

Выписка по счету с 01.01.2025 по 06.02.2025

Клиент: Индивидуальный предприниматель Горошков Петр Павлович
ИНН: 773717488599
Счет: 40802810520000387762 (РУБ)

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104

Входящий остаток 352,152.42
Поступления 1,238,315.50
Расходы 1,078,499.53
Исходящий остаток 511,968.39
Филиал ООО "Банк Точка"
БИК 044525104
К/С 30101810745374525104

Дата последнего движения: 28.12.2024

01.01.2025 Входящее сальдо: 352 152.42

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
462602	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810920000000009	Перевод по номеру телефона +7 906 081-14-32 Получатель Татьяна Тимофеевна Г. через СБП.	25 000.00	
462652	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810920000000009	Перевод по номеру телефона +7 926 911-20-30 Получатель Екатерина Юрьевна Г. через СБП.	40 000.00	
Оборот за день:				65 000.00	0.00

03.01.2025 Входящее сальдо: 287 152.42

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
311079	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810920000000009	Перевод по номеру телефона +7 926 245-45-71 Получатель Петр Павлович Г. через СБП.	50 000.00	
Оборот за день:				50 000.00	0.00

07.01.2025 Входящее сальдо: 237 152.42

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
626504	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810920000000009	Перевод по номеру телефона +7 926 245-45-71 Получатель Петр Павлович Г. через СБП.	10 000.00	
Оборот за день:				10 000.00	0.00

09.01.2025 Входящее сальдо: 227 152.42

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	ООО АЭРОФУД	БИК: 044525700 ИНН: 9731031240 Р/С: 40702810200000113343	Оплата по сч. № 5 от 09.01.. 2024 абонентская плату 1С.. январь 2024 НДС не облагается		31 500.00
4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАДЕЖНОСТЬ.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ."	БИК: 044525593 ИНН: 7707833465 Р/С: 40702810501200003961	Оплата по счету № 3 от 09.01.2025г. Абон. плата за консультации по работе с ПП 1С за январь 2025 г. в рамках договора № 2501-С79 от 01.01.2025г. Сумма 31500-00 Без налога (НДС)		31 500.00

Оборот за день:			0.00	63 000.00
-----------------	--	--	------	-----------

10.01.2025

Входящее сальдо: 290 152.42

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
19	ООО "ЦНЭС"	БИК: 044525225 ИНН: 7702019460 Р/С: 40702810838080100995	Оплата по договору № 2501-С81 от 01.01.2025 года за консультации по работе с ПП 1С. Счет №6 от 09.01.2025 года за январь 2025 года. НДС не облагается.		31 500.00
Оборот за день:				0.00	31 500.00

11.01.2025

Входящее сальдо: 321 652.42

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
406040	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810920000000009	Перевод по номеру телефона +7 926 245-45-71 Получатель Петр Павлович Г. через СБП.	110 000.00	
Оборот за день:				110 000.00	0.00

13.01.2025

Входящее сальдо: 211 652.42

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	ООО "МЕДНАНОТЕХ"	БИК: 044525700 ИНН: 9718192390 Р/С: 40702810500000231925	Счет на оплату 2 от 09 января 2025 г. НДС не облагается		15 750.00
180521	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810920000000009	Списание по QR коду ID BD20000IQ09MHBGQ8MSBPAQ QU1NS7RCL от 13.01.2025. НДС не предусмотрен.	2 124.00	
184625	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810920000000009	Перевод по номеру телефона +7 926 245-45-71 Получатель Петр Павлович Г. через СБП.	36 740.00	
30	ООО "ОРБИКО СТАЙЛ"	БИК: 044525411 ИНН: 7743752324 Р/С: 40702810800250004010	ОПЛАТА СЧЁТА №121 ОТ 31.12.2024 ДОП. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАБОТЕ С ПП 1С ЗА 12/2024 (О) СУММА 5000-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)		5 000.00
29	ООО "ОРБИКО СТАЙЛ"	БИК: 044525411 ИНН: 7743752324 Р/С: 40702810800250004010	ОПЛАТА СЧЁТА №4 ОТ 09.01.2025 АБОН. ПЛАТА ЗА КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАБОТЕ С ПП 1С ЗА 01/2025 (О) СУММА 114800-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)		114 800.00
527816	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810920000000009	Перевод по номеру телефона +7 926 245-45-71 Получатель Петр Павлович Г. через СБП.	10 000.00	
Оборот за день:				48 864.00	135 550.00

