STR, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:14/02/2020 17:16, на сумму:3125 RUB, карта 5140*****7866)	3 125,00	
380730719	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:Y.M*stoloto, g. moskva, prospekt volgogradskij, d. 43 korp. 3, moskva, RU, дата операции:15/02/2020 07:47, на сумму:100 RUB, карта 5140*****7866)	100,00	
Оборот за день:				27 233,88	38 710,00
Дата: 19.02.2020				Входящее сальдо: 112435.97	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
313349	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810504500020971	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT-0000000841605 от 19.02.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	110 261,97	
Оборот за день:				110 261,97	0,00
Дата: 20.02.2020				Входящее сальдо: 2174.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
379556	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810304500021015	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT-0000000843704 от 20.02.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	108 562,01	
381696706	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES	749,00	

		P/C:30232810800500005064	.COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:19/02/2020 09:06, на сумму:749 RUB, карта 5140*****7866)		
51	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "АРХГАРАНТ"	БИК:044525256 ИНН:3702574890 P/C:40702810896260000165	Счет № 227 от 20.02.20, в т.ч. НДС 20%	1 440,00	
128797	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:421028105045000020971	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000841605 от 19.02.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		110 261,97
3814643 16	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:KOFEBULKA 2, 33 1, GOGOLYA, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:18/02/2020 15:19, на сумму:150 RUB, карта 5140*****7866)	150,00	
3814653 97	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:KOFEBULKA 2, 33 1, GOGOLYA, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:18/02/2020 10:29, на сумму:150 RUB, карта 5140*****7866)	150,00	
3814652 28	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:KOFEBULKA 2, 33 1, GOGOLYA, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:18/02/2020 13:50, на сумму:269 RUB, карта 5140*****7866)	269,00	
3814654 17	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:KOFEBULKA 2, 33 1, GOGOLYA, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:18/02/2020 13:19, на сумму:150 RUB, карта 5140*****7866)	150,00	
3814981 92	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:17/02/2020 18:47, на сумму:87 RUB, карта 5140*****7866)	87,00	
477	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:474268100045000030524	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000000841605 от 19.02.2020 за период с 20.02.2020 по 20.02.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		9,04
Оборот за день:				111 557,01	110 271,01

Дата: 21.02.2020				Входящее сальдо:		888.00
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
52	ИП АНОХИН АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ	БИК:045004837 ИНН:541005218499 P/C:40802810500010001332	Счет на оплату № 7Тк03362 от 21 февраля 2020, Без НДС	2 400,00		
146208	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:42102810304500021015	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000843704 от 20.02.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		108 562,01	
3818677 07	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:FABRIKA BURGEROV, 33-1 GOGOLYA, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:18/02/2020 12:10,на сумму:440 RUB,карта 5140*****7866)	440,00		
3818674 61	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:AVITO, 7 LESNAYA STR, MOSCOW, RU,дата операции:18/02/2020 14:20,на сумму:179 RUB,карта 5140*****7866)	179,00		
1039	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:47426810104500030592	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000000843704 от 20.02.2020 за период с 21.02.2020 по 21.02.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		8,90	
Оборот за день:				3 019,00	108 570,91	
Дата: 22.02.2020				Входящее сальдо:		106439.91
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
3822611 45	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:21/02/2020 16:25,на сумму:749 RUB,карта 5140*****7866)	749,00		
3821800 13	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:KOFEBULKA 2, 33 1, GOGOLYA, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:20/02/2020 10:16,на сумму:269 RUB,карта 5140*****7866)	269,00		
Оборот за день:				1 018,00	0,00	
Дата: 23.02.2020				Входящее сальдо:		105421.91

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3823080 25	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:GAZPRO MBANK, ST.M.BEREZOVAJA ROC, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:21/02/2020 06:27,на сумму:100000 RUB,карта 5140*****7866)	100 000,00	
3823080 25	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:70601810100272720201	Комиссия за снятие наличных со счета (карта 5140*****7866). НДС не предусмотрен	499,50	
Оборот за день:				100 499,50	0,00
Дата: 24.02.2020				Входящее сальдо: 4922.41	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3824350 50	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:22/02/2020 04:52,на сумму:379 RUB,карта 5140*****7866)	379,00	
Оборот за день:				379,00	0,00
Дата: 25.02.2020				Входящее сальдо: 4543.41	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
56	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАНТАЗИЯ"	БИК:044525999 ИНН:5401966520 Р/С:40702810104500000159	Счет на оплату № 224 от 25 сентября 2019 г, Без налога (НДС)	50 000,00	
55	УФК по Новосибирской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска)	БИК:045004001 ИНН:5401238923 Р/С:40101810900000010001	НДФЛ (13%) за 11.02.2020. . НДС не облагается	274,00	
54	ООО "ПОТОК.ДИДЖИТ АЛ"	БИК:044525593 ИНН:9701046627 Р/С:40702810301600011889	Пополнение лицевого счета 1806477. Платеж по договорам займа, заключенным посредством онлайн-сервиса Поток. Без НДС	20 510,59	
347584	Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз"	БИК:044525985 ИНН:7721546864 Р/С:40702810601700006844	Оплата по договору №2018/05/04 от 04.05.2018 за одежда. Сумма 139549,36 руб. Без НДС		139 549,36
12954	ОБЩЕСТВО С	БИК:044525999	Возврат невыясненных		1,00

	ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ДЖЕТЛЕНД"	ИНН:7724451748 Р/С:40702810701500061122	денежных средств. Без НДС		
53	ООО "ДЖЕТЛЕНД"	БИК:044525999 ИНН:7724451748 Р/С:40702810701500061122	Перевод с целью подтверждения о присоединении к пользовательскому соглашению сервиса JetLend.ru и намерении получить заем в соответствии с общими условиями договора займа. Счет №10463. НДС не облагается	1,00	
3825422 89	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:21/02/2020 18:47, на сумму:185 RUB, карта 5140*****7866)	185,00	
Оборот за день:				70 970,59	139 550,36
Дата: 26.02.2020				Входящее сальдо: 73123.18	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
19	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИНАМ"	БИК:044525593 ИНН:7702824562 Р/С:40702810701850001553	Обычные перечисления по договору оферты № 80418 от 30.04.2019. НДС не облагается.		4 450,00
57	ИП АРИНКИНА КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВ НА	БИК:044525999 ИНН:540863506133 Р/С:40802810504500008075	Оплата услуг пошива, без НДС	40 000,00	
Оборот за день:				40 000,00	4 450,00
Дата: 27.02.2020				Входящее сальдо: 37573.18	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3835774 05	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:26/02/2020 13:40, на сумму:379 RUB, карта 5140*****7866)	379,00	
3835773 85	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES	379,00	

		P/C:30232810800500005064	.COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:26/02/2020 05:56,на сумму:379 RUB,карта 5140*****7866)		
3835773 75	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:26/02/2020 05:55,на сумму:379 RUB,карта 5140*****7866)	379,00	
1223	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 P/C:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии №ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 НДС не облагается		51 450,00
3833703 64	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.KIN OPOISK, 16 UL. LVA TOLSTOGO, MOSKVA, RU,дата операции:23/02/2020 15:47,на сумму:279 RUB,карта 5140*****7866)	279,00	
Оборот за день:				1 416,00	51 450,00
Дата: 28.02.2020				Входящее сальдо:	87607.18
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
59	ИП Сутула Сергей Викторович	БИК:045004788 ИНН:540108003581 P/C:40802810900430002316	Оплата процентов по договору займа №3/2019 от 07.06.2019 (процентный) . без НДС	45 000,00	
58	ИП Сутула Сергей Викторович	БИК:045004788 ИНН:540108003581 P/C:40802810900430002316	Оплата процентов по договору займа №2/2019 от 14.02.2019 (процентный) . без НДС	50 000,00	
281	ООО "С- МАГАЗИН.РУ"	БИК:045004719 ИНН:5433197885 P/C:40702810106400000013	Оплата за поставку женской одежды по договору №04/05-18 от 04.05.18г. Без НДС		16 500,00
3837199 31	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.KIN OPOISK, 16 UL. LVA TOLSTOGO, MOSKVA, RU,дата операции:24/02/2020 07:50,на сумму:209 RUB,карта 5140*****7866)	209,00	
3837187 36	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.KIN OPOISK, 16 UL. LVA TOLSTOGO, MOSKVA, RU,дата операции:24/02/2020 16:47,на сумму:69 RUB,карта 5140*****7866)	69,00	
3837870 08	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX	103,00	

		P/C:30232810100500005065	I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:25/02/2020 19:34, на сумму:103 RUB, карта 5140*****7866)		
3837983 79	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:ROSTELECO M, 14 TVERSKAYA-YAMSKAYA 1-YA STR, MOSCOW, RU, дата операции:26/02/2020 09:44, на сумму:2042 RUB, карта 5140*****7866)	2 042,00	
Оборот за день:				97 423,00	16 500,00
Дата: 29.02.2020				Входящее сальдо:	6684.18
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3841253 45	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:HTTP://RETA ILCRM.RU, UL.HLEBOZAVODSKIY PRD., D. 7, KORP. 9, MOSKVA, RU, дата операции:27/02/2020 09:28, на сумму:4800 RUB, карта 5140*****7866)	4 800,00	
Оборот за день:				4 800,00	0,00
Дата: 01.03.2020				Входящее сальдо:	1884.18
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
14649	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:70601810700272720216	Оплата тарифного плана "Эконом" за ведение счёта с 01.03.20 по 31.03.20. Списывается после проведения первой операции, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.	67,18	
3842764 84	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:27/02/2020 18:48, на сумму:91 RUB, карта 5140*****7866)	91,00	
Оборот за день:				158,18	0,00
Дата: 03.03.2020				Входящее сальдо:	1726.00
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
786	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 P/C:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 Без налога (НДС) Сумма 17080-00		17 080,00
62	УФК по Новосибирской	БИК:045004001 ИНН:5401238923	НДФЛ (13%) за 11.02.2020. . НДС не облагается	196,00	

	области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска)	P/C:40101810900000010001			
61	ООО "ПОТОК.ДИДЖИТ АЛ"	БИК:044525593 ИНН:9701046627 P/C:40702810301600011889	Пополнение лицевого счета 1806477. Платеж по договорам займа, заключенным посредством онлайн-сервиса Поток. Без НДС	20 589,88	
3	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 P/C:40702810344050048418	Перевод между своими счетами НДС не облагается.		1 500,00
14649	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:45812810501500007815	Оплата тарифного плана "Эконом" за ведение счёта с 01.03.20 по 31.03.20. Списывается после проведения первой операции, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.	1 432,82	
1	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 P/C:40702810344050048418	Перевод между своими счетами НДС не облагается.		33 000,00
3848954 15	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:28/02/2020 10:20,на сумму:69 RUB,карта 5140*****7866)	69,00	
3848293 91	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:IP BALDE S.A., 1-1 DZERZHINSKOGO PR-T, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:28/02/2020 07:11,на сумму:1300 RUB,карта 5140*****7866)	1 300,00	
3847989 55	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PAYULLC*me gogo.net, ul. Leninskaya Sloboda d. 26 BTs Omega-2, corp., g. Moskva, RU,дата операции:29/02/2020 19:02,на сумму:149 RUB,карта 5140*****7866)	149,00	
Оборот за день:				23 736,70	51 580,00
Дата: 04.03.2020				Входящее сальдо: 29569.30	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 P/C:40702810344050048418	Перевод между своими счетами НДС не облагается.		353 887,00
336588	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	БИК:044525999 ИНН:5405969297	Перечисление средств для открытия депозита по	115 881,30	

	ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	P/C:42102810604500021333	депозитной сделке № ONT-0000000858887 от 04.03.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.		
66	ИП Сутула Сергей Викторович	БИК:045004788 ИНН:540108003581 P/C:40802810900430002316	Оплата тела займа по договору займа №3/2019 от 07.06.2019 (процентный) . без НДС	50 000,00	
65	Индивидуальный предприниматель Сушкин Евгений Анатольевич	БИК:044525999 ИНН:421700294471 P/C:40802810904500002804	Оплата по договору Без НДС	50 000,00	
64	ИП Сутула Сергей Викторович	БИК:045004788 ИНН:540108003581 P/C:40802810900430002316	Оплата процентов по договору займа №3/2019 от 07.06.2019 (процентный) . без НДС	60 000,00	
63	ИП ТАРАСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ	БИК:044525151 ИНН:421809925206 P/C:40802810800000004963	Оплата за разработку системы продвижения по договору без НДС	52 750,00	
317115	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	БИК:044525187 ИНН:7707049388 P/C:40702810800030005413	МРФ ЦЕНТР, АВАНС ПО СЧЕТУ N 4 ОТ 28.02.2020 ПО СЧЕТУ 4 ОТ 28.02.2020 НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НДС		299 376,00
3852359 10	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Возврат товара(Терминал:WWW.RZD.RU, 37A 1, NOVAYA BASMANNAYA, MOSCOW, RU,дата операции:02/03/2020 13:52,на сумму:1029 RUB,карта 5140*****7866)		1 029,00
3852983 11	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:01/03/2020 18:05,на сумму:138 RUB,карта 5140*****7866)	138,00	
3852869 94	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:01/03/2020 15:44,на сумму:70 RUB,карта 5140*****7866)	70,00	
Оборот за день:				328 839,30	654 292,00
Дата: 05.03.2020				Входящее сальдо: 355022.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
428902	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	БИК:044525999 ИНН:5405969297	Перечисление средств для открытия депозита по	252 008,80	

	ОТВЕТСТВЕННО СТЫЮ "МЫ"	Р/С:42102810004500021386	депозитной сделке № ONT-0000000861173 от 05.03.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.		
3858740 14	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES.COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:04/03/2020 09:42, на сумму:749 RUB, карта 5140*****7866)	749,00	
70	ИП АРИНКИНА КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВ НА	БИК:044525999 ИНН:540863506133 Р/С:40802810504500008075	Оплата услуг пошива, без НДС	8 000,00	
69	ИП ГРИПАК АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА	БИК:044525999 ИНН:540128240728 Р/С:40802810304500001502	Оплата за доработку сайта по счету 4 от 02.03.2020 без НДС	95 000,00	
60	ИП КУНДАЛЬ СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВ НА	БИК:044525999 ИНН:543310006504 Р/С:40802810903500024061	Счет на оплату № 156 от 29 февраля 2020 г. Без налога (НДС)	7 400,00	
68	ИП ТАРАСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ	БИК:044525151 ИНН:421809925206 Р/С:40802810800000004963	Оплата за разработку системы продвижения по договору без НДС	105 000,00	
113159	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЫЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810604500021333	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000858887 от 04.03.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		115 881,30
1726	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810904500031063	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT-0000000858887 от 04.03.2020 за период с 05.03.2020 по 05.03.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		9,50
Оборот за день:				468 157,80	115 890,80
Дата: 06.03.2020				Входящее сальдо:	2755.00
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3862685 44	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES.COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:05/03/2020 12:02, на сумму:379 RUB, карта 5140*****7866)	379,00	
302711	ПАО БАНК ЗЕНИТ	БИК:044525272 ИНН:7729405872	Возмещение по договору в рамках Услуги "Торговый		2 529,80

		P/C:30232810399980010001	эквайринг" от 24.07.2019. Операции за 05.03.2020 11:48:07 - 05.03.2020 11:48:07. За вычетом комиссии Банка в размере 70.20 руб. НДС не облагается		
137520	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:42102810004500021386	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000861173 от 05.03.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		252 008,80
3860834 41	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:TELE2 T2 MOBILE, KIEVSKOE SH.22KM, D.6, STR.1, MOSKOVSKIJ, RU,дата операции:04/03/2020 11:05,на сумму:200 RUB,карта 5140*****7866)	200,00	
1397	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:47426810304500031139	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000000861173 от 05.03.2020 за период с 06.03.2020 по 06.03.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		20,66
Оборот за день:				579,00	254 559,26
Дата: 07.03.2020				Входящее сальдо: 256735.26	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3865339 37	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:Hotel on Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, NL,дата операции:06/03/2020 14:27,на сумму:5525 RUB,карта 5140*****7866)	5 525,00	
3864462 06	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:03/03/2020 19:35,на сумму:101 RUB,карта 5140*****7866)	101,00	
3864918 83	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:V*EPAY.8.24 9, PRYAMOY PER.,3,STR 1, MOSKVA, RU,дата операции:05/03/2020 07:09,на сумму:1990 RUB,карта 5140*****7866)	1 990,00	
3864646 47	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX	85,00	

		P/C:30232810100500005065	I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:03/03/2020 19:47, на сумму:85 RUB, карта 5140*****7866)		
Оборот за день:				7 701,00	0,00
Дата: 08.03.2020				Входящее сальдо: 249034.26	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3866388 59	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:Uralairlines, PEREULOK UTRENNIJ, EKATERINBURG, RU, дата операции:06/03/2020 16:17, на сумму:12944 RUB, карта 5140*****7866)	12 944,00	
3865541 59	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:VB24, D. 221, UL. BORISA BOGATKOVA, NOVOSIBIRSK G, RU, дата операции:06/03/2020 09:24, на сумму:23800 RUB, карта 5140*****7866)	23 800,00	
Оборот за день:				36 744,00	0,00
Дата: 10.03.2020				Входящее сальдо: 212290.26	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3871854 00	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:FACEBK *R7YS4RNF2, 5-7 Hanover Quay, fb.me/ads, IE, дата операции:08/03/2020 10:30, на сумму:10938.22 RUB, карта 5140*****7866)	10 938,22	
3871903 71	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:07/03/2020 05:06, на сумму:379 RUB, карта 5140*****7866)	379,00	
3871780 94	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810600270005060	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:TC GOLDEN NOVOSIBIRSK RU, дата операции:08/03/2020 10:28, на сумму:1500 RUB, карта 5140*****7866)	1 500,00	
3867656 56	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:SHASHLYKO FF, 1 IM. KARLA MARKSA SQ, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:06/03/2020 12:37, на сумму:617 RUB, карта 5140*****7866)	617,00	
3867701 50	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX	259,00	

		P/C:30232810100500005065	I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:06/03/2020 13:45, на сумму:259 RUB, карта 5140*****7866)		
3867423 44	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:SFLOWERS, 7 K3 MESHHERSKIY BLVD, N.NOVGOROD, RU, дата операции:06/03/2020 16:00, на сумму:2882 RUB, карта 5140*****7866)	2 882,00	
3867682 48	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:06/03/2020 18:40, на сумму:170 RUB, карта 5140*****7866)	170,00	
3867545 33	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:06/03/2020 11:34, на сумму:152 RUB, карта 5140*****7866)	152,00	
Оборот за день:				16 897,22	0,00
Дата: 11.03.2020				Входящее сальдо: 195393.04	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
876	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 P/C:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 Сумма 33614-00Без налога (НДС)		33 614,00
72	УФК по Новосибирской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска)	БИК:045004001 ИНН:5401238923 P/C:40101810900000010001	НДФЛ (13%) за 11.02.2020. . НДС не облагается	196,00	
71	ООО "ПОТОК.ДИДЖИТ АЛ"	БИК:044525593 ИНН:9701046627 P/C:40702810301600011889	Пополнение лицевого счета 1806477. Платеж по договорам займа, заключенным посредством онлайн-сервиса Поток. Без НДС	20 600,00	
3874187 33	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:Uralairlines, PEREULOK UTRENNIJ, EKATERINBURG, RU, дата операции:09/03/2020 12:06, на сумму:600 RUB, карта 5140*****7866)	600,00	
3873637 27	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:AVTOMOJKA	480,00	

