



Выписка по счету № 40702810610001283597

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРЗЬ"					
ИНН / КПП: 5404315478 / 540401001		Валюта счёта: RUB			
Дата формирования: 30.03.2026 / 06:06:30		Период: 01.01.2025 — 31.12.2025			
Входящий остаток: 150 209.54		Обороты по дебету: 10 587 889.85		Количество операций: 1035	
Исходящий остаток: 581 333.38		Обороты по кредиту: 11 019 013.69			
Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					150 209.54
09.01.2025	Вид: 01 Номер: 1 Дата: 09.01.2025	ООО "АТИ-МЕДИА" ИНН/КПП: 7802819968/780201001 Счёт: 40702810155040003150 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата лицензии на доступ к базе данных Ати по счету №18590068 от 09.01.2025г, В т.ч. НДС 20% — 666,67 руб Дата операции: 09.01.2025	4 000.00	
09.01.2025	Вид: 01 Номер: 2 Дата: 09.01.2025	ООО "ППР" ИНН/КПП: 7743036465/774850001 Счёт: 40702810701850005588 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Топливо. Оплата по договору от 03.04.2023г №77600100055060423 по счету №А-1716 от 09.01.2025г, В т.ч. НДС 20% — 1 666,67 руб Дата операции: 09.01.2025	10 000.00	
09.01.2025	Вид: 01 Номер: 3 Дата: 09.01.2025	Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком" ИНН/КПП: 7707049388/540643001 Счёт: 40702810844050055862 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг интернет-связи по лицевому счету 3 350.00 654102514374, по счету №22 от 31.12.2024г, В т.ч. НДС 20% — 558,33 руб Дата операции: 09.01.2025		

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
09.01.2025	Вид: 01 Номер: 1 Дата: 09.01.2025	ООО "ТИТАН НСК" ИНН/КПП: 5404484194 Счёт: 40702810704500003404 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	По счёту 285/1 от 18.12.24 за услугиСумма 22000-00В т.ч. НДС(20%) 3666-67 Дата операции: 09.01.2025		22 000.00
09.01.2025	Вид: 17 Номер: 113494 Дата: 09.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 09.01.2025	29.00	
09.01.2025	Вид: 17 Номер: 113495 Дата: 09.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 09.01.2025	29.00	
09.01.2025	Вид: 17 Номер: 113496 Дата: 09.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 09.01.2025	29.00	
Обороты за день				17 437.00	22 000.00
Остаток на начало дня					154 772.54
10.01.2025	Вид: 01 Номер: 4 Дата: 10.01.2025	УФК по Новосибирской области (ОСФР по Новосибирской области л/с 04514Ф51010) ИНН/КПП: 5406103101/540601001 Счёт: 03100643000000015100 БИК: 015004950 Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской области К/С: 40102810445370000043	Рег. номер в ФСС: 5409075730. Уплата "Взносы 175.00 на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 175,00р. (без НДС) Дата операции: 10.01.2025		
10.01.2025	Вид: 17 Номер: 470785 Дата: 10.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 09.01.2025 Валюта и сумма операции: 194 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16	194.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				369.00	0.00
Остаток на начало дня					154 403.54
13.01.2025	Вид: 17 Номер: 837689 Дата: 11.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 10.01.2025 Валюта и сумма операции: 97 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16	97.00	
13.01.2025	Вид: 01 Номер: 5 Дата: 13.01.2025	ИП Чикалина Анжелика Николаевна ИНН/КПП: 540407738707/0 Счёт: 40802810223400003588 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплачено по счету № 8 от 12.01.2025. За услуги консалтинга. Без налога(НДС). Дата операции: 13.01.2025	17 100.00	
13.01.2025	Вид: 01 Номер: 6 Дата: 13.01.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛС3-5331583640-1 от 13.01.2025г, В т.ч. НДС 20% — 5 000 руб Дата операции: 13.01.2025	30 000.00	
13.01.2025	Вид: 01 Номер: 7 Дата: 13.01.2025	ООО "Хэдхантер" ИНН/КПП: 7718620740/997750001 Счёт: 40702810900190000478 БИК: 044525187 Банк: БАНК ВТБ (ПАО) К/С: 30101810700000000187	Оплата услуг по поиску персонала по счету №9676733/9 от 13.01.2025г, В т.ч. НДС 20% — 1 087,33 руб Дата операции: 13.01.2025	6 524.00	
13.01.2025	Вид: 01 Номер: 1723 Дата: 13.01.2025	ООО "ТК СИБИРЬ" ИНН/КПП: 5406996656 Счёт: 40702810001400000321 БИК: 045004850 Банк: БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) К/С: 30101810100000000850	Оплата по счету №284\1 от 17.12.2024г., за транспорт-экспедиционные услуги, по маршруту Новосибирск-Омск. В том числе НДС(20%) 5833-33. Дата операции: 13.01.2025		35 000.00
13.01.2025	Вид: 17 Номер: 281849 Дата: 13.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 13.01.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
13.01.2025	Вид: 17 Номер: 281850 Дата: 13.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 13.01.2025	29.00	
13.01.2025	Вид: 17 Номер: 281851 Дата: 13.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 13.01.2025	29.00	
Обороты за день				53 808.00	35 000.00
Остаток на начало дня					135 595.54
14.01.2025	Вид: 01 Номер: 29 Дата: 14.01.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №284 от 17.12.24г. В т.ч. НДС 20% - 5 000,00 руб. Дата операции: 14.01.2025		30 000.00
14.01.2025	Вид: 01 Номер: 171 Дата: 14.01.2025	Общество с ограниченной ответственностью "БИПОИНТ" ИНН/КПП: 6670385212/667001001 Счёт: 40702810024000005623 БИК: 046577446 Банк: ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ К/С: 30101810165770000446	Оплата за транспортные услуги по сч. 287 от 20.12.2024 Сумма 28500-00 В том числе НДС 4750-00 Дата операции: 14.01.2025		28 500.00
14.01.2025	Вид: 17 Номер: 93440 Дата: 14.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 13.01.2025 Валюта и сумма операции: 86 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16	86.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				86.00	58 500.00
Остаток на начало дня					194 009.54
15.01.2025	Вид: 01 Номер: 8 Дата: 15.01.2025	ИП Дубовик Ирина Александровна ИНН/КПП: 890103024958/0 Счёт: 40802810600005210159 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №654445859 от 09.01.2025г, НДС не облагается Дата операции: 15.01.2025	53 000.00	
15.01.2025	Вид: 01 Номер: 9 Дата: 15.01.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №57 от 27.12.2024г, НДС не облагается Дата операции: 15.01.2025	28 700.00	
15.01.2025	Вид: 01 Номер: 10 Дата: 15.01.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №59 от 27.12.2024г, НДС не облагается Дата операции: 15.01.2025	34 300.00	
15.01.2025	Вид: 01 Номер: 157 Дата: 15.01.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 290/2 от 25.12.2024 за транспортные услуги Сумма 52000-00 В т.ч. НДС (20%) 8666-67 Дата операции: 15.01.2025		52 000.00
15.01.2025	Вид: 17 Номер: 574715 Дата: 15.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 15.01.2025	29.00	
15.01.2025	Вид: 17 Номер: 574716 Дата: 15.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 15.01.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				116 058.00	52 000.00
Остаток на начало дня					129 951.54
17.01.2025	Вид: 01 Номер: 11 Дата: 17.01.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛС3-5331583640-1 от 17.01.24г, В т.ч. НДС 20% — 1 666,67 руб Дата операции: 17.01.2025	10 000.00	
17.01.2025	Вид: 01 Номер: 33 Дата: 17.01.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "АБСОЛЮТТРЕЙД" ИНН/КПП: 5406820300 Счёт: 40702810823000012068 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата за транспортные услуги по счету №290 от 25.12.24... В том числе НДС 20%, 4666.67 руб. Дата операции: 17.01.2025		28 000.00
17.01.2025	Вид: 17 Номер: 108543 Дата: 17.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 17.01.2025	29.00	
Обороты за день				10 029.00	28 000.00
Остаток на начало дня					147 922.54
20.01.2025	Вид: 01 Номер: 12 Дата: 20.01.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за первую половину месяца (аванс). Сумма 12 362,00 р. (без НДС) Дата операции: 20.01.2025	12 362.00	
20.01.2025	Вид: 01 Номер: 10 Дата: 20.01.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН/КПП: 6321298936 Счёт: 40702810629520007551 БИК: 042202824 Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000824	Оплата по счету на оплату № 292/3 от 27.12.2024 за транспортные услуги по маршруту: Новосибирск-Барнаул-Манжерок. В том числе НДС 20%, 4833.33 руб. Дата операции: 20.01.2025		29 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.01.2025	Вид: 01 Номер: 2549 Дата: 20.01.2025	СОЮЗ-ЛОГИСТИК ООО ИНН/КПП: 7327060811/732701001 Счёт: 40702810234010008754 БИК: 049205844 Банк: ООО КБЭР "Банк Казани" К/С: 30101810100000000844	Оплата по счету 280/1 от 11.12.2024 Транспортные услуги (ТЭУ) Сумма 18000,00 В т.ч. НДС (20%) 3000,00 Дата операции: 20.01.2025		18 000.00
20.01.2025	Вид: 17 Номер: 575216 Дата: 20.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 20.01.2025	202.62	
20.01.2025	Вид: 17 Номер: 575215 Дата: 20.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 20.01.2025	29.00	
20.01.2025	Вид: 01 Номер: 102 Дата: 20.01.2025	ООО "ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР" ИНН/КПП: 6658558726 Счёт: 40702810701500163224 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата за транспортные услуги по счету № 1 от 09.01.2025, в т.ч. НДС 20% 3333.33 Дата операции: 20.01.2025		20 000.00
Обороты за день				12 593.62	67 000.00
Остаток на начало дня					202 328.92
21.01.2025	Вид: 01 Номер: 901 Дата: 21.01.2025	ООО ТК "ОРДА" ИНН/КПП: 2459020189 Счёт: 40702810809530001434 БИК: 045004850 Банк: БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) К/С: 30101810100000000850	Оплата по счетам № 285 от 18.12.24(22000) № 286/3 от 19.12.24(22000) № 292/1 от 27.12.24(32000) за транспортные услуги Сумма 76000-00 В т.ч. НДС (20%) 12666-67 Дата операции: 21.01.2025		76 000.00
21.01.2025	Вид: 01 Номер: 13 Дата: 21.01.2025	ООО "АТИ-МЕДИА" ИНН/КПП: 7802819968/780201001 Счёт: 40702810155040003150 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата лицензии на доступ к базе данных Ати по счету №18697280 от 21.01.2025г, В т.ч. НДС 20% — 666,67 руб Дата операции: 21.01.2025	4 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
21.01.2025	Вид: 01 Номер: 309 Дата: 21.01.2025	ООО "КОНКОРД" ИНН/КПП: 7820072460 Счёт: 40702810827060000203 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата за транспортные услуги по счету № 284/2 от 17.12.2024 Сумма 18000-00 В т.ч. НДС (20%) 3000-00 Дата операции: 21.01.2025		18 000.00
21.01.2025	Вид: 17 Номер: 94442 Дата: 21.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810100002710200 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за обслуживание счета. Договор 7003062196 Дата операции: 21.01.2025	1 990.00	
21.01.2025	Вид: 17 Номер: 94443 Дата: 21.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810400002710201 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7003062196 Дата операции: 21.01.2025	99.00	
21.01.2025	Вид: 17 Номер: 94444 Дата: 21.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 20.01.2025 Валюта и сумма операции: 746.5 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 245791	746.50	
21.01.2025	Вид: 17 Номер: 94445 Дата: 21.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 21.01.2025	29.00	
Обороты за день				6 864.50	94 000.00
Остаток на начало дня					289 464.42
22.01.2025	Вид: 01 Номер: 14 Дата: 22.01.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛС3-5331583640-1 от 22.01.2025г, В т.ч. НДС 20% — 8 333,33 руб Дата операции: 22.01.2025	50 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
22.01.2025	Вид: 01 Номер: 15 Дата: 22.01.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топливо по лицевому счёту №ЛСЗ-5331583640-1 от 22.01.2025г, В т.ч. НДС 20% — 5 000 руб Дата операции: 22.01.2025	30 000.00	
22.01.2025	Вид: 01 Номер: 19 Дата: 22.01.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" Р/С 40702810123250002832 ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 30302810800000001119 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счёту № 5/1 от 17.01.25г. В том числе НДС (20%), 4 250.00 руб. Дата операции: 22.01.2025		25 500.00
22.01.2025	Вид: 17 Номер: 399918 Дата: 22.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 22.01.2025	29.00	
22.01.2025	Вид: 17 Номер: 399919 Дата: 22.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 22.01.2025	29.00	
22.01.2025	Вид: 17 Номер: 399920 Дата: 22.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 21.01.2025 Валюта и сумма операции: 874.5 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 861051	874.50	
Обороты за день				80 932.50	25 500.00
Остаток на начало дня					234 031.92
23.01.2025	Вид: 01 Номер: 39 Дата: 23.01.2025	ООО "ВЕКТОР" ИНН/КПП: 2465346421 Счёт: 40702810301500125950 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата за транспортные услуги по счёту № 4 от 16.01.2025г. в т.ч. НДС 20% 4000.00 Дата операции: 23.01.2025		24 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
23.01.2025	Вид: 01 Номер: 355 Дата: 22.01.2025	ООО "ГЛАВТРАССА" ИНН/КПП: 7743663561 Счёт: 40702810300000012613 БИК: 042748701 Банк: КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) К/С: 30101810800000000701	Оплата по счету №282 от 13.12.2024 за транспортные услуги. Сумма 19500-00 В т.ч. НДС (20%) 3250-00 Дата операции: 23.01.2025		19 500.00
Обороты за день				0.00	43 500.00
Остаток на начало дня					277 531.92
27.01.2025	Вид: 01 Номер: 114 Дата: 27.01.2025	ООО "АЛТАЙТРАНС122" ИНН/КПП: 2222890260/222201001 Счёт: 40702810902000033700 БИК: 040173604 Банк: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810200000000604	Оплата по счету № 3/1 от 15.01.2025г., за транспортные услуги. В том числе НДС 20 % - 3666.67 рублей. Дата операции: 27.01.2025		22 000.00
27.01.2025	Вид: 01 Номер: 16 Дата: 27.01.2025	ОАО ИНСТИТУТ "НОВОСИБИРСКИЙ ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ" ИНН/КПП: 5407117026/540701001 Счёт: 40702810807000444891 БИК: 045004799 Банк: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810300000000799	Оплата аренды офиса №511/3 по договору №08-11 929.00 25 от 01.01.2025г, по счету №221 от 01.02.2025г, НДС не облагается Дата операции: 27.01.2025		
27.01.2025	Вид: 17 Номер: 817555 Дата: 27.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 27.01.2025	29.00	
Обороты за день				11 958.00	22 000.00
Остаток на начало дня					287 573.92
28.01.2025	Вид: 01 Номер: 17 Дата: 28.01.2025	Казначейство России (ФНС России) ИНН/КПП: 7727406020/770801001 Счёт: 03100643000000018500 БИК: 017003983 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ //УФК по Тульской области К/С: 40102810445370000059	Единый налоговый платеж Дата операции: 28.01.2025	80 013.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
28.01.2025	Вид: 01 Номер: 150 Дата: 28.01.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" ИНН/КПП: 3811043392 Счёт: 40702810123470000601 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету №289/1 от 24.12.2024. В том числе НДС 20%, 6666.67 руб. Дата операции: 28.01.2025		40 000.00
28.01.2025	Вид: 01 Номер: 4060 Дата: 28.01.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРБОТРАНС" Р/С 40702810323000006419 ИНН/КПП: 5406677875 Счёт: 30302810800000001119 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 289/2 от 24.12.2024г., за транспортные услуги. В том числе НДС 20%, 2666.67 руб. Дата операции: 28.01.2025		16 000.00
Обороты за день				80 013.00	56 000.00
Остаток на начало дня					263 560.92
29.01.2025	Вид: 01 Номер: 18 Дата: 29.01.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №3 от 17.01.2025г, НДС не облагается Дата операции: 29.01.2025	24 700.00	
29.01.2025	Вид: 01 Номер: 19 Дата: 29.01.2025	ИП Дубовик Ирина Александровна ИНН/КПП: 890103024958/0 Счёт: 40802810600005210159 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №654445863 от 15.01.2025г, НДС не облагается Дата операции: 29.01.2025	12 500.00	
29.01.2025	Вид: 01 Номер: 21 Дата: 29.01.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №2 от 15.01.2025г, НДС не облагается Дата операции: 29.01.2025	13 000.00	
29.01.2025	Вид: 01 Номер: 20 Дата: 29.01.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №2 от 17.01.2025г, НДС не облагается Дата операции: 29.01.2025	32 900.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
29.01.2025	Вид: 01 Номер: 22 Дата: 29.01.2025	ПАО "МегаФон" ИНН/КПП: 7812014560/540643001 Счёт: 40702810844020003242 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг связи по договору №257507696 от 1 000.00 27.02.2023г, по счету №783158316911 от 29.01.2025г, В т.ч. НДС 20% — 166,67 руб Дата операции: 29.01.2025		
29.01.2025	Вид: 01 Номер: 23 Дата: 29.01.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛС3- 5331583640-1 от 29.01.2025г, В т.ч. НДС 20% — 3 333,33 руб Дата операции: 29.01.2025	20 000.00	
29.01.2025	Вид: 17 Номер: 335666 Дата: 29.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 29.01.2025	29.00	
29.01.2025	Вид: 17 Номер: 335667 Дата: 29.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 29.01.2025	29.00	
29.01.2025	Вид: 17 Номер: 335668 Дата: 29.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 29.01.2025	29.00	
29.01.2025	Вид: 17 Номер: 378784 Дата: 29.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 29.01.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
29.01.2025	Вид: 17 Номер: 378785 Дата: 29.01.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 28.01.2025 Валюта и сумма операции: 992 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 477899	992.00	
Обороты за день				105 208.00	0.00
Остаток на начало дня					158 352.92
30.01.2025	Вид: 01 Номер: 149 Дата: 30.01.2025	ООО "Автокомпас" ИНН/КПП: 5403199490/540601001 Счёт: 40702810454000000452 БИК: 045004888 Банк: ф-л "Невский" ПАО "Банк "Санкт-Петербург" К/С: 30101810450045004888	Оплата по счету № 286 от 19.12.2024г за транспортные услуги. В том числе НДС 20% (3333.33 RUB) Дата операции: 30.01.2025		20 000.00
30.01.2025	Вид: 01 Номер: 103 Дата: 30.01.2025	ООО "ЯКОМПРЕССОР" ИНН/КПП: 2222901296 Счёт: 40702810120000083142 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по счету № 12 от 30.01.2025 Сумма 15000-00 В т.ч. НДС (20%) 2500-00 Дата операции: 30.01.2025		15 000.00
30.01.2025	Вид: 01 Номер: 185 Дата: 30.01.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРИТ ЛОГИСТИК" ИНН/КПП: 5406819142 Счёт: 40702810123000012137 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету 290/1. В том числе НДС 20%, 6000.00 руб. Дата операции: 30.01.2025		36 000.00
Обороты за день				0.00	71 000.00
Остаток на начало дня					229 352.92
03.02.2025	Вид: 01 Номер: 175 Дата: 03.02.2025	ООО "Автокомпас" ИНН/КПП: 5403199490/540601001 Счёт: 40702810454000000452 БИК: 045004888 Банк: ф-л "Невский" ПАО "Банк "Санкт-Петербург" К/С: 30101810450045004888	Оплата по счету № 286 от 19.12.2024г за транспортные услуги. В том числе НДС 20% (3000 RUB) Дата операции: 03.02.2025		18 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
03.02.2025	Вид: 01 Номер: 434 Дата: 03.02.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ТРАНС" ИНН/КПП: 5403084066 Счёт: 40702810723240010632 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №292 от 27.12.2024г.Транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 4166.67 руб. Дата операции: 03.02.2025		25 000.00
03.02.2025	Вид: 01 Номер: 7 Дата: 03.02.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК НСК-ЗАПАД" ИНН/КПП: 5473017874 Счёт: 40702810323550001320 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №7\1 от 22.01.2025г, за транспортно-экспедиционные услуги.В том числе НДС 20%, 1333.33 руб. Дата операции: 03.02.2025		8 000.00
Обороты за день				0.00	51 000.00
Остаток на начало дня					280 352.92
04.02.2025	Вид: 01 Номер: 50 Дата: 04.02.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету № 9/2от 24.01.25г. В том числе НДС (20%), 3 416.67 руб. Дата операции: 04.02.2025		20 500.00
04.02.2025	Вид: 01 Номер: 24 Дата: 04.02.2025	Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком" ИНН/КПП: 7707049388/540643001 Счёт: 40702810844050055862 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг интернет связи по лицевому счету 3 750.00 654102514374, договор Д-000284-0323 от 13.03.2023г, счет №23 от 31.01.2025г, В т.ч. НДС 20% — 625 руб Дата операции: 04.02.2025		
04.02.2025	Вид: 01 Номер: 25 Дата: 04.02.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛС3- 5331583640-1 от 04.02.2025г, В т.ч. НДС 20% — 5 000 руб Дата операции: 04.02.2025	30 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
04.02.2025	Вид: 01 Номер: 26 Дата: 04.02.2025	ООО "РН-КАРТ" ИНН/КПП: 7743529527/772501001 Счёт: 40702810401130000014 БИК: 045004778 Банк: ФИЛИАЛ БАНКА "ВБРР" (АО) В Г.НОВОСИБИРСКЕ К/С: 30101810750040000778	Оплата за гсм по договору №34560424/016506 от 16.04.2024г, по счету №МСК-2797235/604 от 04.02.2025г, В т.ч. НДС 20% — 1 666,67 руб Дата операции: 04.02.2025	10 000.00	
04.02.2025	Вид: 01 Номер: 614 Дата: 04.02.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 5 от 17.01.2025 за транспортные услуги Сумма 52000-00 В т.ч. НДС (20%) 8666-67 Дата операции: 04.02.2025		52 000.00
04.02.2025	Вид: 17 Номер: 357656 Дата: 04.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 03.02.2025 Валюта и сумма операции: 699.5 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 264448	699.50	
04.02.2025	Вид: 17 Номер: 357657 Дата: 04.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 04.02.2025	29.00	
04.02.2025	Вид: 17 Номер: 357658 Дата: 04.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 04.02.2025	29.00	
04.02.2025	Вид: 17 Номер: 357659 Дата: 04.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 04.02.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				44 536.50	72 500.00
Остаток на начало дня					308 316.42
05.02.2025	Вид: 01 Номер: 27 Дата: 05.02.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за январь 2025г. Сумма 15007,00 р. (без НДС) Дата операции: 05.02.2025	15 007.00	
05.02.2025	Вид: 01 Номер: 28 Дата: 05.02.2025	ООО "АТИ-МЕДИА" ИНН/КПП: 7802819968/780201001 Счёт: 40702810155040003150 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата лицензии на доступ к базе данных Ати по счету №18794150 от 05.02.2025г, В т.ч. НДС 20% — 833,33 руб Дата операции: 05.02.2025	5 000.00	
05.02.2025	Вид: 01 Номер: 29 Дата: 05.02.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №4 от 24.01.2025г, НДС не облагается Дата операции: 05.02.2025	47 800.00	
05.02.2025	Вид: 01 Номер: 31 Дата: 05.02.2025	ИП Дубовик Ирина Александровна ИНН/КПП: 890103024958/0 Счёт: 40802810600005210159 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №654445867 от 25.01.2025г, НДС не облагается Дата операции: 05.02.2025	11 500.00	
05.02.2025	Вид: 01 Номер: 30 Дата: 05.02.2025	ИП Петровец Виталий Степанович ИНН/КПП: 544510591580/0 Счёт: 40802810744050099200 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №1 от 15.01.2025г, НДС не облагается Дата операции: 05.02.2025	29 500.00	
05.02.2025	Вид: 01 Номер: 32 Дата: 05.02.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №6 от 17.01.2025г, НДС не облагается Дата операции: 05.02.2025	45 900.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
05.02.2025	Вид: 17 Номер: 2278 Дата: 05.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 05.02.2025	229.07	
05.02.2025	Вид: 17 Номер: 2277 Дата: 05.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.02.2025	29.00	
05.02.2025	Вид: 17 Номер: 2279 Дата: 05.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.02.2025	29.00	
05.02.2025	Вид: 17 Номер: 2280 Дата: 05.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.02.2025	29.00	
05.02.2025	Вид: 17 Номер: 2281 Дата: 05.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.02.2025	29.00	
05.02.2025	Вид: 17 Номер: 2282 Дата: 05.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 04.02.2025 Валюта и сумма операции: 100 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 773277	100.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				155 152.07	0.00
Остаток на начало дня					153 164.35
06.02.2025	Вид: 01 Номер: 97569 Дата: 06.02.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛК-ГРУПП" ИНН/КПП: 6950198198 Счёт: 40702810602220001813 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата за транспортные услуги (заявка 456168) Сумма 18000 В т.ч. НДС (20%) 3000 Дата операции: 06.02.2025		18 000.00
06.02.2025	Вид: 17 Номер: 638365 Дата: 06.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 05.02.2025 Валюта и сумма операции: 107 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 218368	107.00	
Обороты за день				107.00	18 000.00
Остаток на начало дня					171 057.35
10.02.2025	Вид: 17 Номер: 110165 Дата: 08.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 07.02.2025 Валюта и сумма операции: 233.5 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 894037	233.50	
10.02.2025	Вид: 01 Номер: 33 Дата: 10.02.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счёту ЛСЗ- 5331583640-1 от 10.02.2025г, В т.ч. НДС 20% — 8 333,33 руб Дата операции: 10.02.2025	50 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
10.02.2025	Вид: 01 Номер: 463 Дата: 10.02.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСЛИДЕР" ИНН/КПП: 6312095168/635001001 Счёт: 40702810387360051743 БИК: 044525113 Банк: Росбанк филиал Москва АО "ТБанк" К/С: 30101810545374525113	Оплата по счету № 1/1 от 09.01.2025 г. за ТУ Сумма 25000-00 В т.ч. НДС (20%) 4166-67 Дата операции: 10.02.2025		25 000.00
10.02.2025	Вид: 17 Номер: 62608 Дата: 10.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 10.02.2025	29.00	
Обороты за день				50 262.50	25 000.00
Остаток на начало дня					145 794.85
11.02.2025	Вид: 01 Номер: 261 Дата: 11.02.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" ИНН/КПП: 3811043392 Счёт: 40702810123470000601 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету №2 от 14.01.2025. В том числе НДС 20%, 3916.67 руб. Дата операции: 11.02.2025		23 500.00
11.02.2025	Вид: 01 Номер: 800 Дата: 11.02.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 9 от 24.01.2025 за транспортные услуги Сумма 52000-00 В т.ч. НДС (20%) 8666-67 Дата операции: 11.02.2025		52 000.00
11.02.2025	Вид: 01 Номер: 801 Дата: 11.02.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 7 от 22.01.2025 за транспортные услуги Сумма 52000-00 В т.ч. НДС (20%) 8666-67 Дата операции: 11.02.2025		52 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
11.02.2025	Вид: 17 Номер: 180835 Дата: 11.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 10.02.2025 Валюта и сумма операции: 440 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 704711	440.00	
