

Отчет о движении средств по счету за 2023 год

ОФ "Диабетический родительский комитет"

Входящий остаток: 0,00 KZT
 Исходящий остаток: 231 404,05 KZT

№ документа	Дата операции	Дебет	Кредит	Наименование бенефициара / отправителя денег	Назначение платежа
1	2	3	4	5	9
37277879	22.12.2023 14:51:34	325 000,00		Рамзия Казниевна А.	Прочие переводы денег на карту Kaspi Gold *2675 (покупка сенсоров)
4	21.12.2023 15:12:49	2 500 000,00		ИП Адрамбаева А. М.	За профессиональные, научные и технические услуги. Полиграфические услуги: распечатка формат А6 4+4, 300 гр. (печать паспортов)
200001962	21.12.2023 12:28:50		2 500 000,00	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВО НОРДИСК К ИИН/БИН 170740001680	14.12.2023..... 20231214 Прочие безвозмездные переводы (филиал получ. No CASPKZKA)
18857915	11.12.2023 23:59:59	190,00		ТОО Kaspi Pay ИИН/БИН 200840000951	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 11/12/2023
18857881	11.12.2023 23:59:59		20 000,00	АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Продажи с Kaspi.kz за 11/12/2023
15291625	11.12.2023		10 000,00	АО "KASPI BANK"	Продажи с Kaspi.kz за 09/12/2023

15291665	11.12.2023 00:00:10	95,00		ТОО Kaspi Pay ИИН/БИН 200840000951	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 09/12/2023
13644174	08.12.2023		4 001,00	АО "KASPI BANK"	Продажи с Kaspi.kz за 08/12/2023
13644200	08.12.2023 23:59:59	38,01		ТОО Kaspi Pay ИИН/БИН 200840000951	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 08/12/2023
11971780	07.12.2023 23:59:59		11 000,00	АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Продажи с Kaspi.kz за 07/12/2023
11971809	07.12.2023 23:59:59	104,50		ТОО Kaspi Pay ИИН/БИН 200840000951	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 07/12/2023
3	07.12.2023 09:57:50	3 780,00		ТОО "ДПД Казахстан" ИИН/БИН 050840001342	За почтовые и курьерские услуги. Услуги по пернсылке документов, посылок и других грузов по счету 230062800. С НДС 405,00 тенге.
8074354	05.12.2023 23:59:59		27 000,00	АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Продажи с Kaspi.kz за 05/12/2023
8074382	05.12.2023 23:59:59	256,50		ТОО Kaspi Pay ИИН/БИН 200840000951	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 05/12/2023
464951	01.12.2023 11:48:41	1 950,00		АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Погашение комиссии за ведение счета (абонентская плата) за ноябрь 2023 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ34722S000022844767 ИИН/БИН 230140043063
2	29.11.2023 15:23:51	5 012,00		ТОО "ДПД Казахстан" ИИН/БИН 050840001342	За почтовые и курьерские услуги. Услуги по пересылке документов, посылок и других грузов. С НДС 537,00 тенге.. Перечислено на счет № KZ05722S000001168990, ожидает дату валютирования 30/11/2023

47407863	28.11.2023 23:59:59		3 000,00	АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Продажи с Kaspi.kz за 28/11/2023
47407902	28.11.2023 23:59:59	28,50		ТОО Kaspi Pay ИИН/БИН 200840000951	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 28/11/2023
43905547	27.11.2023 00:46:09	47,50		ТОО Kaspi Pay ИИН/БИН 200840000951	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 26/11/2023
43905515	27.11.2023 00:46:08		5 000,00	АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Продажи с Kaspi.kz за 26/11/2023
39189658	23.11.2023 23:59:59	256,50		ТОО Kaspi Pay ИИН/БИН 200840000951	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 23/11/2023
39189630	23.11.2023 23:59:59		27 000,00	АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Продажи с Kaspi.kz за 23/11/2023
1614	23.11.2023 10:24:07		300 000,00	ТОО SaaPharma ИИН/БИН 130240009650	Благотворительная помощь на закуп сенсоров согласно счета №1 от 22.11.2023 г. Сумма 300 000- 00 тенге без НДС Прочие безвозмездные переводы денег, в том числе (филиал получ. По CASPKZKA)
35247984	21.11.2023 23:59:59		3 500,00	АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Продажи с Kaspi.kz за 21/11/2023
35248016	21.11.2023 23:59:59	33,25		ТОО Kaspi Pay ИИН/БИН 200840000951	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 21/11/2023
32107093	20.11.2023 01:06:42	9,50		ТОО Kaspi Pay ИИН/БИН 200840000951	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 19/11/2023