		P/C:30232810100500005065	OSKAR, 67-4 FRUNZE, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:08/03/2020 09:57, на сумму:480 RUB, карта 5140*****7866)		
3874191 85	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:FITNES PROEKT, UL.GOGOLYA, 43/1, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:09/03/2020 13:57, на сумму:150 RUB, карта 5140*****7866)	150,00	
3874057 24	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:08/03/2020 21:07, на сумму:219 RUB, карта 5140*****7866)	219,00	
3873549 22	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:CHARKA, 210 B. BOGATKOVA STR BLD 1, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:08/03/2020 10:34, на сумму:599 RUB, карта 5140*****7866)	599,00	
Оборот за день:				22 844,00	33 614,00
Дата: 12.03.2020				Входящее сальдо: 206163.04	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
284128	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "Мы"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:42102810304500021510	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT- 0000000868083 от 12.03.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	120 854,44	
73	Индивидуальный предприниматель Тарасова Ирина Юрьевна	БИК:044525999 ИНН:540535700674 P/C:40802810804500000540	Возврат займа по договору займа без НДС	45 000,00	
3877491 26	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:АПТЕКА ООО TERRABIONI, 221 BORISA BOGATKOVA STR, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:09/03/2020 14:22, на сумму:824.1 RUB, карта 5140*****7866)	824,10	
3877249 30	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:KASHIRSKIY COFFE, 2, KIEVSKOGO VOKZALA, MOSKVA, RU, дата операции:10/03/2020 16:00, на сумму:470 RUB, карта 5140*****7866)	470,00	
3877673 25	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:МОКРЫЙ	419,00	

		P/C:30232810100500005065	NOS, 33 GOGOLYA STR, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:09/03/2020 08:01, на сумму:419 RUB, карта 5140*****7866)		
3877326 45	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:10/03/2020 05:05, на сумму:622 RUB, карта 5140*****7866)	622,00	
3877790 01	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:AEROEXPRES S BPA 166, AEROPORT DOMODEDOVO, STR, 1, DOMODEDOVO, RU, дата операции:10/03/2020 08:45, на сумму:900 RUB, карта 5140*****7866)	900,00	
3877784 50	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.KIN OPOISK, 16 UL. LVA TOLSTOGO, MOSKVA, RU, дата операции:08/03/2020 19:10, на сумму:209 RUB, карта 5140*****7866)	209,00	
3877243 97	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:SHOKOLADN ITSA 52, 2, KIEVSKOGO VOKZALA PL., MOSKVA, RU, дата операции:10/03/2020 14:13, на сумму:280 RUB, карта 5140*****7866)	280,00	
3877785 22	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.KIN OPOISK, 16 UL. LVA TOLSTOGO, MOSKVA, RU, дата операции:10/03/2020 17:50, на сумму:269 RUB, карта 5140*****7866)	269,00	
3877904 16	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:OCHEN VKUSNO, PANKRATIEVSKIY PER., 2, MOSKVA, RU, дата операции:10/03/2020 23:20, на сумму:1770 RUB, карта 5140*****7866)	1 770,00	
3877858 59	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:IP MAMEDOVA MV, UL.VOKZALNAYA,48, OB, RU, дата операции:10/03/2020 03:05, на сумму:520 RUB, карта 5140*****7866)	520,00	
3877548 40	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:MILKGRAD, 239 B.BOGATKOVA STR, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:09/03/2020 14:17, на сумму:119.5 RUB, карта 5140*****7866)	119,50	

Оборот за день:				172 257,04	0,00
Дата: 13.03.2020				Входящее сальдо:	33906.00
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
388343592	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810600270005060	Покупка товара(Терминал:Myasoed 2 Moskva RU,дата операции:12/03/2020 18:42,на сумму:1430 RUB,карта 5140*****7866)	1 430,00	
388343547	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810600270005060	Покупка товара(Терминал:МОККО1 Moskva RU,дата операции:12/03/2020 18:24,на сумму:650 RUB,карта 5140*****7866)	650,00	
388343801	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810600270005060	Покупка товара(Терминал:Myasoed 2 Moskva RU,дата операции:12/03/2020 19:20,на сумму:350 RUB,карта 5140*****7866)	350,00	
134969	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:42102810304500021510	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000868083 от 12.03.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		120 854,44
388158391	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:HAPPYMEAL , M.BRONNAYA UL., 20,S.1, MOSKVA, RU,дата операции:11/03/2020 10:46,на сумму:580 RUB,карта 5140*****7866)	580,00	
388075389	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PAVELETSK AYA, PAVELETSKAYA PL., 1, MOSCOW, RU,дата операции:10/03/2020 12:00,на сумму:400 RUB,карта 5140*****7866)	400,00	
388152606	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	P2P Перевод с карты(Терминал:QIWI, Bldg. 1, Chertanovo Severnoe 1A, Moscow, RU,дата операции:11/03/2020 06:52,на сумму:306 RUB,карта 5140*****7866)	306,00	
388154999	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:STARBUCKS COFFEE HOUSE, RUSAKOVSKAYA STR 31, MOSKVA, RU,дата операции:11/03/2020 19:32,на сумму:245 RUB,карта 5140*****7866)	245,00	
388125571	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:RESTORAN	637,00	

		P/C:30232810100500005065	GRABLI, 2 KIEVSKOGO VOKZALA SQ, MOSCOW, RU, дата операции: 10/03/2020 12:32, на сумму: 637 RUB, карта 5140*****7866)		
388140184	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 10/03/2020 22:18, на сумму: 212 RUB, карта 5140*****7866)	212,00	
388122874	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:CHITAI-GOROD, 2 KIEVSKOGO VOKZALA SQ, MOSCOW, RU, дата операции: 10/03/2020 14:38, на сумму: 1230 RUB, карта 5140*****7866)	1 230,00	
388112268	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:JOHNJOLI, 36-14 BLD 3 BAKHRUSHINA STR, MOSCOW, RU, дата операции: 10/03/2020 23:20, на сумму: 1920 RUB, карта 5140*****7866)	1 920,00	
388116612	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 10/03/2020 21:46, на сумму: 689 RUB, карта 5140*****7866)	689,00	
388152606	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:70601810000502740200	Комиссия за перевод на карту. (карта 5140*****7866). Сумма 306 RUB от 11/03/2020 06:52. НДС не предусмотрен	50,00	
1516	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:47426810704500031328	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT-0000000868083 от 12.03.2020 за период с 13.03.2020 по 13.03.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		9,91
Оборот за день:				8 699,00	120 864,35
Дата: 14.03.2020				Входящее сальдо: 146071.35	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
388479317	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:URYUK, 3, 1, VALOVAYA, MOSKVA, RU, дата операции: 12/03/2020 15:28, на сумму: 998 RUB, карта 5140*****7866)	998,00	
3885562	Точка ПАО Банка	БИК:044525999	Покупка	600,00	

90	"ФК Открытие"	ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	товара(Терминал:Uralairlines, PEREULOK UTRENNIJ, EKATERINBURG, RU,дата операции:12/03/2020 16:43,на сумму:600 RUB,карта 5140*****7866)		
3884973 54	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:RESTORAN HONG KONG, 24 RUSAKOVSKAYA STR, MOSCOW, RU,дата операции:11/03/2020 21:44,на сумму:4587 RUB,карта 5140*****7866)	4 587,00	
3884834 90	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PAY.MTS.RU TOPUP 5808, VORONTSOVSKAYA D.1/3, MOSCOW, RU,дата операции:12/03/2020 11:15,на сумму:1000 RUB,карта 5140*****7866)	1 000,00	
Оборот за день:				7 185,00	0,00
Дата: 15.03.2020				Входящее сальдо:	138886.35
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3886136 25	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:NEW CITY INN, PL PAVELECKAYA D 1A STR 1, MOSKVA, RU,дата операции:12/03/2020 15:37,на сумму:50 RUB,карта 5140*****7866)	50,00	
3886120 52	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:salon Crocus DI, ul Kozhevnickeskaya ,7, g Moskva, RU,дата операции:12/03/2020 14:44,на сумму:1950 RUB,карта 5140*****7866)	1 950,00	
3886135 58	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:NEW CITY INN, PL PAVELECKAYA D 1A STR 1, MOSKVA, RU,дата операции:12/03/2020 10:13,на сумму:50 RUB,карта 5140*****7866)	50,00	
3886289 98	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:TC GOLDEN FIELD, B.BOGATKOVA ST., NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:13/03/2020 10:56,на сумму:110000 RUB,карта 5140*****7866)	110 000,00	
3886506 47	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:ООО	590,00	

		P/C:30232810100500005065	SLADKAYA ZHIZN, 76A A-P DOMODEDOVO TER BLD 1, DOMODEDOVSKIY, RU, дата операции: 12/03/2020 21:46, на сумму: 590 RUB, карта 5140*****7866)		
3886688 22	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 13/03/2020 05:44, на сумму: 379 RUB, карта 5140*****7866)	379,00	
3886135 66	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:NEW CITY INN, PL PAVELECKAYA D 1A STR 1, MOSKVA, RU, дата операции: 12/03/2020 10:14, на сумму: 2000 RUB, карта 5140*****7866)	2 000,00	
Оборот за день:				115 019,00	0,00
Дата: 16.03.2020				Входящее сальдо: 23867.35	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3889738 52	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции: 14/03/2020 12:05, на сумму: 749 RUB, карта 5140*****7866)	749,00	
3889668 67	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810600270005060	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:SUPERM ARKET PYATEROCHKA NOVOSIBIRSK RU, дата операции: 15/03/2020 12:01, на сумму: 2000 RUB, карта 5140*****7866)	2 000,00	
303	Индивидуальный предприниматель Кузьмина Ольга Алексеевна	БИК:043601607 ИНН:631906450302 P/C:40802810254400017289	По счету № 5 от 12 марта 2020 г. НДС не облагается.		49 125,00
Оборот за день:				2 749,00	49 125,00
Дата: 17.03.2020				Входящее сальдо: 70243.35	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
76	ИП АРИНКИНА КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВ НА	БИК:044525999 ИНН:540863506133 P/C:40802810504500008075	Оплата услуг пошива, без НДС	3 000,00	
75	УФК по Новосибирской	БИК:045004001 ИНН:5401238923	НДФЛ (13%) за 11.02.2020. . НДС не облагается	194,00	

	области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска)	Р/С:40101810900000010001			
74	ИП Сутула Сергей Викторович	БИК:045004788 ИНН:540108003581 Р/С:40802810900430002316	Оплата тела займа по договору займа №3/2019 от 07.06.2019 (процентный) . без НДС	50 000,00	
389158455	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:KOFЕJNYA FUSE, 63 MESTO 101 KRASNYJ PR-T, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:13/03/2020 11:10,на сумму:89 RUB,карта 5140*****7866)	89,00	
389262160	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:FITNES ПРОЕКТ, UL.GOGOLYA, 43/1, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:15/03/2020 15:06,на сумму:150 RUB,карта 5140*****7866)	150,00	
389155218	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:13/03/2020 14:34,на сумму:96 RUB,карта 5140*****7866)	96,00	
389143547	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:SB5409273 MEGAFON, BORISA BOGATKOVA STR, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:13/03/2020 10:46,на сумму:250 RUB,карта 5140*****7866)	250,00	
Оборот за день:				53 779,00	0,00
Дата: 18.03.2020				Входящее сальдо:	16464.35
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
961	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 Р/С:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019Без налога (НДС)		26 628,00
389562797	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:GOROZHAN KA GOGOLYA, 43-1 GOGOLYA STR, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:15/03/2020 11:15,на сумму:131.6 RUB,карта 5140*****7866)	131,60	
389537093	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:VB24,	6 000,00	

		P/C:30232810100500005065	1/4, PR-KT DZERZHINSKOGO, NOVOSIBIRSK G, RU, дата операции:16/03/2020 09:39, на сумму:6000 RUB, карта 5140*****7866)		
3895866 78	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:KUZINA, 221 BORISA BOGATKOVA, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:15/03/2020 11:49, на сумму:75 RUB, карта 5140*****7866)	75,00	
Оборот за день:				6 206,60	26 628,00
Дата: 19.03.2020				Входящее сальдо: 36885.75	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	ИП Востокова Ольга Николаевна	БИК:042406608 ИНН:373100401646 P/C:40802810017000003633	Счет на оплату № 35 от 04 марта 2020 г. без НДС	24 760,00	
3899593 62	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:FITNES PROEKT, UL.GOGOLYA, 43/1, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:17/03/2020 12:32, на сумму:150 RUB, карта 5140*****7866)	150,00	
3899259 12	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:IP BALDE S.A., 1-1 DZERZHINSKOGO PR-T, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:16/03/2020 13:01, на сумму:290 RUB, карта 5140*****7866)	290,00	
3898758 30	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:KOFEBULKA 2, 33 1, GOGOLYA, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:17/03/2020 13:39, на сумму:120 RUB, карта 5140*****7866)	120,00	
3899409 72	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:CHITAY-GOROD, 2-2 DZERZHINSKOGO PR-T, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:17/03/2020 09:59, на сумму:150 RUB, карта 5140*****7866)	150,00	
Оборот за день:				25 470,00	0,00
Дата: 20.03.2020				Входящее сальдо: 11415.75	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3902413 33	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:BAR PRAZACKA, 8-1 ETAZH 2	794,00	

		P/C:30232810100500005065	KOSHURNIKOVA, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:17/03/2020 09:50, на сумму:794 RUB, карта 5140*****7866)		
			Оборот за день:	794,00	0,00
Дата: 21.03.2020			Входящее сальдо:	10621.75	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3907071 23	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:20/03/2020 06:11, на сумму:379 RUB, карта 5140*****7866)	379,00	
3906215 86	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:18/03/2020 11:41, на сумму:90 RUB, карта 5140*****7866)	90,00	
3906314 58	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:18/03/2020 20:47, на сумму:244 RUB, карта 5140*****7866)	244,00	
			Оборот за день:	713,00	0,00
Дата: 22.03.2020			Входящее сальдо:	9908.75	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3907712 07	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:19/03/2020 18:48, на сумму:99 RUB, карта 5140*****7866)	99,00	
			Оборот за день:	99,00	0,00
Дата: 23.03.2020			Входящее сальдо:	9809.75	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3910434 09	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:22/03/2020 09:59, на сумму:379 RUB, карта 5140*****7866)	379,00	
			Оборот за день:	379,00	0,00
Дата: 24.03.2020			Входящее сальдо:	9430.75	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1076	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 Р/С:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 Без налога (НДС) Сумма 29992-20		29 992,20
3	УФК по Новосибирской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска)	БИК:045004001 ИНН:5401238923 Р/С:40101810900000010001	НДФЛ (13%) за 11.02.2020. . НДС не облагается	234,00	
391240605	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:CRAFT LOUNGE, 16 A YADRINCEVSKAYA, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:20/03/2020 12:31, на сумму:1540 RUB, карта 5140*****7866)	1 540,00	
391221535	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:ROSTELECOM, 14 TVERSKAYA-YAMSKAYA 1-YA STR, MOSCOW, RU, дата операции:20/03/2020 13:33, на сумму:2341 RUB, карта 5140*****7866)	2 341,00	
391190911	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:20/03/2020 13:22, на сумму:99 RUB, карта 5140*****7866)	99,00	
391200148	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:ROSTELECOM, 14 TVERSKAYA-YAMSKAYA 1-YA STR, MOSCOW, RU, дата операции:20/03/2020 13:58, на сумму:4400 RUB, карта 5140*****7866)	4 400,00	
391194425	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:20/03/2020 16:05, на сумму:123 RUB, карта 5140*****7866)	123,00	
Оборот за день:				8 737,00	29 992,20
Дата: 25.03.2020 Входящее сальдо:					30685.95
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	БИК:044525225 ИНН:7727837796	СЧЕТ № 4628 от 05 марта 2020, Без напoga(НДС)	5 386,59	

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-СЕРВИС"	Р/С:40702810438000001319			
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-СЕРВИС"	БИК:044525225 ИНН:7727837796 Р/С:40702810438000001319	СЧЕТ № 4627 от 05 марта 2020, без НДС	6 395,50	
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-СЕРВИС"	БИК:044525225 ИНН:7727837796 Р/С:40702810038000001340	СЧЕТ № 004698 от 05.03.2020, Без налога(НДС)	66,75	
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 Р/С:40702810044050003892	Счет на оплату № НБА03190305 от 19 марта 2020, в т.ч. НДС 20%	5 442,35	
391598764	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:integrationika, ul. Tvardovskogo, d. 15, kv. 48, g. Moskva, RU, дата операции:23/03/2020 08:19, на сумму:290 RUB, карта 5140*****7866)	290,00	
Оборот за день:				17 581,19	0,00
Дата: 26.03.2020				Входящее сальдо: 13104.76	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
392183080	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES.COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:25/03/2020 04:11, на сумму:749 RUB, карта 5140*****7866)	749,00	
Оборот за день:				749,00	0,00
Дата: 27.03.2020				Входящее сальдо: 12355.76	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
392569874	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:Zadarma, 15B	1 000,00	

		P/C:30232810800500005064	Han Krum Street, Burgas, BG, дата операции: 26/03/2020 12:47, на сумму: 1000 RUB, карта 5140*****7866)		
10	ООО "ПОТОК.ДИДЖИТ АЛ"	БИК:044525593 ИНН:9701046627 P/C:40702810901600004898	Перевод с целью подтверждения присоединения к Правилам potok.digital, подписания Инвест. предложения №3023170. НДС не облагается.	1,00	
9	АО "МЕТЛАЙФ"	БИК:044525593 ИНН:7730058711 P/C:40702810510000014905	Взнос по Полису №1258999 застрахованный Тарасов Дмитрий Сергеевич без НДС	5 304,00	
8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "СНАБУПАК"	БИК:044525999 ИНН:5403034869 P/C:40702810304500002261	Счет на оплату № 1401 от 27 марта 2020, в т.ч. НДС 20%	4 206,00	
Оборот за день:				10 511,00	0,00
Дата: 30.03.2020				Входящее сальдо: 1844.76	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
438	ООО "С- МАГАЗИН.РУ"	БИК:045004719 ИНН:5433197885 P/C:40702810106400000013	Оплата за поставку женской одежды по договору №04/05-18 от 04.05.18г. Без НДС		3 000,00
Оборот за день:				0,00	3 000,00
Дата: 31.03.2020				Входящее сальдо: 4844.76	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
37564	САО ЭРГО	БИК:044525451 ИНН:7815025049 P/C:40701810600000101234	98. Оплата по сч. 7 от 19.03.2020, НДС не облагается		14 575,00
11	УФК по Новосибирской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска)	БИК:045004001 ИНН:5401238923 P/C:40101810900000010001	НДФЛ (13%) за 11.02.2020. . НДС не облагается	200,00	
Оборот за день:				200,00	14 575,00
Дата: 01.04.2020				Входящее сальдо: 19219.76	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
13	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	БИК:045004832 ИНН:5406362441	Оплата по Счету № 712 от 18.03.2020 г. к Заказу № 625/18-	13 827,50	