14.01.2025

Входящее сальдо: 298 338.42

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
-------	------------	-----------------------	--------------------	-------	--------

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	ООО КЛАУДСЕЛЛЕР	БИК: 044525974 ИНН: 5042129630 Р/С: 40702810610001012250	По договору 03062022/1 от 03.06.2022 на предоставление доступа к сервисам Google Workspace в декабре 2024 г. Сумма 6219-18 В т.ч. НДС (20%) 1036-53	6 219.18	
518254	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810920000000009	Перевод по номеру телефона +7 926 245-45-71 Получатель Петр Павлович Г. через СБП.	10 000.00	
Оборот за день:				16 219.18	0.00

16.01.2025

Входящее сальдо: 282 119.24

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
76	ООО "БЕЛМАШ"	БИК: 044525225 ИНН: 9717086431 Р/С: 40702810138000121544	Оплата по счету на оплату № 120 от 31 декабря 2024 г Доп. консультации по работе с ПП 1С за декабрь 2024 г 79925-00 руб. Без налога (НДС)		79 925.00
206168	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810920000000009	Перевод по номеру телефона +7 926 245-45-71 Получатель Петр Павлович Г. через СБП.	10 000.00	
692304	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 302328108200000003944	Выдача наличных денег в банкомате(Терминал: GAZPROMBANK,PARKOVYJ, 5, KOLOMNA,RU,дата операции: 15/01/2025 13:47(МСК),на сумму: 50000 RUB,карта 2204*****1450)	50 000.00	
Оборот за день:				60 000.00	79 925.00

17.01.2025

Входящее сальдо: 302 044.24

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
100303	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810920000000009	Перевод по номеру телефона +7 926 245-45-71 Получатель Петр Павлович Г. через СБП.	10 000.00	
19	ИНДИВИДУАЛЬНЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕ ЛЬ КИПКЕЕВ АХМАТ АНЗОРОВИЧ	БИК: 044525974 ИНН: 090400071821 Р/С: 40802810100004706407	1С:КП Базовый на 12 месяцев . Льготная цена Счет на оплату № 8 от 13.01.2025г НДС не облагается		21 204.00
2	ООО "Софтехно"	БИК: 044525104 ИНН: 7731655492 Р/С: 40702810420000092532	Оплата по счету №6786 от 17.01.25. Сумма 11724-00 НДС не облагается	11 724.00	
748448	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 302328108200000003944	Покупка товара(Терминал: NALOG,RU,NEGLINNAYA ST.. 23, MOSKVA,RU,дата операции: 16/01/2025 07:43(МСК),на сумму: 2139.51 RUB,карта 2204*****1450)	2 139.51	
911980	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810920000000009	Перевод по номеру телефона +7 926 245-45-71 Получатель Петр Павлович Г. через СБП.	30 000.00	
Оборот за день:				53 863.51	21 204.00

19.01.2025

Входящее сальдо: 269 384.73

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
296176	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810920000000009	Перевод по номеру телефона +7 926 245-45-71 Получатель Петр Павлович Г. через СБП.	20 000.00	
645324	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000003944	Покупка товара(Терминал: NALOG.RU, NEGLINNAYA ST.. 23, MOSKVA, RU, дата операции: 18/01/2025 19:47(МСК), на сумму: 2.84 RUB, карта 2204*****1450)	2.84	
Оборот за день:				20 002.84	0.00