32107059	20.11.2023 01:06:42		1 000,00	АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Продажи с Kaspi.kz за 19/11/2023
30705154	20.11.2023 00:00:10		11 000,00	АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Продажи с Kaspi.kz за 18/11/2023
30705193	20.11.2023 00:00:10	104,50		ТОО Kaspi Pay ИИН/БИН 200840000951	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 18/11/2023
28940331	17.11.2023 23:59:59		32 020,00	АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Продажи с Kaspi.kz за 17/11/2023
28940379	17.11.2023 23:59:59	304,19		ТОО Kaspi Pay ИИН/БИН 200840000951	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 17/11/2023
27060120	16.11.2023 23:59:59		2 500,00	АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Продажи с Kaspi.kz за 16/11/2023
27060143	16.11.2023 23:59:59	23,75		ТОО Kaspi Pay ИИН/БИН 200840000951	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 16/11/2023
859010	01.11.2023 17:56:24	1 950,00		АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Погашение комиссии за ведение счета (абонентская плата) за октябрь 2023 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ34722S000022844767 ИИН/БИН 230140043063
1	10.10.2023 18:03:10	387 000,00		ИП «Top Line» ИИН/БИН 771230400217	За компьютерные услуги. Онлайн тренинг на платформе zoom на тему "Школа для пациентов с сахарным диабетом".

438962	02.10.2023 00:00:10	1 950,00		АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Погашение комиссии за ведение счета (абонентская плата) за сентябрь 2023 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ34722S000022844767 ИИН/БИН 230140043063
1873766	02.10.2023 00:00:10	9 000,00		Руслан Абуталипович З. ИИН/БИН 750613302024	Прочие переводы денег на карту Kaspi Gold *3041
2586	27.09.2023 12:33:07		500 000,00	ТОО "БАЙЕР КАЗ" ИИН/БИН 021140002213	Спонсорский взнос, документ №СОМ-008, от 21.08.2023 Платежи за профессиональные, н (филиал получ. No CASPKZKA)
596606	01.09.2023 14:38:53	1 950,00		АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Погашение комиссии за ведение счета (абонентская плата) за август 2023 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ34722S000022844767 ИИН/БИН 230140043063
43265051	28.08.2023 00:00:10	10 000,00		Руслан Абуталипович З. ИИН/БИН 750613302024	Прочие переводы денег на карту Kaspi Gold *3041
28368755	17.08.2023 23:59:59		500,00	АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Продажи с Kaspi.kz за 17/08/2023
28368789	17.08.2023 23:59:59	4,75		ТОО Kaspi Pay ИИН/БИН 200840000951	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 17/08/2023
27429501	17.08.2023 11:05:10	20 000,00		Руслан Абуталипович З. ИИН/БИН 750613302024	Прочие переводы денег на карту Kaspi Gold *3041

16343419	10.08.2023 23:59:59	19,00		ТОО Kaspi Pay ИИН/БИН 200840000951	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 10/08/2023
16343394	10.08.2023 23:59:59		2 000,00	АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Продажи с Kaspi.kz за 10/08/2023
12959632	08.08.2023 23:59:59		1 000,00	АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Продажи с Kaspi.kz за 08/08/2023
12959665	08.08.2023 23:59:59	9,50		ТОО Kaspi Pay ИИН/БИН 200840000951	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 08/08/2023
35614315	23.06.2023 08:15:46	10 000,00		Руслан Абуталипович З. ИИН/БИН 750613302024	Прочие переводы денег на карту Kaspi Gold *3041
437470	01.03.2023 17:16:56		50 000,00	АО "KASPI BANK" ИИН/БИН 971240001315	Взнос наличных в Kaspi Банкомате
	Итого обороты в валюте счета	3 279 116,95	3 510 521,00		
	Итого операций за	29	20		

Отчет сформирован пользователем Закиев Руслан Абуталипович 09.08.2024 09:42

Наименование и БИК обслуживающего Банка: АО

"KASPI BANK" Бик: CASPKZKA