

Выписка по счету с 06.02.2026 по 17.02.2026

Клиент: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУ-ТРАНС ГРУПП"
ИНН: 9705170921
Счет: 40702810901500129903 (РУБ)

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

Входящий остаток 84,436.60
Поступления 715,390.00
Расходы 661,203.60
Исходящий остаток 138,623.00
Филиал ООО "Банк Точка"
БИК 044525104
К/С 30101810745374525104

Дата последнего движения: 05.02.2026

06.02.2026

Входящее сальдо: 84 436.60

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
29	ООО "АВТОТЕХ"	БИК: 044525593 ИНН: 7733336460 Р/С: 40702810901890002972	оплата по счету №43355 от 06.02.2026 (материал) в т.ч. НДС 22% 7432.03	41 214.00	
30	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	БИК: 044525068 ИНН: 7704217370 Р/С: 40702810200000598886	счет-оферта 0204847841-0007 от 06.02.2026, т.ч. НДС 22% 4581.59	25 407.00	
Оборот за день:				66 621.00	0.00

10.02.2026

Входящее сальдо: 17 815.60

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
142	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	БИК: 044525593 ИНН: 7733382699 Р/С: 40702810402190003811	Оплата по счету № 3 от 02.02.2026 г. услуги самосвала. В том числе НДС 22%, 126869.67 руб.		703 550.00
Оборот за день:				0.00	703 550.00

11.02.2026

Входящее сальдо: 721 365.60

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
35	УФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ	БИК: 018952501 ИНН: 1326192290 Р/С: 03212643000000010900	платеж по ИП :140157/23/13020-СД. Должник Бокарев Дмитрий Владимирович, без НДС	14 375.00	
36	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	БИК: 017003983 ИНН: 7727406020 Р/С: 03100643000000018500	единый налоговый платеж (ндфл за январь 2026)	15 015.00	
33	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	БИК: 017003983 ИНН: 7727406020 Р/С: 03100643000000018500	единый налоговый платеж (страховые взносы за январь 2026)	63 750.00	
34	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	БИК: 017003983 ИНН: 7727406020 Р/С: 03100643000000018500	единый налоговый платеж (ндфл за январь 2026)	27 625.00	
32	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	БИК: 004525988 ИНН: 7703363868 Р/С: 03100643000000017300	оплата страх взносов за январь 2026, рег номер 7725023514	1 912.50	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
31	ООО "ППР"	БИК: 044525700 ИНН: 7743036465 Р/С: 40702810600000227842	оплата по счету № от 11.04.2024 (договор 77600100093440922 от 05.09.2022), в т.ч. НДС 22% 9016.39	50 000.00	
37	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 47422810720000000002	Заработная плата по трудовому договору за январь 2026 согласно реестру зачислений № 37 от 11.02.2026. НДС не предусмотрен.	170 500.00	
470205	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000070676	P2P Перевод с карты(Терминал: Tochka Card2Card,7N-11 bld, 3 Krutitskiy per,Moscow,RU,дата операции:11/02/2026 09:52(МСК), на сумму:50243 RUB,карта 220220*****2359)	50 243.00	
472268	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000070676	P2P Перевод с карты(Терминал: Tochka Card2Card,7N-11 bld, 3 Krutitskiy per,Moscow,RU,дата операции:11/02/2026 09:51(МСК), на сумму:50242.5 RUB,карта 220220*****2359)	50 242.50	
Оборот за день:				443 663.00	0.00

12.02.2026

Входящее сальдо: 277 702.60

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
38	ООО "СТАФЛАЙН"	БИК: 044525104 ИНН: 7727852120 Р/С: 40702810120000098946	оплата по счету №18 от 05.02.2026 (договор №30/12-2025 СТГ от 30.12.2025) в т.ч. НДС 22% 12117.60	67 197.60	
Оборот за день:				67 197.60	0.00

13.02.2026

Входящее сальдо: 210 505.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
472227	Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"	БИК: 044525113 ИНН: 7704217370 Р/С: 40702810587360001056	Возврат денежных средств за заказ № 0204847841-0007, НДС 22% 2135,08 руб.		11 840.00
Оборот за день:				0.00	11 840.00

16.02.2026

Входящее сальдо: 222 345.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
39	ООО "ППР"	БИК: 044525700 ИНН: 7743036465 Р/С: 40702810600000227842	оплата по счету № от 11.04.2024 (договор 77600100093440922 от 05.09.2022), в т.ч. НДС 22% 10819.67	60 000.00	
Оборот за день:				60 000.00	0.00

17.02.2026**Входящее сальдо: 162 345.00**

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
40	Общество с ограниченной ответственностью "АвтоТех"	БИК: 044525593 ИНН: 7733336460 Р/С: 40702810901890002972	Оплата по заказу клиента №444904 в т.ч. НДС 22% 4277.74	23 722.00	
Оборот за день:				23 722.00	0.00

Исходящее сальдо: 138 623.00**Оборот за весь период: Дт 661 203.60 / Кт 715 390.00**