21.01.2025

Входящее сальдо: 249 381.89

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
109	ООО "БЕЛМАШ"	БИК: 044525225 ИНН: 9717086431 Р/С: 40702810138000121544	Оплата по счету на оплату № 1 от 09.01. 2025 г.. Абон. плата за консультации по работе с ПП 1С за январь 2025 г 114800-00 Без налога (НДС)		114 800.00
15	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮМА ТИМ"	БИК: 044525604 ИНН: 9707003556 Р/С: 40702810700000007035	Оплата по счету № 9 от 20 января 2025 г. за 1С:КП УПП на 1 месяц. НДС не облагается.		10 000.00
12	ООО "СОЛОМОН ГРУПП"	БИК: 044525360 ИНН: 9709080242 Р/С: 40702810112010891444	Оплата согласно счета № 122 от 31.12.2024г. за доп. консультации по работе с пп 1С за декабрь 2024 г Сумма 194112-50 Без налога (НДС)		194 112.50
13	ООО "СОЛОМОН ГРУПП"	БИК: 044525360 ИНН: 9709080242 Р/С: 40702810112010891444	Оплата согласно счета № 7 от 09.01.2025г. абон. плата за консультации по работе с ПП 1 С за январь 2025 г. Сумма 212000-00 Без налога (НДС)		212 000.00
Оборот за день:				0.00	530 912.50

24.01.2025

Входящее сальдо: 780 294.39

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДЖИ	БИК: 044525593 ИНН: 3906414077 Р/С: 40702810402520005968	Оплата по договору 2501-Л82 от 22.01.2025 счет 10 от 22.01.2025 г. НДС не облагается		238 988.00
Оборот за день:				0.00	238 988.00

25.01.2025

Входящее сальдо: 1 019 282.39

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
855089	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810920000000009	Перевод по номеру телефона +7 926 911-20-30 Получатель Екатерина Юрьевна Г. через СБП.	30 000.00	
858205	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810920000000009	Перевод по номеру телефона +7 926 245-45-71 Получатель Петр Павлович Г. через СБП.	400 000.00	
Оборот за день:				430 000.00	0.00

27.01.2025

Входящее сальдо: 589 282.39

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"	БИК: 044525593 ИНН: 7605016030 Р/С: 40702810502910000075	Оплата по счету 125012310151 от 23.01.2025, без НДС	3 000.00	
4	ООО "Софтехно"	БИК: 044525104 ИНН: 7731655492 Р/С: 40702810420000092532	Оплата по счету №10798 от 26.01.25. Сумма 72630-00, без НДС	72 630.00	
5	ООО "Софтехно"	БИК: 044525104 ИНН: 7731655492 Р/С: 40702810420000092532	Оплата по счету №10800 от 26.01.25. Сумма 6000-00 НДС не облагается	6 000.00	
6	ООО "Софтехно"	БИК: 044525104 ИНН: 7731655492 Р/С: 40702810420000092532	Оплата по счету №10799 от 26.01.25. Сумма 7920-00 НДС не облагается	7 920.00	
Оборот за день:				89 550.00	0.00

29.01.2025

Входящее сальдо: 499 732.39

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
31	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАДЕЖНОСТЬ.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ."	БИК: 044525593 ИНН: 7707833465 Р/С: 40702810501200003961	Оплата по счету № 11 от 29.01.2025г. 1С:КП ПРОФ на 24 месяца. Льготная цена. Сумма 89986-00 Без налога (НДС)		89 986.00
Оборот за день:				0.00	89 986.00

01.02.2025

Входящее сальдо: 589 718.39

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
445281	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810920000000009	Перевод по номеру телефона +7 906 081-14-32 Получатель Татьяна Тимофеевна Г. через СБП.	25 000.00	
446745	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810920000000009	Перевод по номеру телефона +7 926 245-45-71 Получатель Петр Павлович Г. через СБП.	100 000.00	
Оборот за день:				125 000.00	0.00

04.02.2025

Входящее сальдо: 464 718.39

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
51	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАДЕЖНОСТЬ.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ."	БИК: 044525593 ИНН: 7707833465 Р/С: 40702810501200003961	Оплата по счету № 19 от 03.02.2025г. Абон. плата за консультации по работе с ПП 1С за февраль 2025 г. в рамках договора № 2501-С79 от 01.01.2025г. Сумма 31500-00 Без налога (НДС)		31 500.00
7	ООО "МЕДНАНОТЕХ"	БИК: 044525700 ИНН: 9718192390 Р/С: 40702810500000231925	Счет на оплату 18 от 03 февраля 2025 г. НДС не облагается		15 750.00
Оборот за день:				0.00	47 250.00

Исходящее сальдо: 511 968.39

Оборот за весь период: Дт 1 078 499.53 / Кт 1 238 315.50