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДАРОК В КВАДРАТЕ"	Р/С:40702810900000000239	018 от 28.02.2020 г. без НДС		
393604152	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:Y.M*platform alp, g. moskva, ul. novgorodskaja d. 3 k. 1 kv. 64, moskva, RU,дата операции:30/03/2020 11:52,на сумму:2580 RUB,карта 5140*****7866)	2 580,00	
Оборот за день:				16 407,50	0,00
Дата: 02.04.2020				Входящее сальдо: 2812.26	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
394022275	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES.COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:01/04/2020 09:00,на сумму:749 RUB,карта 5140*****7866)	749,00	
393836939	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PAYULLC*me gogo.net, ul. Leninskaya Sloboda d. 26 BTs Omega-2, corp., g. Moskva, RU,дата операции:31/03/2020 14:09,на сумму:127 RUB,карта 5140*****7866)	127,00	
4836	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:60322810700500000191	Оплата лицензионного вознаграждения по тариф.пакету "Эконом" за период с 01.04.20 по 30.04.20. Согласно Правилам дистанционного обслуживания. НДС не предусмотрен.	1 400,27	
Оборот за день:				2 276,27	0,00
Дата: 03.04.2020				Входящее сальдо: 535.99	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
394151529	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:01/04/2020 12:07,на сумму:195 RUB,карта 5140*****7866)	195,00	
394126923	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:01/04/2020 09:31,на сумму:151 RUB,карта 5140*****7866)	151,00	

Оборот за день:				346,00	0,00
Дата: 04.04.2020				Входящее сальдо: 189.99	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
394376088	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:VEN SIBCOFFEE, DOM 1-1 DZERZHINSKOGO PR-T, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:01/04/2020 09:22, на сумму:50 RUB, карта 5140*****7866)	50,00	
394372314	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PYATEROCHKA 11699, 30 PLANETNAYA, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:01/04/2020 09:21, на сумму:139.99 RUB, карта 5140*****7866)	139,99	
Оборот за день:				189,99	0,00
Дата: 08.04.2020				Входящее сальдо: 0.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4836	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:60322810700500000191	Оплата лицензионного вознаграждения по тариф.пакету "Эконом" за период с 01.04.20 по 30.04.20. Согласно Правилам дистанционного обслуживания. НДС не предусмотрен.	100,73	
98650	ПАО БАНК ЗЕНИТ	БИК:044525272 ИНН:7729405872 Р/С:30232810399980010001	Возмещение по договору в рамках Услуги "Торговый эквайринг" от 24.07.2019. Операции за 07.04.2020 14:00:37 - 07.04.2020 15:07:30. За вычетом комиссии Банка в размере 72.17 руб. НДС не облагается		2 628,83
Оборот за день:				100,73	2 628,83
Дата: 09.04.2020				Входящее сальдо: 2528.10	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
682820	ПАО БАНК ЗЕНИТ	БИК:044525272 ИНН:7729405872 Р/С:30232810399980010001	Возмещение по договору в рамках Услуги "Торговый эквайринг" от 24.07.2019. Операции за 08.04.2020 10:47:01 - 08.04.2020 10:47:01. За вычетом комиссии Банка в размере 77.22 руб. НДС не облагается		3 882,78
Оборот за день:				0,00	3 882,78
Дата: 10.04.2020				Входящее сальдо: 6410.88	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
969	ООО "АСБИС"	БИК:044525225 ИНН:7717115978 Р/С:40702810438000101141	Оплата по счету №10 от 03 апреля 2020г. НДС не облагается.		191 840,00
14	АО "МЕТЛАЙФ"	БИК:044525593 ИНН:7730058711 Р/С:40702810510000014905	Взнос по Полису №1258999 застрахованный Тарасов Дмитрий Сергеевич без НДС	5 304,00	
Оборот за день:				5 304,00	191 840,00
Дата: 12.04.2020				Входящее сальдо: 192946.88	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
395944304	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.KIN OPOISK, 16 UL. LVA TOLSTOGO, MOSKVA, RU, дата операции:10/04/2020 18:00, на сумму:269 RUB, карта 5140*****7866)	269,00	
Оборот за день:				269,00	0,00
Дата: 13.04.2020				Входящее сальдо: 192677.88	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДАРОК В КВАДРАТЕ"	БИК:045004832 ИНН:5406362441 Р/С:40702810900000000239	Оплата по Счету № 808 от 06.04.2020 г. к Заказу № 625/18-020 от 06.04.2020 г. без НДС	182 600,00	
428	Индивидуальный предприниматель Кузьмина Ольга Алексеевна	БИК:043601607 ИНН:631906450302 Р/С:40802810254400017289	По счету № 9 от 30 марта 2020 г. НДС не облагается.		10 280,00
Оборот за день:				182 600,00	10 280,00
Дата: 14.04.2020				Входящее сальдо: 20357.88	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
16	УФК по Новосибирской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска)	БИК:045004001 ИНН:5401238923 Р/С:40101810900000010001	НДФЛ (13%) за 11.02.2020. . НДС не облагается	238,00	
12	ИП КУНДАЛЬ СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА	БИК:044525999 ИНН:543310006504 Р/С:40802810903500024061	Счет на оплату № 253 от 31 марта 2020 г. Без налога (НДС)	6 550,00	
3963094	Точка ПАО Банка	БИК:044525999	Покупка	209,00	

57	"ФК Открытие"	ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:11/04/2020 08:51,на сумму:209 RUB,карта 5140*****7866)		
Оборот за день:				6 997,00	0,00
Дата: 15.04.2020				Входящее сальдо: 13360.88	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
17	ИП ГРИПАК АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА	БИК:044525999 ИНН:540128240728 Р/С:40802810304500001502	Оплата за доработку сайта по счету 4 от 02.03.2020 без НДС	13 000,00	
2034	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 Р/С:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019Сумма 30310-00Без налога (НДС)		30 310,00
3965920 81	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:TVZAVR.RU, g. Moskva, ul. Dokukina, d. 8, str. 2, Moskva, RU,дата операции:13/04/2020 17:40,на сумму:1 RUB,карта 5140*****7866)	1,00	
3965920 66	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:TVZAVR.RU, g. Moskva, ul. Dokukina, d. 8, str. 2, Moskva, RU,дата операции:13/04/2020 17:41,на сумму:99 RUB,карта 5140*****7866)	99,00	
Оборот за день:				13 100,00	30 310,00
Дата: 16.04.2020				Входящее сальдо: 30570.88	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
107887	ПАО БАНК ЗЕНИТ	БИК:044525272 ИНН:7729405872 Р/С:30232810399980010001	Возмещение по договору в рамках Услуги "Торговый эквайринг" от 24.07.2019. Операции за 15.04.2020 10:05:07 - 15.04.2020 10:05:07. За вычетом комиссии Банка в размере 67.70 руб. НДС не облагается		3 404,30
18	ООО "ПРОДУКТЦЕНТР "	БИК:044525974 ИНН:2508001953 Р/С:40702810610000069518	Счёт 5062 от 16.04.2020 без НДС	5 000,00	
3968854 47	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:13/04/2020 18:12,на сумму:74 RUB,карта 5140*****7866)	74,00	
Оборот за день:				5 074,00	3 404,30
Дата: 17.04.2020				Входящее сальдо: 28901.18	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
26	ПАО СК "Росгосстрах"	БИК:044525174 ИНН:7707067683 Р/С:40701810500000000163	<68950604> Оплата по счету 12 от 13.04.2020/лосьон гигиенический "Антисептик"1 л- 20 шт./250 мл-20 шт. Без налога (НДС)		16 000,00
3973051 37	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:16/04/2020 12:04,на сумму:749 RUB,карта 5140*****7866)	749,00	
19	Индивидуальный предприниматель Тарасова Ирина Юрьевна	БИК:044525999 ИНН:540535700674 Р/С:40802810804500000540	Возврат займа по договору займа без НДС	18 000,00	
3971427 00	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:14/04/2020 16:20,на сумму:69 RUB,карта 5140*****7866)	69,00	
3971733 21	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:14/04/2020 14:15,на сумму:71 RUB,карта 5140*****7866)	71,00	
Оборот за день:				18 889,00	16 000,00
Дата: 18.04.2020				Входящее сальдо: 26012.18	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3974196 88	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:FLORAOPT, 33-1 KOSHURNIKOVA STR, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:15/04/2020 16:15,на сумму:1991 RUB,карта 5140*****7866)	1 991,00	
3974042 92	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:BEELINE SOTOVAYA SVYAZ, 10/14 VOSMOGO MARTA STR., MOSCOW, RU,дата операции:16/04/2020 06:03,на сумму:1000 RUB,карта 5140*****7866)	1 000,00	
Оборот за день:				2 991,00	0,00
Дата: 20.04.2020				Входящее сальдо: 23021.18	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит

505	ООО "МеталлРесурс"	БИК:045004641 ИНН:5409000111 Р/С:40702810544050022645	Оплата по счету № 16 от 20.04.2020 г. НДС не облагается.		8 820,00
651490	ПАО БАНК ЗЕНИТ	БИК:044525272 ИНН:7729405872 Р/С:30232810399980010001	Возмещение по договору в рамках Услуги "Торговый эквайринг" от 24.07.2019. Операции за 17.04.2020 09:54:08 - 17.04.2020 09:54:08. За вычетом комиссии Банка в размере 87.17 руб. НДС не облагается		4 382,83
Оборот за день:				0,00	13 202,83
Дата: 22.04.2020				Входящее сальдо: 36224.01	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
37921	САО "ЭРГО"	БИК:044525451 ИНН:7815025049 Р/С:40701810600000101234	98.Оплата по сч. 11 от 07.04.2020, за услуги по договору 250220, НДС не облагается		40 875,00
2107	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 Р/С:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019Сумма 9016-00Без налога (НДС)		9 016,00
20	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ИНТЕРТРЕЙД"	БИК:044525999 ИНН:7722486103 Р/С:40702810201500065262	Счет на оплату № 4 от 16 апреля 2020, Без налога (НДС)	30 000,00	
3981403 98	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:TVZAVR.RU, g. Moskva, ul. Dokukina, d. 8, str. 2, Moskva, RU,дата операции:20/04/2020 17:24,на сумму:99 RUB,карта 5140*****7866)	99,00	
Оборот за день:				30 099,00	49 891,00
Дата: 23.04.2020				Входящее сальдо: 56016.01	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3985660 13	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810600270005060	Покупка товара(Терминал:PMR*REG MOSKVA RU,дата операции:21/04/2020 13:07,на сумму:1732.6 RUB,карта 5140*****7866)	1 732,60	
22	ИП ГРИПАК АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА	БИК:044525999 ИНН:540128240728 Р/С:40802810304500001502	Оплата за доработку сайта по счету 4 от 02.03.2020 без НДС	40 000,00	
21	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	БИК:044030790 ИНН:7802597715	Акт № 92 от 20 марта 2020 в т.ч. НДС 20% 1266.67	7 600,00	

	ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПРОМЫШЛЕНН ЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ Е СИСТЕМЫ"	P/C:40702810690200000508			
Оборот за день:				49 332,60	0,00
Дата: 24.04.2020				Входящее сальдо: 6683.41	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3988501 16	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:23/04/2020 06:31,на сумму:749 RUB,карта 5140*****7866)	749,00	
3986878 98	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:21/04/2020 18:08,на сумму:77 RUB,карта 5140*****7866)	77,00	
3986541 66	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PAY.MTS.RU TOPUP 3601, VORONTSOVSKAYA D.1/3, MOSCOW, RU,дата операции:22/04/2020 17:26,на сумму:500 RUB,карта 5140*****7866)	500,00	
3986898 68	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:22/04/2020 12:52,на сумму:75 RUB,карта 5140*****7866)	75,00	
3986693 62	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:21/04/2020 14:30,на сумму:401 RUB,карта 5140*****7866)	401,00	
Оборот за день:				1 802,00	0,00
Дата: 26.04.2020				Входящее сальдо: 4881.41	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3990846 15	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:FABRIKA BURGEROV, 33-1 GOGOLYA, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:23/04/2020 11:40,на сумму:890 RUB,карта 5140*****7866)	890,00	
Оборот за день:				890,00	0,00

Дата: 28.04.2020				Входящее сальдо:		3991.41
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
3994487 81	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:24/04/2020 13:41, на сумму:71 RUB, карта 5140*****7866)	71,00		
Оборот за день:				71,00	0,00	
Дата: 29.04.2020				Входящее сальдо:		3920.41
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
254917	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810504500022649	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT- 0000000930026 от 29.04.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	357 339,31		
1075	ООО "АСБИС"	БИК:044525225 ИНН:7717115978 Р/С:40702810038000106698	Оплата по счету №21 от 01 апреля 2020г. НДС не облагается.		352 080,90	
2256	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 Р/С:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019Сумма 5180-00Без налога (НДС)		5 180,00	
Оборот за день:				357 339,31	357 260,90	
Дата: 30.04.2020				Входящее сальдо:		3842.00
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
5	Индивидуальный предприниматель Сушкин Евгений Анатольевич	БИК:044525999 ИНН:421700294471 Р/С:40802810904500002804	Оплата по договору Без НДС	25 000,00		
4	УФК по Новосибирской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска)	БИК:045004001 ИНН:5401238923 Р/С:40101810900000010001	НДФЛ (13%) за 11.02.2020. . НДС не облагается	285,00		
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПОДАРОК В КВАДРАТЕ"	БИК:045004832 ИНН:5406362441 Р/С:40702810900000000239	Оплата по Счету № 919 от 28.04.2020 г. к Заказу № 625/18- 021 от 28.04.2020 г. без НДС	335 122,90		
168	ООО "СТЗ"	БИК:045004725	Оплата по счету 23 от 30-04-		4 200,00	

		ИНН:5433955120 Р/С:40702810532000001689	2020 НДС не облагается		
114873	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810504500022649	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000930026 от 29.04.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		357 339,31
4000505 22	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:27/04/2020 09:36, на сумму:242 RUB, карта 5140*****7866)	242,00	
4000187 97	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:yandex.direct, g Moskva, ul L'va Tolstogo, d 16, Moskva, RU, дата операции:23/04/2020 10:15, на сумму:3600 RUB, карта 5140*****7866)	3 600,00	
727	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810504500032996	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000000930026 от 29.04.2020 за период с 30.04.2020 по 30.04.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		24,41
Оборот за день:				364 249,90	361 563,72
Дата: 01.05.2020				Входящее сальдо: 1155.82	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4005058 43	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:30/04/2020 04:01, на сумму:299 RUB, карта 5140*****7866)	299,00	
4005058 31	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:30/04/2020 04:01, на сумму:749 RUB, карта 5140*****7866)	749,00	
Оборот за день:				1 048,00	0,00
Дата: 02.05.2020				Входящее сальдо: 107.82	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2174	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Оплата лицензионного вознаграждения по	107,82	

		P/C:60322810700500000191	тариф.пакету "Эконом" за период с 01.05.20 по 31.05.20. Согласно Правилам дистанционного обслуживания. НДС не предусмотрен.		
Оборот за день:				107,82	0,00
Дата: 07.05.2020				Входящее сальдо: 0.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2174	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:60322810700500000191	Оплата лицензионного вознаграждения по тариф.пакету "Эконом" за период с 01.05.20 по 31.05.20. Согласно Правилам дистанционного обслуживания. НДС не предусмотрен.	1 392,18	
2474	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 P/C:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019Сумма 6496-00Без налога (НДС)		6 496,00
Оборот за день:				1 392,18	6 496,00
Дата: 11.05.2020				Входящее сальдо: 5103.82	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
402318539	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES.COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:10/05/2020 11:03,на сумму:749 RUB,карта 5140*****7866)	749,00	
Оборот за день:				749,00	0,00
Дата: 12.05.2020				Входящее сальдо: 4354.82	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
402468779	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.KIN OPOISK, 16 UL. LVA TOLSTOGO, MOSKVA, RU,дата операции:10/05/2020 17:57,на сумму:269 RUB,карта 5140*****7866)	269,00	
402471284	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:KWORK, KWORK.RU, KWORK.RU, RU,дата операции:10/05/2020 19:08,на сумму:3102.38 RUB,карта 5140*****7866)	3 102,38	
Оборот за день:				3 371,38	0,00
Дата: 13.05.2020				Входящее сальдо: 983.44	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2670	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 Р/С:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019Сумма 3976-00Без налога (НДС)		3 976,00
Оборот за день:				0,00	3 976,00
Дата: 14.05.2020				Входящее сальдо: 4959.44	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБОСС"	БИК:044525974 ИНН:1655417647 Р/С:40702810310000531896	СЧЕТ № 1627852-65586-66175 от 14 мая 2020 без НДС	600,00	
Оборот за день:				600,00	0,00
Дата: 15.05.2020				Входящее сальдо: 4359.44	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
338	ПАО СК "Росгосстрах"	БИК:044525174 ИНН:7707067683 Р/С:40701810500000000163	<72594737> Оплата по счету 25 от 07.05.2020/лосьон гигиенический "Антисептик" Без налога (НДС)		18 000,00
809937	ООО Интернет Решения	БИК:044525700 ИНН:7704217370 Р/С:40702810100002400756	Оплата за тов. по дог. ИР-16949/19 от 04.10.2019 согл.накл.№№:233797 от 09.05.20. В т.ч. НДС(20%) 212,80 руб.		1 276,80
1231	ООО "АСБИС"	БИК:044525225 ИНН:7717115978 Р/С:40702810438000101141	Оплата по счету №28 от 06 мая 2020г. НДС не облагается.		219 293,83
Оборот за день:				0,00	238 570,63
Дата: 18.05.2020				Входящее сальдо: 242930.07	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	УФК по Новосибирской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска)	БИК:045004001 ИНН:5401238923 Р/С:40101810900000010001	Налог при упрощенной системе налогообложения за 1 квартал 2020 года НДС не предусмотрен	19 653,00	
14	ООО ЧОП "РОНСАРЪ"	БИК:045004783 ИНН:5405326190 Р/С:40702810000290002014	Оплата по счету на оплату №П-004458 от 06 мая 2020 г без НДС	2 500,00	
13	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	БИК:045004774 ИНН:5405972892	Оплата СЧЕТА № СЧ-НСН4445 от 30 апреля 2020г. без НДС	3 294,75	

