

Выписка по счету с 01.05.2017 по 31.05.2017

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ"
Г. МОСКВА
БИК: 044525999
К/С: 30101810845250000999

Клиент: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ РТ "НАШЕ ДЕЛО"

ИНН: 1659164010

Счет: 40703810607270000008 (РУБ)

Входящий остаток	13,097.68
Поступления	1,560.09
Расходы	1,900.00
Исходящий остаток	12,757.77

Дата последнего движения: 25.04.2017

02.05.2017

Входящее сальдо: 13 097.68

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
80096	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № ИЭ-1214/А от 18.12.2014 по Реестру Операций от 29.04.2017. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., НДС не облагается.		192.20
109228	Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 70601810700272720216	Оплата тарифного плана "Эконом" за ведение счёта с 01.05.17 по 31.05.17. Списывается после проведения первой операции, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен.	1 900.00	
Оборот за день:				1 900.00	192.20

03.05.2017

Входящее сальдо: 11 389.88

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15242	Точка ПАО Банка «ФК Открытие»	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 47426810307270001548	Выплата процентов на остаток по счету за период с 01.04.2017 по 30.04.2017 согласно тарифам.		12.88
116778	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № ИЭ-1214/А от 18.12.2014 по Реестру Операций от 02.05.2017. Сумма комиссии 5 руб. 85 коп., НДС не облагается.		144.15
Оборот за день:				0.00	157.03

05.05.2017

Входящее сальдо: 11 546.91

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
186246	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № ИЭ-1214/А от 18.12.2014 по Реестру Операций от 04.05.2017. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп., НДС не облагается.		288.30
Оборот за день:				0.00	288.30

10.05.2017

Входящее сальдо: 11 835.21

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
312216	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № ИЭ-1214/А от 18.12.2014 по Реестру Операций от 05.05.2017. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
Оборот за день:				0.00	96.10

11.05.2017

Входящее сальдо: 11 931.31

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
358323	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № ИЭ-1214/А от 18.12.2014 по Реестру Операций от 10.05.2017. Сумма комиссии 5 руб. 85 коп., НДС не облагается.		144.15
Оборот за день:				0.00	144.15

12.05.2017

Входящее сальдо: 12 075.46

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
399466	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № ИЭ-1214/А от 18.12.2014 по Реестру Операций от 11.05.2017. Сумма комиссии 5 руб. 85 коп., НДС не облагается.		144.15
Оборот за день:				0.00	144.15

22.05.2017

Входящее сальдо: 12 219.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
712466	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № ИЭ-1214/А от 18.12.2014 по Реестру Операций от 21.05.2017. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.		96.10
712109	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № ИЭ-1214/А от 18.12.2014 по Реестру Операций от 19.05.2017. Сумма комиссии 0 руб. 39 коп., НДС не облагается.		9.61
711443	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № ИЭ-1214/А от 18.12.2014 по Реестру Операций от 20.05.2017. Сумма комиссии 5 руб. 85 коп., НДС не облагается.		144.15
Оборот за день:				0.00	249.86

25.05.2017

Входящее сальдо: 12 469.47

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
827040	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № ИЭ-1214/А от 18.12.2014 по Реестру Операций от 24.05.2017. Сумма комиссии 5 руб. 85 коп., НДС не облагается.		144.15
Оборот за день:				0.00	144.15

29.05.2017

Входящее сальдо: 12 613.62

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
938569	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК: 044525974 ИНН: 7710140679 Р/С: 30232810500000000280	Перевод средств по договору № ИЭ-1214/А от 18.12.2014 по Реестру Операций от 26.05.2017. Сумма комиссии 5 руб. 85 коп., НДС не облагается.		144.15
Оборот за день:				0.00	144.15

Исходящее сальдо: 12 757.77

Оборот за весь период: Дт 1 900.00 / Кт 1 560.09