Обороты за день				440.00	127 500.00
Остаток на начало дня					272 854.85
12.02.2025	Вид: 01 Номер: 34 Дата: 12.02.2025	ООО "ТК СИБГРУЗ" ИНН/КПП: 5473018420/547301001 Счёт: 40702810312430001172 БИК: 044525411 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата транспортных услуг по счету №24 от 28.01.2025г, В т.ч. НДС 20% — 7 000 руб Дата операции: 12.02.2025	42 000.00	
12.02.2025	Вид: 01 Номер: 250 Дата: 12.02.2025	ООО "Автокомпас" ИНН/КПП: 5403199490/540601001 Счёт: 40702810454000000452 БИК: 045004888 Банк: ф-л "Невский" ПАО "Банк "Санкт-Петербург" К/С: 30101810450045004888	Оплата по счету № 291 от 26.12.2024г за транспортные услуги. В том числе НДС 20% (4333.33 RUB) Дата операции: 12.02.2025		26 000.00
12.02.2025	Вид: 01 Номер: 35 Дата: 12.02.2025	УФК по Новосибирской области (ОСФР по Новосибирской области л/с 04514Ф51010) ИНН/КПП: 5406103101/540601001 Счёт: 03100643000000015100 БИК: 015004950 Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской области К/С: 40102810445370000043	Рег. номер в ФСС: 5409075730. Уплата "Взносы 218.75 на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 218,75р. (без НДС) Дата операции: 12.02.2025		
12.02.2025	Вид: 17 Номер: 560209 Дата: 12.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 12.02.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
12.02.2025	Вид: 17 Номер: 560210 Дата: 12.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 11.02.2025 Валюта и сумма операции: 92 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 794770	92.00	
Обороты за день				42 339.75	26 000.00
Остаток на начало дня					256 515.10
13.02.2025	Вид: 01 Номер: 256 Дата: 13.02.2025	ООО "Автокомпас" ИНН/КПП: 5403199490/540601001 Счёт: 40702810454000000452 БИК: 045004888 Банк: ф-л "Невский" ПАО "Банк "Санкт-Петербург" К/С: 30101810450045004888	Оплата по счету № 293 от 29.12.2024г за транспортные услуги. В том числе НДС 20% (5833.33 RUB) Дата операции: 13.02.2025		35 000.00
Обороты за день				0.00	35 000.00
Остаток на начало дня					291 515.10
14.02.2025	Вид: 01 Номер: 255 Дата: 14.02.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРИТ ЛОГИСТИК" ИНН/КПП: 5406819142 Счёт: 40702810123000012137 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету 8. В том числе НДС 20%, 2833.33 руб. Дата операции: 14.02.2025		17 000.00
14.02.2025	Вид: 01 Номер: 37 Дата: 14.02.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету ЛСЗ- 5331583640-1 от 14.02.2025г, В т.ч. НДС 20% — 8 333,33 руб Дата операции: 14.02.2025	50 000.00	
14.02.2025	Вид: 01 Номер: 1250 Дата: 14.02.2025	ООО "ПРИВОЛЖСКАЯ ХИМИЯ" ИНН/КПП: 1841068249 Счёт: 40702810415900000199 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата по счетам №4/1 от 16.01.2025, 6 от 21.01.2025 за транспортные услуги Сумма 47000-00В т.ч. НДС(20%) 7833-33 Дата операции: 14.02.2025		47 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
14.02.2025	Вид: 17 Номер: 275166 Дата: 14.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 14.02.2025	29.00	
Обороты за день				50 029.00	64 000.00
Остаток на начало дня					305 486.10
17.02.2025	Вид: 01 Номер: 36 Дата: 17.02.2025	ИП Чикалина Анжелика Николаевна ИНН/КПП: 540407738707/0 Счёт: 40802810223400003588 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплачено по счету № 16 от 11.02.2025. За услуги консалтинга. Без налога(НДС). Дата операции: 17.02.2025	20 700.00	
17.02.2025	Вид: 01 Номер: 473 Дата: 13.02.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ТРАНС" Р/С 40702810723240010632 ИНН/КПП: 5403084066 Счёт: 30302810800000001119 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету №9/3 от 24.01.2025г.Транспортно-экспедиционные услуги дз 24.01.25. В том числе НДС 20%, 3666.67 руб. Дата операции: 17.02.2025		22 000.00
17.02.2025	Вид: 01 Номер: 11 Дата: 17.02.2025	ООО "МОВИЛЬ" ИНН/КПП: 5405085386 Счёт: 40702810620000050950 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата транспортных услуг. Счет на оплату № 18 от 11.02.2025 в т.ч. НДС 20% 4666.67 Дата операции: 17.02.2025		28 000.00
17.02.2025	Вид: 17 Номер: 468380 Дата: 17.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 17.02.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				20 729.00	50 000.00
Остаток на начало дня					334 757.10
18.02.2025	Вид: 01 Номер: 39 Дата: 18.02.2025	ООО "РН-КАРТ" ИНН/КПП: 7743529527/772501001 Счёт: 40702810401130000014 БИК: 045004778 Банк: ФИЛИАЛ БАНКА "ВБРР" (АО) В Г.НОВОСИБИРСКЕ К/С: 30101810750040000778	Оплата гсм по договору №34560424/016506 от 16.04.2024г, по счету №МСК-2851354/604 от 18.02.2025г, В т.ч. НДС 20% — 833,33 руб Дата операции: 18.02.2025	5 000.00	
18.02.2025	Вид: 01 Номер: 8 Дата: 14.02.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК НСК-ЗАПАД" ИНН/КПП: 5473017874 Счёт: 40702810323550001320 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №9\1 от 24.01.2025г, за транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 7833.33 руб. Дата операции: 18.02.2025		47 000.00
18.02.2025	Вид: 01 Номер: 983 Дата: 18.02.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 11 от 29.01.2025 за транспортные услуги Сумма 52000-00 В т.ч. НДС (20%) 8666-67 Дата операции: 18.02.2025		52 000.00
18.02.2025	Вид: 17 Номер: 845126 Дата: 18.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 18.02.2025	29.00	
Обороты за день				5 029.00	99 000.00
Остаток на начало дня					428 728.10
19.02.2025	Вид: 01 Номер: 313 Дата: 19.02.2025	ООО "Автокомпас" ИНН/КПП: 5403199490/540601001 Счёт: 40702810454000000452 БИК: 045004888 Банк: ф-л "Невский" ПАО "Банк "Санкт-Петербург" К/С: 30101810450045004888	Оплата по счету № 8/1 от 23.01.2025г за транспортные услуги. В том числе НДС 20% (3333.33 RUB) Дата операции: 19.02.2025		20 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
19.02.2025	Вид: 01 Номер: 41 Дата: 19.02.2025	ИП Петровец Виталий Степанович ИНН/КПП: 544510591580/0 Счёт: 40802810744050099200 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №2 от 20.01.2025г, НДС не облагается Дата операции: 19.02.2025	27 500.00	
19.02.2025	Вид: 01 Номер: 40 Дата: 19.02.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №5 от 04.02.2025г, НДС не облагается Дата операции: 19.02.2025	13 500.00	
19.02.2025	Вид: 17 Номер: 345529 Дата: 19.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 19.02.2025	29.00	
19.02.2025	Вид: 17 Номер: 345530 Дата: 19.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 19.02.2025	29.00	
Обороты за день				41 058.00	20 000.00
Остаток на начало дня					407 670.10
20.02.2025	Вид: 01 Номер: 38 Дата: 20.02.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за первую половину месяца (аванс). Сумма 12 362,00 р. (без НДС) Дата операции: 20.02.2025	12 362.00	
20.02.2025	Вид: 01 Номер: 5743 Дата: 20.02.2025	ООО "ТРАСКО" ИНН/КПП: 5024028131 Счёт: 40702810440210100726 БИК: 044525225 Банк: ПАО Сбербанк К/С: 30101810400000000225	По счетам 6/1 от 20.01.25 оплата за транспортные услуги. Сумма 25000-00 В т.ч. НДС 20%4166-67 Дата операции: 20.02.2025		25 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.02.2025	Вид: 01 Номер: 39 Дата: 20.02.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счёту ЛСЗ-5331583640-1 от 20.02.2025г, В т.ч. НДС 20% — 16 666,67 руб Дата операции: 20.02.2025	100 000.00	
20.02.2025	Вид: 01 Номер: 108 Дата: 20.02.2025	ООО ППР ИНН/КПП: 7743036465/774301001 Счёт: 40702810600000227842 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Возврат д/с по расторжению договора №77600100055060423 от 03.04.2023 г., согласно письма. В том числе НДС 20% - 39,72 Дата операции: 20.02.2025		238.29
20.02.2025	Вид: 17 Номер: 16229 Дата: 20.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 20.02.2025	29.00	
20.02.2025	Вид: 17 Номер: 16230 Дата: 20.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 20.02.2025	202.62	
20.02.2025	Вид: 17 Номер: 16231 Дата: 20.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 18.02.2025 Валюта и сумма операции: 1639 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 969302	1 639.00	
20.02.2025	Вид: 17 Номер: 16232 Дата: 20.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 20.02.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				114 261.62	25 238.29
Остаток на начало дня					318 646.77
21.02.2025	Вид: 01 Номер: 65 Дата: 20.02.2025	ООО ЛЕОН ТРАНС ИНН/КПП: 7713651431 Счёт: 40702810412010169300 БИК: 044525360 Банк: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" К/С: 30101810445250000360	Оплата по счету №20/1 от 13.02.2025г. за Транспортные услуги. в т.ч. НДС (20%) 3 166,67 руб. Дата операции: 21.02.2025		19 000.00
21.02.2025	Вид: 17 Номер: 221866 Дата: 21.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810100002710200 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за обслуживание счета. Договор 7003062196 Дата операции: 21.02.2025	1 990.00	
21.02.2025	Вид: 17 Номер: 221867 Дата: 21.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810400002710201 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7003062196 Дата операции: 21.02.2025	99.00	
Обороты за день				2 089.00	19 000.00
Остаток на начало дня					335 557.77
24.02.2025	Вид: 17 Номер: 499134 Дата: 22.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 21.02.2025 Валюта и сумма операции: 339 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 359220	339.00	
24.02.2025	Вид: 01 Номер: 450 Дата: 24.02.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №14 от 04.02.25г. В т.ч. НДС 20% - 4 083,33 руб. Дата операции: 24.02.2025		24 500.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
24.02.2025	Вид: 01 Номер: 591 Дата: 24.02.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСЛИДЕР" ИНН/КПП: 6312095168 Счёт: 40702810629180012669 БИК: 042202824 Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810200000000824	Оплата по счету № 3 от 15.01.2025 г. за ТУ Сумма 25000-00 В т.ч. НДС (20%) 4166-67 Дата операции: 24.02.2025		25 000.00
Обороты за день				339.00	49 500.00
Остаток на начало дня					384 718.77
25.02.2025	Вид: 01 Номер: 96 Дата: 25.02.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №21/1 от 14.02.25г. В том числе НДС (20%), 3 000.00 руб. Дата операции: 25.02.2025		18 000.00
25.02.2025	Вид: 01 Номер: 1168 Дата: 25.02.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 16 от 07.02.2025 за транспортные услуги Сумма 52000-00 В т.ч. НДС (20%) 8666-67 Дата операции: 25.02.2025		52 000.00
25.02.2025	Вид: 17 Номер: 481226 Дата: 25.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 24.02.2025 Валюта и сумма операции: 912 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 368070	912.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				912.00	70 000.00
Остаток на начало дня					453 806.77
26.02.2025	Вид: 01 Номер: 42 Дата: 26.02.2025	Казначейство России (ФНС России) ИНН/КПП: 7727406020/770801001 Счёт: 03100643000000018500 БИК: 017003983 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ //УФК по Тульской области К/С: 40102810445370000059	Единый налоговый платеж Дата операции: 26.02.2025	76 935.00	
26.02.2025	Вид: 01 Номер: 43 Дата: 26.02.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №6 от 07.02.2025г, НДС не облагается Дата операции: 26.02.2025	24 400.00	
26.02.2025	Вид: 01 Номер: 44 Дата: 26.02.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №7 от 14.02.2025г, НДС не облагается Дата операции: 26.02.2025	20 000.00	
26.02.2025	Вид: 01 Номер: 47 Дата: 26.02.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №6 от 13.02.2025г, НДС не облагается Дата операции: 26.02.2025	9 000.00	
26.02.2025	Вид: 01 Номер: 46 Дата: 26.02.2025	ИП Голицына Олеся Сергеевна ИНН/КПП: 143305054766/0 Счёт: 40802810323570000489 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №3 от 11.02.2025г, НДС не облагается Дата операции: 26.02.2025	13 000.00	
26.02.2025	Вид: 01 Номер: 45 Дата: 26.02.2025	ИП Токарев Максим Валентинович ИНН/КПП: 543311420443/0 Счёт: 40802810423530003258 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №1 от 11.02.2025г, НДС не облагается Дата операции: 26.02.2025	23 800.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
26.02.2025	Вид: 01 Номер: 48 Дата: 26.02.2025	ИП Дубовиков Анатолий Викторович ИНН/КПП: 541320199065/0 Счёт: 40802810644050168147 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №4 и №7 от 16.02.2025г, НДС не облагается Дата операции: 26.02.2025	70 000.00	
26.02.2025	Вид: 17 Номер: 271979 Дата: 26.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 26.02.2025	29.00	
26.02.2025	Вид: 17 Номер: 271980 Дата: 26.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 26.02.2025	29.00	
26.02.2025	Вид: 17 Номер: 271981 Дата: 26.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 26.02.2025	29.00	
26.02.2025	Вид: 17 Номер: 271982 Дата: 26.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 26.02.2025	29.00	
26.02.2025	Вид: 17 Номер: 271983 Дата: 26.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 26.02.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				237 280.00	0.00
Остаток на начало дня					216 526.77
27.02.2025	Вид: 01 Номер: 115 Дата: 27.02.2025	ООО ЛК "ИТЭЛЛА+" ИНН/КПП: 2221239496 Счёт: 40702810712910000824 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата по счету № 20/2 от 13.02.2025 за транспортные услуги, УсольеСибирское-Боготол вод. Дубовиков Сумма 24000-00 В т.ч. НДС (20%) 4000-00 Дата операции: 27.02.2025		24 000.00
Обороты за день				0.00	24 000.00
Остаток на начало дня					240 526.77
28.02.2025	Вид: 01 Номер: 49 Дата: 28.02.2025	АО ИНСТИТУТ "НОВОСИБИРСКИЙ ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ" ИНН/КПП: 5407117026/540701001 Счёт: 40702810807000444891 БИК: 045004799 Банк: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810300000000799	Оплата аренды офиса №511/3 по договору №08-11 929.00 25 от 01.01.2025г, по счету №347 от 01.03.2025г, НДС не облагается Дата операции: 28.02.2025		
28.02.2025	Вид: 01 Номер: 50 Дата: 28.02.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету ЛСЗ-5331583640-1 от 28.02.2025г, В т.ч. НДС 20% - 10 000 руб Дата операции: 28.02.2025	60 000.00	
28.02.2025	Вид: 01 Номер: 661 Дата: 28.02.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСЛИДЕР" ИНН/КПП: 6312095168 Счёт: 40702810629180012669 БИК: 042202824 Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000824	Оплата по счету № 15/1 от 05.02.2025 г. за ТУ Сумма 25000-00 В т.ч. НДС (20%) 4166-67 Дата операции: 28.02.2025		25 000.00
28.02.2025	Вид: 01 Номер: 51 Дата: 28.02.2025	ПАО "МегаФон" ИНН/КПП: 7812014560/540643001 Счёт: 40702810844020003242 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг связи по договору №257507696 от 1 000.00 27.02.2023г, по лицевому счету №783158316911 от 28.02.2025г, В т.ч. НДС 20% - 166,67 руб Дата операции: 28.02.2025		

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
28.02.2025	Вид: 17 Номер: 783564 Дата: 28.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 28.02.2025	29.00	
28.02.2025	Вид: 17 Номер: 783565 Дата: 28.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 28.02.2025	29.00	
28.02.2025	Вид: 17 Номер: 415967 Дата: 28.02.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 28.02.2025	29.00	
Обороты за день				73 016.00	25 000.00
Остаток на начало дня					192 510.77
03.03.2025	Вид: 01 Номер: 52 Дата: 03.03.2025	Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком" ИНН/КПП: 7707049388/540643001 Счёт: 40702810844050055862 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг интернет связи по лицевому счёту 3 750.00 654102514374, по договору №Д-000284-0323 от 13.03.2023г, по счёту №24 от 28.02.2025г, в т.ч. НДС 20% - 625 руб Дата операции: 03.03.2025		
03.03.2025	Вид: 17 Номер: 361440 Дата: 03.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 03.03.2025	29.00	
Обороты за день				3 779.00	0.00
Остаток на начало дня					188 731.77
04.03.2025	Вид: 01 Номер: 35 Дата: 04.03.2025	ООО "НГК" ИНН/КПП: 5405066986 Счёт: 40702810101500104993 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по счёту № 28 от 28.02.2025, в т.ч. НДС 20% 4 500 рублей Дата операции: 04.03.2025		27 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
04.03.2025	Вид: 01 Номер: 1375 Дата: 04.03.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 21 от 14.02.2025 за транспортные услуги Сумма 51500-00 В т.ч. НДС (20%) 8583-33 Дата операции: 04.03.2025		51 500.00
Обороты за день				0.00	78 500.00
Остаток на начало дня					267 231.77
05.03.2025	Вид: 01 Номер: 55 Дата: 05.03.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №7 от 21.02.2025г, НДС не облагается Дата операции: 05.03.2025	97 400.00	
05.03.2025	Вид: 01 Номер: 56 Дата: 05.03.2025	ИП Нарожная Екатерина Рагимхановна ИНН/КПП: 541013822810/0 Счёт: 40802810400007947028 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №2 от 14.02.2025г, НДС не облагается Дата операции: 05.03.2025	14 800.00	
05.03.2025	Вид: 01 Номер: 54 Дата: 05.03.2025	ИП Дубовиков Анатолий Викторович ИНН/КПП: 541320199065/0 Счёт: 40802810644050168147 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №9 от 23.02.2025г, НДС не облагается Дата операции: 05.03.2025	10 800.00	
05.03.2025	Вид: 01 Номер: 53 Дата: 05.03.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за февраль 2025г. Сумма 15008,00 р. (без НДС) Дата операции: 05.03.2025	15 008.00	
05.03.2025	Вид: 01 Номер: 452 Дата: 05.03.2025	Общество с ограниченной ответственностью "ТК Логист Транс Сервис" ИНН/КПП: 5403206772 Счёт: 40702810523450000454 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету №15 от 05.02.2025. В том числе НДС 20%, 5000.00 руб. Дата операции: 05.03.2025		30 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
05.03.2025	Вид: 17 Номер: 256974 Дата: 05.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 05.03.2025	229.08	
05.03.2025	Вид: 17 Номер: 256973 Дата: 05.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.03.2025	29.00	
05.03.2025	Вид: 17 Номер: 256975 Дата: 05.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.03.2025	29.00	
05.03.2025	Вид: 17 Номер: 256976 Дата: 05.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 04.03.2025 Валюта и сумма операции: 1296 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 558590	1 296.00	
05.03.2025	Вид: 17 Номер: 256977 Дата: 05.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 04.03.2025 Валюта и сумма операции: 294 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 475446	294.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				139 885.08	30 000.00
Остаток на начало дня					157 346.69
06.03.2025	Вид: 01 Номер: 2386 Дата: 06.03.2025	ООО "ВОКРУГ СВЕТА" ИНН/КПП: 5405988797 Счёт: 40702810032040000315 БИК: 045004725 Банк: ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.НОВОСИБИРСК К/С: 30101810400000000725	Оплата по счету № 27 от 27/02/25 за доставку груза по маршруту Новосибирск - Заринск В т.ч. НДС 20% - 4333.33 р. Дата операции: 06.03.2025		26 000.00
Обороты за день				0.00	26 000.00
Остаток на начало дня					183 346.69
07.03.2025	Вид: 01 Номер: 1184 Дата: 06.03.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР ПЕРЕВОЗОК" ИНН/КПП: 5405037022 Счёт: 40702810823130003015 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата за транспортные услуги по счету № 22 от 18.02.2025 г. В том числе НДС 20%, 3666.67 руб. Дата операции: 07.03.2025		22 000.00
07.03.2025	Вид: 01 Номер: 395 Дата: 07.03.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРИТ ЛОГИСТИК" ИНН/КПП: 5406819142 Счёт: 40702810123000012137 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету 20. В том числе НДС 20%, 2833.33 руб. Дата операции: 07.03.2025		17 000.00
Обороты за день				0.00	39 000.00
Остаток на начало дня					222 346.69
10.03.2025	Вид: 01 Номер: 57 Дата: 10.03.2025	ИП Чикалина Анжелика Николаевна ИНН/КПП: 540407738707/0 Счёт: 40802810620000474313 БИК: 044525104 Банк: ООО "БАНК ТОЧКА" К/С: 30101810745374525104	Оплачено по счету № 32 от 10.03.2025. За услуги консалтинга по договору. Без налога(НДС). Дата операции: 10.03.2025	20 700.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
10.03.2025	Вид: 17 Номер: 721036 Дата: 10.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 10.03.2025	29.00	
Обороты за день				20 729.00	0.00
Остаток на начало дня					201 617.69
11.03.2025	Вид: 01 Номер: 58 Дата: 11.03.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛСЗ-5331583640-1 от 11.03.2025г, В т.ч. НДС 20% - 11 666,67 руб Дата операции: 11.03.2025	70 000.00	
11.03.2025	Вид: 01 Номер: 59 Дата: 11.03.2025	ООО "КОМУС" ИНН/КПП: 7721793895/997350001 Счёт: 40702810738000122590 БИК: 044525225 Банк: ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810400000000225	Оплата канцелярии по счету №ОВТ/3203953/57338981 от 11.03.2025г, В т.ч. НДС 20% - 698,33 руб Дата операции: 11.03.2025	4 190.00	
11.03.2025	Вид: 01 Номер: 1539 Дата: 11.03.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 24 от 21.02.2025 за транспортные услуги Сумма 52000-00 В т.ч. НДС (20%) 8666-67 Дата операции: 11.03.2025		52 000.00
11.03.2025	Вид: 01 Номер: 1538 Дата: 11.03.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 23 от 19.02.2025 за транспортные услуги Сумма 51500-00 В т.ч. НДС (20%) 8583-33 Дата операции: 11.03.2025		51 500.00
11.03.2025	Вид: 17 Номер: 650699 Дата: 11.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 11.03.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
11.03.2025	Вид: 17 Номер: 650700 Дата: 11.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 10.03.2025 Валюта и сумма операции: 972 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 094037	972.00	
11.03.2025	Вид: 17 Номер: 650701 Дата: 11.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 11.03.2025	29.00	
Обороты за день				75 220.00	103 500.00
Остаток на начало дня					229 897.69
12.03.2025	Вид: 01 Номер: 63 Дата: 12.03.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №8 от 28.02.2025г, НДС не облагается Дата операции: 12.03.2025	21 600.00	
12.03.2025	Вид: 01 Номер: 60 Дата: 12.03.2025	ИП Дубовиков Анатолий Викторович ИНН/КПП: 541320199065/0 Счёт: 40802810644050168147 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №11 и №12 от 02.03.2025г, НДС не облагается Дата операции: 12.03.2025	19 800.00	
12.03.2025	Вид: 01 Номер: 61 Дата: 12.03.2025	ИП Токарев Максим Валентинович ИНН/КПП: 543311420443/0 Счёт: 40802810423530003258 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №4 от 28.02.2025г, НДС не облагается Дата операции: 12.03.2025	39 000.00	
12.03.2025	Вид: 01 Номер: 62 Дата: 12.03.2025	ИП Голицына Олеся Сергеевна ИНН/КПП: 143305054766/0 Счёт: 40802810323570000489 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №6 от 28.02.2025г, НДС не облагается Дата операции: 12.03.2025	10 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
12.03.2025	Вид: 17 Номер: 906881 Дата: 12.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 12.03.2025	29.00	
12.03.2025	Вид: 17 Номер: 906882 Дата: 12.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 12.03.2025	29.00	
12.03.2025	Вид: 17 Номер: 906883 Дата: 12.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 12.03.2025	29.00	
12.03.2025	Вид: 17 Номер: 906884 Дата: 12.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 11.03.2025 Валюта и сумма операции: 351 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 530465	351.00	
Обороты за день				90 838.00	0.00
Остаток на начало дня					139 059.69
13.03.2025	Вид: 01 Номер: 30 Дата: 13.03.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК НСК-ЗАПАД" ИНН/КПП: 5473017874 Счёт: 40702810323550001320 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №17 от 10.02.2025г, за транспортно-экспедиционные услуги, по маршруту Новосибирск-Иркутск. В том числе НДС 20%, 20000.00 руб. Дата операции: 13.03.2025		120 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	120 000.00
Остаток на начало дня					259 059.69
14.03.2025	Вид: 01 Номер: 64 Дата: 14.03.2025	УФК по Новосибирской области (ОСФР по Новосибирской области л/с 04514Ф51010) ИНН/КПП: 5406103101/540601001 Счёт: 03100643000000015100 БИК: 015004950 Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской области К/С: 40102810445370000043	Рег. номер в ФСС: 5409075730. Уплата "Взносы 218.75 на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 218,75р. (без НДС) Дата операции: 14.03.2025		
14.03.2025	Вид: 01 Номер: 1651 Дата: 14.03.2025	ООО "КОНКОРД" ИНН/КПП: 7820072460 Счёт: 40702810827060000203 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата за транспортные услуги по счету № 21/2 от 14.02.2025 Сумма 16000-00 В т.ч. НДС (20%) 2666-67 Дата операции: 14.03.2025		16 000.00
14.03.2025	Вид: 01 Номер: 1701 Дата: 14.03.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 19 от 12.02.2025 за транспортные услуги Сумма 51000-00 В т.ч. НДС (20%) 8500-00 Дата операции: 14.03.2025		51 000.00
Обороты за день				218.75	67 000.00
Остаток на начало дня					325 840.94
17.03.2025	Вид: 01 Номер: 739 Дата: 17.03.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №27/1 от 27.02.25г. В т.ч. НДС 20% - 2 833,33 руб. Дата операции: 17.03.2025		17 000.00
17.03.2025	Вид: 01 Номер: 545 Дата: 17.03.2025	Общество с ограниченной ответственностью "ТК Логист Транс Сервис" ИНН/КПП: 5403206772 Счёт: 40702810523450000454 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету №25 от 25.02.2025. В том числе НДС 20%, 2666.67 руб. Дата операции: 17.03.2025		16 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	33 000.00
Остаток на начало дня					358 840.94
18.03.2025	Вид: 01 Номер: 286 Дата: 18.03.2025	ООО "ТК БЭСТ КОМПАНИ" ИНН/КПП: 5406999880 Счёт: 40702810024240000114 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата за ТЭУ по счёту № 28/1 от 28.02.2025 В т.ч. НДС 20% - 3 333,33 руб. Дата операции: 18.03.2025		20 000.00
18.03.2025	Вид: 01 Номер: 1749 Дата: 18.03.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счёту 13 от 31.01.2025 за транспортные услуги Сумма 52000-00 В т.ч. НДС (20%) 8666-67 Дата операции: 18.03.2025		52 000.00
18.03.2025	Вид: 17 Номер: 550481 Дата: 18.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 17.03.2025 Валюта и сумма операции: 319 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 441698	319.00	
Обороты за день				319.00	72 000.00
Остаток на начало дня					430 521.94