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТСИБ"	Р/С:40702810623000003772			
12	Индивидуальный предприниматель Тарасова Ирина Юрьевна	БИК:044525999 ИНН:540535700674 Р/С:40802810804500000540	Возврат займа по договору займа без НДС	30 000,00	
11	ИП ТАРАСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ	БИК:044525151 ИНН:421809925206 Р/С:40802810800000004963	Оплата по счету без НДС	282 800,00	
10	АО "МЕТЛАЙФ"	БИК:044525593 ИНН:7730058711 Р/С:40702810510000014905	Взнос по Полису №1258999 застрахованный Тарасов Дмитрий Сергеевич без НДС	5 304,00	
3870	ООО "АПТЕКИ СИА"	БИК:040407627 ИНН:2466178057 Р/С:40702810831000009354	Оплата по счету № 29 от 18.05.2020 за маски НДС не облагается.		400 000,00
9	ИП ЯКУШЕВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА	БИК:045004774 ИНН:540217720395 Р/С:40802810223400000620	Счет на оплату , Без налога (НДС)	1 200,00	
6	ИП КУНДАЛЬ СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА	БИК:044525999 ИНН:543310006504 Р/С:40802810903500024061	Счет на оплату № 347 от 30 апреля 2020 г. Без налога (НДС)	6 050,00	
8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДАРОК В КВАДРАТЕ"	БИК:045004832 ИНН:5406362441 Р/С:40702810900000000239	Оплата по Счету № 1006 от 18.05.2020 г. к Заказу № 1039.19-005 от 18.05.2020 г. без НДС	208 731,51	
Оборот за день:				559 533,26	400 000,00
Дата: 20.05.2020				Входящее сальдо:	83396.81
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
404848278	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:302328108005000005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES.COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:19/05/2020 04:38,на сумму:749 RUB,карта 5140*****7866)	749,00	
15	Индивидуальный предприниматель Сушкин Евгений Анатольевич	БИК:044525999 ИНН:421700294471 Р/С:40802810904500002804	Оплата по договору Без НДС	50 000,00	
3022	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от		6 762,00

		P/C:40702810916030000686	30.12.201Сумма 6762-00Без налога (НДС)		
90	Якушева Яна Владимировна (ИП)	БИК:045004774 ИНН:540217720395 P/C:40802810223400000620	Возврат ошибочно перечисленных платежным поручением №9 от 18.05.20г. денежных средств, НДС не облагается		1 200,00
4046393 88	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:ТЕХНОВА, UL TAJGINSKAYA ,19, G NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:18/05/2020 09:12,на сумму:9000 RUB,карта 5140*****7866)	9 000,00	
Оборот за день:				59 749,00	7 962,00
Дата: 21.05.2020				Входящее сальдо: 31609.81	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
197	ООО Центр красоты и здоровья	БИК:043469623 ИНН:4401001256 P/C:40702810529010103321	Оплата за маски 3-хслойные по Счету № 31 от 20.05.2020 г. Сумма 14500-00 В т.ч. НДС (20%) 2416-67		14 500,00
4050091 55	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:GAZPRO MBANK, UL.PLANETNAJA,30, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:19/05/2020 07:39,на сумму:3000 RUB,карта 5140*****7866)	3 000,00	
Оборот за день:				3 000,00	14 500,00
Дата: 22.05.2020				Входящее сальдо: 43109.81	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
17	ИП ГРИПАК АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА	БИК:044525999 ИНН:540128240728 P/C:40802810304500001502	Оплата за доработку сайта по счету 7 от 02.03.2020 без НДС	6 000,00	
4053022 03	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:ROSTELECO M, 14 TVERSKAYA-YAMSKAYA 1-YA STR, MOSCOW, RU,дата операции:20/05/2020 07:58,на сумму:2100 RUB,карта 5140*****7866)	2 100,00	
4052708 07	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:ILFUMO, 1-1 DZERZHINSKOGO PR-T, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:19/05/2020 11:34,на сумму:5540 RUB,карта 5140*****7866)	5 540,00	
4053299	Точка ПАО Банка	БИК:044525999	Покупка	6 204,76	

20	"ФК Открытие"	ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	товара(Терминал:KWORK, KWORK.RU, KWORK.RU, RU,дата операции:20/05/2020 12:43,на сумму:6204.76 RUB,карта 5140*****7866)		
4052958 48	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:ROSTELECO M, 14 TVERSKAYA-YAMSKAYA 1-YA STR, MOSCOW, RU,дата операции:20/05/2020 07:56,на сумму:4400 RUB,карта 5140*****7866)	4 400,00	
Оборот за день:				24 244,76	0,00
Дата: 25.05.2020				Входящее сальдо: 18865.05	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
822020	ООО Интернет Решения	БИК:044525700 ИНН:7704217370 Р/С:40702810100002400756	Оплата за тов. по дог. ИП- 16949/19 от 04.10.2019 согл.накл.№№:20200501 от 15.05.20. В т.ч. НДС(20%) 352,43 руб.		2 114,60
Оборот за день:				0,00	2 114,60
Дата: 26.05.2020				Входящее сальдо: 20979.65	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
20	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 Р/С:40702810344050048418	Перевод между своими счетами без НДС	9 700,00	
19	ООО "ПОТОК.ДИДЖИТ АЛ"	БИК:044525593 ИНН:9701046627 Р/С:40702810301600011889	Пополнение лицевого счета 1806477. Платеж по договорам займа, заключенным посредством онлайн-сервиса Поток. Без НДС	20 594,21	
18	ИП ГРИПАК АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА	БИК:044525999 ИНН:540128240728 Р/С:40802810304500001502	Оплата за доработку сайта по счету 7 от 02.03.2020 без НДС	1 300,00	
1154	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "НАТАДЕНТ"	БИК:044525256 ИНН:7714514396 Р/С:40702810597850000023	Оплата по счету 30 от 19.05.2020г.за маски 3-х слойные косметическыеодноразовые. Доставка НДС не облагается		13 500,00
Оборот за день:				31 594,21	13 500,00
Дата: 27.05.2020				Входящее сальдо: 2885.44	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3290	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от		19 866,00

		P/C:40702810916030000686	30.12.201Сумма 19866-00Без налога (НДС)		
Оборот за день:				0,00	19 866,00
Дата: 28.05.2020				Входящее сальдо: 22751.44	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
689	ООО "МЦ "Врачебная практика"	БИК:043601607 ИНН:6455024454 P/C:40702810856000000440	По сч.34 от 27.05.2020 за маски , доставка Сумма 12500- 00 Без налога (НДС)		12 500,00
24	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "РЕГИОН- СЕРВИС"	БИК:044525225 ИНН:7727837796 P/C:40702810438000001319	СЧЕТ № 4991 от 06 апреля 2020, Без налога(НДС)	9 477,70	
23	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "РЕГИОН- СЕРВИС"	БИК:044525225 ИНН:7727837796 P/C:40702810438000001319	СЧЕТ № 4990 от 06 апреля 2020, Без налога(НДС)	7 030,00	
22	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 P/C:40702810044050003892	Счет на оплату № НБП05280101 от 28 мая 2020 в т.ч. НДС 20% 105	680,00	
21	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 P/C:40702810044050003892	Счет на оплату № НБП05270139 от 27 мая 2020г, в т.ч. НДС 20% 149,17	915,00	
328	ООО МЛДЦ "ДИАГНОСТ"	БИК:040813608 ИНН:2801186463 P/C:40702810703000029144	Оплата по счету № 32 от 26.05.2020 г. за маски 3-х слойные медицинские 2000 шт. Сумма 25000-00 Без налога (НДС)		25 000,00
4068809 48	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:KWORK, KWORK.RU, KWORK.RU, RU,дата операции:26/05/2020 09:20,на сумму:2866.6 RUB,карта 5140*****7866)	2 866,60	
Оборот за день:				20 969,30	37 500,00
Дата: 29.05.2020				Входящее сальдо: 39282.14	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
407	Общество с ограниченной ответственностью "Центр имплантации"	БИК:044525411 ИНН:7725411265 Р/С:40702810100320003395	Оплата по договору счет №36 от 28.05.2020 медиц. материалы Сумма 10500-00 Без налога (НДС)		10 500,00
4073577 31	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES.COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:28/05/2020 03:06, на сумму:749 RUB, карта 5140*****7866)	749,00	
4073577 40	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES.COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:28/05/2020 12:35, на сумму:379 RUB, карта 5140*****7866)	379,00	
780	ООО ЦС "АСТРЕЯ"	БИК:040407627 ИНН:2464055099 Р/С:40702810331280011853	Оплата за гигиенические маски одноразовые по счету 38 от 29.05.20 г. Сумма 21000-00, без налога (НДС).		21 000,00
27	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 Р/С:40702810044050003892	Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету НБП05290063 от 29.05.2020г. без НДС	845,00	
26	АО "ПФ "СКБ Контур"	БИК:046577964 ИНН:6663003127 Р/С:40702810138030000017	СЧЕТ-ОФЕРТА № 20931369344 от 29.05.2020 без НДС	4 200,00	
988	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНДИМ"	БИК:045004774 ИНН:5406655712 Р/С:40702810623120000383	Оплата по счету № 37 от 29/05/2020г. Согласно договора № 160 от 29/05/2020г. За ТМЦ. НДС не облагается.		12 000,00
25	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 Р/С:40702810344050048418	Перевод между своими счетами без НДС	8 300,00	
4071295 65	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PAY.MTS.RU TOPUP 3601, VORONTSOVSKAYA D.1/3, MOSCOW, RU, дата операции:27/05/2020 12:28, на сумму:400 RUB, карта 5140*****7866)	400,00	
Оборот за день:				14 873,00	43 500,00
Дата: 30.05.2020				Входящее сальдо: 67909.14	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4075906 37	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:Zadarma, 15B Han Krum Street, Burgas, BG,дата операции:29/05/2020 08:30,на сумму:1000 RUB,карта 5140*****7866)	1 000,00	
4074736 02	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:s- flowers, Meshcherskiy bulvar, d.7/3, of.31, Nizhniy Novgo, RU,дата операции:28/05/2020 06:14,на сумму:4052 RUB,карта 5140*****7866)	4 052,00	
Оборот за день:				5 052,00	0,00
Дата: 31.05.2020				Входящее сальдо: 62857.14	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4076214 23	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:Y.M*platform alp, g. moskva, ul. novgorodskaja d. 3 k. 1 kv. 64, moskva, RU,дата операции:29/05/2020 10:55,на сумму:2580 RUB,карта 5140*****7866)	2 580,00	
4076971 96	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:KWORK, KWORK.RU, KWORK.RU, RU,дата операции:29/05/2020 11:10,на сумму:5170.63 RUB,карта 5140*****7866)	5 170,63	
Оборот за день:				7 750,63	0,00
Дата: 01.06.2020				Входящее сальдо: 55106.51	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12689	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:60322810700500000191	Оплата лицензионного вознаграждения по тариф.пакету "Эконом" за период с 01.06.20 по 30.06.20. Согласно Правилам дистанционного обслуживания. НДС не предусмотрен.	1 500,00	
157	ООО "СТОМАТОЛОГИ Я 2015"	БИК:040407627 ИНН:2464119803 Р/С:40702810331000009702	Счет на оплату № 49 от 01 июня 2020 г.НДС не облагается.		2 575,00
157	ООО МЦ УЛЫБКА ПЛЮС	БИК:040407627 ИНН:2458013735 Р/С:40702810531000098869	Оплачен счет № 42 от 01.06.20г. НДС не облагается.		5 150,00
Оборот за день:				1 500,00	7 725,00
Дата: 02.06.2020				Входящее сальдо: 61331.51	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
436749	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810704500023354	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT- 0000000967348 от 02.06.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	113 326,51	
4084030 78	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:01/06/2020 03:36, на сумму:749 RUB, карта 5140*****7866)	749,00	
3547	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 Р/С:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.20Сумма 14868-00Без налога (НДС)		14 868,00
67	ООО "Смайл"	БИК:045004719 ИНН:2463064816 Р/С:40702810324460002613	Оплата по счету № 39 от 01 июня 2020 г. за Маски гигиенические, договор №170 от 01.06.2020 Сумма 2060-00 Без налога (НДС)		2 060,00
337	ООО Медэра	БИК:044525411 ИНН:2463093800 Р/С:40702810700600004634	Оплата по счету №53 от 02 июня 2020 г..за маски Сумма 2600-00 Без налога (НДС)		2 600,00
147	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МИР" Р/С 407028107234200 01403	БИК:044525593 ИНН:2465183199 Р/С:30302810800000001119	Оплата масок медицинских, согласно Счету на оплату № 46 от 01 июня 2020 г. Сумма платежа - 2060 р. НДС не облагается		2 060,00
387	ООО "Стоматологическ ая клиника "Альтернатива"	БИК:040407627 ИНН:2464247080 Р/С:40702810331000099107	Оплата за маски мед-е согласно счету №54 от 02.06.2020 г. НДС не облагается.		25 750,00
54	Общество с ограниченной ответственностью "ЭСТЕТ СТОМАТОЛОГИЯ " Р/С 407028103232600 00475	БИК:044525593 ИНН:2461225627 Р/С:30302810800000001119	Счет на оплату № 45 от 01 июня 2020 г. НДС не облагается		1 030,00
988269	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ЛАЙВ"	БИК:040407627 ИНН:2465325492 Р/С:40702810731000028095	Оплата контрагенту счет 53 от 02.06.2020 на сумму 3 100,00 руб. НДС не облагается.		3 100,00
1340	ООО ПМКК "Профи-стом"	БИК:045004861 ИНН:2465050569	Оплата за товар по сч. №40 от 01.06.2020г. Без налога (НДС)		2 060,00

		P/C:40702810512030118424			
104	Общество с ограниченной ответственностью "Классик-Денталь"	БИК:044525411 ИНН:2460033908 P/C:40702810300600003501	"По счету № 43 от 01.06.2020 г., за маски гигиенические. Сумма 5150-00, без налога (НДС)."		5 150,00
152	ООО ЦС "АНТАРА"	БИК:040407627 ИНН:2463112805 P/C:40702810631000015577	НДС не облагается. Оплата по счету № 48 от 01 июня 2020 г		3 090,00
57	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 P/C:40702810344050048418	НДС не облагается		98 000,00
328	ООО "Денталь"	БИК:045004719 ИНН:2460040126 P/C:40702810300460001201	по счету 50 от 01.06.2020 за маски Сумма 2575-00, без налога (НДС).		2 575,00
577	Общество с ограниченной ответственностью Стоматологический центр "Радуга"	БИК:045004774 ИНН:2466251645 P/C:40702810323300000209	Счёт 47 от 01.06.2020 НДС не облагается		5 150,00
Оборот за день:				114 075,51	167 493,00
Дата: 03.06.2020				Входящее сальдо:	114749,00
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
236	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР"	БИК:044525593 ИНН:4826063114 P/C:40702810702930001074	Оплата за маски одноразовые , согласно счета № 58 от 03.06.2020 Сумма 11000-00 Без налога (НДС)		11 000,00
408758848	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES.COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:02/06/2020 03:00, на сумму:749 RUB, карта 5140*****7866)	749,00	
32	ООО "МЫ"	БИК:044525555 ИНН:5405969297 P/C:40702810004000062649	Перевод между своими счетами без НДС	34 438,00	
275	ООО "Практик-2000"	БИК:040407853 ИНН:2466081496 P/C:40702810200030000247	счет №56 от 03.06.2020г. (маски) НДС не облагается		5 100,00
31	УФК по Новосибирской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска)	БИК:045004001 ИНН:5401238923 P/C:40101810900000010001	НДФЛ (13%) за 11.02.2020. . НДС не облагается	594,00	
30	ООО	БИК:044525593	Пополнение лицевого счета	20 594,28	

	"ПОТОК.ДИДЖИТ АЛ"	ИНН:9701046627 Р/С:40702810301600011889	1806477. Платеж по договорам займа, заключенным посредством онлайн-сервиса Поток. Без НДС		
29	ИП КУЦЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	БИК:044525974 ИНН:772880145703 Р/С:40802810200000022357	Счет-оферта (Лицензионный договор) № WB807 от 3 июня 2020, Без налога (НДС)	7 500,00	
338	ООО "ЦС Сапфир"	БИК:045004719 ИНН:2465162135 Р/С:40702810125460000021	Счет 41 от 01.06.2020 за маски Без НДС		2 575,00
105399	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810704500023354	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000967348 от 02.06.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		113 326,51
249	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810604500034098	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000000967348 от 02.06.2020 за период с 03.06.2020 по 03.06.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		7,74
Оборот за день:				63 875,28	132 009,25
Дата: 04.06.2020				Входящее сальдо: 182882.97	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
305007	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810904500023400	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT- 0000000970154 от 04.06.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	128 593,97	
38483	АО "Юнити страхование"	БИК:044525451 ИНН:7815025049 Р/С:40701810600000101234	98.оплата по сч. 33 от 14.05.2020 НДС не облагается		2 180,00
38484	АО "Юнити страхование"	БИК:044525451 ИНН:7815025049 Р/С:40701810600000101234	98.Оплата по сч. 26 от 14.04.2020 НДС не облагается		13 080,00
258	ООО "СК СМ "Ассоль-Дент"	БИК:040407627 ИНН:2450024171 Р/С:40702810531340101348	Оплата по счету №57 от 03.06.2020 Сумма 21000-00 Без налога (НДС)		21 000,00
350	ООО "Евродент" р/с 407028106100000 02825 в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ТОМСКЕ	БИК:044525823 ИНН:7017097265 Р/С:30302810900000186011	Оплата за товар по счету N 51 от 02.06.2020 г., на сумму 13,000-00 (Тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается		13 000,00
4089377	Точка ПАО Банка	БИК:044525999	Выдача наличных денег в	114 000,00	

73	"ФК Открытие"	ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	банкомате(Терминал:KKO MICHURINSKIY, DZERZHINSKOGO AVE., NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:02/06/2020 05:19,на сумму:114000 RUB,карта 5140*****7866)		
361	ООО "Клиника эстетической медицины "Априори"	БИК:043601968 ИНН:5249058632 Р/С:40702810513500008845	Оплата по счету №59 от 03.06.2020г (маски) Сумма 11200-00 Без налога (НДС)		11 200,00
Оборот за день:				242 593,97	60 460,00
Дата: 05.06.2020				Входящее сальдо:	749.00
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
457895	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810604500023470	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT- 0000000973139 от 05.06.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	127 853,75	
4094855 85	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:04/06/2020 02:55,на сумму:749 RUB,карта 5140*****7866)	749,00	
116335	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810904500023400	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000970154 от 04.06.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		128 593,97
720	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810004500034177	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000000970154 от 04.06.2020 за период с 05.06.2020 по 05.06.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		8,78
Оборот за день:				128 602,75	128 602,75
Дата: 06.06.2020				Входящее сальдо:	749.00
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4097305 68	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:05/06/2020 09:06,на сумму:749 RUB,карта 5140*****7866)	749,00	