19.03.2025	Вид: 01 Номер: 65 Дата: 19.03.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счёту №10 от 08.03.2025г, НДС не облагается Дата операции: 19.03.2025	73 900.00	
19.03.2025	Вид: 01 Номер: 67 Дата: 19.03.2025	ИП Голицына Олеся Сергеевна ИНН/КПП: 143305054766/0 Счёт: 40802810323570000489 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счёту №8 от 06.03.2025г, НДС не облагается Дата операции: 19.03.2025	23 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
19.03.2025	Вид: 01 Номер: 66 Дата: 19.03.2025	ИП Токарев Максим Валентинович ИНН/КПП: 543311420443/0 Счёт: 40802810423530003258 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №5 от 07.03.2025г, НДС не облагается Дата операции: 19.03.2025	65 000.00	
19.03.2025	Вид: 17 Номер: 583627 Дата: 19.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 19.03.2025	29.00	
19.03.2025	Вид: 17 Номер: 583628 Дата: 19.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 19.03.2025	29.00	
Обороты за день				161 958.00	0.00
Остаток на начало дня					268 563.94
20.03.2025	Вид: 01 Номер: 68 Дата: 20.03.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за первую половину месяца (аванс). Сумма 12 362,00 р. (без НДС) Дата операции: 20.03.2025	12 362.00	
20.03.2025	Вид: 01 Номер: 472 Дата: 20.03.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРИТ ЛОГИСТИК" ИНН/КПП: 5406819142 Счёт: 40702810123000012137 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету 28/2. В том числе НДС 20%, 3166.67 руб. Дата операции: 20.03.2025		19 000.00
20.03.2025	Вид: 17 Номер: 179632 Дата: 20.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 20.03.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.03.2025	Вид: 17 Номер: 179633 Дата: 20.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 20.03.2025	202.62	
Обороты за день				12 593.62	19 000.00
Остаток на начало дня					274 970.32
21.03.2025	Вид: 17 Номер: 729538 Дата: 21.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810400002710201 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7003062196 Дата операции: 21.03.2025	99.00	
21.03.2025	Вид: 17 Номер: 729537 Дата: 21.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810100002710200 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за обслуживание счета. Договор 7003062196 Дата операции: 21.03.2025	1 990.00	
Обороты за день				2 089.00	0.00
Остаток на начало дня					272 881.32
24.03.2025	Вид: 01 Номер: 530 Дата: 24.03.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ТРАНС" ИНН/КПП: 5403084066 Счёт: 40702810723240010632 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №28/3, 28/4 от 28.02.2025г. Транспортно-Экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 13000.00 руб. Дата операции: 24.03.2025		78 000.00
Обороты за день				0.00	78 000.00
Остаток на начало дня					350 881.32
25.03.2025	Вид: 01 Номер: 171 Дата: 25.03.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №37 от 21.03.25г. В том числе НДС 20%, 4333.33 руб. Дата операции: 25.03.2025		26 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
25.03.2025	Вид: 01 Номер: 1903 Дата: 25.03.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 31 от 06.03.2025 за транспортные услуги Сумма 52500-00 В т.ч. НДС (20%) 8750-00 Дата операции: 25.03.2025		52 500.00
25.03.2025	Вид: 01 Номер: 1902 Дата: 25.03.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 29 от 03.03.2025 за транспортные услуги Сумма 52500-00 В т.ч. НДС (20%) 8750-00 Дата операции: 25.03.2025		52 500.00
Обороты за день				0.00	131 000.00
Остаток на начало дня					481 881.32
26.03.2025	Вид: 01 Номер: 69 Дата: 26.03.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №11 от 14.03.2025г, НДС не облагается Дата операции: 26.03.2025	31 800.00	
26.03.2025	Вид: 01 Номер: 70 Дата: 26.03.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛСЗ- 5331583640-1 от 26.03.2025г, В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб Дата операции: 26.03.2025	100 000.00	
26.03.2025	Вид: 01 Номер: 72 Дата: 26.03.2025	АО ИНСТИТУТ "НОВОСИБИРСКИЙ ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ" ИНН/КПП: 5407117026/540701001 Счёт: 40702810807000444891 БИК: 045004799 Банк: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810300000000799	Оплата аренды офиса №511/3 по договору №08-11 929.00 25 от 01.01.2025г, по счету №475 от 01.04.2025г, НДС не облагается Дата операции: 26.03.2025		
26.03.2025	Вид: 01 Номер: 71 Дата: 26.03.2025	ПАО "МегаФон" ИНН/КПП: 7812014560/540643001 Счёт: 40702810844020003242 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг связи по счету №783158316911 от 1 500.00 26.03.2025г, В т.ч. НДС 20% - 250 руб Дата операции: 26.03.2025		

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
26.03.2025	Вид: 17 Номер: 134628 Дата: 26.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 26.03.2025	29.00	
26.03.2025	Вид: 17 Номер: 134629 Дата: 26.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 26.03.2025	29.00	
26.03.2025	Вид: 17 Номер: 134630 Дата: 26.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 26.03.2025	29.00	
26.03.2025	Вид: 17 Номер: 134631 Дата: 26.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 25.03.2025 Валюта и сумма операции: 1137 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 193706	1 137.00	
Обороты за день				146 453.00	0.00
Остаток на начало дня					335 428.32
28.03.2025	Вид: 01 Номер: 73 Дата: 28.03.2025	Казначейство России (ФНС России) ИНН/КПП: 7727406020/770801001 Счёт: 03100643000000018500 БИК: 017003983 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ //УФК по Тульской области К/С: 40102810445370000059	Единый налоговый платеж Дата операции: 28.03.2025	76 934.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				76 934.00	0.00
Остаток на начало дня					258 494.32
31.03.2025	Вид: 01 Номер: 76 Дата: 31.03.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТРАНС" Р/С 40702810223240010802 ИНН/КПП: 5433182631 Счёт: 30302810800000001119 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету №26 от 26.02.2025. Сумма 19500-00. В том числе НДС 20%, 3250.00 руб. Дата операции: 31.03.2025		19 500.00
31.03.2025	Вид: 01 Номер: 74 Дата: 31.03.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛСЗ- 5331583640-1 от 31.03.2025г, В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб Дата операции: 31.03.2025	100 000.00	
31.03.2025	Вид: 01 Номер: 63 Дата: 31.03.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК НСК-ЗАПАД" ИНН/КПП: 5473017874 Счёт: 40702810323550001320 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счетам №34 от 14.03 ;№32\1 от 10.03 , за транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 10416.67 руб. Дата операции: 31.03.2025		62 500.00
31.03.2025	Вид: 17 Номер: 511029 Дата: 31.03.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 31.03.2025	29.00	
Обороты за день				100 029.00	82 000.00
Остаток на начало дня					240 465.32
01.04.2025	Вид: 01 Номер: 75 Дата: 01.04.2025	ООО "АТИ-МЕДИА" ИНН/КПП: 7802819968/780201001 Счёт: 40702810155040003150 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата лицензии на доступ к базе данных АТИ по счету №19200049 от 01.04.2025г, В т.ч. НДС 20% - 833,33 руб Дата операции: 01.04.2025	5 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
01.04.2025	Вид: 01 Номер: 1608 Дата: 01.04.2025	ООО ТК "БЛЭК" ИНН/КПП: 2223618235 Счёт: 40702810502500071528 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по заявке № 19822 за транспортные услуги по счету № 17/1 от 10.02.2025г. Сумма 32000-00 В т.ч. НДС (20%) 5333-33 Дата операции: 01.04.2025		32 000.00
01.04.2025	Вид: 17 Номер: 422958 Дата: 01.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 01.04.2025	29.00	
Обороты за день				5 029.00	32 000.00
Остаток на начало дня					267 436.32
02.04.2025	Вид: 01 Номер: 76 Дата: 02.04.2025	ООО "ТК СИБГРУЗ" ИНН/КПП: 5473018420/547301001 Счёт: 40702810312430001172 БИК: 044525411 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата услуг грузоперевозок по счетам №100 от 10.03.25г, №109 от 13.03.25г, №112 от 14.03.25г, №128 от 21.03.25г, В т.ч. НДС 20% - 21 000 руб Дата операции: 02.04.2025	126 000.00	
02.04.2025	Вид: 01 Номер: 1629 Дата: 02.04.2025	ООО ТК "БЛЭК" ИНН/КПП: 2223618235 Счёт: 40702810502500071528 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по заявке № 20200 за транспортные услуги по счету № 30 от 05.03.2025г. Сумма 23000-00 В т.ч. НДС (20%) 3833-33 Дата операции: 02.04.2025		23 000.00
02.04.2025	Вид: 01 Номер: 77 Дата: 02.04.2025	ООО "РЕГ.РУ" ИНН/КПП: 7733568767/774301001 Счёт: 40702810800810004984 БИК: 044525411 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата за интернет-услуги по счету №180525499 от 2025-04-02, В т.ч. НДС 20% - 409,13 руб Дата операции: 02.04.2025	2 454.80	
02.04.2025	Вид: 01 Номер: 78 Дата: 02.04.2025	ООО "КОМУС" ИНН/КПП: 7721793895/997350001 Счёт: 40702810738000122590 БИК: 044525225 Банк: ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810400000000225	Оплата канцелярии по счету №0VT/3203953/57744180 от 02.04.2025г, В т.ч. НДС 20% - 631,74 руб Дата операции: 02.04.2025	3 790.46	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
02.04.2025	Вид: 17 Номер: 33844 Дата: 02.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 02.04.2025	29.00	
02.04.2025	Вид: 17 Номер: 33845 Дата: 02.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 02.04.2025	29.00	
02.04.2025	Вид: 17 Номер: 33846 Дата: 02.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 02.04.2025	29.00	
02.04.2025	Вид: 17 Номер: 33847 Дата: 02.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 01.04.2025 Валюта и сумма операции: 827 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 182416	827.00	
Обороты за день				133 159.26	23 000.00
Остаток на начало дня					157 277.06
04.04.2025	Вид: 01 Номер: 79 Дата: 04.04.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за март 2025г. Сумма 15007,00 р. (без НДС) Дата операции: 04.04.2025	15 007.00	
04.04.2025	Вид: 06 Номер: 449 Дата: 04.04.2025	УФК по Новосибирской области (ОСФР по Новосибирской области, л/с 04514Ф51010) ИНН/КПП: 5406103101/540601001 Счёт: 03100643000000015100 БИК: 015004950 Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской области К/С: 40102810445370000043	Взыскание пени в размере 0.12 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №540925100420803 от 02.04.2025 Дата операции: 04.04.2025	0.12	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
04.04.2025	Вид: 17 Номер: 49395 Дата: 04.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 04.04.2025	29.00	
04.04.2025	Вид: 17 Номер: 49396 Дата: 04.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 04.04.2025	229.07	
Обороты за день				15 265.19	0.00
Остаток на начало дня					142 011.87
08.04.2025	Вид: 01 Номер: 80 Дата: 08.04.2025	Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком" ИНН/КПП: 7707049388/540643001 Счёт: 40702810844050055862 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг интернет-связи по лицевому счету 3 750.00 654102514374, договор Д-000284-0323 от 13.03.2023г, по счету №25 от 31.03.2025г, В т.ч. НДС 20% - 625 руб Дата операции: 08.04.2025		
08.04.2025	Вид: 01 Номер: 2231 Дата: 08.04.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 33 от 13.03.2025 за транспортные услуги Сумма 52500-00 В т.ч. НДС (20%) 8750-00 Дата операции: 08.04.2025		52 500.00
08.04.2025	Вид: 01 Номер: 2238 Дата: 08.04.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 35 от 17.03.2025 за транспортные услуги Сумма 52500-00 В т.ч. НДС (20%) 8750-00 Дата операции: 08.04.2025		52 500.00
08.04.2025	Вид: 01 Номер: 2230 Дата: 08.04.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 36 от 20.03.2025 за транспортные услуги Сумма 52500-00 В т.ч. НДС (20%) 8750-00 Дата операции: 08.04.2025		52 500.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
08.04.2025	Вид: 01 Номер: 2232 Дата: 08.04.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 32 от 10.03.2025 за транспортные услуги Сумма 52500-00 В т.ч. НДС (20%) 8750-00 Дата операции: 08.04.2025		52 500.00
08.04.2025	Вид: 17 Номер: 745800 Дата: 08.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 08.04.2025	29.00	
Обороты за день				3 779.00	210 000.00
Остаток на начало дня					348 232.87
09.04.2025	Вид: 01 Номер: 81 Дата: 09.04.2025	ИП Чикалина Анжелика Николаевна ИНН/КПП: 540407738707/0 Счёт: 40802810620000474313 БИК: 044525104 Банк: ООО "БАНК ТОЧКА" К/С: 30101810745374525104	Оплачено по счету № 49 от 08.04.2025. За услуги консалтинга. Без налога(НДС). Дата операции: 09.04.2025	20 700.00	
09.04.2025	Вид: 01 Номер: 82 Дата: 09.04.2025	ООО "ТК СИБГРУЗ" ИНН/КПП: 5473018420/547301001 Счёт: 40702810312430001172 БИК: 044525411 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата услуг грузоперевозок по счету №144 от 27.03.2025г, В т.ч. НДС 20% - 6 666,67 руб Дата операции: 09.04.2025	40 000.00	
09.04.2025	Вид: 17 Номер: 421449 Дата: 09.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 09.04.2025	29.00	
09.04.2025	Вид: 17 Номер: 421450 Дата: 09.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 09.04.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
09.04.2025	Вид: 17 Номер: 421451 Дата: 09.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 08.04.2025 Валюта и сумма операции: 1284 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 861635	1 284.00	
Обороты за день				62 042.00	0.00
Остаток на начало дня					286 190.87
10.04.2025	Вид: 01 Номер: 474 Дата: 10.04.2025	ООО "ТРИНИТИ" ИНН/КПП: 5406769445/540601001 Счёт: 40702810244050050496 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата по счету № 34/1 от 14.03.2025г. за транспортные услуги. В том числе НДС 20 % - 4333.33 рублей. Дата операции: 10.04.2025		26 000.00
Обороты за день				0.00	26 000.00
Остаток на начало дня					312 190.87
11.04.2025	Вид: 01 Номер: 78 Дата: 11.04.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК НСК-ЗАПАД" ИНН/КПП: 5473017874 Счёт: 40702810323550001320 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №38 от 24.03.2025г, за транспортно-экспедиционные услуги, по маршруту Новосибирск-Барнаул. В том числе НДС 20%, 2750.00 руб. Дата операции: 11.04.2025		16 500.00
11.04.2025	Вид: 01 Номер: 2356 Дата: 11.04.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 39 от 27.03.2025 за транспортные услуги Сумма 51500-00 В т.ч. НДС (20%) 8583-33 Дата операции: 11.04.2025		51 500.00
11.04.2025	Вид: 01 Номер: 2337 Дата: 11.04.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 38/1 от 24.03.2025 за транспортные услуги Сумма 52500-00 В т.ч. НДС (20%) 8750-00 Дата операции: 11.04.2025		52 500.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	120 500.00
Остаток на начало дня					432 690.87
14.04.2025	Вид: 17 Номер: 873836 Дата: 12.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 11.04.2025 Валюта и сумма операции: 214 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 789091	214.00	
14.04.2025	Вид: 01 Номер: 83 Дата: 14.04.2025	УФК по Новосибирской области (ОСФР по Новосибирской области л/с 04514Ф51010) ИНН/КПП: 5406103101/540601001 Счёт: 03100643000000015100 БИК: 015004950 Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской области К/С: 40102810445370000043	Рег. номер в ФСС: 5409075730. Уплата "Взносы 218.75 на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 218,75р. (без НДС) Дата операции: 14.04.2025		
14.04.2025	Вид: 01 Номер: 896 Дата: 14.04.2025	ООО "МТК ЭВОЛЮЦИЯ" ИНН/КПП: 2224188641 Счёт: 40702810820000029477 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	транспортные услуги по ДЗ 5012/02 НСК-Асгат, вод Пепело, счет 39/1 в т.ч. НДС 20% 5000.00 Дата операции: 14.04.2025		30 000.00
Обороты за день				432.75	30 000.00
Остаток на начало дня					462 258.12
15.04.2025	Вид: 01 Номер: 84 Дата: 15.04.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету ЛСЗ-5331583640-1 от 15.04.2025г, В т.ч. НДС 20% - 13 333,33 руб Дата операции: 15.04.2025	80 000.00	
15.04.2025	Вид: 01 Номер: 149 Дата: 15.04.2025	ООО "КРАСКИ БАЛТИКИ" ИНН/КПП: 7807396339 Счёт: 40702810490550006216 БИК: 044030790 Банк: ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" К/С: 30101810900000000790	Оплата по счету №286/1 от 19.12.2024 г за транспортные услуги. Сумма 21000-00 В т.ч. НДС (20%) 3500-00 Дата операции: 15.04.2025		21 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
15.04.2025	Вид: 17 Номер: 616542 Дата: 15.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 15.04.2025	29.00	
Обороты за день				80 029.00	21 000.00
Остаток на начало дня					403 229.12
16.04.2025	Вид: 01 Номер: 87 Дата: 16.04.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №14 от 01.04.2025г, НДС не облагается Дата операции: 16.04.2025	31 300.00	
16.04.2025	Вид: 01 Номер: 85 Дата: 16.04.2025	ООО "ТК ЛОГИСТ ТРАНС СЕРВИС" ИНН/КПП: 5403206772/540301001 Счёт: 40702810523450000454 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Возврат излишне перечисленных денежных средств по исходящему письму №137 от 15.04.2025г, В т.ч. НДС 20% - 2 000 руб Дата операции: 16.04.2025	12 000.00	
16.04.2025	Вид: 01 Номер: 86 Дата: 16.04.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №15 от 02.04.2025г, НДС не облагается Дата операции: 16.04.2025	23 800.00	
16.04.2025	Вид: 17 Номер: 368905 Дата: 16.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 16.04.2025	29.00	
16.04.2025	Вид: 17 Номер: 368906 Дата: 16.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 16.04.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
16.04.2025	Вид: 17 Номер: 368907 Дата: 16.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 16.04.2025	29.00	
16.04.2025	Вид: 17 Номер: 368908 Дата: 16.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 15.04.2025 Валюта и сумма операции: 1336 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 250748	1 336.00	
Обороты за день				68 523.00	0.00
Остаток на начало дня					334 706.12
17.04.2025	Вид: 01 Номер: 949 Дата: 17.04.2025	ООО "ВС АВТО" ИНН/КПП: 5403361922 Счёт: 40702810833400003265 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата по акту 49/1 от 11.04.25 за оказание услуг. Сумма 18000-00В т.ч. НДС 20% - 3000-00 Дата операции: 17.04.2025		18 000.00
Обороты за день				0.00	18 000.00
Остаток на начало дня					352 706.12
18.04.2025	Вид: 01 Номер: 88 Дата: 18.04.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за первую половину месяца (аванс). Сумма 12 362,00 р. (без НДС) Дата операции: 18.04.2025	12 362.00	
18.04.2025	Вид: 17 Номер: 719836 Дата: 18.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 18.04.2025	202.62	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.04.2025	Вид: 17 Номер: 719835 Дата: 18.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 18.04.2025	29.00	
Обороты за день				12 593.62	0.00
Остаток на начало дня					340 112.50
21.04.2025	Вид: 17 Номер: 64033 Дата: 21.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810100002710200 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за обслуживание счета. Договор 7003062196 Дата операции: 21.04.2025	1 990.00	
21.04.2025	Вид: 17 Номер: 64034 Дата: 21.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810400002710201 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7003062196 Дата операции: 21.04.2025	99.00	
Обороты за день				2 089.00	0.00
Остаток на начало дня					338 023.50
22.04.2025	Вид: 01 Номер: 1564 Дата: 22.04.2025	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Производственный Холдинг "Промрезинотехника" ИНН/КПП: 2464257585/246401001 Счёт: 40702810400430000786 БИК: 040407853 Банк: КРАСН.Ф-Л АО АИКБ "ЕНИСЕЙСК.ОБЪЕД.БАНК" К/С: 30101810700000000853	Оплата по счету № 54/3 от 18.04.2025г., за транспортные услуги. Сумма 14000-00 руб. В т.ч. НДС (20%) 2333-33 руб. Дата операции: 22.04.2025		14 000.00
22.04.2025	Вид: 01 Номер: 2605 Дата: 22.04.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 40 от 31.03.2025 за транспортные услуги Сумма 51500-00 В т.ч. НДС (20%) 8583-33 Дата операции: 22.04.2025		51 500.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
22.04.2025	Вид: 01 Номер: 2614 Дата: 22.04.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 43 от 03.04.2025 за транспортные услуги Сумма 51500-00 В т.ч. НДС (20%) 8583-33 Дата операции: 22.04.2025		51 500.00
22.04.2025	Вид: 01 Номер: 177 Дата: 22.04.2025	ООО "ТС СПЕЦНАЗ" ИНН/КПП: 1660330737 Счёт: 40702810707500007465 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	За транспортные услуги г. Новосибирск за 16.04.2025 (2054138) (Л-Е) согласно счета № 52/3 от 16.04.2025г. в т.ч. НДС 20% 4666.67 Дата операции: 22.04.2025		28 000.00
Обороты за день				0.00	145 000.00
Остаток на начало дня					483 023.50
23.04.2025	Вид: 01 Номер: 89 Дата: 23.04.2025	ООО "ТК СИБГРУЗ" ИНН/КПП: 5473018420/547301001 Счёт: 40702810312430001172 БИК: 044525411 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата услуг грузоперевозок по счету №167 от 07.04.2025г и №170 от 10.04.2025г, В т.ч. НДС 20% - 13 333,33 руб Дата операции: 23.04.2025	80 000.00	
23.04.2025	Вид: 01 Номер: 90 Дата: 23.04.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №16 от 11.04.2025г, НДС не облагается Дата операции: 23.04.2025	23 800.00	
23.04.2025	Вид: 01 Номер: 2675 Дата: 23.04.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 45 от 07.04.2025 за транспортные услуги Сумма 51500-00 В т.ч. НДС (20%) 8583-33 Дата операции: 23.04.2025		51 500.00
23.04.2025	Вид: 17 Номер: 741249 Дата: 23.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 23.04.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
23.04.2025	Вид: 17 Номер: 741250 Дата: 23.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 23.04.2025	29.00	
23.04.2025	Вид: 17 Номер: 741251 Дата: 23.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 22.04.2025 Валюта и сумма операции: 1174 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 252923	1 174.00	
Обороты за день				105 032.00	51 500.00
Остаток на начало дня					429 491.50
24.04.2025	Вид: 01 Номер: 57 Дата: 24.04.2025	ООО "ГАРАНТ" ИНН/КПП: 5410165140 Счёт: 40702810320000188423 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата транспортных услуг по счету 41, в т.ч. НДС 20% 4333.33 Дата операции: 24.04.2025		26 000.00
Обороты за день				0.00	26 000.00
Остаток на начало дня					455 491.50
25.04.2025	Вид: 01 Номер: 91 Дата: 25.04.2025	Казначейство России (ФНС России) ИНН/КПП: 7727406020/770801001 Счёт: 031006430000000018500 БИК: 017003983 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ //УФК по Тульской области К/С: 40102810445370000059	Единый налоговый платеж Дата операции: 25.04.2025	90 713.00	
25.04.2025	Вид: 01 Номер: 3031 Дата: 25.04.2025	КЛЕСТОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ - (ИП) ИНН/КПП: 540135869845 Счёт: 40802810407000000212 БИК: 045004850 Банк: БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) К/С: 30101810100000000850	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ по заявке 1005, счету 46. В том числе НДС(20%) 4166-67. Дата операции: 25.04.2025		25 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
25.04.2025	Вид: 01 Номер: 9960 Дата: 25.04.2025	ООО "РН-Карт" ИНН/КПП: 7743529527/775050001 Счёт: 40702810200004001964 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Возврат д/с по дог.N 34560424/016506 от 16.04.2024 ООО "Ферзь" - 2075,4 руб. в т.ч.НДС20%-345.90 руб. Дата операции: 25.04.2025		2 075.40
25.04.2025	Вид: 17 Номер: 291718 Дата: 25.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 24.04.2025 Валюта и сумма операции: 331 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 291087	331.00	
Обороты за день				91 044.00	27 075.40
Остаток на начало дня					391 522.90
28.04.2025	Вид: 01 Номер: 99 Дата: 28.04.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК НСК-ЗАПАД" ИНН/КПП: 5473017874 Счёт: 40702810323550001320 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №41/1 от 01.04.2025г, за транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 2750.00 руб. Дата операции: 28.04.2025		16 500.00
28.04.2025	Вид: 01 Номер: 72 Дата: 28.04.2025	ООО "АВТОПРОМЕТЕЙ-154" ИНН/КПП: 5404085827/540401001 Счёт: 40702810044050121693 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата по счету №42 от 02.04.2025 года за Транспортные услуги.В том числе НДС 20 % - 2666.67 рублей. Дата операции: 28.04.2025		16 000.00
28.04.2025	Вид: 01 Номер: 92 Дата: 28.04.2025	АО ИНСТИТУТ "НОВОСИБИРСКИЙ ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ" ИНН/КПП: 5407117026/540701001 Счёт: 40702810807000444891 БИК: 045004799 Банк: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810300000000799	Оплата аренды офиса №511/3 по договору №08- 11 929.00 25 от 01.01.2025г по счету №595 от 01.05.2025г, НДС не облагается Дата операции: 28.04.2025		

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
28.04.2025	Вид: 17 Номер: 853698 Дата: 28.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 28.04.2025	29.00	
Обороты за день				11 958.00	32 500.00
Остаток на начало дня					412 064.90
29.04.2025	Вид: 01 Номер: 93 Дата: 29.04.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счёту ЛСЗ-5331583640-1 от 29.04.2025г, В т.ч. НДС 20% - 13 333,33 руб Дата операции: 29.04.2025	80 000.00	
29.04.2025	Вид: 01 Номер: 242 Дата: 29.04.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счёту №58/2 от 25.04.25г. В том числе НДС 20%, 4000.00 руб. Дата операции: 29.04.2025		24 000.00
29.04.2025	Вид: 01 Номер: 2794 Дата: 29.04.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счёту 48 от 10.04.2025 за транспортные услуги Сумма 52500-00 В т.ч. НДС (20%) 8750-00 Дата операции: 29.04.2025		52 500.00
29.04.2025	Вид: 17 Номер: 239074 Дата: 29.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 29.04.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				80 029.00	76 500.00
Остаток на начало дня					408 535.90
30.04.2025	Вид: 01 Номер: 94 Дата: 30.04.2025	ПАО "МегаФон" ИНН/КПП: 7812014560/540643001 Счёт: 40702810844020003242 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг связи по договору №257507696 от 1 000.00 27.02.2023г по счету №783158316911 от 30.04.2025г, В т.ч. НДС 20% - 166,67 руб Дата операции: 30.04.2025		
30.04.2025	Вид: 01 Номер: 99 Дата: 30.04.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №16 от 18.04.2025г, НДС не облагается Дата операции: 30.04.2025	52 000.00	
30.04.2025	Вид: 01 Номер: 98 Дата: 30.04.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №17 от 18.04.2025г, НДС не облагается Дата операции: 30.04.2025	55 900.00	
30.04.2025	Вид: 01 Номер: 97 Дата: 30.04.2025	ИП Токарев Максим Валентинович ИНН/КПП: 543311420443/0 Счёт: 40802810423530003258 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №10 от 17.04.2025г, НДС не облагается Дата операции: 30.04.2025	34 000.00	
30.04.2025	Вид: 01 Номер: 96 Дата: 30.04.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №16 от 18.04.2025г, НДС не облагается Дата операции: 30.04.2025	34 000.00	
30.04.2025	Вид: 01 Номер: 95 Дата: 30.04.2025	ООО "ТК СИБГРУЗ" ИНН/КПП: 5473018420/547301001 Счёт: 40702810312430001172 БИК: 044525411 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата услуг грузоперевозок по счету №184 от 17.04.2025г и №188 от 18.04.2025г, В т.ч. НДС 20% - 11 333,33 руб Дата операции: 30.04.2025	68 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
30.04.2025	Вид: 17 Номер: 180276 Дата: 30.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 30.04.2025	29.00	
30.04.2025	Вид: 17 Номер: 180277 Дата: 30.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 30.04.2025	29.00	
30.04.2025	Вид: 17 Номер: 180278 Дата: 30.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 30.04.2025	29.00	
30.04.2025	Вид: 17 Номер: 180279 Дата: 30.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 30.04.2025	29.00	
30.04.2025	Вид: 17 Номер: 180280 Дата: 30.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 30.04.2025	29.00	
30.04.2025	Вид: 17 Номер: 256304 Дата: 30.04.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 29.04.2025 Валюта и сумма операции: 1149 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 908912	1 149.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				246 194.00	0.00
Остаток на начало дня					162 341.90
05.05.2025	Вид: 01 Номер: 66 Дата: 02.05.2025	ООО "ГАРАНТ" ИНН/КПП: 5410165140 Счёт: 40702810320000188423 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата транспортных услуг по счету 48/1, в т.ч. НДС 20% 2833.33 Дата операции: 02.05.2025		17 000.00
05.05.2025	Вид: 01 Номер: 100 Дата: 05.05.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за апрель 2025г. Сумма 15008,00 р. (без НДС) Дата операции: 05.05.2025	15 008.00	
05.05.2025	Вид: 01 Номер: 101 Дата: 05.05.2025	Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком" ИНН/КПП: 7707049388/540643001 Счёт: 40702810844050055862 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата интернет-услуг по лицевому счету 654102514374, договор №Д-000284-0323 от 13.03.2023г, по счету №26 от 30.04.2025г, В т.ч. НДС 20% - 625 руб Дата операции: 05.05.2025	3 750.00	
05.05.2025	Вид: 01 Номер: 574 Дата: 05.05.2025	ООО "ТРИНИТИ" ИНН/КПП: 5406769445/540601001 Счёт: 40702810244050050496 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата по счету № 49 от 11.04.2025г. за транспортные услуги. В том числе НДС 20 % - 2833.33 рублей. Дата операции: 05.05.2025		17 000.00
05.05.2025	Вид: 17 Номер: 110805 Дата: 05.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.05.2025	29.00	
05.05.2025	Вид: 17 Номер: 110806 Дата: 05.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 05.05.2025	229.08	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
05.05.2025	Вид: 17 Номер: 110807 Дата: 05.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.05.2025	29.00	
Обороты за день				19 045.08	34 000.00
Остаток на начало дня					177 296.82
06.05.2025	Вид: 01 Номер: 102 Дата: 06.05.2025	ООО "АТИ-МЕДИА" ИНН/КПП: 7802819968/780201001 Счёт: 40702810155040003150 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата лицензии на доступ к базе данных АТИ по счету №19432919 от 06.05.2025г, В т.ч. НДС 20% - 833,33 руб Дата операции: 06.05.2025	5 000.00	
06.05.2025	Вид: 01 Номер: 132 Дата: 06.05.2025	ООО "БТК" ИНН/КПП: 7811526502 Счёт: 40702810002500129941 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по счету № 44 от 04.04.2025 г., за транспортные услуги. Сумма 11000-00 В т.ч. НДС (20%) 1833-33 Дата операции: 06.05.2025		11 000.00
06.05.2025	Вид: 01 Номер: 2944 Дата: 06.05.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810000000284230 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счету 52 от 16.04.2025 за транспортные услуги Сумма 60000-00 В т.ч. НДС (20%) 10000-00 Дата операции: 06.05.2025		60 000.00
06.05.2025	Вид: 01 Номер: 2945 Дата: 06.05.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810000000284230 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счету 53/1 от 17.04.2025 за транспортные услуги Сумма 52000-00 В т.ч. НДС (20%) 8666-67 Дата операции: 06.05.2025		52 000.00
06.05.2025	Вид: 01 Номер: 2947 Дата: 06.05.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810000000284230 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счету 53 от 17.04.2025 за транспортные услуги Сумма 36500-00 В т.ч. НДС (20%) 6083-33 Дата операции: 06.05.2025		36 500.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
06.05.2025	Вид: 01 Номер: 2946 Дата: 06.05.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810000000284230 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счету 50/1 от 14.04.2025 за транспортные услуги Сумма 52000-00 В т.ч. НДС (20%) 8666-67 Дата операции: 06.05.2025		52 000.00
06.05.2025	Вид: 17 Номер: 909076 Дата: 06.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 06.05.2025	29.00	
Обороты за день				5 029.00	211 500.00
Остаток на начало дня					383 767.82
07.05.2025	Вид: 01 Номер: 103 Дата: 07.05.2025	ООО "ТК СИБГРУЗ" ИНН/КПП: 5473018420/547301001 Счёт: 40702810312430001172 БИК: 044525411 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата услуг грузоперевозок по счету №182 от 16.04.2025г и №197 от 21.04.2025г, В т.ч. НДС 20% - 9 166,67 руб Дата операции: 07.05.2025	55 000.00	
07.05.2025	Вид: 01 Номер: 104 Дата: 07.05.2025	ИП Чикалина Анжелика Николаевна ИНН/КПП: 540407738707/0 Счёт: 40802810620000474313 БИК: 044525104 Банк: ООО "БАНК ТОЧКА" К/С: 30101810745374525104	Оплачено по счету № 57 от 06.05.2025. За услуги консалтинга. Без налога(НДС). Дата операции: 07.05.2025	20 700.00	
07.05.2025	Вид: 17 Номер: 219787 Дата: 07.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 07.05.2025	29.00	
07.05.2025	Вид: 17 Номер: 219788 Дата: 07.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 07.05.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
07.05.2025	Вид: 17 Номер: 219789 Дата: 07.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 06.05.2025 Валюта и сумма операции: 561 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 847081	561.00	
Обороты за день				76 319.00	0.00
Остаток на начало дня					307 448.82
12.05.2025	Вид: 01 Номер: 1349 Дата: 12.05.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №50 от 14.04.25г., №51/1 от 15.04.25г. В т.ч. НДС 20% - 7 833,33 руб. Дата операции: 12.05.2025		47 000.00
12.05.2025	Вид: 01 Номер: 995 Дата: 12.05.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" ИНН/КПП: 3811043392 Счёт: 40702810123470000601 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету №42/1 от 02.04.2025. В том числе НДС 20%, 4000.00 руб. Дата операции: 12.05.2025		24 000.00
Обороты за день				0.00	71 000.00
Остаток на начало дня					378 448.82
13.05.2025	Вид: 01 Номер: 105 Дата: 13.05.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 407028107000000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету ЛС3-5331583640-1 от 13.05.2025г, В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб Дата операции: 13.05.2025	50 000.00	
13.05.2025	Вид: 01 Номер: 106 Дата: 13.05.2025	ООО "Яндекс" ИНН/КПП: 7736207543/997750001 Счёт: 40702810600014307627 БИК: 044525545 Банк: АО ЮНИКРЕДИТ БАНК К/С: 30101810300000000545	Оплата услуг Яндекс.Директ по счету №Б-5512432826-1 от 13.05.2025г, В т.ч. НДС 20% - 1 860 руб Дата операции: 13.05.2025	11 160.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
13.05.2025	Вид: 01 Номер: 3705 Дата: 13.05.2025	ООО "Стиль ТЭК" ИНН/КПП: 5402534354 Счёт: 40702810270010110467 БИК: 044525092 Банк: Московский Филиал АО КБ "Модульбанк" К/С: 30101810645250000092	Оплата ТУ по счету 52/1 от 16.04.2025 г. В т.ч. НДС 20% - 2 833,33 Дата операции: 13.05.2025		17 000.00
13.05.2025	Вид: 17 Номер: 643844 Дата: 13.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 13.05.2025	29.00	
13.05.2025	Вид: 17 Номер: 643845 Дата: 13.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 13.05.2025	29.00	
Обороты за день				61 218.00	17 000.00
Остаток на начало дня					334 230.82
14.05.2025	Вид: 01 Номер: 107 Дата: 14.05.2025	ИП Злыгостева Елена Валерьевна ИНН/КПП: 594401779209/0 Счёт: 40802810400003116756 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №17 от 07.05.2025г, НДС не облагается Дата операции: 14.05.2025	37 000.00	
14.05.2025	Вид: 17 Номер: 296742 Дата: 14.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 14.05.2025	29.00	
14.05.2025	Вид: 01 Номер: 109 Дата: 14.05.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №18 от 30.04.2025г, НДС не облагается Дата операции: 14.05.2025	20 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
14.05.2025	Вид: 17 Номер: 705005 Дата: 14.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 14.05.2025	29.00	
14.05.2025	Вид: 01 Номер: 110 Дата: 14.05.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №19 от 30.04.2025г, НДС не облагается Дата операции: 14.05.2025	28 800.00	
14.05.2025	Вид: 01 Номер: 108 Дата: 14.05.2025	ООО "ТК СИБГРУЗ" ИНН/КПП: 5473018420/547301001 Счёт: 40702810312430001172 БИК: 044525411 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата услуг грузоперевозок по счету №209 от 25.04.2025г, №208 от 25.04.2025г, №203 от 24.04.2025г, В т.ч. НДС 20% - 8 833,33 руб Дата операции: 14.05.2025	53 000.00	
14.05.2025	Вид: 01 Номер: 122 Дата: 14.05.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК НСК-ЗАПАД" ИНН/КПП: 5473017874 Счёт: 40702810323550001320 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №54\1 от 18.04.2025г, за транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 7666.67 руб. Дата операции: 14.05.2025		46 000.00
14.05.2025	Вид: 01 Номер: 2076 Дата: 14.05.2025	ООО "КОНТИНЕНТ" ИНН/КПП: 5404069127/540401001 Счёт: 40702810144050006634 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата по сч. 51 от 15.04.25 за транспортные услуги з. 1807В том числе НДС 20 % - 5833.33 рублей. Дата операции: 14.05.2025		35 000.00
14.05.2025	Вид: 17 Номер: 663066 Дата: 14.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 13.05.2025 Валюта и сумма операции: 811.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 663944	811.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				139 669.00	81 000.00
Остаток на начало дня					275 561.82
15.05.2025	Вид: 01 Номер: 111 Дата: 15.05.2025	УФК по Новосибирской области (ОСФР по Новосибирской области л/с 04514Ф51010) ИНН/КПП: 5406103101/540601001 Счёт: 03100643000000015100 БИК: 015004950 Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской области К/С: 40102810445370000043	Рег. номер в ФСС: 5409075730. Уплата "Взносы 218.75 на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 218,75р. (без НДС) Дата операции: 15.05.2025		
15.05.2025	Вид: 17 Номер: 954188 Дата: 15.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 15.05.2025	29.00	
15.05.2025	Вид: 01 Номер: 112 Дата: 15.05.2025	ООО "Хэдхантер" ИНН/КПП: 7718620740/997750001 Счёт: 40702810900190000478 БИК: 044525187 Банк: БАНК ВТБ (ПАО) К/С: 30101810700000000187	Оплата услуг по поиску персонала по счету №9676733/10 от 15.05.2025г, В т.ч. НДС 20% - 1 087,33 руб Дата операции: 15.05.2025	6 524.00	
15.05.2025	Вид: 17 Номер: 356289 Дата: 15.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 302328104000000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 14.05.2025 Валюта и сумма операции: 137.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 319832	137.00	
Обороты за день				6 908.75	0.00
Остаток на начало дня					268 653.07
16.05.2025	Вид: 01 Номер: 621 Дата: 15.05.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ТРАНС" ИНН/КПП: 5403084066 Счёт: 40702810723240010632 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №54/2 от 18.04.2025г.Транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 11166.67 руб. Дата операции: 16.05.2025		67 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	67 000.00
Остаток на начало дня					335 653.07
19.05.2025	Вид: 01 Номер: 621 Дата: 19.05.2025	ООО "ТРИНИТИ" ИНН/КПП: 5406769445/540601001 Счёт: 40702810244050050496 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата по счету № 56 от 22.04.2025г. за транспортные услуги. В том числе НДС 20 % - 3833.33 рублей. Дата операции: 19.05.2025		23 000.00
Обороты за день				0.00	23 000.00
Остаток на начало дня					358 653.07
20.05.2025	Вид: 01 Номер: 113 Дата: 20.05.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за первую половину месяца (аванс). Сумма 12 362,00 р. (без НДС) Дата операции: 20.05.2025	12 362.00	
20.05.2025	Вид: 17 Номер: 738866 Дата: 20.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 20.05.2025	29.00	
20.05.2025	Вид: 17 Номер: 570550 Дата: 20.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 20.05.2025	202.62	
20.05.2025	Вид: 01 Номер: 636 Дата: 20.05.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ТРАНС" ИНН/КПП: 5403084066 Счёт: 40702810723240010632 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №58/3 от 25.04.25г.Транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 3000.00 руб. Дата операции: 20.05.2025		18 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				12 593.62	18 000.00
Остаток на начало дня					364 059.45
21.05.2025	Вид: 17 Номер: 639988 Дата: 21.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810400002710201 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7003062196 Дата операции: 21.05.2025	99.00	
21.05.2025	Вид: 17 Номер: 467808 Дата: 21.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810100002710200 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за обслуживание счета. Договор 7003062196 Дата операции: 21.05.2025	1 990.00	
21.05.2025	Вид: 17 Номер: 377173 Дата: 21.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 21.05.2025	29.00	
21.05.2025	Вид: 01 Номер: 116 Дата: 21.05.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №19 от 07.05.2025г, НДС не облагается Дата операции: 21.05.2025	19 000.00	
21.05.2025	Вид: 17 Номер: 469105 Дата: 21.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 21.05.2025	29.00	
21.05.2025	Вид: 01 Номер: 114 Дата: 21.05.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету ЛСЗ- 5331583640-1 от 21.05.2025г, В т.ч. НДС 20% - 5 000 руб Дата операции: 21.05.2025	30 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
21.05.2025	Вид: 01 Номер: 115 Дата: 21.05.2025	ООО "ТК СИБГРУЗ" ИНН/КПП: 5473018420/547301001 Счёт: 40702810312430001172 БИК: 044525411 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата услуг грузоперевозок по счету №217 от 28.04.2025г, №236 от 07.05.2025г, В т.ч. НДС 20% - 10 000 руб Дата операции: 21.05.2025	60 000.00	
21.05.2025	Вид: 01 Номер: 133 Дата: 21.05.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК НСК-ЗАПАД" ИНН/КПП: 5473017874 Счёт: 40702810323550001320 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счетам №52\2 от 16.04 ;№57\2 от 24.04 , за транспортно-экспедиционные услуги, по маршруту Новосибирск-Барнаул. В том числе НДС 20%, 5500.00 руб. Дата операции: 21.05.2025		33 000.00
21.05.2025	Вид: 01 Номер: 843 Дата: 21.05.2025	ООО "ТК ЛОГИСТИКА" ИНН/КПП: 6330101939 Счёт: 40702810820000105582 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	За транспортные услуги Новосибирск-Черепаново за 20.05.2025 (284) (Л-Е) согласно счету №74 от 20.05.2025 в т.ч. НДС 20% 2666.67 Дата операции: 21.05.2025		16 000.00
21.05.2025	Вид: 01 Номер: 105 Дата: 21.05.2025	ООО "ГАРАНТ" ИНН/КПП: 5410165140 Счёт: 40702810320000188423 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата Транспортных услуг по счету 57/1, в т.ч. НДС 20% 2833.33 Дата операции: 21.05.2025		17 000.00
21.05.2025	Вид: 17 Номер: 726930 Дата: 21.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 20.05.2025 Валюта и сумма операции: 641.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 607282	641.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				111 788.00	66 000.00
Остаток на начало дня					318 271.45
22.05.2025	Вид: 01 Номер: 1495 Дата: 22.05.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №62/1 от 30.04.25г. В т.ч. НДС 20% - 3 000,00 руб. Дата операции: 22.05.2025		18 000.00
22.05.2025	Вид: 01 Номер: 644 Дата: 22.05.2025	ООО "ТРИНИТИ" ИНН/КПП: 5406769445/540601001 Счёт: 40702810244050050496 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата по счету № 59 от 26.04.2025г. за транспортные услуги. В том числе НДС 20 % - 3833.33 рублей. Дата операции: 22.05.2025		23 000.00
22.05.2025	Вид: 17 Номер: 500096 Дата: 22.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63005 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 21.05.2025 Валюта и сумма операции: 105.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63005 NOVOSIBIRSK UL STANISLAVSKOGO, D. 15 Код авторизации: 552323	105.00	
Обороты за день				105.00	41 000.00
Остаток на начало дня					359 166.45
23.05.2025	Вид: 01 Номер: 117 Дата: 23.05.2025	Казначейство России (ФНС России) ИНН/КПП: 7727406020/770801001 Счёт: 031006430000000018500 БИК: 017003983 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ //УФК по Тульской области К/С: 40102810445370000059	Единый налоговый платеж Дата операции: 23.05.2025	86 765.00	
23.05.2025	Вид: 01 Номер: 142 Дата: 23.05.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК НСК-ЗАПАД" ИНН/КПП: 5473017874 Счёт: 40702810323550001320 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №61 от 29.04.2025г, за транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 2916.67 руб. Дата операции: 23.05.2025		17 500.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				86 765.00	17 500.00
Остаток на начало дня					289 901.45
26.05.2025	Вид: 01 Номер: 146 Дата: 26.05.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК НСК-ЗАПАД" ИНН/КПП: 5473017874 Счёт: 40702810323550001320 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №62 от 30.04.2025г, за транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 7666.67 руб. Дата операции: 26.05.2025		46 000.00
Обороты за день				0.00	46 000.00
Остаток на начало дня					335 901.45
27.05.2025	Вид: 17 Номер: 69829 Дата: 27.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 27.05.2025	29.00	
27.05.2025	Вид: 01 Номер: 118 Дата: 27.05.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету ЛСЗ- 5331583640-1 от 27.05.2025г, В т.ч. НДС 20% - 5 000 руб Дата операции: 27.05.2025	30 000.00	
27.05.2025	Вид: 01 Номер: 14459 Дата: 27.05.2025	ООО "Контакт" ИНН/КПП: 5406737475 Счёт: 40702810032050000282 БИК: 045004725 Банк: ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.НОВОСИБИРСК К/С: 30101810400000000725	Оплата сч. №65 от 06.05.25 за транспортные услуги. В т.ч. НДС 20% - 3666.67 р. Дата операции: 27.05.2025		22 000.00
27.05.2025	Вид: 17 Номер: 237380 Дата: 27.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 27.05.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
27.05.2025	Вид: 01 Номер: 119 Дата: 27.05.2025	ПАО "МегаФон" ИНН/КПП: 7812014560/540643001 Счёт: 40702810844020003242 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг связи по договору №257507696 от 1 500.00 27.02.2023г, по лицевому счету №783158316911 от 27.05.2025г, В т.ч. НДС 20% - 250 руб Дата операции: 27.05.2025		
27.05.2025	Вид: 17 Номер: 610001 Дата: 27.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 27.05.2025	29.00	
27.05.2025	Вид: 01 Номер: 120 Дата: 27.05.2025	АО ИНСТИТУТ "НОВОСИБИРСКИЙ ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ" ИНН/КПП: 5407117026/540701001 Счёт: 40702810807000444891 БИК: 045004799 Банк: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810300000000799	Оплата аренды офиса №511/3 по договору №08-11 929.00 25 от 01.01.2025г, по счету №735 от 01.06.2025г, НДС не облагается Дата операции: 27.05.2025		
27.05.2025	Вид: 01 Номер: 3524 Дата: 27.05.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 64 от 05.05.2025 за транспортные услуги Сумма 53500-00 В т.ч. НДС (20%) 8916-67 Дата операции: 27.05.2025		53 500.00
27.05.2025	Вид: 01 Номер: 3517 Дата: 27.05.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 60 от 28.04.2025 за транспортные услуги Сумма 52000-00 В т.ч. НДС (20%) 8666-67 Дата операции: 27.05.2025		52 000.00
27.05.2025	Вид: 01 Номер: 3516 Дата: 27.05.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 66 от 07.05.2025 за транспортные услуги Сумма 56500-00 В т.ч. НДС (20%) 9416-67 Дата операции: 27.05.2025		56 500.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				43 516.00	184 000.00
Остаток на начало дня					476 385.45
28.05.2025	Вид: 17 Номер: 111993 Дата: 28.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 28.05.2025	29.00	
28.05.2025	Вид: 17 Номер: 810981 Дата: 28.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 28.05.2025	29.00	
28.05.2025	Вид: 01 Номер: 121 Дата: 28.05.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №21 от 15.05.2025г, НДС не облагается Дата операции: 28.05.2025	36 000.00	
28.05.2025	Вид: 17 Номер: 356151 Дата: 28.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 28.05.2025	29.00	
28.05.2025	Вид: 01 Номер: 123 Дата: 28.05.2025	ИП Солдатенко Олег Юрьевич ИНН/КПП: 550528673881/0 Счёт: 40802810445000033943 БИК: 045209673 Банк: ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000673	Оплата услуг грузоперевозок по счету №284 от 06.05.2025г, НДС не облагается Дата операции: 28.05.2025	35 000.00	
28.05.2025	Вид: 17 Номер: 69239 Дата: 28.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 28.05.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
28.05.2025	Вид: 17 Номер: 696997 Дата: 28.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 28.05.2025	29.00	
28.05.2025	Вид: 01 Номер: 124 Дата: 28.05.2025	ООО "ПРЕМИУМ" ИНН/КПП: 2209050046/220901001 Счёт: 40702810023150002663 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №2140 от 110 000.00 25.04.2025г, В т.ч. НДС 20% - 18 333,33 руб Дата операции: 28.05.2025		
28.05.2025	Вид: 01 Номер: 122 Дата: 28.05.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №20 от 17.05.2025г, НДС не облагается Дата операции: 28.05.2025	70 200.00	
28.05.2025	Вид: 01 Номер: 125 Дата: 28.05.2025	ООО "ТК СИБГРУЗ" ИНН/КПП: 5473018420/547301001 Счёт: 40702810312430001172 БИК: 044525411 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата услуг грузоперевозок по счету №253 от 15.05.2025г, №256 от 16.05.2025г, В т.ч. НДС 20% - 14 166,67 руб Дата операции: 28.05.2025	85 000.00	
28.05.2025	Вид: 01 Номер: 311 Дата: 28.05.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №76/1 от 23.05.25г. В том числе НДС 20%, 3833.33 руб. Дата операции: 28.05.2025		23 000.00
28.05.2025	Вид: 17 Номер: 580761 Дата: 28.05.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 27.05.2025 Валюта и сумма операции: 819.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 270205	819.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				337 164.00	23 000.00
Остаток на начало дня					162 221.45
30.05.2025	Вид: 01 Номер: 158 Дата: 30.05.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК НСК-ЗАПАД" ИНН/КПП: 5473017874 Счёт: 40702810323550001320 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счетам №58\1 от 25.04 ;№58 от 25.04 , за транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 27666.67 руб. Дата операции: 30.05.2025		166 000.00
30.05.2025	Вид: 01 Номер: 123 Дата: 30.05.2025	ООО "ГАРАНТ" ИНН/КПП: 5410165140 Счёт: 40702810320000188423 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата транспортных услуг по счетам 66/1, 66/2, в т.ч. НДС 20% 6416.67 Дата операции: 30.05.2025		38 500.00
Обороты за день				0.00	204 500.00
Остаток на начало дня					366 721.45
02.06.2025	Вид: 01 Номер: 1645 Дата: 02.06.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №69 от 13.05.25г., №71 от 15.05.25г. В т.ч. НДС 20% - 6 833,33 руб. Дата операции: 02.06.2025		41 000.00
02.06.2025	Вид: 01 Номер: 320 Дата: 02.06.2025	ООО "АВТ" ИНН/КПП: 5405000142/540501001 Счёт: 40702810844050054261 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата по счету №81 от 30.05.2025г., за ТЭУ Новосибирск-Томск, В том числе НДС 20 % - 3500.00 рублей. Дата операции: 02.06.2025		21 000.00
02.06.2025	Вид: 01 Номер: 47 Дата: 02.06.2025	Крупский Дмитрий Евгеньевич (ИП) ИНН/КПП: 544303628376 Счёт: 40802810623130008738 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	В том числе НДС 20%, 5333.33 руб. Счет на оплату N 79 от 28.05.2025 Дата операции: 02.06.2025		32 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	94 000.00
Остаток на начало дня					460 721.45
03.06.2025	Вид: 17 Номер: 308698 Дата: 03.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 03.06.2025	29.00	
03.06.2025	Вид: 01 Номер: 126 Дата: 03.06.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счёту №ЛСЗ-5331583640-1 от 03.06.2025г, В т.ч. НДС 20% - 11 666,67 руб Дата операции: 03.06.2025	70 000.00	
03.06.2025	Вид: 01 Номер: 3695 Дата: 03.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счёту 71/1 от 15.05.2025 за транспортные услуги Сумма 53000-00 В т.ч. НДС (20%) 8833-33 Дата операции: 03.06.2025		53 000.00
03.06.2025	Вид: 01 Номер: 3696 Дата: 03.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счёту 68 от 12.05.2025 за транспортные услуги Сумма 53000-00 В т.ч. НДС (20%) 8833-33 Дата операции: 03.06.2025		53 000.00
Обороты за день				70 029.00	106 000.00
Остаток на начало дня					496 692.45
04.06.2025	Вид: 01 Номер: 590 Дата: 04.06.2025	ООО "ТК БЭСТ КОМПАНИ" ИНН/КПП: 5406999880 Счёт: 40702810024240000114 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата за ТЭУ по счёту № 63 от 04.05.2025 В т.ч. НДС 20% - 4 000,00 руб. Дата операции: 04.06.2025		24 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
04.06.2025	Вид: 17 Номер: 440604 Дата: 04.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 04.06.2025	29.00	
04.06.2025	Вид: 17 Номер: 318222 Дата: 04.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 04.06.2025	29.00	
04.06.2025	Вид: 17 Номер: 380623 Дата: 04.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 04.06.2025	29.00	