Оборот за день:				749,00	0,00	
Дата: 08.06.2020				Входящее сальдо:		0.00
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
38	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 Р/С:40702810044050003892	Оплата транспортно- экспедиционных услуг по счету НБП06080105 от 08.06.2020г в т.ч. НДС 129,17	825,00		
37	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 Р/С:40702810044050003892	Оплата транспортно- экспедиционных услуг по счету НБП06080104 от 08.06.2020г. в т.ч. НДС 137,5	875,00		
36	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 Р/С:40702810044050003892	Оплата транспортно- экспедиционных услуг по счету НБП06080103 от 08.06.2020г в т.ч. НДС 145.83	925,00		
191	ООО "ЛУЦ профессора Шумского"	БИК:043601607 ИНН:6367046890 Р/С:40702810854400026576	Оплата за маски по сч.62 от 04.06.2020 г. НДС не облагается.		11 000,00	
35	ИП ТАРАСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ	БИК:044525151 ИНН:421809925206 Р/С:40802810800000004963	Оплата по счету без НДС	118 000,00		
28	ИП КУНДАЛЬ СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВ НА	БИК:044525999 ИНН:543310006504 Р/С:40802810903500024061	Счет на оплату № 435 от 31 мая 2020 г, Без налога (НДС)	6 050,00		
34	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "АБСОЛЮТ- ЭКСПРЕСС"	БИК:045004837 ИНН:5407478336 Р/С:40702810300010013206	Счет на оплату № 904 от 8 июня 2020 без НДС	1 612,00		
33	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ДИРЕКТ- СИБ"	БИК:045004774 ИНН:5405972892 Р/С:40702810623000003772	Оплата СЧЕТа № СЧ-НСН4566 от 31 мая 2020г. без НДС	1 930,00		
46761	ОБЩЕСТВО С	БИК:044525999	Возврат средств по депозитной		127 853,75	

	ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	ИНН:5405969297 Р/С:42102810604500023470	сделке № ONT-0000000973139 от 05.06.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		
1010	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810104500034271	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000000973139 от 05.06.2020 за период с 06.06.2020 по 08.06.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		26,20
Оборот за день:				130 217,00	138 879,95
Дата: 09.06.2020				Входящее сальдо: 8662.95	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
40	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 Р/С:40702810044050003892	Счет на оплату № НБП06090013 от 09 июня 2020, в т.ч. НДС 137,5	875,00	
39	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 Р/С:40702810044050003892	Счет на оплату № НБП06020099 от 02 июня 2020 в т.ч. НДС 160,83	1 015,00	
Оборот за день:				1 890,00	0,00
Дата: 11.06.2020				Входящее сальдо: 6772.95	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1500	ООО "АСБИС"	БИК:044525225 ИНН:7717115978 Р/С:40702810438000101141	Оплата по счету №67 от 09 июня 2020г. НДС не облагается.		52 407,20
4112805 05	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:10/06/2020 13:26,на сумму:1490 RUB,карта 5140*****7866)	1 490,00	
354089	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	БИК:044525999 ИНН:5405969297	Перечисление средств для открытия депозита по	168 709,95	

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	Р/С:42102810904500023594	депозитной сделке № ОНТ-0000000979251 от 11.06.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.		
66	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 Р/С:40702810344050048418	Перевод между своими счетами НДС не облагается.		119 000,00
44	ООО "ПОТОК.ДИДЖИТАЛ"	БИК:044525593 ИНН:9701046627 Р/С:40702810901600004898	Перевод с целью подтверждения присоединения к Правилам potok.digital, подписания Инвест. предложения №3031343. НДС не облагается.	1,00	
43	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 Р/С:40702810044050003892	Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету НБП06110129 от 11.06.2020г в т.ч. НДС 137.5	875,00	
42	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 Р/С:40702810044050003892	Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету НБП06110114 от 11.06.2020г в т.ч. НДС 134,17	855,00	
41	УФК по Новосибирской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска)	БИК:045004001 ИНН:5401238923 Р/С:40101810900000010001	НДФЛ (13%) за 11.02.2020. . НДС не облагается	198,00	
3853	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 Р/С:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 Сумма 23828-00 Без налога (НДС)		23 828,00
1031	ПАО Филиал "РусГидро" - "Новосибирская ГЭС"	БИК:040407777 ИНН:2460066195 Р/С:40702810516030001250	аванс за одноразовые маски. По счету 60от 04.06.2020. Сумма 27000-00. Без НДС.		27 000,00
411092906	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:09/06/2020 11:50, на сумму:322 RUB, карта 5140*****7866)	322,00	
411080498	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX	362,00	

		P/C:30232810100500005065	I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:09/06/2020 11:39, на сумму:362 RUB, карта 5140*****7866)		
			Оборот за день:	172 812,95	222 235,20
Дата: 12.06.2020			Входящее сальдо:	56195.20	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4114208 51	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:09/06/2020 14:49, на сумму:231 RUB, карта 5140*****7866)	231,00	
4114777 17	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.KIN OPOISK, 16 UL. LVA TOLSTOGO, MOSKVA, RU, дата операции:10/06/2020 17:56, на сумму:269 RUB, карта 5140*****7866)	269,00	
			Оборот за день:	500,00	0,00
Дата: 13.06.2020			Входящее сальдо:	55695.20	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4116250 70	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:LEROYMERL IN 030., 31 BLD A SHABOLOVKA STR, MOSCOW, RU, дата операции:10/06/2020 17:46, на сумму:3288 RUB, карта 5140*****7866)	3 288,00	
			Оборот за день:	3 288,00	0,00
Дата: 15.06.2020			Входящее сальдо:	52407.20	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
841068	ООО Интернет Решения	БИК:044525700 ИНН:7704217370 P/C:40702810100002400756	Оплата за тов. по дог. ИП- 16949/19 от 04.10.2019 согл.накл.№№:244774 от 04.06.20. В т.ч. НДС(20%) 17,37 руб.		104,20
555480	Департамент финансов Екатеринбурга(М АДОУ - детский сад N 50,19062004037)	БИК:046577001 ИНН:6671184702 P/C:40701810900003000001	(0701,90630500000040000,346, 244,2,000000000000)Дог.196 от 04.06.2020г. накладная 53 от 04.06.2020г. За маски одноразовые.; без НДС		31 500,00
47	ИП ТАРАСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ	БИК:044525151 ИНН:421809925206 P/C:40802810800000004963	Оплата по счету без НДС	154 000,00	
46	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	БИК:045004837 ИНН:5407478336	Оплата по счету № 954 от 15 июня 2020 без НДС	2 500,00	

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ-ЭКСПРЕСС"	Р/С:40702810300010013206			
45	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДАРОК В КВАДРАТЕ"	БИК:045004832 ИНН:5406362441 Р/С:40702810900000000239	Оплата по Счету № 1201 от 10.06.2020 г. к Заказу № вв1039.19-007 от 10.06.2020 г без НДС	49 883,00	
67640	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810904500023594	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000979251 от 11.06.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		168 709,95
866	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810304500034466	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT-0000000979251 от 11.06.2020 за период с 12.06.2020 по 15.06.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		46,10
Оборот за день:				206 383,00	200 360,25
Дата: 16.06.2020				Входящее сальдо: 46384.45	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
412524220	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES.COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:15/06/2020 02:57, на сумму:1490 RUB, карта 5140*****7866)	1 490,00	
53	Индивидуальный предприниматель Тарасова Ирина Юрьевна	БИК:044525999 ИНН:540535700674 Р/С:40802810804500000540	Возврат займа по договору займа без НДС	198 500,00	
52	ИП ТАРАСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ	БИК:044525151 ИНН:421809925206 Р/С:40802810800000004963	Оплата по счету без НДС	195 000,00	
51	ИП АРИНКИНА КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА	БИК:044525999 ИНН:540863506133 Р/С:40802810504500008075	Оплата по счету, без НДС	105 000,00	
280	ООО "СПК "Золотая середина"	БИК:044525411 ИНН:5405208704 Р/С:40702810100430007980	Оплата по Счету № 75 от 28 мая 2020 г. НДС не облагается.		269 000,00
281	ООО "СПК	БИК:044525411	Оплата по Счету № 84 от 15		240 550,00

	"Золотая середина"	ИНН:5405208704 Р/С:40702810100430007980	июня 2020 г. НДС не облагается.		
50	ООО ЧОП "РОНСАРЪ"	БИК:045004783 ИНН:5405326190 Р/С:40702810000290002014	Оплата по счету на оплату №П-005446 от 05 июня 2020 г без НДС	2 500,00	
49	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 Р/С:40702810044050003892	Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету НБП06160044 от 16.06.2020г НДС 149,17	945,00	
48	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕ ННАЯ КОМПАНИЯ "СИБАРТПАК"	БИК:045004641 ИНН:5406244913 Р/С:40702810744050024278	Счет на оплату № 1220 от 16 июня 2020, Без налога (НДС)	4 024,00	
4122446 80	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:12/06/2020 22:14, на сумму:515 RUB, карта 5140*****7866)	515,00	
4123197 63	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PYATEROCH KA 11699, 30 PLANETNAYA, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:13/06/2020 16:50, на сумму:405.85 RUB, карта 5140*****7866)	405,85	
4123250 24	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PYATEROCH KA 11699, 30 PLANETNAYA, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:13/06/2020 13:18, на сумму:982.22 RUB, карта 5140*****7866)	982,22	
4123243 53	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:13/06/2020 00:35, на сумму:230 RUB, карта 5140*****7866)	230,00	
4122200 02	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:12/06/2020 22:31, на сумму:275 RUB, карта 5140*****7866)	275,00	

4122971 59	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:13/06/2020 00:43,на сумму:305 RUB,карта 5140*****7866)	305,00	
Оборот за день:				510 172,07	509 550,00
Дата: 17.06.2020				Входящее сальдо: 45762.38	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
56	Индивидуальный предприниматель Сушкин Евгений Анатолевич	БИК:044525999 ИНН:421700294471 P/C:40802810904500002804	Оплата по договору Без НДС	50 000,00	
55	УФК по Новосибирской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска)	БИК:045004001 ИНН:5401238923 P/C:40101810900000010001	НДФЛ (13%) за 11.02.2020. . НДС не облагается	260,00	
54	ООО "ПОТОК.ДИДЖИТ АЛ"	БИК:044525593 ИНН:9701046627 P/C:40702810301600011889	Пополнение лицевого счета 1806477. Платеж по договорам займа, заключенным посредством онлайн-сервиса Поток. Без НДС	20 534,14	
381	ООО "Денталь"	БИК:044525411 ИНН:2460040126 P/C:40702810800460001201	по счету 87 от 17.06.2020 за маски Сумма 5150-00,без налога (НДС).		5 150,00
4956	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 P/C:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 Сумма 18536-00 Без налога (НДС)		18 536,00
440	ООО "Стоматологическ ая клиника "Альтернатива"	БИК:040407627 ИНН:2464247080 P/C:40702810331000099107	Оплата за маски мед-е согласно счету №88 от 17.06.2020 г. НДС не облагается.		15 450,00
4127311 06	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:BEELINE SOTOVAYA SVYAZ, 10/14 VOSMOGO MARTA STR., MOSCOW, RU,дата операции:15/06/2020 13:55,на сумму:1000 RUB,карта 5140*****7866)	1 000,00	
4127039 30	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:15/06/2020 08:18,на сумму:144 RUB,карта 5140*****7866)	144,00	
Оборот за день:				71 938,14	39 136,00

Дата: 19.06.2020				Входящее сальдо:		12960.24
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
442386	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:42102810704500023794	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ОНТ- 0000000989348 от 19.06.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	296 490,24		
69	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 P/C:40702810344050048418	Перевод между своими счетами НДС не облагается.		286 000,00	
58	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 P/C:40702810044050003892	Оплата транспортно- экспедиционных услуг по счету НБП06190111 от 19.06.2020г в т.ч. НДС 20% 175.83	1 055,00		
57	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 P/C:40702810044050003892	Оплата транспортно- экспедиционных услуг по счету НБП06190110 от 19.06.2020г НДС 91,67	600,00		
Оборот за день:				298 145,24	286 000,00	
Дата: 20.06.2020				Входящее сальдо:		815.00
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
4138270 06	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:17/06/2020 12:16,на сумму:242 RUB,карта 5140*****7866)	242,00		
4137774 94	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:17/06/2020 13:16,на сумму:70 RUB,карта 5140*****7866)	70,00		
4137779 86	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:17/06/2020 15:51,на сумму:122 RUB,карта 5140*****7866)	122,00		
4137879 00	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX	290,00		

		P/C:30232810100500005065	I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 17/06/2020 11:26, на сумму: 290 RUB, карта 5140*****7866)		
4137884 63	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара (Терминал: YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 18/06/2020 10:55, на сумму: 91 RUB, карта 5140*****7866)	91,00	
Оборот за день:				815,00	0,00
Дата: 22.06.2020				Входящее сальдо: 0,00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
391878	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:42102810504500023826	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT- 0000000990551 от 22.06.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	296 052,00	
50678	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:42102810704500023794	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000989348 от 19.06.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		296 490,24
1422	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:47426810704500034778	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000000989348 от 19.06.2020 за период с 20.06.2020 по 22.06.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		60,76
Оборот за день:				296 052,00	296 551,00
Дата: 23.06.2020				Входящее сальдо: 499,00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
71	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 P/C:40702810344050048418	Перевод между своими счетами НДС не облагается.		250 000,00
465293	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:42102810704500023862	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT- 0000000992256 от 23.06.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	283 500,13	
60	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	БИК:045004641 ИНН:7721823853	Оплата транспортно- экспедиционных услуг по счету	810,00	

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	Р/С:40702810044050003892	НБП06230139 от 23.06.2020г. т.ч. НДС 20% 126.67		
59	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ-ЭКСПРЕСС"	БИК:045004837 ИНН:5407478336 Р/С:40702810300010013206	Счет на оплату № 1 024 от 22 июня 2020 без НДС	1 050,00	
213969	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810504500023826	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000990551 от 22.06.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		296 052,00
1272	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810104500034828	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT-0000000990551 от 22.06.2020 за период с 23.06.2020 по 23.06.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		12,13
Оборот за день:				285 360,13	546 064,13
Дата: 24.06.2020				Входящее сальдо: 261203.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
61	ИП ГРИПАК АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА	БИК:044525999 ИНН:540128240728 Р/С:40802810304500001502	Оплата за разработку по счету 10 от 24.06.2020 без НДС	12 500,00	
414889176	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:22/06/2020 09:10, на сумму:395 RUB, карта 5140*****7866)	395,00	
Оборот за день:				12 895,00	0,00
Дата: 25.06.2020				Входящее сальдо: 248308.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
499542	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810604500023894	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT-0000000994042 от 25.06.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	129 096,70	
64	Индивидуальный предприниматель	БИК:044525999 ИНН:540535700674	Возврат займа по договору займа без НДС	98 500,00	

	Тарасова Ирина Юрьевна	Р/С:40802810804500000540			
4153023 17	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:Zadarma, 15B Han Krum Street, Burgas, BG,дата операции:24/06/2020 08:08,на сумму:2000 RUB,карта 5140*****7866)	2 000,00	
4153001 46	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232840100500005064	Покупка товара(Терминал:ENDOLE, 153 LODGE ROAD, BIRMINGHAM, GB,дата операции:24/06/2020 07:02,на сумму:15.6 GBP,карта 5140*****7866)	1 367,94	
5315	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 Р/С:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 Сумма 17220-00 Без налога (НДС)		17 220,00
63	ООО "ПОТОК.ДИДЖИТ АЛ"	БИК:044525593 ИНН:9701046627 Р/С:40702810301600011889	Пополнение лицевого счета 1806477. Платеж по договорам займа, заключенным посредством онлайн-сервиса Поток. Без НДС	148 620,54	
1253	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНДИМ"	БИК:045004774 ИНН:5406655712 Р/С:40702810623120000383	Оплата по счету № 102 от 25/06/2020г. Согласно договора № 160 от 29/05/2020г. За ТМЦ. НДС не облагается.		8 000,00
62	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 Р/С:40702810344050048418	Перевод между своими счетами без НДС	20 000,00	
149946	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810704500023862	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000992256 от 23.06.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		283 500,13
4150298 65	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:22/06/2020 18:45,на сумму:104 RUB,карта 5140*****7866)	104,00	
1334	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810904500034879	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT-0000000992256 от 23.06.2020 за период с 24.06.2020 по 25.06.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		23,24
Оборот за день:				399 689,18	308 743,37
Дата: 26.06.2020				Входящее сальдо:	157362,19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4157166 76	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:25/06/2020 04:48, на сумму:1490 RUB, карта 5140*****7866)	1 490,00	
358315	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810804500023924	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT- 0000000995627 от 26.06.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	455 504,53	
297	ООО "СПК "Золотая середина"	БИК:044525411 ИНН:5405208704 Р/С:40702810100430007980	Оплата по Счету № 105 от 26 июня 2020 г. НДС не облагается.		237 000,00
296	ООО "СПК "Золотая середина"	БИК:044525411 ИНН:5405208704 Р/С:40702810100430007980	Оплата по Счету № 104 от 26 июня 2020 г. НДС не облагается.		220 000,00
129939	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810604500023894	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000994042 от 25.06.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		129 096,70
4154924 38	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:FIXPRICE 3880, 30 PLANETNAYA, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:23/06/2020 07:23, на сумму:154 RUB, карта 5140*****7866)	154,00	
4155120 95	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:23/06/2020 20:19, на сумму:115 RUB, карта 5140*****7866)	115,00	
4155476 96	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:KWORK, KWORK.RU, KWORK.RU, RU, дата операции:24/06/2020 12:21, на сумму:1558.44 RUB, карта 5140*****7866)	1 558,44	
4155479 57	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:KWORK,	1 246,75	