04.06.2025	Вид: 01 Номер: 127 Дата: 04.06.2025	ООО "ТК СИБГРУЗ" ИНН/КПП: 5473018420/547301001 Счёт: 40702810312430001172 БИК: 044525411 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата услуг грузоперевозок по счету №265 от 19.05.2025г, №277 от 23.05.2025г, В т.ч. НДС 20% - 10 166,67 руб Дата операции: 04.06.2025	61 000.00	
04.06.2025	Вид: 01 Номер: 129 Дата: 04.06.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №21 от 24.05.2025г, НДС не облагается Дата операции: 04.06.2025	45 200.00	
04.06.2025	Вид: 01 Номер: 322 Дата: 04.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №81/2 от 30.05.25г. В том числе НДС 20%, 2833.33 руб. Дата операции: 04.06.2025		17 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
04.06.2025	Вид: 17 Номер: 662267 Дата: 04.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 04.06.2025	29.00	
04.06.2025	Вид: 01 Номер: 130 Дата: 04.06.2025	ООО "АТИ-МЕДИА" ИНН/КПП: 7802819968/780201001 Счёт: 40702810155040003150 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата лицензии на доступ к базе данных АТИ по счету №19637634 от 04.06.2025г, В т.ч. НДС 20% - 500 руб Дата операции: 04.06.2025	3 000.00	
04.06.2025	Вид: 01 Номер: 128 Дата: 04.06.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №22 от 23.05.2025г, НДС не облагается Дата операции: 04.06.2025	23 500.00	
04.06.2025	Вид: 01 Номер: 739 Дата: 04.06.2025	ООО "ТРИНИТИ" ИНН/КПП: 5406769445/540601001 Счёт: 40702810244050050496 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата по счету № 67 от 08.05.2025г. за транспортные услуги. В том числе НДС 20 % - 3833.33 рублей. Дата операции: 04.06.2025		23 000.00
04.06.2025	Вид: 01 Номер: 3761 Дата: 04.06.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810000000284230 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счету 55 от 21.04.2025 за транспортные услуги Сумма 52000-00 В т.ч. НДС (20%) 8666-67 Дата операции: 04.06.2025		52 000.00
04.06.2025	Вид: 01 Номер: 3760 Дата: 04.06.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810000000284230 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счету 57 от 24.04.2025 за транспортные услуги Сумма 52000-00 В т.ч. НДС (20%) 8666-67 Дата операции: 04.06.2025		52 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
04.06.2025	Вид: 17 Номер: 244390 Дата: 04.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 03.06.2025 Валюта и сумма операции: 294.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 376313	294.00	
04.06.2025	Вид: 17 Номер: 244391 Дата: 04.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 03.06.2025 Валюта и сумма операции: 1338.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 239123	1 338.00	
Обороты за день				134 448.00	168 000.00
Остаток на начало дня					530 244.45
05.06.2025	Вид: 17 Номер: 893551 Дата: 05.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.06.2025	29.00	
05.06.2025	Вид: 17 Номер: 184183 Дата: 05.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 05.06.2025	229.07	
05.06.2025	Вид: 01 Номер: 131 Дата: 05.06.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за май 2025г. Сумма 15008,00 р. (без НДС) Дата операции: 05.06.2025	15 007.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
05.06.2025	Вид: 17 Номер: 699072 Дата: 05.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.06.2025	29.00	
05.06.2025	Вид: 01 Номер: 132 Дата: 05.06.2025	Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком" ИНН/КПП: 7707049388/540643001 Счёт: 40702810844050055862 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплату услуг интернет-связи по лицевому счёту 3 750.00 654102514374, по договору Д-000284-0323 от 13.03.2023г, по счёту №27 от 31.05.2025г, В т.ч. НДС 20% - 625 руб Дата операции: 05.06.2025		
05.06.2025	Вид: 01 Номер: 742 Дата: 05.06.2025	ООО "ТРИНИТИ" ИНН/КПП: 5406769445/540601001 Счёт: 40702810244050050496 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата по счёту № 70 от 14.05.2025г. за транспортные услуги. В том числе НДС 20 % - 3833.33 рублей. Дата операции: 05.06.2025		23 000.00
Обороты за день				19 044.07	23 000.00
Остаток на начало дня					534 200.38
09.06.2025	Вид: 01 Номер: 677 Дата: 09.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ТРАНС" ИНН/КПП: 5403084066 Счёт: 40702810723240010632 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счёту №72 от 16.05.2025г. Транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 9166.67 руб. Дата операции: 09.06.2025		55 000.00
09.06.2025	Вид: 17 Номер: 532321 Дата: 09.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 09.06.2025	29.00	
09.06.2025	Вид: 17 Номер: 628661 Дата: 09.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 09.06.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
09.06.2025	Вид: 01 Номер: 134 Дата: 09.06.2025	ИП Чикалина Анжелика Николаевна ИНН/КПП: 540407738707/0 Счёт: 40802810620000474313 БИК: 044525104 Банк: ООО "БАНК ТОЧКА" К/С: 30101810745374525104	Оплачено по счету № 71 от 08.06.2025. За услуги консалтинга. Без налога(НДС). Дата операции: 09.06.2025	20 700.00	
09.06.2025	Вид: 01 Номер: 133 Дата: 09.06.2025	АО "ПФ "СКБ Контур" ИНН/КПП: 6663003127/997750001 Счёт: 40702810910010025728 БИК: 046577904 Банк: ПАО "КОНТУР.БАНК" К/С: 30101810500000000904	25933542473 540407738707 ИП Чикалина А.Н. 12 015.00 Оплачено по счету № 25933542473 от 06.05.2025. За право использования программы д/эвм "Контур.Экстерн" на 1 год. В т.ч. НДС20% 400.50 руб. Дата операции: 09.06.2025		
Обороты за день				32 773.00	55 000.00
Остаток на начало дня					556 427.38
10.06.2025	Вид: 17 Номер: 50781 Дата: 10.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 10.06.2025	29.00	
10.06.2025	Вид: 01 Номер: 135 Дата: 10.06.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету ЛСЗ-5331583640-1 от 10.06.2025г, В т.ч. НДС 20% - 11 666,67 руб Дата операции: 10.06.2025	70 000.00	
10.06.2025	Вид: 01 Номер: 3876 Дата: 10.06.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810000000284230 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счету 73 от 19.05.2025 за транспортные услуги Сумма 53000-00 В т.ч. НДС (20%) 8833-33 Дата операции: 10.06.2025		53 000.00
10.06.2025	Вид: 01 Номер: 3877 Дата: 10.06.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810000000284230 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счету 75 от 22.05.2025 за транспортные услуги Сумма 53000-00 В т.ч. НДС (20%) 8833-33 Дата операции: 10.06.2025		53 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				70 029.00	106 000.00
Остаток на начало дня					592 398.38
11.06.2025	Вид: 01 Номер: 138 Дата: 11.06.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №21 от 31.05.2025г, НДС не облагается Дата операции: 11.06.2025	71 600.00	
11.06.2025	Вид: 17 Номер: 793047 Дата: 11.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 11.06.2025	29.00	
11.06.2025	Вид: 17 Номер: 969644 Дата: 11.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 11.06.2025	29.00	
11.06.2025	Вид: 01 Номер: 137 Дата: 11.06.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №22 от 30.05.2025г, НДС не облагается Дата операции: 11.06.2025	40 900.00	
11.06.2025	Вид: 01 Номер: 136 Дата: 11.06.2025	ООО "ТК СИБГРУЗ" ИНН/КПП: 5473018420/547301001 Счёт: 40702810312430001172 БИК: 044525411 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата услуг грузоперевозок по счету №308 от 02.06.2025г и №291 от 27.05.2025г, В т.ч. НДС 20% - 13 166,67 руб Дата операции: 11.06.2025	79 000.00	
11.06.2025	Вид: 17 Номер: 525327 Дата: 11.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 10.06.2025 Валюта и сумма операции: 953.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 397262	953.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
11.06.2025	Вид: 01 Номер: 91 Дата: 11.06.2025	ООО "НГК" ИНН/КПП: 5405066986 Счёт: 40702810101500104993 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по счету № 88 от 11.06.2025 в т.ч. НДС 20% 7333.33 Дата операции: 11.06.2025		44 000.00
Обороты за день				192 511.00	44 000.00
Остаток на начало дня					443 887.38
16.06.2025	Вид: 01 Номер: 139 Дата: 16.06.2025	УФК по Новосибирской области (ОСФР по Новосибирской области л/с 04514Ф51010) ИНН/КПП: 5406103101/540601001 Счёт: 03100643000000015100 БИК: 015004950 Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской области К/С: 40102810445370000043	Рег. номер в ФСС: 5409075730. Уплата "Взносы 218.75 на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 218,75р. (без НДС) Дата операции: 16.06.2025		
16.06.2025	Вид: 01 Номер: 224 Дата: 16.06.2025	ИП Клестов Вячеслав Евгеньевич ИНН/КПП: 540135869845 Счёт: 40802810800810002844 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ по заявке 1537, счету 82. В т.ч. НДС 20% - 4 000,00 руб. Дата операции: 16.06.2025		24 000.00
Обороты за день				218.75	24 000.00
Остаток на начало дня					467 668.63
17.06.2025	Вид: 01 Номер: 736 Дата: 17.06.2025	ООО "ВТС" ИНН/КПП: 5405979979 Счёт: 40702810502500074693 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Счет на оплату № 76/2 от 23.05.2025 в т.ч. НДС 20% 2000.00 Дата операции: 17.06.2025		12 000.00
17.06.2025	Вид: 01 Номер: 4028 Дата: 17.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 83 от 02.06.2025 за транспортные услуги Сумма 51500-00 В т.ч. НДС (20%) 8583-33 Дата операции: 17.06.2025		51 500.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
17.06.2025	Вид: 01 Номер: 4031 Дата: 17.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 54 от 18.04.2025 за транспортные услуги Сумма 20000-00 В т.ч. НДС (20%) 3333-33 Дата операции: 17.06.2025		20 000.00
17.06.2025	Вид: 01 Номер: 4029 Дата: 17.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 80 от 29.05.2025 за транспортные услуги Сумма 52000-00 В т.ч. НДС (20%) 8666-67 Дата операции: 17.06.2025		52 000.00
17.06.2025	Вид: 01 Номер: 4030 Дата: 17.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 77 от 26.05.2025 за транспортные услуги Сумма 53000-00 В т.ч. НДС (20%) 8833-33 Дата операции: 17.06.2025		53 000.00
17.06.2025	Вид: 17 Номер: 698749 Дата: 17.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810200011000003 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в DNS 7 049 Novosibirsk RUS Дата операции: 17.06.2025 Валюта и сумма операции: 30548.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: DNS 7 049 Novosibirsk Код авторизации: 660565	30 548.00	
Обороты за день				30 548.00	188 500.00
Остаток на начало дня					625 620.63
18.06.2025	Вид: 01 Номер: 365 Дата: 18.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №88/3 от 11.06.25г. В том числе НДС 20%, 2833.33 руб. Дата операции: 18.06.2025		17 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.06.2025	Вид: 17 Номер: 867247 Дата: 18.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 18.06.2025	29.00	
18.06.2025	Вид: 17 Номер: 405807 Дата: 18.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 18.06.2025	29.00	
18.06.2025	Вид: 01 Номер: 141 Дата: 18.06.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №24 от 07.06.2025г, НДС не облагается Дата операции: 18.06.2025	51 300.00	
18.06.2025	Вид: 01 Номер: 157 Дата: 18.06.2025	ООО "ГАРАНТ" ИНН/КПП: 5410165140 Счёт: 40702810320000188423 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата транспортных услуг по счету 75/1, в т.ч. НДС 20% 2666.67 Дата операции: 18.06.2025		16 000.00
18.06.2025	Вид: 01 Номер: 140 Дата: 18.06.2025	ООО "ТК СИБГРУЗ" ИНН/КПП: 5473018420/547301001 Счёт: 40702810312430001172 БИК: 044525411 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата услуг грузоперевозок по счету №315 от 05.06.2025г, В т.ч. НДС 20% - 3 083,33 руб Дата операции: 18.06.2025	18 500.00	
18.06.2025	Вид: 17 Номер: 303824 Дата: 18.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 17.06.2025 Валюта и сумма операции: 1012.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 676202	1 012.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.06.2025	Вид: 17 Номер: 796827 Дата: 18.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 17.06.2025 Валюта и сумма операции: 252.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 039127	252.00	
Обороты за день				71 122.00	33 000.00
Остаток на начало дня					587 498.63
19.06.2025	Вид: 01 Номер: 1881 Дата: 19.06.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №78 от 27.05.25г., В т.ч. НДС 20% - 3 833,33 руб. Дата операции: 19.06.2025		23 000.00
19.06.2025	Вид: 01 Номер: 836 Дата: 18.06.2025	ООО "ТРИНИТИ" ИНН/КПП: 5406769445/540601001 Счёт: 40702810244050050496 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата по счету № 76 от 23.05.2025г. за транспортные услуги. В том числе НДС 20 % - 4333.33 рублей. Дата операции: 19.06.2025		26 000.00
Обороты за день				0.00	49 000.00
Остаток на начало дня					636 498.63
20.06.2025	Вид: 17 Номер: 60426 Дата: 20.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 20.06.2025	202.62	
20.06.2025	Вид: 17 Номер: 192677 Дата: 20.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 20.06.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.06.2025	Вид: 01 Номер: 140 Дата: 20.06.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за первую половину месяца (аванс). Сумма 12 362,00 р. (без НДС) Дата операции: 20.06.2025	12 362.00	
20.06.2025	Вид: 17 Номер: 936673 Дата: 20.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 20.06.2025	29.00	
20.06.2025	Вид: 01 Номер: 141 Дата: 20.06.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счёту ЛСЗ-5331583640-1 от 20.06.2025г, В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб Дата операции: 20.06.2025	100 000.00	
20.06.2025	Вид: 01 Номер: 3802 Дата: 20.06.2025	ООО "Стиль ТЭК" ИНН/КПП: 5402534354 Счёт: 40702810270010110467 БИК: 044525092 Банк: Московский Филиал АО КБ "Модульбанк" К/С: 30101810645250000092	Оплата ТУ по счёту 79/1 от 28.05.2025 г. В т.ч. НДС 20% - 4 166,67 Дата операции: 20.06.2025		25 000.00
Обороты за день				112 622.62	25 000.00
Остаток на начало дня					548 876.01
23.06.2025	Вид: 17 Номер: 112798 Дата: 21.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810100002710200 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за обслуживание счёта. Договор 7003062196 Дата операции: 21.06.2025	1 990.00	
23.06.2025	Вид: 17 Номер: 602128 Дата: 21.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810400002710201 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7003062196 Дата операции: 21.06.2025	99.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				2 089.00	0.00
Остаток на начало дня					546 787.01
24.06.2025	Вид: 01 Номер: 188 Дата: 24.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК НСК-ЗАПАД" ИНН/КПП: 5473017874 Счёт: 40702810323550001320 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 3010181060000000774	Оплата по счетам №67\1 от 27.05 ;№78\2 от 27.05 , за транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 10333.33 руб. Дата операции: 24.06.2025		62 000.00
24.06.2025	Вид: 01 Номер: 209 Дата: 24.06.2025	ООО "ДАР" ИНН/КПП: 5038177888 Счёт: 40702810670010401239 БИК: 044525092 Банк: Московский Филиал АО КБ "Модульбанк" К/С: 30101810645250000092	Счет на оплату № 91/2 от 18.06.2025 за транспортные услуги В т.ч. НДС 20% - 3 333,33 Дата операции: 24.06.2025		20 000.00
Обороты за день				0.00	82 000.00
Остаток на начало дня					628 787.01
25.06.2025	Вид: 01 Номер: 142 Дата: 25.06.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №23 от 11.06.2025г, НДС не облагается Дата операции: 25.06.2025	32 100.00	
25.06.2025	Вид: 17 Номер: 499518 Дата: 25.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 25.06.2025	29.00	
25.06.2025	Вид: 17 Номер: 921943 Дата: 25.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 25.06.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
25.06.2025	Вид: 01 Номер: 144 Дата: 25.06.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №25 от 17.06.2025г, НДС не облагается Дата операции: 25.06.2025	52 900.00	
25.06.2025	Вид: 01 Номер: 143 Дата: 25.06.2025	ИП Долженко Данил Александрович ИНН/КПП: 543850322007/0 Счёт: 40802810444050118245 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №3 от 16.06.2025г, НДС не облагается Дата операции: 25.06.2025	33 700.00	
25.06.2025	Вид: 17 Номер: 313245 Дата: 25.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 24.06.2025 Валюта и сумма операции: 1064.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 739551	1 064.00	
25.06.2025	Вид: 17 Номер: 864423 Дата: 25.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 25.06.2025	29.00	
25.06.2025	Вид: 17 Номер: 231223 Дата: 25.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 25.06.2025	29.00	
25.06.2025	Вид: 01 Номер: 146 Дата: 25.06.2025	ПАО "МегаФон" ИНН/КПП: 7812014560/540643001 Счёт: 40702810844020003242 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг связи по договору №257507696 от 27.02.2023г, по счету №783158316911 от 25.06.2025г, В т.ч. НДС 20% - 166,67 руб Дата операции: 25.06.2025		

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
25.06.2025	Вид: 01 Номер: 145 Дата: 25.06.2025	ОА ИНСТИТУТ "НОВОСИБИРСКИЙ ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ" ИНН/КПП: 5407117026/540701001 Счёт: 40702810807000444891 БИК: 045004799 Банк: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810300000000799	Оплата аренды офиса №511/3 по договору №08-11 929.00 25 от 01.01.2025г, по счету №863 от 01.07.2025г, НДС не облагается Дата операции: 25.06.2025		
25.06.2025	Вид: 17 Номер: 865113 Дата: 25.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 24.06.2025 Валюта и сумма операции: 147.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 029365	147.00	
25.06.2025	Вид: 17 Номер: 80030 Дата: 25.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 24.06.2025 Валюта и сумма операции: 105.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 583305	105.00	
Обороты за день				133 061.00	0.00
Остаток на начало дня					495 726.01
26.06.2025	Вид: 01 Номер: 1665 Дата: 26.06.2025	ООО "МТК ЭВОЛЮЦИЯ" ИНН/КПП: 2224188641 Счёт: 40702810820000029477 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата за срыв погрузки по счету 95 от 25.06.2025, договор - заявка 6652/02 от 24.06.2025, маршрут Новосибирск - Панкрушиха, водитель Мосеевский А.В., без НДС Дата операции: 26.06.2025		1 500.00
26.06.2025	Вид: 01 Номер: 5999 Дата: 26.06.2025	ООО "Приволжская химия" ИНН/КПП: 1841068249 Счёт: 40702810603000055552 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счетам №4/1 от 16.01.2025, 6 от 21.01.2025 за транспортные услугиСумма 26000-00В т.ч. НДС(20%) 4333-33 Дата операции: 26.06.2025		26 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	27 500.00
Остаток на начало дня					523 226.01
27.06.2025	Вид: 01 Номер: 147 Дата: 27.06.2025	Казначейство России (ФНС России) ИНН/КПП: 7727406020/770801001 Счёт: 03100643000000018500 БИК: 017003983 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ //УФК по Тульской области К/С: 40102810445370000059	Единый налоговый платеж Дата операции: 27.06.2025	86 766.00	
27.06.2025	Вид: 17 Номер: 130530 Дата: 27.06.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 27.06.2025	29.00	
27.06.2025	Вид: 01 Номер: 148 Дата: 27.06.2025	ООО "Хэдхантер" ИНН/КПП: 7718620740/997750001 Счёт: 40702810900190000478 БИК: 044525187 Банк: БАНК ВТБ (ПАО) К/С: 30101810700000000187	Оплата услуг по поиску персонала по счету №9676733/11 от 27.06.2025г, В т.ч. НДС 20% - 1 087,33 руб Дата операции: 27.06.2025	6 524.00	
27.06.2025	Вид: 01 Номер: 197 Дата: 27.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК НСК-ЗАПАД" Р/С 40702810323550001320 ИНН/КПП: 5473017874 Счёт: 30302810800000001119 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету №84 от 05.06.2025г, за транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 2916.67 руб. Дата операции: 27.06.2025		17 500.00
Обороты за день				93 319.00	17 500.00
Остаток на начало дня					447 407.01
30.06.2025	Вид: 01 Номер: 187 Дата: 30.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТСЕРВИС" ИНН/КПП: 5404310600 Счёт: 40702810623450003089 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету 87/1 от 10.06.2025г. В том числе НДС 20%, 3500.00 руб. Дата операции: 30.06.2025		21 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	21 000.00
Остаток на начало дня					468 407.01
01.07.2025	Вид: 01 Номер: 920 Дата: 01.07.2025	ООО "ТРИНИТИ" ИНН/КПП: 5406769445/540601001 Счёт: 40702810244050050496 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата по счету №85 от 07.06.2025 за транспортные услуги. В том числе НДС 20 % - 4333.33 рублей. Дата операции: 01.07.2025		26 000.00
01.07.2025	Вид: 01 Номер: 4388 Дата: 01.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 86 от 09.06.2025 за транспортные услуги Сумма 53000-00 В т.ч. НДС (20%) 8833-33 Дата операции: 01.07.2025		53 000.00
Обороты за день				0.00	79 000.00
Остаток на начало дня					547 407.01
02.07.2025	Вид: 01 Номер: 150 Дата: 02.07.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №25 от 18.06.2025г, НДС не облагается Дата операции: 02.07.2025	45 200.00	
02.07.2025	Вид: 17 Номер: 986980 Дата: 02.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 02.07.2025	29.00	
02.07.2025	Вид: 17 Номер: 940580 Дата: 02.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 02.07.2025	29.00	
02.07.2025	Вид: 01 Номер: 151 Дата: 02.07.2025	ИП Долженко Данил Александрович ИНН/КПП: 543850322007/0 Счёт: 40802810444050118245 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №5 от 20.06.2025г, НДС не облагается Дата операции: 02.07.2025	17 300.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
02.07.2025	Вид: 01 Номер: 149 Дата: 02.07.2025	ООО "ТК СИБГРУЗ" ИНН/КПП: 5473018420/547301001 Счёт: 40702810312430001172 БИК: 044525411 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата услуг грузоперевозок по счету №357 от 18.06.2025г и №360 от 19.06.2025г, В т.ч. НДС 20% - 10 166,67 руб Дата операции: 02.07.2025	61 000.00	
02.07.2025	Вид: 01 Номер: 417 Дата: 02.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №97/1 от 27.06.25г. В том числе НДС 20%, 3166.67 руб. Дата операции: 02.07.2025		19 000.00
Обороты за день				123 558.00	19 000.00
Остаток на начало дня					442 849.01
03.07.2025	Вид: 17 Номер: 204685 Дата: 03.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 03.07.2025	29.00	
03.07.2025	Вид: 01 Номер: 152 Дата: 03.07.2025	ООО "АТИ-МЕДИА" ИНН/КПП: 7802819968/780201001 Счёт: 40702810155040003150 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата лицензии на доступ к базе данных АТИ по счету №19834478 от 03.07.2025г, В т.ч. НДС 20% - 833,33 руб Дата операции: 03.07.2025	5 000.00	
03.07.2025	Вид: 17 Номер: 390772 Дата: 03.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 02.07.2025 Валюта и сумма операции: 1028.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 856597	1 028.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
03.07.2025	Вид: 01 Номер: 6320 Дата: 03.07.2025	ООО "Приволжская химия" ИНН/КПП: 1841068249 Счёт: 40702810603000055552 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счету №93/1 от 20.06.2025 за транспортные услугиСумма 36000-00В т.ч. НДС(20%) 6000-00 Дата операции: 03.07.2025		36 000.00
Обороты за день				6 057.00	36 000.00
Остаток на начало дня					472 792.01
04.07.2025	Вид: 17 Номер: 375854 Дата: 04.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 04.07.2025	229.08	
04.07.2025	Вид: 17 Номер: 370469 Дата: 04.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 04.07.2025	29.00	
04.07.2025	Вид: 01 Номер: 153 Дата: 04.07.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за июнь 2025г. Сумма 15008,00 р. (без НДС) Дата операции: 04.07.2025	15 008.00	
04.07.2025	Вид: 01 Номер: 1741 Дата: 04.07.2025	ООО "ЭНЕРГОМЕХСЕРВИС" ИНН/КПП: 3664244088 Счёт: 40702810913000038614 БИК: 042007681 Банк: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810600000000681	Оплата по счету №47 от 10.04.2025 ТУ г.Новосибирск - Новоалтайск - Бийск, ДЗ№1216 от 07.04.2025 Сумма 27000-00 В т.ч. НДС (20%) 4500-00 Дата операции: 04.07.2025		27 000.00
Обороты за день				15 266.08	27 000.00
Остаток на начало дня					484 525.93
07.07.2025	Вид: 17 Номер: 796206 Дата: 07.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 07.07.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
07.07.2025	Вид: 01 Номер: 154 Дата: 07.07.2025	Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком" ИНН/КПП: 7707049388/540643001 Счёт: 40702810844050055862 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг интернет-связи по лицевому счёту 3 750.00 654102514374, договор Д-000284-0323 от 13.03.2023г, по счёту №28 от 30.06.2025г, В т.ч. НДС 20% - 625 руб Дата операции: 07.07.2025		
Обороты за день				3 779.00	0.00
Остаток на начало дня					480 746.93
08.07.2025	Вид: 01 Номер: 51 Дата: 08.07.2025	Крупский Дмитрий Евгеньевич (ИП) Р/С 40802810623130008738 ИНН/КПП: 544303628376 Счёт: 30302810800000001119 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счёту № 88/1 от 11.06.2025 В том числе НДС 20%, 5500.00 руб. Дата операции: 08.07.2025		33 000.00
08.07.2025	Вид: 01 Номер: 52 Дата: 08.07.2025	Крупский Дмитрий Евгеньевич (ИП) Р/С 40802810623130008738 ИНН/КПП: 544303628376 Счёт: 30302810800000001119 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счёту № 99.1 от 18.06.2025 В том числе НДС 20%, 5500.00 руб. Дата операции: 08.07.2025		33 000.00
Обороты за день				0.00	66 000.00
Остаток на начало дня					546 746.93
09.07.2025	Вид: 01 Номер: 1467 Дата: 09.07.2025	ООО "ИНТЕРА" ИНН/КПП: 7447107740/744701001 Счёт: 40702810574010008659 БИК: 047501779 Банк: ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" К/С: 30101810400000000779	Оплата по счёту 81/1 от 30.05.2025г. транспортные услуги по заявке 2387 в т.ч. НДС 20% - 4 166.67 Дата операции: 09.07.2025		25 000.00
09.07.2025	Вид: 01 Номер: 672 Дата: 09.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА" ИНН/КПП: 1841096366 Счёт: 40702810429850004631 БИК: 042202824 Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000824	Оплата по счёту № 90 от 17.06.2025 за транспортные услуги по маршруту Красноярск-Новосибирск, договор-заявка АВ000245 от 16.06.2025. В том числе НДС 20%, 2500.00 руб. Дата операции: 09.07.2025		15 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
09.07.2025	Вид: 17 Номер: 221283 Дата: 09.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 09.07.2025	29.00	
09.07.2025	Вид: 01 Номер: 157 Дата: 09.07.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №27 от 23.06.2025г, НДС не облагается Дата операции: 09.07.2025	13 500.00	
09.07.2025	Вид: 01 Номер: 155 Дата: 09.07.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №27 от 27.06.2025г, НДС не облагается Дата операции: 09.07.2025	28 500.00	
09.07.2025	Вид: 17 Номер: 214161 Дата: 09.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 09.07.2025	29.00	
09.07.2025	Вид: 17 Номер: 811921 Дата: 09.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 09.07.2025	29.00	
09.07.2025	Вид: 17 Номер: 665114 Дата: 09.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 09.07.2025	29.00	
09.07.2025	Вид: 01 Номер: 158 Дата: 09.07.2025	ИП Долженко Данил Александрович ИНН/КПП: 543850322007/0 Счёт: 40802810444050118245 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №7 от 27.06.2025г, НДС не облагается Дата операции: 09.07.2025	26 500.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
09.07.2025	Вид: 17 Номер: 565447 Дата: 09.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 09.07.2025	29.00	
09.07.2025	Вид: 01 Номер: 156 Дата: 09.07.2025	ООО "ТК СИБГРУЗ" ИНН/КПП: 5473018420/547301001 Счёт: 40702810312430001172 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата услуг грузоперевозок по счету №381 от 26.06.2025г, №386 от 27.06.2025г, В т.ч. НДС 20% - 9 666,67 руб Дата операции: 09.07.2025	58 000.00	
09.07.2025	Вид: 01 Номер: 159 Дата: 09.07.2025	ИП Бобырь Максим Вадимович ИНН/КПП: 246318067947/0 Счёт: 40802810401500426543 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата услуг грузоперевозок по счету №1 от 26.06.2025г, НДС не облагается Дата операции: 09.07.2025	37 100.00	
09.07.2025	Вид: 01 Номер: 160 Дата: 09.07.2025	ООО "ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛС3-5331583640-1 от 09.07.2025г, В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб Дата операции: 09.07.2025	100 000.00	
09.07.2025	Вид: 17 Номер: 852906 Дата: 09.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 08.07.2025 Валюта и сумма операции: 1608.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 679713	1 608.00	
Обороты за день				265 353.00	40 000.00
Остаток на начало дня					321 393.93
10.07.2025	Вид: 01 Номер: 2191 Дата: 10.07.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №91 от 18.06.25г., В т.ч. НДС 20% - 4 000,00 руб. Дата операции: 10.07.2025		24 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	24 000.00
Остаток на начало дня					345 393.93
14.07.2025	Вид: 17 Номер: 598107 Дата: 14.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 14.07.2025	29.00	
14.07.2025	Вид: 01 Номер: 161 Дата: 14.07.2025	ИП Чикалина Анжелика Николаевна ИНН/КПП: 540407738707/0 Счёт: 40802810620000474313 БИК: 044525104 Банк: ООО "БАНК ТОЧКА" К/С: 30101810745374525104	Оплачено по счёту № 83 от 14.07.2025. за услуги консалтинга. Без налога(НДС). Дата операции: 14.07.2025	20 700.00	
14.07.2025	Вид: 01 Номер: 514 Дата: 14.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-ПОСТАВКА СИБИРЬ" Р/С 40702810923000004497 ИНН/КПП: 5406634430 Счёт: 30302810800000001119 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	оплата по сч. 97/2 от 27.06.25. В том числе НДС 20%, 5500.00 руб. Дата операции: 14.07.2025		33 000.00
14.07.2025	Вид: 01 Номер: 332 Дата: 14.07.2025	ООО "Транспортная Корпорация" ИНН/КПП: 7751034800 Счёт: 40702810801500004034 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Автотранспортные услуги по счёту №88/2 от 11.06.2025г. в т.ч. НДС 20% 5833.33 Дата операции: 14.07.2025		35 000.00
Обороты за день				20 729.00	68 000.00
Остаток на начало дня					392 664.93
15.07.2025	Вид: 01 Номер: 162 Дата: 15.07.2025	УФК по Новосибирской области (ОСФР по Новосибирской области л/с 04514Ф51010) ИНН/КПП: 5406103101/540601001 Счёт: 03100643000000015100 БИК: 015004950 Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской области К/С: 40102810445370000043	Рег. номер в ФСС: 5409075730. Уплата "Взносы 218.75 на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 218,75р. (без НДС) Дата операции: 15.07.2025		

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
15.07.2025	Вид: 01 Номер: 1204 Дата: 15.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСГРУЗ" ИНН/КПП: 4205380343 Счёт: 40702810323060005942 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету № 94/1 от 24.06.2025. В том числе НДС 20%, 4166.67 руб. Дата операции: 15.07.2025		25 000.00
15.07.2025	Вид: 01 Номер: 4660 Дата: 15.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 92 от 19.06.2025 за транспортные услуги Сумма 53000-00 В т.ч. НДС (20%) 8833-33 Дата операции: 15.07.2025		53 000.00
15.07.2025	Вид: 01 Номер: 4661 Дата: 15.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету 89/1 от 16.06.2025 за транспортные услуги Сумма 53000-00 В т.ч. НДС (20%) 8833-33 Дата операции: 15.07.2025		53 000.00
15.07.2025	Вид: 01 Номер: 2595 Дата: 15.07.2025	ООО ТЭК "БАЙКАЛ" ИНН/КПП: 2466198494 Счёт: 40702810213100000010 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата за транспортные услуги по счету №106/2 от 10.07.2025г. В т.ч. НДС 20% - 3 000,00 руб. Дата операции: 15.07.2025		18 000.00
Обороты за день				218.75	149 000.00
Остаток на начало дня					541 446.18
16.07.2025	Вид: 17 Номер: 722434 Дата: 16.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 16.07.2025	29.00	
16.07.2025	Вид: 01 Номер: 164 Дата: 16.07.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛС3- 5331583640-1 от 16.07.2025г, В т.ч. НДС 20% - 13 333,33 руб Дата операции: 16.07.2025	80 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
16.07.2025	Вид: 17 Номер: 893387 Дата: 16.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 16.07.2025	29.00	
16.07.2025	Вид: 17 Номер: 98072 Дата: 16.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 16.07.2025	29.00	
16.07.2025	Вид: 17 Номер: 621099 Дата: 16.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 16.07.2025	29.00	
16.07.2025	Вид: 17 Номер: 311538 Дата: 16.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 16.07.2025	29.00	
16.07.2025	Вид: 01 Номер: 166 Дата: 16.07.2025	ИП Долженко Данил Александрович ИНН/КПП: 543850322007/0 Счёт: 40802810444050118245 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №9 от 01.07.2025г, НДС не облагается Дата операции: 16.07.2025	13 000.00	
16.07.2025	Вид: 17 Номер: 46858 Дата: 16.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 16.07.2025	29.00	
16.07.2025	Вид: 01 Номер: 169 Дата: 16.07.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №29 от 05.07.2025г, НДС не облагается Дата операции: 16.07.2025	44 500.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
16.07.2025	Вид: 01 Номер: 167 Дата: 16.07.2025	ИП Бобырь Максим Вадимович ИНН/КПП: 246318067947/0 Счёт: 40802810401500426543 БИК: 044525104 Банк: ООО "БАНК ТОЧКА" К/С: 30101810745374525104	Оплата услуг грузоперевозок по счету №2 от 01.07.2025г, НДС не облагается Дата операции: 16.07.2025	9 500.00	
16.07.2025	Вид: 01 Номер: 165 Дата: 16.07.2025	ООО "ТК СИБГРУЗ" ИНН/КПП: 5473018420/547301001 Счёт: 40702810312430001172 БИК: 044525411 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата услуг грузоперевозок по счету №390 от 30.06.2025г, В т.ч. НДС 20% - 6 666,67 руб Дата операции: 16.07.2025	40 000.00	
16.07.2025	Вид: 01 Номер: 168 Дата: 16.07.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №23 от 04.07.2025г, НДС не облагается Дата операции: 16.07.2025	19 300.00	
16.07.2025	Вид: 17 Номер: 527885 Дата: 16.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 302328104000000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 15.07.2025 Валюта и сумма операции: 1116.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 005233	1 116.00	
16.07.2025	Вид: 01 Номер: 529 Дата: 16.07.2025	ООО Зеленая Логистика ИНН/КПП: 7718218408 Счёт: 40702810212010840104 БИК: 044525360 Банк: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" К/С: 30101810445250000360	Оплата по счету №105 от 09.07.2025 за транспортные услуги в т.ч. НДС (20%) 3 833,33 руб. Дата операции: 16.07.2025		23 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				207 590.00	23 000.00
Остаток на начало дня					356 856.18
17.07.2025	Вид: 01 Номер: 2290 Дата: 17.07.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №96, 96/2 от 26.06.25г., В т.ч. НДС 20% - 7 333,33 руб. Дата операции: 17.07.2025		44 000.00
17.07.2025	Вид: 01 Номер: 1330 Дата: 17.07.2025	ООО "СЕВЕРУС" ИНН/КПП: 7203561090 Счёт: 40702810720000030919 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по счету №98/3 от 30.06.2025 г. за транспортные услуги по маршруту г. Новосибирск - г. Барнаул (№ 1101 от 27.06.2025г.) Сумма 24000-00 В т.ч. НДС (20%) 4000-00 Дата операции: 17.07.2025		24 000.00
Обороты за день				0.00	68 000.00
Остаток на начало дня					424 856.18
18.07.2025	Вид: 17 Номер: 738768 Дата: 18.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 18.07.2025	202.62	
18.07.2025	Вид: 17 Номер: 718086 Дата: 18.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 18.07.2025	29.00	
18.07.2025	Вид: 01 Номер: 163 Дата: 18.07.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за первую половину месяца (аванс). Сумма 12 362,00 р. (без НДС) Дата операции: 18.07.2025	12 362.00	
18.07.2025	Вид: 01 Номер: 1483 Дата: 18.07.2025	ООО "Автокомпас" ИНН/КПП: 5403199490/540601001 Счёт: 40702810454000000452 БИК: 045004888 Банк: ф-л "Невский" ПАО "Банк "Санкт-Петербург" К/С: 30101810450045004888	Оплата по счету № 93 от 20.06.2025г за транспортные услуги. В том числе НДС 20% (3333.33 RUB) Дата операции: 18.07.2025		20 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.07.2025	Вид: 01 Номер: 862 Дата: 18.07.2025	ООО "ХОРС" ИНН/КПП: 2222895892 Счёт: 40702810514140000821 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата за транспортные услуги по счету №87 от 10.06.2025 года Сумма 28000-00 В т.ч. НДС (20%) 4666-67 Дата операции: 18.07.2025		28 000.00
Обороты за день				12 593.62	48 000.00
Остаток на начало дня					460 262.56
21.07.2025	Вид: 17 Номер: 804451 Дата: 21.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810100002710200 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за обслуживание счета. Договор 7003062196 Дата операции: 21.07.2025	1 990.00	
21.07.2025	Вид: 17 Номер: 576559 Дата: 21.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810400002710201 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7003062196 Дата операции: 21.07.2025	99.00	
21.07.2025	Вид: 01 Номер: 234 Дата: 21.07.2025	ООО "ГАРАНТ" ИНН/КПП: 5410165140 Счёт: 40702810320000188423 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата транспортных услуг по счету 97, в т.ч. НДС 20% 4250.00 Дата операции: 21.07.2025		25 500.00
Обороты за день				2 089.00	25 500.00
Остаток на начало дня					483 673.56
22.07.2025	Вид: 01 Номер: 4834 Дата: 22.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 96/1 от 26.06.2025 за транспортные услуги Сумма 52000-00 В т.ч. НДС (20%) 8666-67 Дата операции: 22.07.2025		52 000.00
22.07.2025	Вид: 17 Номер: 800841 Дата: 22.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 22.07.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
22.07.2025	Вид: 01 Номер: 164 Дата: 22.07.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевлму счету №ЛС3-5331583640-1 от 22.07.2025г, В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб Дата операции: 22.07.2025	100 000.00	
Обороты за день				100 029.00	52 000.00
Остаток на начало дня					435 644.56
23.07.2025	Вид: 01 Номер: 166 Дата: 23.07.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №29 от 10.07.2025г, НДС не облагается Дата операции: 23.07.2025	48 800.00	
23.07.2025	Вид: 17 Номер: 336395 Дата: 23.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 23.07.2025	29.00	
23.07.2025	Вид: 17 Номер: 435741 Дата: 23.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 23.07.2025	29.00	
23.07.2025	Вид: 01 Номер: 167 Дата: 23.07.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №30 от 10.07.2025г, НДС не облагается Дата операции: 23.07.2025	11 800.00	
23.07.2025	Вид: 01 Номер: 165 Дата: 23.07.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №25 от 11.07.2025г, НДС не облагается Дата операции: 23.07.2025	28 300.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
23.07.2025	Вид: 01 Номер: 273 Дата: 23.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК НСК-ЗАПАД" ИНН/КПП: 5473017874 Счёт: 40702810323550001320 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №100 от 02.07.2025г, за транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 3333.33 руб. Дата операции: 23.07.2025		20 000.00
23.07.2025	Вид: 17 Номер: 686779 Дата: 23.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 22.07.2025 Валюта и сумма операции: 1896.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 186409	1 896.00	
Обороты за день				90 854.00	20 000.00
Остаток на начало дня					364 790.56
24.07.2025	Вид: 17 Номер: 611538 Дата: 24.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 24.07.2025	29.00	
24.07.2025	Вид: 01 Номер: 168 Дата: 24.07.2025	ООО "МИНВОДЫ БОРЖОМИ" ИНН/КПП: 7703729819/772501001 Счёт: 40702810335000004555 БИК: 044206604 Банк: ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810800000000604	Оплата доставки воды в офис по счету №6696421 200.00 от 24.07.2025г и №669643 от 24.07.2025г, В т.ч. НДС 20% - 200 руб Дата операции: 24.07.2025		
24.07.2025	Вид: 01 Номер: 96 Дата: 24.07.2025	ООО ТЭК "54 РЕГИОН" ИНН/КПП: 5404015509/540401001 Счёт: 40702810544050045994 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата по счету 107 от 11.07.25 года. В том числе НДС 20 % - 2833,33 рублей. Дата операции: 24.07.2025		17 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
24.07.2025	Вид: 01 Номер: 3135 Дата: 24.07.2025	ООО "ПластикСтрой" р/с 40702810401400003622 в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г.УФА г Уфа ИНН/КПП: 5259135318 Счёт: 30302810400010000000 БИК: 044525787 Банк: ПАО "БАНК УРАЛСИБ" К/С: 30101810100000000787	Оплата по счету №94 от 24.06.25г. за транспортные услуги. Сумма 27000-00 руб. В т.ч. НДС (20%) 4500-00 руб. Дата операции: 24.07.2025		27 000.00
Обороты за день				1 229.00	44 000.00
Остаток на начало дня					407 561.56
25.07.2025	Вид: 01 Номер: 170 Дата: 25.07.2025	Казначейство России (ФНС России) ИНН/КПП: 7727406020/770801001 Счёт: 03100643000000018500 БИК: 017003983 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ //УФК по Тульской области К/С: 40102810445370000059	Единый налоговый платеж Дата операции: 25.07.2025	128 840.00	
25.07.2025	Вид: 17 Номер: 91507 Дата: 25.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 25.07.2025	29.00	
25.07.2025	Вид: 17 Номер: 398482 Дата: 25.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 25.07.2025	29.00	
25.07.2025	Вид: 01 Номер: 172 Дата: 25.07.2025	ПАО "МегаФон" ИНН/КПП: 7812014560/540643001 Счёт: 40702810844020003242 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг связи по договору №257507696 от 1 500.00 27.02.2023г, по сету №783158316911 от 25.07.2025г, В т.ч. НДС 20% - 250 руб Дата операции: 25.07.2025		
25.07.2025	Вид: 01 Номер: 171 Дата: 25.07.2025	ООО "Хэдхантер" ИНН/КПП: 7718620740/997750001 Счёт: 40702810900190000478 БИК: 044525187 Банк: Банк ВТБ (ПАО) К/С: 30101810700000000187	Оплата услуг поиска персонала по счету №9676733/12 от 25.07.2025г, В т.ч. НДС 20% - 1 333,17 руб Дата операции: 25.07.2025	7 999.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				138 397.00	0.00
Остаток на начало дня					269 164.56
28.07.2025	Вид: 01 Номер: 2450 Дата: 28.07.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №106/1 от 10.07.25г., В т.ч. НДС 20% - 3 000,00 руб. Дата операции: 28.07.2025		18 000.00
28.07.2025	Вид: 17 Номер: 490027 Дата: 28.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 28.07.2025	29.00	
28.07.2025	Вид: 01 Номер: 173 Дата: 28.07.2025	АО ИНСТИТУТ "НОВОСИБИРСКИЙ ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ" ИНН/КПП: 5407117026/540701001 Счёт: 40702810807000444891 БИК: 045004799 Банк: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810300000000799	Оплата аренды офиса №511/3 по договору №08-11 929.00 25 от 01.01.2025г, по счету №980 от 01.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 28.07.2025		
28.07.2025	Вид: 01 Номер: 3824 Дата: 28.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АТЭК "ГРУЗОВЫЕ ЛИНИИ" ИНН/КПП: 5404079728 Счёт: 40702810723570000749 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету 102 от 04.07.2025 за Транспортные услуги по маршруту Новосибирск-Кемерово-Ленинск-Кузнецкий; договор-заявка от 03.07.2025г.; водитель Папело Е.В.; ТС 06, Сумма 20500-00, В т.ч. НДС (20%) 3416-67 Дата операции: 28.07.2025		20 500.00
Обороты за день				11 958.00	38 500.00
Остаток на начало дня					295 706.56
29.07.2025	Вид: 01 Номер: 189 Дата: 29.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПРОМЕТЕЙ-154" ИНН/КПП: 5404085827 Счёт: 40702810023240004348 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету 102/1 от 4 июля 2025, транспортные услуги. В том числе НДС 20%, 2666.67 руб. Дата операции: 29.07.2025		16 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
29.07.2025	Вид: 01 Номер: 803 Дата: 29.07.2025	ООО "Т-СЕРВИС" ИНН/КПП: 5403360809 Счёт: 40702810702500087901 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата за транспортные услуги по счету №115 от 24.07.2025г. в т.ч. НДС 20% 5833.33 Дата операции: 29.07.2025		35 000.00
29.07.2025	Вид: 01 Номер: 1618 Дата: 29.07.2025	ООО "АКАДЕМШИНА" р/с 40702810701650000168 в "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) г Благовещенск ИНН/КПП: 5408001306/540801001 Счёт: 30302810819000000001 БИК: 044525754 Банк: Ф-л Азиатско-Тихоокеанский Банк АО в г.Москва К/С: 30101810145250000754	Оплата транспортных услуг согласно счету № 115/3 от 24.07.2025г. Сумма 33000-00 В т.ч. НДС (20%) 5500-00 Дата операции: 29.07.2025		33 000.00
29.07.2025	Вид: 01 Номер: 174 Дата: 29.07.2025	ООО МК "АЙСБЕРГ" ИНН/КПП: 5433957670/540101001 Счёт: 40702810744050016862 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата офисной мебели по счету №1080 от 29.07.25г, В т.ч. НДС 20% - 2 054,17 руб Дата операции: 29.07.2025	12 325.00	
29.07.2025	Вид: 17 Номер: 947993 Дата: 29.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 29.07.2025	29.00	
29.07.2025	Вид: 01 Номер: 1131 Дата: 29.07.2025	ООО "ТРИНИТИ" ИНН/КПП: 5406769445/540601001 Счёт: 40702810244050050496 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата по счету № 99 от 01.07.2025 и № 103 от 05.07.2025 за транспортные услуги. В том числе НДС 20 % - 6833.33 рублей. Дата операции: 29.07.2025		41 000.00
Обороты за день				12 354.00	125 000.00
Остаток на начало дня					408 352.56
30.07.2025	Вид: 01 Номер: 175 Дата: 30.07.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №32 от 18.07.2025г, НДС не облагается Дата операции: 30.07.2025	33 500.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
30.07.2025	Вид: 17 Номер: 539873 Дата: 30.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 30.07.2025	29.00	
30.07.2025	Вид: 01 Номер: 176 Дата: 30.07.2025	ИП Голицына Олеся Сергеевна ИНН/КПП: 143305054766/0 Счёт: 40802810323570000489 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №9 от 16.07.2025г, НДС не облагается Дата операции: 30.07.2025	10 800.00	
30.07.2025	Вид: 01 Номер: 482 Дата: 30.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету №116/1 от 25.07.25г. В том числе НДС 20%, 4500.00 руб. Дата операции: 30.07.2025		27 000.00
30.07.2025	Вид: 17 Номер: 215946 Дата: 30.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 29.07.2025 Валюта и сумма операции: 384.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 225809	384.00	
30.07.2025	Вид: 17 Номер: 736138 Дата: 30.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 29.07.2025 Валюта и сумма операции: 1464.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 308535	1 464.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				46 177.00	27 000.00
Остаток на начало дня					389 175.56
31.07.2025	Вид: 01 Номер: 1287 Дата: 31.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСГРУЗ" Р/С 40702810323060005942 ИНН/КПП: 4205380343 Счёт: 30302810800000001119 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата транспортных услуг по счету № 111/1 от 18.07.2025. В том числе НДС 20%, 2666.67 руб. Дата операции: 31.07.2025		16 000.00
Обороты за день				0.00	16 000.00
Остаток на начало дня					405 175.56
04.08.2025	Вид: 17 Номер: 929689 Дата: 04.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 04.08.2025	29.00	
04.08.2025	Вид: 17 Номер: 840653 Дата: 04.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 04.08.2025	29.00	
04.08.2025	Вид: 01 Номер: 178 Дата: 04.08.2025	ООО "АТИ-МЕДИА" ИНН/КПП: 7802819968/780201001 Счёт: 40702810155040003150 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата лицензии на доступ к базе данных АТИ по счету №20047643 от 04.08.2025г, В т.ч. НДС 20% - 500 руб Дата операции: 04.08.2025	3 000.00	
04.08.2025	Вид: 01 Номер: 177 Дата: 04.08.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛСЗ- 5331583640-1 от 04.08.2025г, В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб Дата операции: 04.08.2025	100 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
04.08.2025	Вид: 01 Номер: 5180 Дата: 04.08.2025	ООО " ВЕРСТА" ИНН/КПП: 7017231680/701701001 Счёт: 40702810564000001666 БИК: 046902606 Банк: ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810800000000606	Оплата транспортных услуг по счету № 99/1 от 01.07.2025, по заявке 182914 Сумма 24000-00 В т.ч. НДС (20%) 4000-00 Дата операции: 04.08.2025		24 000.00
Обороты за день				103 058.00	24 000.00
Остаток на начало дня					326 117.56
05.08.2025	Вид: 17 Номер: 452285 Дата: 05.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.08.2025	29.00	
05.08.2025	Вид: 17 Номер: 977902 Дата: 05.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.08.2025	29.00	
05.08.2025	Вид: 01 Номер: 180 Дата: 05.08.2025	ИП Долженко Данил Александрович ИНН/КПП: 543850322007/0 Счёт: 40802810444050118245 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №14 от 24.07.2025г, НДС не облагается Дата операции: 05.08.2025	29 500.00	
05.08.2025	Вид: 01 Номер: 179 Дата: 05.08.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №28 от 25.07.2025г, НДС не облагается Дата операции: 05.08.2025	13 000.00	
05.08.2025	Вид: 01 Номер: 313 Дата: 05.08.2025	ООО ТК "ТРАЕКТОРИЯ" ИНН/КПП: 5407972030 Счёт: 40702810502500100761 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	оплата транспортных услуг согл.сч № 122 от 02.08.2025 в т.ч. НДС 20% 3666.67 Дата операции: 05.08.2025		22 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
05.08.2025	Вид: 17 Номер: 138900 Дата: 05.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.08.2025	29.00	
05.08.2025	Вид: 01 Номер: 181 Дата: 05.08.2025	Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком" ИНН/КПП: 7707049388/540643001 Счёт: 40702810844050055862 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг интернет-связи по лицевому счету 3 750.00 654102514374, договор Д-000284-0323 от 13.03.2023г, по счету №29 от 31.07.2025г, В т.ч. НДС 20% - 625 руб Дата операции: 05.08.2025		
05.08.2025	Вид: 17 Номер: 94939 Дата: 05.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 05.08.2025	229.07	
05.08.2025	Вид: 17 Номер: 709519 Дата: 05.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.08.2025	29.00	
05.08.2025	Вид: 01 Номер: 182 Дата: 05.08.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за июль 2025г. Сумма 15007,00 р. (без НДС) Дата операции: 05.08.2025	15 007.00	
05.08.2025	Вид: 01 Номер: 1820 Дата: 05.08.2025	ООО "Элком" ИНН/КПП: 7804079187 Счёт: 40702810690550005800 БИК: 044030790 Банк: ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" К/С: 30101810900000000790	Оплата по Счету № 120 от 31.07.2025 за транспортные услуги НДС 20% 4 000.00 руб. в том числе Дата операции: 05.08.2025		24 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				61 602.07	46 000.00
Остаток на начало дня					310 515.49
06.08.2025	Вид: 01 Номер: 3537 Дата: 06.08.2025	ООО ТК "БЛЭК" ИНН/КПП: 2223618235 Счёт: 40702810502500071528 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по заявке № 21871 за транспортные услуги по счету № 98/2 от 30.06.2025г. Сумма 21000-00 В т.ч. НДС (20%) 3500-00 Дата операции: 06.08.2025		21 000.00
06.08.2025	Вид: 01 Номер: 497 Дата: 06.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету №121/1 от 01.08.25г. В том числе НДС 20%, 3166.67 руб. Дата операции: 06.08.2025		19 000.00
Обороты за день				0.00	40 000.00
Остаток на начало дня					350 515.49
07.08.2025	Вид: 17 Номер: 866702 Дата: 07.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 06.08.2025 Валюта и сумма операции: 1224.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 096267	1 224.00	
Обороты за день				1 224.00	0.00
Остаток на начало дня					349 291.49
08.08.2025	Вид: 01 Номер: 5249 Дата: 08.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 101 от 03.07.2025г. за транспортные услуги Сумма 52500-00 В т.ч. НДС (20%) 8750-00 Дата операции: 08.08.2025		52 500.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
08.08.2025	Вид: 01 Номер: 5250 Дата: 08.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 98/1 от 30.06.2025г. за транспортные услуги Сумма 53000-00 В т.ч. НДС (20%) 8833-33 Дата операции: 08.08.2025		53 000.00
Обороты за день				0.00	105 500.00
Остаток на начало дня					454 791.49
11.08.2025	Вид: 01 Номер: 1063 Дата: 08.08.2025	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАИТ" ИНН/КПП: 7811629240 Счёт: 40702810832250001282 БИК: 044030786 Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000786	Оплата по счету № 113/1 от 22.07.2025 Сумма 26000-00 В т.ч. НДС (20%) 4333-33 Дата операции: 11.08.2025		26 000.00
11.08.2025	Вид: 01 Номер: 2663 Дата: 11.08.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №112 от 21.07.25г., В т.ч. НДС 20% - 4 000,00 руб. Дата операции: 11.08.2025		24 000.00
11.08.2025	Вид: 01 Номер: 1980 Дата: 11.08.2025	Общество с ограниченной ответственностью "ТК Логист Транс Сервис" Р/С 40702810523450000454 ИНН/КПП: 5403206772 Счёт: 30302810800000001119 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата транспортных услуг по счету №109/2 от 16.07.2025. В том числе НДС 20%, 4000.00 руб. Дата операции: 11.08.2025		24 000.00
Обороты за день				0.00	74 000.00
Остаток на начало дня					528 791.49