		P/C:30232810100500005065	KWORK.RU, KWORK.RU, RU, дата операции: 24/06/2020 14:17, на сумму: 1246.75 RUB, карта 5140*****7866)		
4155185 55	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:IP BESSUDNOV, 4 DZERZHINSKOGO PR-T, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции: 23/06/2020 07:12, на сумму: 550 RUB, карта 5140*****7866)	550,00	
523200	Общество с ограниченной ответственностью "Поток.Диджитал"	БИК:044525993 ИНН:9701046627 P/C:40702810301600011889	Возврат ошибочно перечисленных средств. Без НДС. 3b618b61-00ca-4c90-b9ec- b491f46a4f3c		10 163,54
1626	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:47426810704500034927	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000000994042 от 25.06.2020 за период с 26.06.2020 по 26.06.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		5,29
Оборот за день:				460 618,72	596 265,53
Дата: 27.06.2020				Входящее сальдо:	293009.00
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4159505 20	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции: 26/06/2020 02:55, на сумму: 749 RUB, карта 5140*****7866)	749,00	
4159505 46	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции: 26/06/2020 02:32, на сумму: 749 RUB, карта 5140*****7866)	749,00	
4159505 29	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции: 26/06/2020 02:38, на сумму: 379 RUB, карта 5140*****7866)	379,00	
4159144 95	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:ККО	150 000,00	

		P/C:30232810100500005065	MICHURINSKIY, DZERZHINSKOGO AVE., NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:25/06/2020 11:25, на сумму:150000 RUB, карта 5140*****7866)		
4158602 03	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:25/06/2020 11:52, на сумму:80 RUB, карта 5140*****7866)	80,00	
4158897 50	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:25/06/2020 15:06, на сумму:305 RUB, карта 5140*****7866)	305,00	
4159144 95	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:70601810100272720201	Комиссия за снятие наличных со счета (карта 5140*****7866). НДС не предусмотрен	320,00	
Оборот за день:				152 582,00	0,00
Дата: 28.06.2020				Входящее сальдо:	140427.00
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4160889 07	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:KKO MICHURINSKIY, DZERZHINSKOGO AVE., NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:26/06/2020 07:59, на сумму:135000 RUB, карта 5140*****7866)	135 000,00	
4160473 06	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:25/06/2020 16:05, на сумму:293 RUB, карта 5140*****7866)	293,00	
4160364 36	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:26/06/2020 09:44, на сумму:209 RUB, карта 5140*****7866)	209,00	
4160889 07	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:70601810100272720201	Комиссия за снятие наличных со счета (карта 5140*****7866). НДС не предусмотрен	675,00	
Оборот за день:				136 177,00	0,00
Дата: 29.06.2020				Входящее сальдо:	4250.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
425970	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810104500023967	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT- 0000000997998 от 29.06.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	130 688,87	
68	ИП ГРИПАК АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА	БИК:044525999 ИНН:540128240728 Р/С:40802810304500001502	Оплата за разработку по счету 10 от 24.06.2020 без НДС	16 700,00	
67	ИП Востокова Ольга Николаевна	БИК:042406608 ИНН:373100401646 Р/С:40802810017000003633	Оплата по счету № 35 от 04 марта 2020, без НДС	115 000,00	
66	ИП ТАРАСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ	БИК:044525151 ИНН:421809925206 Р/С:40802810800000004963	Оплата по счету без НДС	257 000,00	
65	Индивидуальный предприниматель Сушкин Евгений Анатольевич	БИК:044525999 ИНН:421700294471 Р/С:40802810904500002804	Оплата по договору Без НДС	325 000,00	
811165	Общество с ограниченной ответственностью "Поток.Диджитал"	БИК:044525593 ИНН:9701046627 Р/С:40702810301600011889	Перевод денежных средств по процентным договорам займа по инвестиционному предложению № 3031343 от 29.06.2020. Без НДС 2913853с- 8622-4b82-a15e-b52e97d0e875		412 800,00
52803	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810804500023924	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000995627 от 26.06.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		455 504,53
1012	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810104500034970	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000000995627 от 26.06.2020 за период с 27.06.2020 по 29.06.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		56,00
Оборот за день:				844 388,87	868 360,53
Дата: 30.06.2020				Входящее сальдо: 28221,66	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4168804 86	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES	749,00	

		P/C:30232810800500005064	.COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:29/06/2020 03:46, на сумму:749 RUB, карта 5140*****7866)		
70	Индивидуальный предприниматель Тарасова Ирина Юрьевна	БИК:044525999 ИНН:540535700674 P/C:40802810804500000540	Возврат займа по договору займа без НДС	110 000,00	
69	ИП ГРИПАК АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА	БИК:044525999 ИНН:540128240728 P/C:40802810304500001502	Оплата по счету за техническую поддержку без НДС	11 651,00	
214630	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:421028101045000023967	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000000997998 от 29.06.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		130 688,87
4166516 97	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:302328101005000005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:27/06/2020 13:24, на сумму:1012 RUB, карта 5140*****7866)	1 012,00	
4165861 37	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:302328101005000005065	Покупка товара(Терминал:YOTA, Oruzheyny per., Moscow, RU, дата операции:27/06/2020 18:12, на сумму:600 RUB, карта 5140*****7866)	600,00	
4166623 10	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:302328101005000005065	Покупка товара(Терминал:PAYULLC*me gogo.net, ul. Leninskaya Sloboda d. 26 BTs Omega-2, korp., g. Moskva, RU, дата операции:28/06/2020 10:37, на сумму:127 RUB, карта 5140*****7866)	127,00	
4166352 41	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:302328101005000005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:27/06/2020 12:19, на сумму:424 RUB, карта 5140*****7866)	424,00	
4165932 32	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:302328101005000005065	Покупка товара(Терминал:SOFTWARE, SOVETSKOY ARMIY UL., 238 B, SAMARA, RU, дата операции:25/06/2020 08:37, на сумму:1250 RUB, карта 5140*****7866)	1 250,00	
466	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT-		5,36

		P/C:47426810304500035041	0000000997998 от 29.06.2020 за период с 30.06.2020 по 30.06.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		
Оборот за день:				125 813,00	130 694,23
Дата: 01.07.2020				Входящее сальдо: 33102.89	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4170735 69	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:Y.M*business- platf, tatarstan resp, g. kazan, ul. parizhskoj kommuny, kazan, RU,дата операции:29/06/2020 09:28,на сумму:4850 RUB,карта 5140*****7866)	4 850,00	
4171448 96	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	P2P Перевод с карты(Терминал:QIWI P2P, Chertanovo Severnoe 1A, MOSKVA, RU,дата операции:29/06/2020 09:25,на сумму:999.9 RUB,карта 5140*****7866)	999,90	
4170640 84	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PAYPAL *LISSLTDUK, Butyrsky val, 10, Bld A, 35314369001, RU,дата операции:29/06/2020 03:42,на сумму:909.33 RUB,карта 5140*****7866)	909,33	
4171448 96	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:70601810000502740200	Комиссия за перевод на карту. (карта 5140*****7866). Сумма 999.9 RUB от 29/06/2020 09:25. НДС не предусмотрен	50,00	
4171546 89	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:KWORK, KWORK.RU, KWORK.RU, RU,дата операции:29/06/2020 09:30,на сумму:1558.44 RUB,карта 5140*****7866)	1 558,44	
4170641 46	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PAYPAL *LISSLTDUK, Butyrsky val, 10, Bld A, 35314369001, RU,дата операции:29/06/2020 03:55,на сумму:14635.99 RUB,карта 5140*****7866)	14 635,99	
Оборот за день:				23 003,66	0,00
Дата: 02.07.2020				Входящее сальдо: 10099.23	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4172554	Точка ПАО Банка	БИК:044525999	Покупка	3 945,00	

58	"ФК Открытие"	ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	товара(Терминал:Y.M*export-base, rossija, g. jaroslavl, moskovskij prospekt, d., jaroslavl, RU,дата операции:30/06/2020 09:40,на сумму:3945 RUB,карта 5140*****7866)		
4173063 43	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:29/06/2020 14:15,на сумму:649 RUB,карта 5140*****7866)	649,00	
4173064 63	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:29/06/2020 14:51,на сумму:138 RUB,карта 5140*****7866)	138,00	
4172554 39	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:Y.M*export-base, rossija, g. jaroslavl, moskovskij prospekt, d., jaroslavl, RU,дата операции:30/06/2020 10:00,на сумму:700 RUB,карта 5140*****7866)	700,00	
4172466 20	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PP*1092COD E, Butyrsky val, 10, Bld A, 35314369001, RU,дата операции:29/06/2020 04:27,на сумму:60 RUB,карта 5140*****7866)	60,00	
4173322 17	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:TELE2 T2 MOBILE, KIEVSKOE SH.22KM, D.6, STR.1, MOSKOVSKIJ, RU,дата операции:30/06/2020 06:16,на сумму:200 RUB,карта 5140*****7866)	200,00	
4173273 95	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.KIN OPOISK, 16 UL. LVA TOLSTOGO, MOSKVA, RU,дата операции:28/06/2020 15:36,на сумму:209 RUB,карта 5140*****7866)	209,00	
4172465 50	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Возврат товара(Терминал:PP*1092COD E, Butyrsky val, 10, Bld A, 35314369001, RU,дата операции:29/06/2020 00:00,на сумму:60 RUB,карта 5140*****7866)		60,00
Оборот за день:				5 901,00	60,00
Дата: 03.07.2020				Входящее сальдо:	4258.23
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5843	ООО "Обувь"	БИК:040407777	Оплата за товар по договору		31 640,00

	России"	ИНН:5407249872 Р/С:40702810916030000686	комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 Сумма 31640-00 Без налога (НДС)		
4178147 01	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Р2Р Перевод с карты(Терминал:QIWI Р2Р, Chertanovo Severnoe 1A, MOSKVA, RU,дата операции:01/07/2020 20:21,на сумму:1010 RUB,карта 5140*****7866)	1 010,00	
4178147 01	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:70601810000502740200	Комиссия за перевод на карту. (карта 5140*****7866). Сумма 1010 RUB от 01/07/2020 20:21. НДС не предусмотрен	50,00	
4178253 10	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:KWORK, KWORK.RU, KWORK.RU, RU,дата операции:01/07/2020 09:49,на сумму:519.48 RUB,карта 5140*****7866)	519,48	
Оборот за день:				1 579,48	31 640,00
Дата: 04.07.2020				Входящее сальдо: 34318.75	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4182840 27	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:UNITPAY RU, POSLEDNIJ PER 24, MSK G, RU,дата операции:02/07/2020 15:05,на сумму:655.7 RUB,карта 5140*****7866)	655,70	
4182846 94	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:KNIGOZOR, B.Bogatkova st, 221, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:02/07/2020 09:02,на сумму:681 RUB,карта 5140*****7866)	681,00	
Оборот за день:				1 336,70	0,00
Дата: 05.07.2020				Входящее сальдо: 32982.05	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4184310 69	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:02/07/2020 14:02,на сумму:295 RUB,карта 5140*****7866)	295,00	
4184552 30	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX	279,00	

		P/C:30232810100500005065	I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:02/07/2020 15:04, на сумму:279 RUB, карта 5140*****7866)		
			Оборот за день:	574,00	0,00
Дата: 06.07.2020			Входящее сальдо:	32408.05	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4187613 53	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:04/07/2020 03:56, на сумму:749 RUB, карта 5140*****7866)	749,00	
72	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "АБСОЛЮТ- ЭКСПРЕСС"	БИК:045004837 ИНН:5407478336 P/C:40702810300010013206	Счет на оплату № 1 110 от 6 июля 2020 без НДС	3 843,00	
71	ИП КУЦЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	БИК:044525974 ИНН:772880145703 P/C:40802810200000022357	Счет на оплату № 1026 от 06- 07-2020, без НДС	7 500,00	
			Оборот за день:	12 092,00	0,00
Дата: 07.07.2020			Входящее сальдо:	20316.05	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4192801 27	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:06/07/2020 03:39, на сумму:749 RUB, карта 5140*****7866)	749,00	
4192801 37	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:06/07/2020 04:22, на сумму:379 RUB, карта 5140*****7866)	379,00	
75	ООО "ПОТОК.ДИДЖИТ АЛ"	БИК:044525593 ИНН:9701046627 P/C:40702810301600011889	Пополнение лицевого счета 1806477. Платеж по договорам займа, заключенным посредством онлайн-сервиса Поток. Без НДС	18 294,83	
74	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	БИК:045004832 ИНН:5406362441	Оплата по Счету № 1353 от 30.06.2020 г. к Заказу № 625/18-	75 852,00	

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДАРОК В КВАДРАТЕ"	P/C:40702810900000000239	022 от 30.06.2020 г. без НДС		
30408	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	БИК:044525187 ИНН:7707049388 P/C:40702810800030005413	ЗА МРФ:АВАНС ПО ДОГОВОРУ N 109 ОТ 23.06.2020 ПО СЧЕТУ 109 ОТ 01.06.2020 НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НДС		79 624,00
419070220	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PAYULLC*me gogo.net, ul. Leninskaya Sloboda d. 26 BTs Omega-2, corp., g. Moskva, RU, дата операции:05/07/2020 17:24, на сумму:149 RUB, карта 5140*****7866)	149,00	
Оборот за день:				95 423,83	79 624,00
Дата: 08.07.2020				Входящее сальдо:	4516.22
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6104	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 P/C:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 Сумма 23828-00 Без налога (НДС)		23 828,00
Оборот за день:				0,00	23 828,00
Дата: 09.07.2020				Входящее сальдо:	28344.22
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
77	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"	БИК:044030790 ИНН:7802597715 P/C:40702810690200000508	Счет на оплату № 583 от 27 декабря 2019, в т.ч. НДС 20%	1 340,00	
76	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХГАРАНТ"	БИК:044525256 ИНН:3702574890 P/C:40702810896260000165	Счет № 852/20 от 08.07.20 без НДС	1 200,00	
419906375	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:07/07/2020 12:42, на сумму:203 RUB, карта 5140*****7866)	203,00	
4199116	Точка ПАО Банка	БИК:044525999	Покупка	2 065,00	

05	"ФК Открытие"	ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	товара(Терминал:BUKETOPT, 18 CHELYUSKINCEV STR, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:07/07/2020 04:25,на сумму:2065 RUB,карта 5140*****7866)		
Оборот за день:				4 808,00	0,00
Дата: 10.07.2020				Входящее сальдо: 23536.22	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1814	ООО "АСБИС"	БИК:044525225 ИНН:7717115978 Р/С:40702810438000101141	Оплата по счету №103/5 от 10 июля 2020г. НДС не облагается.		238 328,50
78	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 Р/С:40702810044050003892	Оплата транспортно- экспедиционных услуг по счету НБП07070144 от 07.07.2020г. в т.ч. НДС 20% 91.67	600,00	
Оборот за день:				600,00	238 328,50
Дата: 11.07.2020				Входящее сальдо: 261264.72	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4207565 28	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:10/07/2020 03:48,на сумму:749 RUB,карта 5140*****7866)	749,00	
4207315 03	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:KWORK, KWORK.RU, KWORK.RU, RU,дата операции:09/07/2020 13:20,на сумму:519.48 RUB,карта 5140*****7866)	519,48	
4206525 54	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:09/07/2020 01:41,на сумму:175 RUB,карта 5140*****7866)	175,00	
4206721 78	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:08/07/2020 15:36,на сумму:150 RUB,карта 5140*****7866)	150,00	
4206863 47	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX	226,00	

		P/C:30232810100500005065	I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:09/07/2020 00:22, на сумму:226 RUB, карта 5140*****7866)		
			Оборот за день:	1 819,48	0,00
Дата: 12.07.2020			Входящее сальдо:	259445.24	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4208136 77	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.KIN OPOISK, 16 UL. LVA TOLSTOGO, MOSKVA, RU, дата операции:10/07/2020 17:50, на сумму:269 RUB, карта 5140*****7866)	269,00	
			Оборот за день:	269,00	0,00
Дата: 13.07.2020			Входящее сальдо:	259176.24	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
394467	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:42102810304500024274	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT- 0000001012603 от 13.07.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	379 460,11	
4211702 79	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:11/07/2020 04:22, на сумму:1490 RUB, карта 5140*****7866)	1 490,00	
339	ООО "СПК "Золотая середина"	БИК:044525411 ИНН:5405208704 P/C:40702810100430007980	Оплата по Счету № 114 от 08 июля 2020 г. НДС не облагается.		375 000,00
83	ИП ГРИПАК АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА	БИК:044525999 ИНН:540128240728 P/C:40802810304500001502	Оплата по счету за техническую поддержку без НДС	6 000,00	
82	ООО "ПЭК"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 P/C:40702810044050003892	Оплата транспортно- экспедиционных услуг по счету НБП07130079 от 13.07.2020г. В т.ч. НДС(20%) 83,33 руб., без НДС	500,00	
73	ИП КУНДАЛЬ СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВ НА	БИК:044525999 ИНН:543310006504 P/C:40802810903500024061	Счет на оплату № 557 от 30 июня 2020 г, без НДС	6 675,00	
81	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	БИК:045004641 ИНН:7721823853	Оплата транспортно- экспедиционных услуг по счету	13 083,63	

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	Р/С:40702810044050003892	НБА07070005 от 07.07.2020г. В т.ч. НДС (20%) 2 172,27 руб.		
80	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДАРОК В КВАДРАТЕ"	БИК:045004832 ИНН:5406362441 Р/С:40702810900000000239	Оплата по Счету № 1450 от 10.07.2020 г. к Заказу № вв1039.19-011 от 10.07.2020 г без НДС	102 972,00	
79	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДАРОК В КВАДРАТЕ"	БИК:045004832 ИНН:5406362441 Р/С:40702810900000000239	Оплата по Счету № 1449 от 10.07.2020 г. к Заказу № 625/18-023 от 10.07.2020 г без НДС	123 877,50	
Оборот за день:				634 058,24	375 000,00
Дата: 14.07.2020				Входящее сальдо: 118.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
85	ООО "Продуктцентр"	БИК:044525974 ИНН:2508001953 Р/С:40702810610000069518	Оплата по Счёту 5762 от 14.07.2020 без НДС	4 941,00	
449	ООО "Клиника эстетической медицины "Априори"	БИК:043601968 ИНН:5249058632 Р/С:40702810513500008845	Оплата по счету №103/9 от 13.07.2020г (маски) Сумма 8200-00 Без налога (НДС)		8 200,00
84	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДАРОК В КВАДРАТЕ"	БИК:045004832 ИНН:5406362441 Р/С:40702810900000000239	Оплата по договору 625/18 без НДС	375 000,00	
206804	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810304500024274	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000001012603 от 13.07.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		379 460,11
491	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810404500035488	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT-0000001012603 от 13.07.2020 за период с 14.07.2020 по 14.07.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		15,55
Оборот за день:				379 941,00	387 675,66
Дата: 15.07.2020				Входящее сальдо: 7852.66	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4220770 92	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:14/07/2020 04:35,на сумму:749 RUB,карта 5140*****7866)	749,00	
87	АО "МЕТЛАЙФ"	БИК:044525593 ИНН:7730058711 Р/С:40702810510000014905	Взнос по Полису №1258999 застрахованный Тарасов Дмитрий Сергеевич без НДС	5 304,00	
6766	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 Р/С:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 Сумма 9296-00 Без налога (НДС)		9 296,00
86	ООО "ПЭК"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 Р/С:40702810044050003892	Оплата транспортно- экспедиционных услуг по счету НБП07130072 от 13.07.2020г. ., в т.ч. НДС 20% 80	530,00	
Оборот за день:				6 583,00	9 296,00
Дата: 16.07.2020				Входящее сальдо: 10565.66	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4225007 84	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:15/07/2020 01:50,на сумму:1490 RUB,карта 5140*****7866)	1 490,00	
89	ООО "ПЭК"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 Р/С:40702810044050003892	Оплата транспортно- экспедиционных услуг по счету НБП07150046 от 15.07.2020г. В т.ч. НДС(20%) 91,67 руб., без НДС	600,00	
88	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ"	БИК:040813608 ИНН:7721823853 Р/С:40702810950000011264	Оплата транспортно- экспедиционных услуг по счету ВКП07160008 от 16.07.2020г без НДС	823,70	
Оборот за день:				2 913,70	0,00
Дата: 17.07.2020				Входящее сальдо: 7651.96	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4227309 23	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:YM KINOPOISK, 82 BLD 12	118,00	