12.08.2025	Вид: 17 Номер: 436637 Дата: 12.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 12.08.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
12.08.2025	Вид: 01 Номер: 183 Дата: 12.08.2025	ИП Чикалина Анжелика Николаевна ИНН/КПП: 540407738707/0 Счёт: 40802810620000474313 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплачено по счету № 95 от 11.08.2025. за услуги консалтинга. Без налога(НДС). Дата операции: 12.08.2025	20 700.00	
12.08.2025	Вид: 17 Номер: 271876 Дата: 12.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 12.08.2025	29.00	
12.08.2025	Вид: 01 Номер: 184 Дата: 12.08.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛС3-5331583640-1 от 12.08.2025г, В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб Дата операции: 12.08.2025	100 000.00	
12.08.2025	Вид: 01 Номер: 400 Дата: 12.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТЕК" ИНН/КПП: 5402045787 Счёт: 40702810723240010441 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету № 118 от 29.07.2025г. За транс. усл. НСК - Прутской. В том числе НДС 20%, 2833.33 руб. Дата операции: 12.08.2025		17 000.00
Обороты за день				120 758.00	17 000.00
Остаток на начало дня					425 033.49
13.08.2025	Вид: 01 Номер: 1186 Дата: 13.08.2025	ООО "ДВИЖЕНИЕ-АВТО" ИНН/КПП: 5402068054 Счёт: 40702810408000001488 БИК: 045004850 Банк: БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) К/С: 30101810100000000850	Оплата по счету 114 от 23.07.2025 транспортные услуги Сумма 13000-00 В т.ч. НДС (20%) 2166-67 Дата операции: 13.08.2025		13 000.00
13.08.2025	Вид: 01 Номер: 185 Дата: 13.08.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №34 от 31.07.2025г, НДС не облагается Дата операции: 13.08.2025	57 800.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
13.08.2025	Вид: 17 Номер: 531282 Дата: 13.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 13.08.2025	29.00	
13.08.2025	Вид: 01 Номер: 186 Дата: 13.08.2025	ООО "ТК СИБГРУЗ" ИНН/КПП: 5473018420/547301001 Счёт: 40702810312430001172 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата услуг грузоперевозок по счету №476 от 01.08.2025г, В т.ч. НДС 20% - 2 833,33 руб Дата операции: 13.08.2025	17 000.00	
13.08.2025	Вид: 17 Номер: 24765 Дата: 13.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 12.08.2025 Валюта и сумма операции: 1988.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 877972	1 988.00	
13.08.2025	Вид: 17 Номер: 273960 Дата: 13.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810200011000003 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в DNS 2461 Novosibirsk RUS Дата операции: 13.08.2025 Валюта и сумма операции: 49999.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: DNS 2461 Novosibirsk Код авторизации: 034110	49 999.00	
Обороты за день				126 816.00	13 000.00
Остаток на начало дня					311 217.49
14.08.2025	Вид: 01 Номер: 187 Дата: 14.08.2025	УФК по Новосибирской области (ОСФР по Новосибирской области л/с 04514Ф51010) ИНН/КПП: 5406103101/540601001 Счёт: 03100643000000015100 БИК: 015004950 Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской области К/С: 40102810445370000043	Рег. номер в ФСС: 5409075730. Уплата "Взносы 218.75 на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 218,75р. (без НДС) Дата операции: 14.08.2025		

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
14.08.2025	Вид: 01 Номер: 17755 Дата: 14.08.2025	ООО "ДЛ24" ИНН/КПП: 2223633138 Счёт: 40702810212500007840 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по заявке № 17755/6, водитель Папело Е.В., а/м Газель О 608 АН 154 в т.ч. НДС 20% 4166.67 Дата операции: 14.08.2025		25 000.00
14.08.2025	Вид: 01 Номер: 836 Дата: 14.08.2025	ООО "Контакт" р/с 40702810032050000282 в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в Г.НОВОСИБИРСК г Новосибирск ИНН/КПП: 5406737475 Счёт: 30302810100010003200 БИК: 044525787 Банк: ПАО "БАНК УРАЛСИБ" К/С: 30101810100000000787	Оплата сч. №109/1 от 16.07.25 за транспортные услуги. В т.ч. НДС 20% - 2666.67 р. Дата операции: 14.08.2025		16 000.00
Обороты за день				218.75	41 000.00
Остаток на начало дня					351 998.74
15.08.2025	Вид: 01 Номер: 1203 Дата: 15.08.2025	ООО "ДВИЖЕНИЕ-АВТО" ИНН/КПП: 5402068054 Счёт: 40702810408000001488 БИК: 045004850 Банк: БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) К/С: 30101810100000000850	Оплата по счету 114 от 23.07.2025 транспортные услуги Сумма 12000-00 В т.ч. НДС (20%) 2000-00 Дата операции: 15.08.2025		12 000.00
15.08.2025	Вид: 01 Номер: 7830 Дата: 15.08.2025	ООО "ПРИВОЛЖСКАЯ ХИМИЯ" ИНН/КПП: 1841068249 Счёт: 40702810415900000199 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата по счету №113/2 от 22.07.2025 за транспортные услуги Сумма 16000-00В т.ч. НДС(20%) 2666-67 Дата операции: 15.08.2025		16 000.00
Обороты за день				0.00	28 000.00
Остаток на начало дня					379 998.74
18.08.2025	Вид: 01 Номер: 468 Дата: 18.08.2025	ИП Клестов Вячеслав Евгеньевич ИНН/КПП: 540135869845 Счёт: 40802810800810002844 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ по заявке 1943, счету 108. В т.ч. НДС 20% - 3 666,67 руб. Дата операции: 18.08.2025		22 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.08.2025	Вид: 01 Номер: 349 Дата: 18.08.2025	ООО ТК "ТРАЕКТОРИЯ" ИНН/КПП: 5407972030 Счёт: 40702810502500100761 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	оплата транспортных услуг согл.сч № 127/1 от 09.08.2025 в т.ч. НДС 20% 3666.67 Дата операции: 18.08.2025		22 000.00
Обороты за день				0.00	44 000.00
Остаток на начало дня					423 998.74
19.08.2025	Вид: 17 Номер: 777011 Дата: 19.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 19.08.2025	29.00	
19.08.2025	Вид: 01 Номер: 188 Дата: 19.08.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛСЗ-5331583640-1 от 19.08.2025г. В т.ч. НДС 20% - 25 000 руб Дата операции: 19.08.2025	150 000.00	
19.08.2025	Вид: 01 Номер: 5496 Дата: 19.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 104 от 07.07.2025г. за транспортные услуги Сумма 52500-00 В т.ч. НДС (20%) 8750-00 Дата операции: 19.08.2025		52 500.00
19.08.2025	Вид: 01 Номер: 5495 Дата: 19.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 106 от 10.07.2025г. за транспортные услуги Сумма 52500-00 В т.ч. НДС (20%) 8750-00 Дата операции: 19.08.2025		52 500.00
19.08.2025	Вид: 01 Номер: 617 Дата: 19.08.2025	ООО ТЭК "ВЕТЕР ДОРОГ" ИНН/КПП: 5259106194 Счёт: 40702810020000136678 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата транспортных услуг по счету на оплату № 115/2 от 24.07.2025 в т.ч. НДС 20% 5000.00 Дата операции: 19.08.2025		30 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				150 029.00	135 000.00
Остаток на начало дня					408 969.74
20.08.2025	Вид: 17 Номер: 793668 Дата: 20.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 20.08.2025	29.00	
20.08.2025	Вид: 17 Номер: 11399 Дата: 20.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 20.08.2025	202.62	
20.08.2025	Вид: 01 Номер: 189 Дата: 20.08.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за первую половину месяца (аванс). Сумма 12 362,00 р. (без НДС) Дата операции: 20.08.2025	12 362.00	
20.08.2025	Вид: 01 Номер: 478 Дата: 20.08.2025	ООО ТК "ИНТЕРКОМ" ИНН/КПП: 5402002590/540201001 Счёт: 40702810844050041397 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата по счёту № 113 от 22.07.25 г. Транспортные услуги. В том числе НДС 20 % - 2833.33 рублей. Дата операции: 20.08.2025		17 000.00
20.08.2025	Вид: 01 Номер: 190 Дата: 20.08.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №35 от 09.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 20.08.2025	28 000.00	
20.08.2025	Вид: 01 Номер: 3350 Дата: 20.08.2025	ООО "МАГИСТРАЛЬ" ИНН/КПП: 7721786256/772101001 Счёт: 40702810440020000993 БИК: 044525225 Банк: ПАО Сбербанк К/С: 30101810400000000225	оплата транспортных услуги по счету №126 от 08,08,2025, по дог 324202. В том числе НДС 20 % - 2666.67 рублей. Дата операции: 20.08.2025		16 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.08.2025	Вид: 01 Номер: 191 Дата: 20.08.2025	ИП Долженко Данил Александрович ИНН/КПП: 543850322007/0 Счёт: 40802810444050118245 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №16 от 09.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 20.08.2025	23 000.00	
20.08.2025	Вид: 01 Номер: 192 Дата: 20.08.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №35 от 09.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 20.08.2025	37 500.00	
20.08.2025	Вид: 17 Номер: 630644 Дата: 20.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 20.08.2025	29.00	
20.08.2025	Вид: 17 Номер: 429344 Дата: 20.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 20.08.2025	29.00	
20.08.2025	Вид: 17 Номер: 332408 Дата: 20.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 20.08.2025	29.00	
20.08.2025	Вид: 01 Номер: 2105 Дата: 20.08.2025	Общество с ограниченной ответственностью "ТК Логист Транс Сервис" ИНН/КПП: 5403206772 Счёт: 40702810523450000454 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету №109 от 16.07.2025. В том числе НДС 20%, 3333.33 руб. Дата операции: 20.08.2025		20 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.08.2025	Вид: 01 Номер: 193 Дата: 20.08.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №34 от 08.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 20.08.2025	53 400.00	
20.08.2025	Вид: 01 Номер: 1704 Дата: 20.08.2025	ООО "Автокомпас" ИНН/КПП: 5403199490/540601001 Счёт: 40702810454000000452 БИК: 045004888 Банк: ф-л "Невский" ПАО "Банк "Санкт-Петербург" К/С: 30101810450045004888	Оплата по счету № 93 от 20.06.2025г за транспортные услуги. В том числе НДС 20% (3500 RUB) Дата операции: 20.08.2025		21 000.00
Обороты за день				154 580.62	74 000.00
Остаток на начало дня					328 389.12
21.08.2025	Вид: 17 Номер: 89995 Дата: 21.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810100002710200 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за обслуживание счета. Договор 7003062196 Дата операции: 21.08.2025	1 990.00	
21.08.2025	Вид: 17 Номер: 591567 Дата: 21.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810400002710201 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7003062196 Дата операции: 21.08.2025	99.00	
21.08.2025	Вид: 17 Номер: 728477 Дата: 21.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 20.08.2025 Валюта и сумма операции: 1900.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 448855	1 900.00	
21.08.2025	Вид: 01 Номер: 19132 Дата: 21.08.2025	ООО "ДЛ24" ИНН/КПП: 2223633138 Счёт: 40702810212500007840 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по заявке № 18535/6, водитель Дмитриев С.В., а/м Газель Х 487 ВМ 154 в т.ч. НДС 20% 3833.33 Дата операции: 21.08.2025		23 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				3 989.00	23 000.00
Остаток на начало дня					347 400.12
22.08.2025	Вид: 01 Номер: 5548 Дата: 22.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 108/1 от 14.07.2025г. за транспортные услуги Сумма 53000-00 В т.ч. НДС (20%) 8833-33 Дата операции: 22.08.2025		53 000.00
22.08.2025	Вид: 01 Номер: 5547 Дата: 22.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 110 от 17.07.2025г. за транспортные услуги Сумма 53000-00 В т.ч. НДС (20%) 8833-33 Дата операции: 22.08.2025		53 000.00
22.08.2025	Вид: 01 Номер: 8092 Дата: 22.08.2025	ООО "ЭЛКОМ" ИНН/КПП: 7804079187/781601001 Счёт: 40702810955100185891 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата по Счету № 132/2 от 15.08.2025 за транспортные услуги. НДС 20% 4 333.33 руб. в том числе Дата операции: 22.08.2025		26 000.00
Обороты за день				0.00	132 000.00
Остаток на начало дня					479 400.12
25.08.2025	Вид: 01 Номер: 76 Дата: 24.08.2025	ООО "САМПОСТ-НСК" ИНН/КПП: 5406993888 Счёт: 40702810504500003824 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Транспортные услуги счет №111 от 18.07.25 в т.ч. НДС 20% 4000.00 Дата операции: 25.08.2025		24 000.00
25.08.2025	Вид: 01 Номер: 20 Дата: 25.08.2025	ООО ТЭК "КОРУНА" ИНН/КПП: 5408018839 Счёт: 40702810304500003370 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по счету №125/2 от 06.08.2025г. за транспортные услуги в т.ч. НДС 20% 2833.33 Дата операции: 25.08.2025		17 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	41 000.00
Остаток на начало дня					520 400.12
26.08.2025	Вид: 17 Номер: 653413 Дата: 26.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 26.08.2025	29.00	
26.08.2025	Вид: 01 Номер: 194 Дата: 26.08.2025	АО ИНСТИТУТ "НОВОСИБИРСКИЙ ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ" ИНН/КПП: 5407117026/540701001 Счёт: 40702810807000444891 БИК: 045004799 Банк: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810300000000799	Оплата аренды офиса №511/3 по договору №08-11 929.00 25 от 01.01.2025г, по счету №1103 от 01.09.2025г, НДС не облагается Дата операции: 26.08.2025		
Обороты за день				11 958.00	0.00
Остаток на начало дня					508 442.12
27.08.2025	Вид: 01 Номер: 195 Дата: 27.08.2025	Казначейство России (ФНС России) ИНН/КПП: 7727406020/770801001 Счёт: 03100643000000018500 БИК: 017003983 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ // УФК по Тульской области К/С: 40102810445370000059	Единый налоговый платеж Дата операции: 27.08.2025	113 490.00	
27.08.2025	Вид: 01 Номер: 196 Дата: 27.08.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №36 от 17.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 27.08.2025	58 200.00	
27.08.2025	Вид: 17 Номер: 387256 Дата: 27.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 27.08.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
27.08.2025	Вид: 17 Номер: 518063 Дата: 27.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 27.08.2025	29.00	
27.08.2025	Вид: 01 Номер: 199 Дата: 27.08.2025	ИП Долженко Данил Александрович ИНН/КПП: 543850322007/0 Счёт: 40802810444050118245 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №18 от 15.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 27.08.2025	24 000.00	
27.08.2025	Вид: 17 Номер: 990775 Дата: 27.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 27.08.2025	29.00	
27.08.2025	Вид: 17 Номер: 416137 Дата: 27.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 27.08.2025	29.00	
27.08.2025	Вид: 01 Номер: 197 Дата: 27.08.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №35 от 14.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 27.08.2025	20 000.00	
27.08.2025	Вид: 01 Номер: 198 Дата: 27.08.2025	ИП Голицына Олеся Сергеевна ИНН/КПП: 143305054766/0 Счёт: 40802810323570000489 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №13 от 15.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 27.08.2025	21 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
27.08.2025	Вид: 01 Номер: 564 Дата: 27.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету № 138 от 22.08.25г. В том числе НДС 20%, 4666.67 руб. Дата операции: 27.08.2025		28 000.00
27.08.2025	Вид: 01 Номер: 200 Дата: 27.08.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛС3-5331583640-1 от 27.08.2025г, В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб Дата операции: 27.08.2025	100 000.00	
27.08.2025	Вид: 01 Номер: 5670 Дата: 27.08.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810000000284230 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счету № 115/1 от 24.07.2025г. за транспортные услуги Сумма 53000-00 В т.ч. НДС (20%) 8833-33 Дата операции: 27.08.2025		53 000.00
27.08.2025	Вид: 17 Номер: 854411 Дата: 27.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 26.08.2025 Валюта и сумма операции: 360.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 924334	360.00	
27.08.2025	Вид: 17 Номер: 595667 Дата: 27.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 26.08.2025 Валюта и сумма операции: 1328.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 173944	1 328.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				338 494.00	81 000.00
Остаток на начало дня					250 948.12
28.08.2025	Вид: 01 Номер: 6 Дата: 27.08.2025	ООО "АМИА-ТРАНС" ИНН/КПП: 2222912410 Счёт: 40702810320000231914 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата за транспортные услуги по счету 136/1 от 20.08.25 Сумма 23000-00 В т.ч. НДС (20%) 3833-33 Дата операции: 28.08.2025		23 000.00
Обороты за день				0.00	23 000.00
Остаток на начало дня					273 948.12
29.08.2025	Вид: 01 Номер: 18979 Дата: 29.08.2025	ООО "ДЛ24" ИНН/КПП: 2223633138 Счёт: 40702810212500007840 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по заявке № 18979/6, водитель Дмитриев С.В., а/м Газель Х 487 ВМ 154 НДС 20% Дата операции: 29.08.2025		23 000.00
29.08.2025	Вид: 01 Номер: 5737 Дата: 29.08.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810000000284230 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счету № 120/1 от 31.07.2025г. за транспортные услуги Сумма 52000-00 В т.ч. НДС (20%) 8666-67 Дата операции: 29.08.2025		52 000.00
29.08.2025	Вид: 01 Номер: 5770 Дата: 29.08.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810000000284230 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счету № 117 от 28.07.2025г. за транспортные услуги Сумма 53000-00 В т.ч. НДС (20%) 8833-33 Дата операции: 29.08.2025		53 000.00
Обороты за день				0.00	128 000.00
Остаток на начало дня					401 948.12
31.08.2025	Вид: 17 Номер: 769990 Дата: 31.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 31.08.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
31.08.2025	Вид: 01 Номер: 201 Дата: 31.08.2025	ПАО "МегаФон" ИНН/КПП: 7812014560/540643001 Счёт: 40702810844020003242 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг связи по договору №257507696 от 1 000.00 27.02.2023г, по сету №783158316911 от 31.08.2025г, В т.ч. НДС 20% - 166,67 руб Дата операции: 31.08.2025		
Обороты за день				1 029.00	0.00
Остаток на начало дня					400 919.12
01.09.2025	Вид: 01 Номер: 53 Дата: 01.09.2025	ООО "АВТОТРАНС" ИНН/КПП: 5404959472 Счёт: 40702810920000219310 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по счету 138/1 от 22.08.2025г. в т.ч. НДС 20% 5166.67 Дата операции: 01.09.2025		31 000.00
01.09.2025	Вид: 01 Номер: 1369 Дата: 01.09.2025	ООО "ТРИНИТИ" ИНН/КПП: 5406769445/540601001 Счёт: 40702810244050050496 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата по счету № 124 от 05.08.2025 за транспортные услуги. В том числе НДС 20 % - 4833.33 рублей. Дата операции: 01.09.2025		29 000.00
01.09.2025	Вид: 01 Номер: 4087 Дата: 01.09.2025	ООО "ПластикСтрой" ИНН/КПП: 5259135318 Счёт: 40702810401400003622 БИК: 048073770 Банк: ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА К/С: 30101810600000000770	Оплата по счету № 125/1 от 06.08.2025 за транспортные расходы. Сумма 18000-00 руб. В т.ч. НДС (20%) 3000-00 руб. Дата операции: 01.09.2025		18 000.00
01.09.2025	Вид: 01 Номер: 8479 Дата: 01.09.2025	ООО "ЭЛКОМ" ИНН/КПП: 7804079187/781601001 Счёт: 40702810955100185891 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата по Счету № 138/2 от 22.08.2025 за транспортные услуги, НДС 20% 4 166.67 руб. в том числе Дата операции: 01.09.2025		25 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	103 000.00
Остаток на начало дня					503 919.12
02.09.2025	Вид: 01 Номер: 921 Дата: 01.09.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ТРАНС" ИНН/КПП: 5403084066 Счёт: 40702810723240010632 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №121 от 01.08.2025г. Транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 4000.00 руб. Дата операции: 02.09.2025		24 000.00
02.09.2025	Вид: 01 Номер: 336 Дата: 02.09.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК НСК-ЗАПАД" Р/С 40702810323550001320 ИНН/КПП: 5473017874 Счёт: 30302810800000001119 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету №137/1 от 21.08.2025г, за транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 2833.33 руб. Дата операции: 02.09.2025		17 000.00
Обороты за день				0.00	41 000.00
Остаток на начало дня					544 919.12
03.09.2025	Вид: 17 Номер: 3733 Дата: 03.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 03.09.2025	29.00	
03.09.2025	Вид: 01 Номер: 202 Дата: 03.09.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛСЗ- 5331583640-1 от 03.09.2025г, В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб Дата операции: 03.09.2025	100 000.00	
03.09.2025	Вид: 17 Номер: 283695 Дата: 03.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 03.09.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
03.09.2025	Вид: 01 Номер: 205 Дата: 03.09.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №37 от 25.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 03.09.2025	19 500.00	
03.09.2025	Вид: 01 Номер: 203 Дата: 03.09.2025	ИП Долженко Данил Александрович ИНН/КПП: 543850322007/0 Счёт: 40802810444050118245 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 3010181050000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №20 от 22.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 03.09.2025	29 800.00	
03.09.2025	Вид: 17 Номер: 671518 Дата: 03.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 03.09.2025	29.00	
03.09.2025	Вид: 17 Номер: 95256 Дата: 03.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 03.09.2025	29.00	
03.09.2025	Вид: 01 Номер: 204 Дата: 03.09.2025	ИП Голицына Олеся Сергеевна ИНН/КПП: 143305054766/0 Счёт: 40802810323570000489 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №15 от 21.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 03.09.2025	24 100.00	
03.09.2025	Вид: 01 Номер: 206 Дата: 03.09.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №37 от 22.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 03.09.2025	36 200.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
03.09.2025	Вид: 01 Номер: 589 Дата: 03.09.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету № 138 от 22.08.25г. В том числе НДС 20%, 10000.00 руб. Дата операции: 03.09.2025		60 000.00
03.09.2025	Вид: 01 Номер: 145 Дата: 03.09.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТРАНС" ИНН/КПП: 5403051656 Счёт: 40702810823450001218 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету 142/1 от 29.08.2025 за транспортные услуги по маршруту Новосибирск - Кемерово, заявка 1 от 28.08.25, водитель Маслиников А.Е. Н951ХМ/154, загрузка 29.09.2025. В том числе НДС 20%, 2833.33 руб. Дата операции: 03.09.2025		17 000.00
03.09.2025	Вид: 01 Номер: 1887 Дата: 03.09.2025	ООО "КСБ" ИНН/КПП: 5405046838 Счёт: 40702810912700001642 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата по счету № 141 от 28.08.25г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС (20%) 8333-33 руб. Дата операции: 03.09.2025		50 000.00
03.09.2025	Вид: 17 Номер: 833457 Дата: 03.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 02.09.2025 Валюта и сумма операции: 1404.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 915332	1 404.00	
Обороты за день				211 120.00	127 000.00
Остаток на начало дня					460 799.12
04.09.2025	Вид: 17 Номер: 303064 Дата: 04.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 04.09.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
04.09.2025	Вид: 01 Номер: 207 Дата: 04.09.2025	ООО "АТИ-МЕДИА" ИНН/КПП: 7802819968/780201001 Счёт: 40702810155040003150 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата лицензии на доступ к базе данных АТИ по счету №20259432 от 04.09.2025г, В т.ч. НДС 20% - 833,33 руб Дата операции: 04.09.2025	5 000.00	
04.09.2025	Вид: 01 Номер: 2969 Дата: 04.09.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №132/1 от 15.08.25г., В т.ч. НДС 20% - 3 833,33 руб. Дата операции: 04.09.2025		23 000.00
04.09.2025	Вид: 01 Номер: 10368 Дата: 04.09.2025	ООО "БТК" ИНН/КПП: 5407124986 Счёт: 40702810203000002828 БИК: 045004850 Банк: БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) К/С: 30101810100000000850	доставка груза счет 132 от 15.08.2024г Сумма 17000-00 В т.ч. НДС (20%) 2833-33 Дата операции: 04.09.2025		17 000.00
Обороты за день				5 029.00	40 000.00
Остаток на начало дня					495 770.12
05.09.2025	Вид: 17 Номер: 77633 Дата: 05.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.09.2025	29.00	
05.09.2025	Вид: 17 Номер: 845811 Дата: 05.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 05.09.2025	229.08	
05.09.2025	Вид: 01 Номер: 208 Дата: 05.09.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за август 2025г. Сумма 15008,00 р. (без НДС) Дата операции: 05.09.2025	15 008.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
05.09.2025	Вид: 17 Номер: 239895 Дата: 05.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.09.2025	29.00	
05.09.2025	Вид: 01 Номер: 209 Дата: 05.09.2025	ООО "КОМУС" ИНН/КПП: 7721793895/997350001 Счёт: 40702810738000122590 БИК: 044525225 Банк: ПАО Сбербанк К/С: 30101810400000000225	Оплата канцелярии по счету №0VT/3203953/60267745 от 05.09.2025г, В т.ч. НДС 20% - 2 309,82 и НДС 10% - 25,42 Дата операции: 05.09.2025	14 138.00	
05.09.2025	Вид: 01 Номер: 2269 Дата: 05.09.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБГРУЗСЕРВИС" Р/С 40702810723240002323 ИНН/КПП: 5404085337 Счёт: 30302810800000001119 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по сч.116 от 25.07.2025 транспортные услуги. В том числе НДС 20%, 2833.33 руб. Дата операции: 05.09.2025		17 000.00
05.09.2025	Вид: 01 Номер: 5959 Дата: 05.09.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810000000284230 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счету № 123 от 04.08.2025г. за транспортные услуги Сумма 52500-00 В т.ч. НДС (20%) 8750-00 Дата операции: 05.09.2025		52 500.00
Обороты за день				29 433.08	69 500.00
Остаток на начало дня					535 837.04
08.09.2025	Вид: 01 Номер: 3027 Дата: 08.09.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №137 от 21.08.25г., №139 от 25.08.25г. В т.ч. НДС 20% - 6 833,33 руб. Дата операции: 08.09.2025		41 000.00
08.09.2025	Вид: 01 Номер: 2306 Дата: 08.09.2025	Общество с ограниченной ответственностью "ТК Логист Транс Сервис" ИНН/КПП: 5403206772 Счёт: 40702810523450000454 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету №129 от 12.08.2025. В том числе НДС 20%, 2666.67 руб. Дата операции: 08.09.2025		16 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
08.09.2025	Вид: 01 Номер: 935 Дата: 05.09.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ТРАНС" ИНН/КПП: 5403084066 Счёт: 40702810723240010632 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №125 от 06.08.2025г. Транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 2833.33 руб. Дата операции: 08.09.2025		17 000.00
Обороты за день				0.00	74 000.00