		P/C:30232810100500005065	SADOVNICHESKAYA STR, MOSCOW, RU, дата операции: 14/07/2020 22:56, на сумму: 118 RUB, карта 5140*****7866)		
4227001 31	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 14/07/2020 15:00, на сумму: 125 RUB, карта 5140*****7866)	125,00	
Оборот за день:				243,00	0,00
Дата: 18.07.2020				Входящее сальдо: 7408.96	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4230613 95	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:BEELINE SOTOVAYA SVYAZ, 10/14 VOSMOGO MARTA STR., MOSCOW, RU, дата операции: 16/07/2020 04:07, на сумму: 1000 RUB, карта 5140*****7866)	1 000,00	
4231180 25	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 15/07/2020 18:57, на сумму: 100 RUB, карта 5140*****7866)	100,00	
Оборот за день:				1 100,00	0,00
Дата: 19.07.2020				Входящее сальдо: 6308.96	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4232579 47	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 16/07/2020 12:14, на сумму: 329 RUB, карта 5140*****7866)	329,00	
4232702 01	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 16/07/2020 10:34, на сумму: 230 RUB, карта 5140*****7866)	230,00	
4232334 59	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 16/07/2020 09:02, на сумму: 137 RUB, карта 5140*****7866)	137,00	
Оборот за день:				696,00	0,00
Дата: 20.07.2020				Входящее сальдо: 5612.96	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
908	ПАО СК "Росгосстрах"	БИК:044525174 ИНН:7707067683 Р/С:40701810500000000163	<79996932> Оплата по счету 130 от 15.07.2020/лосьон гигиенический "Антисептик"/Профилактика коронавируса Без налога (НДС)		13 920,00
902	ПАО СК "Росгосстрах"	БИК:044525174 ИНН:7707067683 Р/С:40701810500000000163	<79995833> Профилактика коронавируса/Оплата по счету 131 от 16.07.2020/лосьон гигиенический "Антисептик"/Профилактика коронавируса Без налога (НДС)		13 920,00
90	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ДИРЕКТ- СИБ"	БИК:045004774 ИНН:5405972892 Р/С:40702810623000003772	Оплата СЧЕТА № СЧ-НСН4566 от 31 мая 2020г. без НДС	3 843,88	
1434	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПАНДИМ"	БИК:045004774 ИНН:5406655712 Р/С:40702810623120000383	Оплата по счету № 137 от 20/07/2020г. Согласно договора № 160 от 29/05/2020г. За ТМЦ. НДС не облагается.		5 500,00
Оборот за день:				3 843,88	33 340,00
Дата: 21.07.2020				Входящее сальдо: 35109.08	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4241019 49	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:20/07/2020 04:08, на сумму:749 RUB, карта 5140*****7866)	749,00	
4240953 87	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:Zadarma, 15B Han Krum Street, Burgas, BG, дата операции:20/07/2020 13:43, на сумму:2000 RUB, карта 5140*****7866)	2 000,00	
92	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "БИБОСС"	БИК:044525974 ИНН:1655417647 Р/С:40702810310000531896	Оплата по счету № 1627852- 70261-70862 от 21 июля 2020 г без НДС	2 400,00	
91	ИП ГРИПАК АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА	БИК:044525999 ИНН:540128240728 Р/С:40802810304500001502	Оплата по счету за техническую поддержку без НДС	10 000,00	
Оборот за день:				15 149,00	0,00

Дата: 22.07.2020				Входящее сальдо:		19960.08
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
94	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 P/C:40702810344050048418	Перевод между своими счетами НДС не облагается.		607 000,00	
373880	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:42102810604500024482	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT-0000001023144 от 22.07.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	265 909,32		
93	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 P/C:40702810344050048418	Перевод между своими счетами НДС не облагается.		250 000,00	
7308	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 P/C:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 Сумма 6477-24 Без налога (НДС)		6 477,24	
Оборот за день:				265 909,32	863 477,24	
Дата: 23.07.2020				Входящее сальдо:		617528.00
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
94	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДАРОК В КВАДРАТЕ"	БИК:045004832 ИНН:5406362441 P/C:40702810900000000239	Оплата по договору 625/18 без НДС	850 000,00		
93	ИП ГРИПАК АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА	БИК:044525999 ИНН:540128240728 P/C:40802810304500001502	Оплата по счету за техническую поддержку без НДС	20 000,00		
141458	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:42102810604500024482	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000001023144 от 22.07.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		265 909,32	
4246346 61	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:ТЕХНОВА, UL TAJGINSKAYA ,19, G NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:21/07/2020 06:10,на сумму:10260 RUB,карта 5140*****7866)	10 260,00		
4246667 23	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:20/07/2020 17:13,на сумму:129 RUB,карта 5140*****7866)	129,00		
4246696	Точка ПАО Банка	БИК:044525999	Покупка	139,00		

18	"ФК Открытие"	ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:20/07/2020 15:32,на сумму:139 RUB,карта 5140*****7866)		
1046	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810804500035787	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000001023144 от 22.07.2020 за период с 23.07.2020 по 23.07.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		10,90
Оборот за день:				880 528,00	265 920,22
Дата: 24.07.2020				Входящее сальдо: 2920.22	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
442956	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810304500024559	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT- 0000001026078 от 24.07.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	681 330,22	
99	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 Р/С:40702810344050048418	Перевод между своими счетами НДС не облагается.		450 000,00
100	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 Р/С:40702810344050048418	Перевод между своими счетами НДС не облагается.		120 000,00
97	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 Р/С:40702810344050048418	Перевод между своими счетами НДС не облагается.		81 000,00
154678	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	БИК:044525187 ИНН:7707049388 Р/С:40702810800030005413	ЗА МРФ СЗ. АВАНС ПО СЧЕТУ 128 ОТ 15.07.2020 НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НДС		69 856,00
4250603 14	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PAY.MTS.RU TOPUP 1615, VORONTSOVSKAYA D.1/3, MOSCOW, RU,дата операции:22/07/2020 22:17,на сумму:1000 RUB,карта 5140*****7866)	1 000,00	
4250602 31	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PAY.MTS.RU TOPUP 1615, VORONTSOVSKAYA D.1/3, MOSCOW, RU,дата операции:22/07/2020 21:03,на сумму:1000 RUB,карта 5140*****7866)	1 000,00	
Оборот за день:				683 330,22	720 856,00
Дата: 26.07.2020				Входящее сальдо: 40446.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4257296 90	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:23/07/2020 16:47, на сумму:105 RUB, карта 5140*****7866)	105,00	
4257025 38	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:23/07/2020 17:57, на сумму:116 RUB, карта 5140*****7866)	116,00	
4257123 69	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:23/07/2020 16:33, на сумму:225 RUB, карта 5140*****7866)	225,00	
Оборот за день:				446,00	0,00
Дата: 27.07.2020				Входящее сальдо: 40000.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
97	Индивидуальный предприниматель Тарасова Ирина Юрьевна	БИК:044525999 ИНН:540535700674 Р/С:40802810804500000540	Оплата по договору без НДС	493 000,00	
96	ИП ГРИПАК АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА	БИК:044525999 ИНН:540128240728 Р/С:40802810304500001502	Оплата по счету за техническую поддержку без НДС	120 000,00	
95	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПОДАРОК В КВАДРАТЕ"	БИК:045004832 ИНН:5406362441 Р/С:40702810900000000239	Оплата по Счету № 1499 от 16.07.2020 г. к Заказу № 625/18- 025 от 16.07.2020 г без НДС	66 551,00	
53826	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810304500024559	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000001026078 от 24.07.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		681 330,22
1056	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810704500035887	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000001026078 от 24.07.2020 за период с 25.07.2020 по 27.07.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		83,77

Оборот за день:				679 551,00	681 413,99
Дата: 28.07.2020				Входящее сальдо: 41862.99	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
426603512	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES.COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:27/07/2020 03:41, на сумму:379 RUB, карта 5140*****7866)	379,00	
426236406	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:WWW.S7.RU, 12-1 KRIVOKOLENNIY BSTR., MOSCOW, RU, дата операции:25/07/2020 08:51, на сумму:14644 RUB, карта 5140*****7866)	14 644,00	
426236397	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:WWW.S7.RU, 7 PETROVKA STR, MOSCOW, RU, дата операции:25/07/2020 10:04, на сумму:25008 RUB, карта 5140*****7866)	25 008,00	
Оборот за день:				40 031,00	0,00
Дата: 29.07.2020				Входящее сальдо: 1831.99	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7549	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 Р/С:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 Сумма 23158-80 Без налога (НДС)		23 158,80
426808941	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:27/07/2020 12:49, на сумму:455 RUB, карта 5140*****7866)	455,00	
Оборот за день:				455,00	23 158,80
Дата: 30.07.2020				Входящее сальдо: 24535.79	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
98	ИП ГРИПАК АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА	БИК:044525999 ИНН:540128240728 Р/С:40802810304500001502	Оплата по счету за техническую поддержку без НДС	10 000,00	
427158206	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:PAYULLC*me	149,00	

		P/C:30232810100500005065	gogo.net, ul. Leninskaya Sloboda d. 26 BTs Omega-2, korp., g. Moskva, RU, дата операции: 27/07/2020 19:58, на сумму: 149 RUB, карта 5140*****7866)		
427199859	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара (Терминал: YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 27/07/2020 19:14, на сумму: 143 RUB, карта 5140*****7866)	143,00	
427217780	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара (Терминал: YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 28/07/2020 11:26, на сумму: 154 RUB, карта 5140*****7866)	154,00	
427203161	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара (Терминал: YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 28/07/2020 12:05, на сумму: 167 RUB, карта 5140*****7866)	167,00	
427199116	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара (Терминал: ООО MAN, B-N AEROPORT TOLMACHEVOTER, OB, RU, дата операции: 27/07/2020 09:57, на сумму: 611.52 RUB, карта 5140*****7866)	611,52	
427170478	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара (Терминал: YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 27/07/2020 17:45, на сумму: 145 RUB, карта 5140*****7866)	145,00	
Оборот за день:				11 369,52	0,00
Дата: 31.07.2020				Входящее сальдо:	13166.27
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
484	ООО "Денталь"	БИК:044525411 ИНН:2460040126 P/C:40702810800460001201	по счету 172 от 31.07.2020 за маски Сумма 5560-00, без налога (НДС).		5 560,00
101	Индивидуальный предприниматель Сушкин Евгений Анатольевич	БИК:044525999 ИНН:421700294471 P/C:40802810904500002804	Оплата по договору Без НДС	100 000,00	
100	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЛМИ"	БИК:045004774 ИНН:2225199734 P/C:40702810323160002285	Счет на оплату № 160 от 31 июля 2020, Без налога (НДС)	17 000,00	
105	ООО "МЫ"	БИК:045004641	Перевод между своими		208 000,00

		ИНН:5405969297 Р/С:40702810344050048418	счетами НДС не облагается.		
Оборот за день:				117 000,00	213 560,00
Дата: 01.08.2020				Входящее сальдо:	109726.27
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4280714 67	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:29/07/2020 21:25,на сумму:650 RUB,карта 5140*****7866)	650,00	
4281278 82	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YM*PLATFO RMALP, 11 TIMURA FRUNZE STR BLD 20, MOSCOW, RU,дата операции:30/07/2020 07:28,на сумму:2580 RUB,карта 5140*****7866)	2 580,00	
4281185 75	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:EVROPA, 4 UCHENYKH STR, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:29/07/2020 18:15,на сумму:1380 RUB,карта 5140*****7866)	1 380,00	
4280797 79	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YM*EXPORT- BASE, 11 TIMURA FRUNZE STR BLD 44, MOSCOW, RU,дата операции:30/07/2020 11:31,на сумму:5244 RUB,карта 5140*****7866)	5 244,00	
4281116 11	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:CHITAY- GOROD, 2-2 DZERZHINSKOGO PR-T, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:30/07/2020 06:02,на сумму:235 RUB,карта 5140*****7866)	235,00	
4280520 87	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:29/07/2020 16:47,на сумму:139 RUB,карта 5140*****7866)	139,00	
4281254 22	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:IP POCHKOV, 4 UCHENYKH STR, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:29/07/2020 18:15,на сумму:1120 RUB,карта 5140*****7866)	1 120,00	
4280543 60	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX	158,00	

		P/C:30232810100500005065	I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:29/07/2020 16:31, на сумму:158 RUB, карта 5140*****7866)		
			Оборот за день:	11 506,00	0,00
Дата: 02.08.2020			Входящее сальдо:	98220.27	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4282834 40	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:MAGAZIN PET BEER, 24-1 KOSHKURNIKOVA STR, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:30/07/2020 15:46, на сумму:1070.5 RUB, карта 5140*****7866)	1 070,50	
			Оборот за день:	1 070,50	0,00
Дата: 03.08.2020			Входящее сальдо:	97149.77	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4286980 55	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:01/08/2020 04:17, на сумму:749 RUB, карта 5140*****7866)	749,00	
1550	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПАНДИМ"	БИК:045004774 ИНН:5406655712 P/C:40702810623120000383	Оплата по счету № 173 от 03/08/2020г. Согласно договора № 160 от 29/05/2020г. За ТМЦ. НДС не облагается.		5 500,00
			Оборот за день:	749,00	5 500,00
Дата: 04.08.2020			Входящее сальдо:	101900.77	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4292929 41	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:03/08/2020 07:21, на сумму:749 RUB, карта 5140*****7866)	749,00	
103	ООО "ПОТОК.ДИДЖИТ АЛ"	БИК:044525593 ИНН:9701046627 P/C:40702810301600011889	Пополнение лицевого счета 1806477. Платеж по договорам займа, заключенным посредством онлайн-сервиса Поток. Без НДС	18 058,89	
99	ИП КУНДАЛЬ СВЕТЛАНА	БИК:044525999 ИНН:543310006504	Счет на оплату № 620 от 31 июля 2020 г, без НДС	6 325,00	

	КОНСТАНТИНОВ НА	P/C:40802810903500024061			
102	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОНН АЯ КОМПАНИЯ"	БИК:045004641 ИНН:7721823853 P/C:40702810044050003892	Оплата транспортно- экспедиционных услуг по счету НБП07270136 от 27.07.2020г в т.ч. НДС 20% 161.67	1 020,00	
4288995 52	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:31/07/2020 13:30,на сумму:462 RUB,карта 5140*****7866)	462,00	
4290151 63	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YM KINOPOISK, 82 BLD 12 SADOVNICHESKAYA STR, MOSCOW, RU,дата операции:01/08/2020 19:50,на сумму:83 RUB,карта 5140*****7866)	83,00	
Оборот за день:				26 697,89	0,00
Дата: 05.08.2020				Входящее сальдо:	75202.88
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
486769	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:42102810604500024835	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT- 0000001038729 от 05.08.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	116 512,73	
110	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 P/C:40702810344050048418	Перевод между своими счетами НДС не облагается.		95 000,00
108	ИП ТАРАСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ	БИК:044525151 ИНН:421809925206 P/C:40802810800000004963	Оплата по счету без НДС	151 500,00	
107	АО "МЕТЛАЙФ"	БИК:044525593 ИНН:7730058711 P/C:40702810510000014905	Взнос по Полису №1258999 застрахованный Тарасов Дмитрий Сергеевич без НДС	5 304,00	
377	ООО "СПК "Золотая середина"	БИК:044525411 ИНН:5405208704 P/C:40702810100430007980	Оплата по Счету № 105 от 04.08.2020 г. НДС не облагается.		284 000,00
8483	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 P/C:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 Сумма 11954-60 Без налога (НДС)		11 954,60

106	Индивидуальный предприниматель Сушкин Евгений Анатольевич	БИК:044525999 ИНН:421700294471 Р/С:40802810904500002804	Оплата по договору Без НДС	25 000,00	
105	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТСИБ"	БИК:045004774 ИНН:5405972892 Р/С:40702810623000003772	СЧЕТ № СЧ-НСН4878 от 31 Июля 2020, НДС не облагается	2 165,75	
104	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САММИТ 54"	БИК:045004784 ИНН:5402002952 Р/С:40702810725510000146	СЧЕТ № 08400 от 31.07.2020 без НДС	4 940,00	
429516830	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:GOLD APPLE, 62-1 SAKKO I VANCETTI, EKATERINBURG, RU, дата операции:03/08/2020 10:39, на сумму:4000 RUB, карта 5140*****7866)	4 000,00	
Оборот за день:				309 422,48	390 954,60
Дата: 06.08.2020				Входящее сальдо: 156735.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
430186883	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES.COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE, дата операции:05/08/2020 04:10, на сумму:379 RUB, карта 5140*****7866)	379,00	
114	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 Р/С:40702810344050048418	Перевод между своими счетами НДС не облагается.		43 000,00
430187087	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:Zadarma, 15B Han Krum Street, Burgas, BG, дата операции:05/08/2020 07:31, на сумму:2000 RUB, карта 5140*****7866)	2 000,00	
111	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 Р/С:40702810344050048418	Перевод между своими счетами НДС не облагается.		43 000,00
145209	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810604500024835	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000001038729 от 05.08.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		116 512,73
429927826	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX	99,00	

		P/C:30232810100500005065	I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:03/08/2020 18:10, на сумму:99 RUB, карта 5140*****7866)		
4299371 43	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:ILFUMO, 1-1 DZERZHINSKOGO PR-T, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:03/08/2020 11:33, на сумму:550 RUB, карта 5140*****7866)	550,00	
715	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:47426810604500036290	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000001038729 от 05.08.2020 за период с 06.08.2020 по 06.08.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		3,98
Оборот за день:				3 028,00	202 516,71
Дата: 07.08.2020				Входящее сальдо: 356223.71	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
476444	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 P/C:42102810504500024896	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT- 0000001042020 от 07.08.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	118 293,71	
116	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 P/C:40702810344050048418	Перевод между своими счетами НДС не облагается.		118 000,00
110	ИП Сутула Сергей Викторович	БИК:044525411 ИНН:540108003581 P/C:40802810200430002316	Оплата тела займа по договору займа №3/2019 от 07.06.2019 (процентный) . без НДС	15 000,00	
109	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "АДВ- СЕРВИС"	БИК:044030786 ИНН:7810704382 P/C:40702810432060006767	"Оплата по счету № 2020/08/06- 292753-E12169291 от 06.08.2020 по договору 2018/12/12-292753-adv. в т.ч. НДС 20% 2000.00	12 000,00	
4303655 57	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:VB24, D. 221, UL. BORISA BOGATKOVA, NOVOSIBIRSK G, RU, дата операции:05/08/2020 18:11, на сумму:50000 RUB, карта 5140*****7866)	50 000,00	
4303655 34	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:VB24, D.	100 000,00	

		P/C:30232810100500005065	221, UL. BORISA BOGATKOVA, NOVOSIBIRSK G, RU, дата операции:05/08/2020 18:10, на сумму:100000 RUB, карта 5140*****7866)		
4303985 73	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:FLORA OPT, 33-1 KOSHURNIKOVA STR, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:04/08/2020 05:50, на сумму:600 RUB, карта 5140*****7866)	600,00	
4304661 81	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:UNITPAY RU, POSLEDNIJ PER 24, MSK, RU, дата операции:05/08/2020 12:05, на сумму:3000 RUB, карта 5140*****7866)	3 000,00	
Оборот за день:				298 893,71	118 000,00
Дата: 08.08.2020				Входящее сальдо: 175330.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4308866 26	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:06/08/2020 10:48, на сумму:69 RUB, карта 5140*****7866)	69,00	
4308372 08	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:06/08/2020 12:54, на сумму:316 RUB, карта 5140*****7866)	316,00	
4308609 29	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:05/08/2020 18:42, на сумму:107 RUB, карта 5140*****7866)	107,00	
4308032 16	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PAYULLC*me gogo.net, ul. Leninskaya Sloboda d. 26 BTs Omega-2, corp., g. Moskva, RU, дата операции:06/08/2020 19:03, на сумму:149 RUB, карта 5140*****7866)	149,00	
4308800 11	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:TC	38 000,00	

		P/C:30232810100500005065	ROSHCHA, DZERZHINSKOGO AVE., NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:06/08/2020 14:31, на сумму:38000 RUB, карта 5140*****7866)		
4308874 31	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:06/08/2020 11:42, на сумму:282 RUB, карта 5140*****7866)	282,00	
4308922 29	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:ТС ROSHCHA, DZERZHINSKOGO AVE., NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:06/08/2020 06:55, на сумму:115000 RUB, карта 5140*****7866)	115 000,00	
4308922 29	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:70601810100272720201	Комиссия за снятие наличных со счета (карта 5140*****7866). НДС не предусмотрен	325,00	
4308800 11	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:70601810100272720201	Комиссия за снятие наличных со счета (карта 5140*****7866). НДС не предусмотрен	190,00	
Оборот за день:				154 438,00	0,00
Дата: 09.08.2020				Входящее сальдо: 20892.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4310916 09	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:06/08/2020 14:56, на сумму:118 RUB, карта 5140*****7866)	118,00	
4310210 49	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:PYTERO CHKA DZERZINSKOG, PLANETNAYA, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:07/08/2020 14:16, на сумму:20000 RUB, карта 5140*****7866)	20 000,00	
4310210 49	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:70601810100272720201	Комиссия за снятие наличных со счета (карта 5140*****7866). НДС не предусмотрен	150,00	
Оборот за день:				20 268,00	0,00
Дата: 10.08.2020				Входящее сальдо: 624.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
111	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 Р/С:40702810344050048418	Перевод между своими счетами без НДС	5 000,00	
53725	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810504500024896	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000001042020 от 07.08.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		118 293,71
720	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810204500036373	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT-0000001042020 от 07.08.2020 за период с 08.08.2020 по 10.08.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		12,12
Оборот за день:				5 000,00	118 305,83
Дата: 11.08.2020				Входящее сальдо: 113929,83	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
113	Индивидуальный предприниматель Тарасова Ирина Юрьевна	БИК:044525999 ИНН:540535700674 Р/С:40802810804500000540	Оплата по договору без НДС	100 000,00	
112	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТСИБ"	БИК:045004774 ИНН:5405972892 Р/С:40702810623000003772	СЧЕТ № СЧ-НСН4878 от 31 Июля 2020, НДС не облагается	2 165,75	
431639715	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:07/08/2020 13:04, на сумму:70 RUB, карта 5140*****7866)	70,00	
431594484	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:07/08/2020 12:23, на сумму:456 RUB, карта 5140*****7866)	456,00	
431603897	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:07/08/2020 11:57, на сумму:98 RUB, карта 5140*****7866)	98,00	
Оборот за день:				102 789,75	0,00
Дата: 12.08.2020				Входящее сальдо: 11140,08	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9004	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 Р/С:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 Сумма 29848-00 Без налога (НДС)		29 848,00
4320912 25	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:TELE2 T2 MOBILE, KIEVSKOE SH.22KM, D.6, STR.1, MOSKOVSKIJ, RU, дата операции:10/08/2020 10:16, на сумму:400 RUB, карта 5140*****7866)	400,00	
Оборот за день:				400,00	29 848,00
Дата: 13.08.2020				Входящее сальдо: 40588.08	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
421957	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810904500025000	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT-0000001046854 от 13.08.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	611 613,08	
120	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 Р/С:40702810344050048418	Перевод между своими счетами НДС не облагается.		600 000,00
4328423 20	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810600270005060	Покупка товара(Терминал:PMR*REG MOSKVA RU, дата операции:11/08/2020 08:03, на сумму:199 RUB, карта 5140*****7866)	199,00	
4328422 88	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810600270005060	Покупка товара(Терминал:PMR*REG MOSKVA RU, дата операции:11/08/2020 07:55, на сумму:119 RUB, карта 5140*****7866)	119,00	
4328422 59	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810600270005060	Покупка товара(Терминал:PMR*REG MOSKVA RU, дата операции:11/08/2020 07:51, на сумму:1399 RUB, карта 5140*****7866)	1 399,00	
115	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДВ-СЕРВИС"	БИК:044030786 ИНН:7810704382 Р/С:40702810432060006767	Оплата по счету № 2020/08/13-292753-E12186034 от 13.08.2020 по договору 2018/12/12-292753-adv. в т.ч. НДС 20% 2000.00	12 000,00	
114	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭЙЛ.РУ"	БИК:044525823 ИНН:7743001840 Р/С:40702810200000013759	СЧЕТ (INVOICE) № ТТ-2048042-A-200813/0803 от 13.08.2020, в т.ч. НДС 20%	6 000,00	
4325282	Точка ПАО Банка	БИК:044525999	Покупка	1,00	

39	"ФК Открытие"	ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	товара(Терминал:PAYULLC*me gogo.net, ul. Leninskaya Sloboda d. 26 BTs Omega-2, corp., g. Moskva, RU, дата операции:11/08/2020 18:34, на сумму:1 RUB, карта 5140*****7866)		
4325452 52	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:10/08/2020 20:14, на сумму:106 RUB, карта 5140*****7866)	106,00	
4326236 77	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:10/08/2020 14:34, на сумму:179 RUB, карта 5140*****7866)	179,00	
4325818 64	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:FLORAOPT, 33-1 KOSHURNIKOVA STR, NOVOSIBIRSK, RU, дата операции:10/08/2020 12:26, на сумму:3664 RUB, карта 5140*****7866)	3 664,00	
4325412 76	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:BEELINE SOTOVAYA SVYAZ, 10/14 VOSMOGO MARTA STR., MOSCOW, RU, дата операции:11/08/2020 13:18, на сумму:1500 RUB, карта 5140*****7866)	1 500,00	
Оборот за день:				636 780,08	600 000,00
Дата: 14.08.2020				Входящее сальдо:	3808.00
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4333001 77	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810600270005060	Покупка товара(Терминал:ROBOKASSA _SOFTWARE SAMARA RU, дата операции:13/08/2020 11:24, на сумму:600 RUB, карта 5140*****7866)	600,00	
395144	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810704500025022	Перечисление средств для открытия депозита по депозитной сделке № ONT- 0000001048156 от 14.08.2020 согласно заявлению клиента. НДС не предусмотрен.	127 746,97	
116	ИП ТАРАСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ	БИК:044525151 ИНН:421809925206 Р/С:40802810800000004963	Оплата по счету без НДС	482 780,00	
148821	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	БИК:044525999 ИНН:5405969297	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000001046854		611 613,08

	ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	P/C:42102810904500025000	от 13.08.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		
4330069 23	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:11/08/2020 19:17, на сумму:99 RUB, карта 5140*****7866)	99,00	
4330154 87	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:12/08/2020 11:22, на сумму:191 RUB, карта 5140*****7866)	191,00	
4330363 78	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:12/08/2020 10:42, на сумму:179 RUB, карта 5140*****7866)	179,00	
4330763 36	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:ROBOKASSA _SOFTWARE, WWW.ROBOKASSA.RU, SAMARA, RU, дата операции:12/08/2020 13:39, на сумму:2490 RUB, карта 5140*****7866)	2 490,00	
1652	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:47426810904500036521	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000001046854 от 13.08.2020 за период с 14.08.2020 по 14.08.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		20,89
Оборот за день:				614 085,97	611 633,97
Дата: 16.08.2020				Входящее сальдо: 1356.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4336909 19	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции:13/08/2020 12:50, на сумму:249 RUB, карта 5140*****7866)	249,00	
Оборот за день:				249,00	0,00
Дата: 17.08.2020				Входящее сальдо: 1107.00	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
117	Индивидуальный предприниматель	БИК:044525999 ИНН:421700294471	Оплата по договору Без НДС	10 000,00	

	Сушкин Евгений Анатолевич	Р/С:40802810904500002804			
1654	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ПАНДИМ"	БИК:045004774 ИНН:5406655712 Р/С:40702810623120000383	Оплата по счету № 192 от 17/08/2020г. Согласно договора № 160 от 29/05/2020г. За ТМЦ. НДС не облагается.		5 500,00
60321	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "МЫ"	БИК:044525999 ИНН:5405969297 Р/С:42102810704500025022	Возврат средств по депозитной сделке № ONT-0000001048156 от 14.08.2020 согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		127 746,97
514	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:47426810104500036554	Выплата процентов по депозитной сделке № ONT- 0000001048156 от 14.08.2020 за период с 15.08.2020 по 17.08.2020 согласно Правилам Банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.		13,09
Оборот за день:				10 000,00	133 260,06
Дата: 18.08.2020				Входящее сальдо:	124367,06
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4345332 90	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:17/08/2020 05:28,на сумму:379 RUB,карта 5140*****7866)	379,00	
399	ООО "СПК "Золотая середина"	БИК:044525411 ИНН:5405208704 Р/С:40702810100430007980	Оплата по счету № 197 от 17.08.2020 г. НДС не облагается.		68 000,00
119	АО "МЕТЛАЙФ"	БИК:044525593 ИНН:7730058711 Р/С:40702810510000014905	Взнос по Полису №7001018802 застрахованный Тарасов Дмитрий Сергеевич без НДС	3 200,00	
118	Индивидуальный предприниматель Тарасова Ирина Юрьевна	БИК:044525999 ИНН:540535700674 Р/С:40802810804500000540	Оплата по договору без НДС	10 000,00	
4342039 73	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:YM*LPTRAC	1 000,00	

		P/C:30232810100500005065	KER, 9 TIMURA FRUNZE STR BLD 44, MOSCOW, RU, дата операции: 14/08/2020 13:25, на сумму: 1000 RUB, карта 5140*****7866)		
4341827 49	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YM*EXPORT- BASE, 11 TIMURA FRUNZE STR BLD 44, MOSCOW, RU, дата операции: 14/08/2020 10:33, на сумму: 107 RUB, карта 5140*****7866)	107,00	
Оборот за день:				14 686,00	68 000,00
Дата: 19.08.2020				Входящее сальдо: 177681.06	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9464	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 P/C:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 Сумма 44212-00 Без налога (НДС)		44 212,00
121	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "САММИТ 54"	БИК:045004784 ИНН:5402002952 P/C:40702810725510000146	СЧЕТ № 08695 от 19.08.2020 без НДС	900,00	
120	ИП ГРИПАК АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА	БИК:044525999 ИНН:540128240728 P/C:40802810304500001502	Оплата по счету за техническую поддержку без НДС	10 000,00	
Оборот за день:				10 900,00	44 212,00
Дата: 20.08.2020				Входящее сальдо: 210993.06	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	УФК по Новосибирской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска)	БИК:045004001 ИНН:5401238923 P/C:40101810900000010001	Налог при упрощенной системе налогообложения за 2019 год НДС не предусмотрен	24 000,00	
122	ИП Сутула Сергей Викторович	БИК:044525411 ИНН:540108003581 P/C:40802810200430002316	Оплата тела займа по договору займа №3/2019 от 07.06.2019 (процентный) . без НДС	40 000,00	
4352365 99	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:ROBOKASSA _SOFTWARE, WWW.ROBOKASSA.RU, SAMARA, RU, дата операции: 18/08/2020 11:40, на сумму: 1000 RUB, карта 5140*****7866)	1 000,00	

Оборот за день:				65 000,00	0,00
Дата: 21.08.2020				Входящее сальдо: 145993.06	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4358665 37	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810800500005064	Покупка товара(Терминал:INNOGAMES .COM, FRIESENSTRASSE 13, PAYMENT.INNOG, DE,дата операции:20/08/2020 04:27,на сумму:379 RUB,карта 5140*****7866)	379,00	
4355945 11	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:KKO ZOLOTAYA NIVA, BORISA BOGATKOVA, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:19/08/2020 06:14,на сумму:90000 RUB,карта 5140*****7866)	90 000,00	
4355945 26	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:KKO ZOLOTAYA NIVA, BORISA BOGATKOVA, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:19/08/2020 06:16,на сумму:6000 RUB,карта 5140*****7866)	6 000,00	
4355945 11	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:70601810100272720201	Комиссия за снятие наличных со счета (карта 5140*****7866). НДС не предусмотрен	775,00	
4355945 26	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:70601810100272720201	Комиссия за снятие наличных со счета (карта 5140*****7866). НДС не предусмотрен	180,00	
Оборот за день:				97 334,00	0,00
Дата: 22.08.2020				Входящее сальдо: 48659.06	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4360422 78	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.KIN OPOISK, 16 UL. LVA TOLSTOGO, MOSKVA, RU,дата операции:18/08/2020 17:09,на сумму:118 RUB,карта 5140*****7866)	118,00	
4360423 98	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 Р/С:30232810100500005065	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:PYTERO CHKA DZERZINSKOG, PLANETNAYA, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:20/08/2020 08:44,на сумму:2600 RUB,карта 5140*****7866)	2 600,00	
4360740 60	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528	Покупка товара(Терминал:POBEDA, 4	9 293,00	

		P/C:30232810100500005065	BLD 1 KIEVSKOE SHOSSE 22-J PMOSKOVSK, MOSCOW, RU, дата операции: 19/08/2020 16:39, на сумму: 9293 RUB, карта 5140*****7866)		
4360914 36	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 19/08/2020 17:08, на сумму: 115 RUB, карта 5140*****7866)	115,00	
4361211 52	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 19/08/2020 11:00, на сумму: 334 RUB, карта 5140*****7866)	334,00	
4360929 84	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 19/08/2020 10:06, на сумму: 292 RUB, карта 5140*****7866)	292,00	
4360423 98	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:70601810100272720201	Комиссия за снятие наличных со счета (карта 5140*****7866). НДС не предусмотрен	100,00	
Оборот за день:				12 852,00	0,00
Дата: 23.08.2020				Входящее сальдо: 35807.06	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4363001 37	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU, дата операции: 20/08/2020 14:11, на сумму: 80 RUB, карта 5140*****7866)	80,00	
Оборот за день:				80,00	0,00
Дата: 24.08.2020				Входящее сальдо: 35727.06	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	ООО ЧОП "РОНСАРЪ"	БИК:045004783 ИНН:5405326190 P/C:40702810000290002014	Оплата по счету на оплату №П- 007446 от 06 августа 2020 г без НДС	10 000,00	
Оборот за день:				10 000,00	0,00
Дата: 25.08.2020				Входящее сальдо: 25727.06	
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
692	ООО Мэйл.Ру	БИК:044525700 ИНН:7743001840	Возврат ошибочно перечисленных средств. В том		6 000,00

		P/C:40702810600000009222	числе НДС 20.00% - 1 000.00		
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ДАРЬЯ К"	БИК:042406701 ИНН:3702702052 P/C:40702810000000002923	Счет на оплату № 285 от 21 августа 2020, Без налога (НДС)	174 960,00	
132	ООО "МЫ"	БИК:045004641 ИНН:5405969297 P/C:40702810344050048418	Перевод между своими счетами НДС не облагается.		270 000,00
4368345 49	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:PAY.MTS.RU TOPUP 5808, VORONTSOVSKAYA D.1/3, MOSCOW, RU,дата операции:22/08/2020 18:06,на сумму:1500 RUB,карта 5140*****7866)	1 500,00	
4368860 22	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:23/08/2020 12:26,на сумму:142 RUB,карта 5140*****7866)	142,00	
Оборот за день:				176 602,00	276 000,00
Дата: 26.08.2020				Входящее сальдо:	125125.06
Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5286	ООО "Обувь России"	БИК:040407777 ИНН:5407249872 P/C:40702810916030000686	Оплата за товар по договору комиссии № ДКО-9/19-ОС от 30.12.2019 Сумма 26656-00 Без налога (НДС)		26 656,00
4373366 98	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:LENTA-831, 206 BORISA BOGATKOVA STR, NOVOSIBIRSK, RU,дата операции:22/08/2020 16:25,на сумму:594 RUB,карта 5140*****7866)	594,00	
4373582 45	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAX I, 14 LVA TOLSTOGO STR, MOSCOW, RU,дата операции:23/08/2020 12:41,на сумму:67 RUB,карта 5140*****7866)	67,00	
4373107 39	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК:044525999 ИНН:7706092528 P/C:30232810100500005065	Покупка товара(Терминал:STAT4MARK ET.COM, 8, 12 GOSPITALNAJA, SELJATINO, RU,дата операции:24/08/2020 11:41,на сумму:5000 RUB,карта 5140*****7866)	5 000,00	
Оборот за день:				5 661,00	26 656,00
				Исходящее сальдо:	146 120,06