Остаток на начало дня					609 837.04
09.09.2025	Вид: 01 Номер: 681 Дата: 08.09.2025	ООО "КОНТАКТ" ИНН/КПП: 5406737475/541001001 Счёт: 40702810044050009757 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата счета №132/3 от 15.08.25 за транспортные услуги. В том числе НДС 20 % - 3166.67 рублей. Дата операции: 09.09.2025		19 000.00
09.09.2025	Вид: 01 Номер: 71 Дата: 09.09.2025	ООО "СПЕЦЛОГИСТИКА" ИНН/КПП: 6658552386 Счёт: 40702810802500127240 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по счету-136 от 20.08.25 за трансп. услуги, в т.ч. НДС 20% 3666.67 Дата операции: 09.09.2025		22 000.00
09.09.2025	Вид: 17 Номер: 82007 Дата: 09.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 09.09.2025	29.00	
09.09.2025	Вид: 01 Номер: 210 Дата: 09.09.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛСЗ- 5331583640-1 от 09.09.2025г, В т.ч. НДС 20% - 13 333,33 руб Дата операции: 09.09.2025	80 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				80 029.00	41 000.00
Остаток на начало дня					570 808.04
10.09.2025	Вид: 01 Номер: 1308 Дата: 05.09.2025	ООО "АВТОАЛГОРИТМ" ИНН/КПП: 5405451258/540501001 Счёт: 40702810144050022391 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата по счету № 130/3 от 13.08.2025. В том числе НДС 20 % - 3200.00 рублей. Дата операции: 10.09.2025		19 200.00
10.09.2025	Вид: 01 Номер: 606 Дата: 10.09.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету № 145/1 от 03.09.25г. В том числе НДС 20%, 3166.67 руб. Дата операции: 10.09.2025		19 000.00
10.09.2025	Вид: 01 Номер: 211 Дата: 10.09.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №39 от 31.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 10.09.2025	54 500.00	
10.09.2025	Вид: 17 Номер: 633248 Дата: 10.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 10.09.2025	29.00	
10.09.2025	Вид: 17 Номер: 604642 Дата: 10.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 10.09.2025	29.00	
10.09.2025	Вид: 17 Номер: 408464 Дата: 10.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 10.09.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
10.09.2025	Вид: 17 Номер: 854408 Дата: 10.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 10.09.2025	29.00	
10.09.2025	Вид: 01 Номер: 216 Дата: 10.09.2025	ИП Маслинникова Ирина Сергеевна ИНН/КПП: 270607602341/0 Счёт: 40802810600006153545 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №4 от 01.09.2025г, НДС не облагается Дата операции: 10.09.2025	40 300.00	
10.09.2025	Вид: 01 Номер: 212 Дата: 10.09.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №38 от 29.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 10.09.2025	39 300.00	
10.09.2025	Вид: 01 Номер: 214 Дата: 10.09.2025	ИП Долженко Данил Александрович ИНН/КПП: 543850322007/0 Счёт: 40802810444050118245 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №22 от 29.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 10.09.2025	51 300.00	
10.09.2025	Вид: 01 Номер: 215 Дата: 10.09.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №39 от 30.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 10.09.2025	60 500.00	
10.09.2025	Вид: 01 Номер: 213 Дата: 10.09.2025	ИП Голицына Олеся Сергеевна ИНН/КПП: 143305054766/0 Счёт: 40802810323570000489 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №16 от 27.08.2025г, НДС не облагается Дата операции: 10.09.2025	23 000.00	
10.09.2025	Вид: 17 Номер: 604815 Дата: 10.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 10.09.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
10.09.2025	Вид: 17 Номер: 963131 Дата: 10.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 09.09.2025 Валюта и сумма операции: 1420.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 506533	1 420.00	
10.09.2025	Вид: 01 Номер: 217 Дата: 10.09.2025	ООО "Хэдхантер" ИНН/КПП: 7718620740/997750001 Счёт: 40702810900190000478 БИК: 044525187 Банк: Банк ВТБ (ПАО) К/С: 30101810700000000187	Оплата услуг по поиску персонала по счету №9676733/13 от 10.09.2025г, В т.ч. НДС 20% - 1 333,17 руб Дата операции: 10.09.2025	7 999.00	
Обороты за день				278 464.00	38 200.00
Остаток на начало дня					330 544.04
12.09.2025	Вид: 17 Номер: 534053 Дата: 12.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 12.09.2025	29.00	
12.09.2025	Вид: 01 Номер: 219 Дата: 12.09.2025	ИП Чикалина Анжелика Николаевна ИНН/КПП: 540407738707/0 Счёт: 40802810620000474313 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплачено по счету № 106 от 10.09.2025. За услуги консалтинга. Без налога(НДС). Дата операции: 12.09.2025	20 700.00	
12.09.2025	Вид: 01 Номер: 218 Дата: 12.09.2025	УФК по Новосибирской области (ОСФР по Новосибирской области л/с 04514Ф51010) ИНН/КПП: 5406103101/540601001 Счёт: 03100643000000015100 БИК: 015004950 Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Новосибирской области К/С: 40102810445370000043	Рег. номер в ФСС: 5409075730. Уплата "Взносы 218.75 на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 218,75р. (без НДС) Дата операции: 12.09.2025		

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
12.09.2025	Вид: 01 Номер: 3282 Дата: 12.09.2025	ООО "ТСХ ТРАНС" ИНН/КПП: 6950034739 Счёт: 40702810963000011361 БИК: 042809679 Банк: ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810700000000679	Оплата по счету № 124/1 от 05.08.2025г. за транспортные услуги Сумма 22000-00 В т.ч. НДС (20%) 3666-67 Дата операции: 12.09.2025		22 000.00
Обороты за день				20 947.75	22 000.00
Остаток на начало дня					331 596.29
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 203 Дата: 15.09.2025	ООО "ОЛИМП" ИНН/КПП: 3811043392 Счёт: 40702810320000233462 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата транспортных услуг по счету №129/1 от 12.08.2025. в т.ч. НДС 20% 4166.67 Дата операции: 15.09.2025		25 000.00
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 946 Дата: 11.09.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ТРАНС" ИНН/КПП: 5403084066 Счёт: 40702810723240010632 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №130/1,130/2 от 13.08.2025г. Транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 4166.67 руб. Дата операции: 15.09.2025		25 000.00
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 9152 Дата: 15.09.2025	ООО "ЭЛКОМ" ИНН/КПП: 7804079187/781601001 Счёт: 40702810955100185891 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата по Счету № 146 от 05.09.2025 за транспортные услуги, НДС 20% в сумме 3666.67 руб. в том числе Дата операции: 15.09.2025		22 000.00
Обороты за день				0.00	72 000.00
Остаток на начало дня					403 596.29
16.09.2025	Вид: 01 Номер: 951 Дата: 15.09.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ТРАНС" ИНН/КПП: 5403084066 Счёт: 40702810723240010632 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №119 от 30.07.2025г. Транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 2833.33 руб. Дата операции: 16.09.2025		17 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
16.09.2025	Вид: 17 Номер: 991817 Дата: 16.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 16.09.2025	29.00	
16.09.2025	Вид: 01 Номер: 220 Дата: 16.09.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счёту №ЛСЗ-5331583640-1 от 16.09.2025г, В т.ч. НДС 20% - 13 333,33 руб Дата операции: 16.09.2025	80 000.00	
Обороты за день				80 029.00	17 000.00
Остаток на начало дня					340 567.29
17.09.2025	Вид: 17 Номер: 783321 Дата: 17.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 17.09.2025	29.00	
17.09.2025	Вид: 17 Номер: 85986 Дата: 17.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 17.09.2025	29.00	
17.09.2025	Вид: 01 Номер: 222 Дата: 17.09.2025	ИП Долженко Данил Александрович ИНН/КПП: 543850322007/0 Счёт: 40802810444050118245 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счёту №24 от 03.09.2025г, НДС не облагается Дата операции: 17.09.2025	37 900.00	
17.09.2025	Вид: 01 Номер: 221 Дата: 17.09.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счёту №41 от 03.09.2025г, НДС не облагается Дата операции: 17.09.2025	34 800.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
17.09.2025	Вид: 01 Номер: 6248 Дата: 17.09.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 128 от 11.08.2025г. за транспортные услуги Сумма 53000-00 В т.ч. НДС (20%) 8833-33 Дата операции: 17.09.2025		53 000.00
17.09.2025	Вид: 17 Номер: 210670 Дата: 17.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 16.09.2025 Валюта и сумма операции: 1308.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 073167	1 308.00	
17.09.2025	Вид: 17 Номер: 421020 Дата: 17.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 16.09.2025 Валюта и сумма операции: 360.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 442310	360.00	
17.09.2025	Вид: 01 Номер: 9285 Дата: 17.09.2025	ООО "ЭЛКОМ" ИНН/КПП: 7804079187/781601001 Счёт: 40702810955100185891 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата по Счету № 148 от 10.09.2025 за транспортные услуги, НДС 20% в сумме 8666.67 руб. в том числе Дата операции: 17.09.2025		52 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				74 426.00	105 000.00
Остаток на начало дня					371 141.29
18.09.2025	Вид: 17 Номер: 758029 Дата: 18.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 18.09.2025	29.00	
18.09.2025	Вид: 01 Номер: 223 Дата: 18.09.2025	Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком" ИНН/КПП: 7707049388/540643001 Счёт: 40702810844050055862 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг интернет-связи по лицевому счету 3 750.00 654102514374, договор Д-000284-0323 от 13.03.2023г, по счету №30 от 31.08.2025г, В т.ч. НДС 20% - 625 руб Дата операции: 18.09.2025		
Обороты за день				3 779.00	0.00
Остаток на начало дня					367 362.29
19.09.2025	Вид: 17 Номер: 833584 Дата: 19.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 19.09.2025	202.62	
19.09.2025	Вид: 17 Номер: 263701 Дата: 19.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 19.09.2025	29.00	
19.09.2025	Вид: 01 Номер: 224 Дата: 19.09.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за первую половину месяца (аванс). Сумма 12 362,00 р. (без НДС) Дата операции: 19.09.2025	12 362.00	
19.09.2025	Вид: 01 Номер: 6295 Дата: 19.09.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 134 от 18.08.2025г. за транспортные услуги Сумма 53000-00 В т.ч. НДС (20%) 8833-33 Дата операции: 19.09.2025		53 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				12 593.62	53 000.00
Остаток на начало дня					407 768.67
22.09.2025	Вид: 17 Номер: 409657 Дата: 21.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810400002710201 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7003062196 Дата операции: 21.09.2025	99.00	
22.09.2025	Вид: 17 Номер: 246504 Дата: 21.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810100002710200 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за обслуживание счета. Договор 7003062196 Дата операции: 21.09.2025	1 990.00	
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 1174 Дата: 22.09.2025	ООО "ТРАНСКО" ИНН/КПП: 5410078426 Счёт: 40702810404500004994 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по счету №135 от 19.08.2025 за транспортные услуги. в т.ч. НДС 20% 3666.67 Дата операции: 22.09.2025		22 000.00
Обороты за день				2 089.00	22 000.00
Остаток на начало дня					427 679.67
23.09.2025	Вид: 17 Номер: 272040 Дата: 23.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 23.09.2025	29.00	
23.09.2025	Вид: 01 Номер: 225 Дата: 23.09.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛСЗ- 5331583640-1 от 23.09.2025г, В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб Дата операции: 23.09.2025	100 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				100 029.00	0.00
Остаток на начало дня					327 650.67
24.09.2025	Вид: 17 Номер: 606829 Дата: 24.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 24.09.2025	29.00	
24.09.2025	Вид: 01 Номер: 226 Дата: 24.09.2025	ИП Долженко Данил Александрович ИНН/КПП: 543850322007/0 Счёт: 40802810444050118245 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №26 от 11.09.2025г, НДС не облагается Дата операции: 24.09.2025	62 500.00	
24.09.2025	Вид: 17 Номер: 404520 Дата: 24.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 23.09.2025 Валюта и сумма операции: 1108.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 326637	1 108.00	
Обороты за день				63 637.00	0.00
Остаток на начало дня					264 013.67
26.09.2025	Вид: 17 Номер: 114948 Дата: 26.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 26.09.2025	29.00	
26.09.2025	Вид: 17 Номер: 149070 Дата: 26.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 26.09.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
26.09.2025	Вид: 01 Номер: 227 Дата: 26.09.2025	АО ИНСТИТУТ "НОВОСИБИРСКИЙ ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ" ИНН/КПП: 5407117026/540701001 Счёт: 40702810807000444891 БИК: 045004799 Банк: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810300000000799	Оплата аренды офиса №511/3 по договору №08-11 929.00 25 от 01.01.2025г, по счету №1229 от 01.10.2025г, НДС не облагается Дата операции: 26.09.2025		
26.09.2025	Вид: 01 Номер: 228 Дата: 26.09.2025	ПАО "МегаФон" ИНН/КПП: 7812014560/540643001 Счёт: 40702810844020003242 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг связи по договору №257507696 от 1 500.00 27.02.2023г, по сету №783158316911 от 26.09.2025г, В т.ч. НДС 20% - 250 руб Дата операции: 26.09.2025		
26.09.2025	Вид: 01 Номер: 19106 Дата: 26.09.2025	ООО "ЭКОПОЛИС" ИНН/КПП: 1655274420/165701001 Счёт: 40702810200010003725 БИК: 049205844 Банк: ООО КБЭР "Банк Казани" К/С: 30101810100000000844	Оплата по счету N 147/1 от 08.09.2025 г., транспортные услуги по маршруту Новосибирск - Новоискитимск, договор-заявка N 1201 от 05.09.2025 г. В т.ч. НДС 20% - 2833,33 Дата операции: 26.09.2025		17 000.00
26.09.2025	Вид: 01 Номер: 6430 Дата: 26.09.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 140/1 от 27.08.2025г. за транспортные услуги Сумма 45000-00 В т.ч. НДС (20%) 7500-00 Дата операции: 26.09.2025		45 000.00
26.09.2025	Вид: 01 Номер: 6429 Дата: 26.09.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 139/1 от 25.08.2025г. за транспортные услуги Сумма 52500-00 В т.ч. НДС (20%) 8750-00 Дата операции: 26.09.2025		52 500.00
26.09.2025	Вид: 01 Номер: 537 Дата: 26.09.2025	ООО "ГАРАНТ" ИНН/КПП: 5410165140 Счёт: 40702810320000188423 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата транспортных услуг по счету 145, в т.ч. НДС 20% 3833.33 Дата операции: 26.09.2025		23 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				13 487.00	137 500.00
Остаток на начало дня					388 026.67
29.09.2025	Вид: 01 Номер: 229 Дата: 29.09.2025	Казначейство России (ФНС России) ИНН/КПП: 7727406020/770801001 Счёт: 03100643000000018500 БИК: 017003983 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ // УФК по Тульской области К/С: 40102810445370000059	Единый налоговый платеж Дата операции: 29.09.2025	113 487.00	
29.09.2025	Вид: 01 Номер: 2549 Дата: 29.09.2025	Общество с ограниченной ответственностью "ТК Логист Транс Сервис" ИНН/КПП: 5403206772 Счёт: 40702810523450000454 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету №144 от 02.09.2025. В том числе НДС 20%, 6500.00 руб. Дата операции: 29.09.2025		39 000.00
Обороты за день				113 487.00	39 000.00
Остаток на начало дня					313 539.67
30.09.2025	Вид: 01 Номер: 6174 Дата: 29.09.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АТЭК "ГРУЗОВЫЕ ЛИНИИ" ИНН/КПП: 5404079728 Счёт: 40702810723570000749 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету 145/2 от 03.09.2025 за Транспортные услуги по маршруту Новосибирск-Новокузнецк; договор-заявка от 02.09.2025г; водитель Долженко А.С.; ТС Е586KE122; дат, Сумма 36000-00, В т.ч. НДС (20%) 6000-00 Дата операции: 30.09.2025		36 000.00
30.09.2025	Вид: 01 Номер: 982 Дата: 29.09.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ТРАНС" ИНН/КПП: 5403084066 Счёт: 40702810723240010632 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №143 от 01.09.2025г., 140 от 27.08.25 Транспортно-экспедиционные услуги. В том числе НДС 20%, 12166.67 руб. Дата операции: 30.09.2025		73 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
30.09.2025	Вид: 01 Номер: 1132 Дата: 30.09.2025	ООО "Велес Алтай" ИНН/КПП: 2223593164/222501001 Счёт: 40702810620100027762 БИК: 044525201 Банк: ПАО АКБ "АВАНГАРД" К/С: 3010181000000000201	Оплата за трансп. услуги по маршруту Новосибирск-Ускуч сч. 149 от 11.09.25 Сумма 45000-00 В т.ч. НДС (20%) 7500-00 Дата операции: 30.09.2025		45 000.00
Обороты за день				0.00	154 000.00
Остаток на начало дня					467 539.67
01.10.2025	Вид: 17 Номер: 940947 Дата: 01.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 01.10.2025	29.00	
01.10.2025	Вид: 01 Номер: 231 Дата: 01.10.2025	ИП Маслиникова Ирина Сергеевна ИНН/КПП: 270607602341/0 Счёт: 40802810600006153545 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №7 от 17.09.2025г, НДС не облагается Дата операции: 01.10.2025	10 000.00	
01.10.2025	Вид: 01 Номер: 230 Дата: 01.10.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛС3- 5331583640-1 от 01.10.2025г, В т.ч. НДС 20% - 13 333,33 руб Дата операции: 01.10.2025	80 000.00	
01.10.2025	Вид: 17 Номер: 515065 Дата: 01.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 01.10.2025	29.00	
01.10.2025	Вид: 17 Номер: 457585 Дата: 01.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 01.10.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
01.10.2025	Вид: 01 Номер: 232 Дата: 01.10.2025	ИП Долженко Данил Александрович ИНН/КПП: 543850322007/0 Счёт: 40802810444050118245 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №27 от 16.09.2025г, НДС не облагается Дата операции: 01.10.2025	13 300.00	
01.10.2025	Вид: 01 Номер: 233 Дата: 01.10.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №41 от 15.09.2025г, НДС не облагается Дата операции: 01.10.2025	11 000.00	
01.10.2025	Вид: 01 Номер: 13280 Дата: 01.10.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р2" ИНН/КПП: 7743215351 Счёт: 40702810101100014159 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 142 от 29.08.2025 за транспортные услуги. Сумма 28000-00 В т.ч. НДС (20%) 4666-67 Дата операции: 01.10.2025		28 000.00
Обороты за день				114 387.00	28 000.00
Остаток на начало дня					381 152.67
03.10.2025	Вид: 17 Номер: 58514 Дата: 03.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 03.10.2025	229.07	
03.10.2025	Вид: 17 Номер: 854424 Дата: 03.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 03.10.2025	29.00	
03.10.2025	Вид: 01 Номер: 234 Дата: 03.10.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за сентябрь 2025г. Сумма 15007,00 р. (без НДС) Дата операции: 03.10.2025	15 007.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
03.10.2025	Вид: 01 Номер: 6613 Дата: 03.10.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 143/1 от 01.09.2025г. за транспортные услуги Сумма 53000-00 В т.ч. НДС (20%) 8833-33 Дата операции: 03.10.2025		53 000.00
Обороты за день				15 265.07	53 000.00
Остаток на начало дня					418 887.60
06.10.2025	Вид: 17 Номер: 890991 Дата: 05.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 04.10.2025 Валюта и сумма операции: 1800.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 736377	1 800.00	
06.10.2025	Вид: 17 Номер: 399537 Дата: 05.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 04.10.2025 Валюта и сумма операции: 100.8 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 531589	100.80	
06.10.2025	Вид: 17 Номер: 44912 Дата: 06.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 06.10.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
06.10.2025	Вид: 01 Номер: 235 Дата: 06.10.2025	ООО "АТИ-МЕДИА" ИНН/КПП: 7802819968/780201001 Счёт: 40702810155040003150 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата лицензии на доступ к базе данных АТИ по счету №20476254 от 06.10.2025г, В т.ч. НДС 20% - 833,33 руб Дата операции: 06.10.2025	5 000.00	
06.10.2025	Вид: 01 Номер: 10059 Дата: 06.10.2025	ООО "ЭЛКОМ" ИНН/КПП: 7804079187/781601001 Счёт: 40702810955100185891 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата по Счету № 156/2 от 25.09.2025, 154/1 от 23.09.2025 за транспортные услуги, НДС 20% в сумме 7666.67 руб. в том числе Дата операции: 06.10.2025		46 000.00
Обороты за день				6 929.80	46 000.00
Остаток на начало дня					457 957.80
07.10.2025	Вид: 17 Номер: 633916 Дата: 07.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 07.10.2025	29.00	
07.10.2025	Вид: 01 Номер: 236 Дата: 07.10.2025	ИП Чикалина Анжелика Николаевна ИНН/КПП: 540407738707/0 Счёт: 40802810620000474313 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплачено по счету № 114 от 06.10.2025. За услуги консалтинга. Без налога(НДС). Дата операции: 07.10.2025	20 700.00	
07.10.2025	Вид: 01 Номер: 237 Дата: 07.10.2025	Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком" ИНН/КПП: 7707049388/540643001 Счёт: 40702810844050055862 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг интернет-связи по лицевому счету 3 750.00 654102514374, договор Д-000284-0323 от 13.03.2023г, по счету №31 от 30.09.2025г, В т.ч. НДС 20% - 625 руб Дата операции: 07.10.2025		
07.10.2025	Вид: 17 Номер: 912274 Дата: 07.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 07.10.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
07.10.2025	Вид: 17 Номер: 185765 Дата: 07.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 07.10.2025	29.00	
07.10.2025	Вид: 01 Номер: 238 Дата: 07.10.2025	ООО " ВЕРСТА" ИНН/КПП: 7017231680/701701001 Счёт: 40702810564000001666 БИК: 046902606 Банк: ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810800000000606	Оплата претензии №186255 от 03.10.2025г, НДС не облагается Дата операции: 07.10.2025	7 000.00	
07.10.2025	Вид: 17 Номер: 42916 Дата: 07.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 07.10.2025	29.00	
07.10.2025	Вид: 01 Номер: 239 Дата: 07.10.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счёту №ЛСЗ- 5331583640-1 от 07.10.2025г, В т.ч. НДС 20% - 20 000 руб Дата операции: 07.10.2025	120 000.00	
07.10.2025	Вид: 01 Номер: 270 Дата: 07.10.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭДТРАНС" ИНН/КПП: 2466288846 Счёт: 40702810023300008938 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счёту №155 от 24.09.2025 г. В том числе НДС 20%, 5000.00 руб. Дата операции: 07.10.2025		30 000.00
Обороты за день				151 566.00	30 000.00
Остаток на начало дня					336 391.80
08.10.2025	Вид: 01 Номер: 241 Дата: 08.10.2025	ИП Маслиникова Ирина Сергеевна ИНН/КПП: 270607602341/0 Счёт: 40802810600006153545 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счёту №9 от 26.09.2025г, НДС не облагается Дата операции: 08.10.2025	27 500.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
08.10.2025	Вид: 17 Номер: 698925 Дата: 08.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 08.10.2025	29.00	
08.10.2025	Вид: 01 Номер: 240 Дата: 08.10.2025	ИП Долженко Данил Александрович ИНН/КПП: 543850322007/0 Счёт: 40802810444050118245 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №30 от 26.09.2025г, НДС не облагается Дата операции: 08.10.2025	45 000.00	
08.10.2025	Вид: 01 Номер: 1267 Дата: 08.10.2025	ООО "Контакт" ИНН/КПП: 5406737475 Счёт: 40702810032050000282 БИК: 045004725 Банк: ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.НОВОСИБИРСК К/С: 30101810400000000725	Оплата сч. №147 от 08.09.25 за транспортные услуги. В т.ч. НДС 20% - 3833.33 р. Дата операции: 08.10.2025		23 000.00
08.10.2025	Вид: 01 Номер: 685 Дата: 08.10.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету № 156 от 25.09.25г. , 128 от 27.09.25г. В том числе НДС 20%, 8000.00 руб. Дата операции: 08.10.2025		48 000.00
Обороты за день				72 529.00	71 000.00
Остаток на начало дня					334 862.80
09.10.2025	Вид: 01 Номер: 3465 Дата: 09.10.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №151/1 от 15.09.25г. В т.ч. НДС 20% - 4 000,00 руб. Дата операции: 09.10.2025		24 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	24 000.00
Остаток на начало дня					358 862.80
10.10.2025	Вид: 17 Номер: 408404 Дата: 10.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 09.10.2025 Валюта и сумма операции: 1152.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 496791	1 152.00	
Обороты за день				1 152.00	0.00
Остаток на начало дня					357 710.80
13.10.2025	Вид: 01 Номер: 4513 Дата: 13.10.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Юр-Гид" ИНН/КПП: 7453257310 Счёт: 40702810838130001054 БИК: 046577964 Банк: ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810100000000964	Оплата по счету 157/1 от 26.09.2025 за транспортные услуги Сумма 17000-00 В т.ч. НДС (20%) 2833-33 Дата операции: 13.10.2025		17 000.00
Обороты за день				0.00	17 000.00
Остаток на начало дня					374 710.80
14.10.2025	Вид: 17 Номер: 683330 Дата: 14.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 14.10.2025	29.00	
14.10.2025	Вид: 01 Номер: 242 Дата: 14.10.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛСЗ- 5331583640-1 от 14.10.2025г, В т.ч. НДС 20% - 11 666,67 руб Дата операции: 14.10.2025	70 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
14.10.2025	Вид: 01 Номер: 1609 Дата: 14.10.2025	ООО ТЭК "НЭТА" ИНН/КПП: 5410081860 Счёт: 40702810704500007086 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по счету № 152 от 16.09.2025 г в т.ч. НДС 20% 4000.00 Дата операции: 14.10.2025		24 000.00
Обороты за день				70 029.00	24 000.00
Остаток на начало дня					328 681.80
15.10.2025	Вид: 01 Номер: 243 Дата: 15.10.2025	УФК по Новосибирской области (ОСФР по Новосибирской области л/с 04514Ф51010) ИНН/КПП: 5406103101/540601001 Счёт: 03100643000000015100 БИК: 015004950 Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Новосибирской области К/С: 40102810445370000043	Рег. номер в ФСС: 5409075730. Уплата "Взносы 218.75 на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 218,75р. (без НДС) Дата операции: 15.10.2025		
15.10.2025	Вид: 01 Номер: 775 Дата: 15.10.2025	ООО "ТЭКС ЛОГИСТИК" ИНН/КПП: 5402017317 Счёт: 40702810404500009407 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата за транспортные услуги по счету 154 от 23.09.2025г. в т.ч. НДС 20% 4000.00 Дата операции: 15.10.2025		24 000.00
15.10.2025	Вид: 01 Номер: 244 Дата: 15.10.2025	ИП Долженко Данил Александрович ИНН/КПП: 543850322007/0 Счёт: 40802810444050118245 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №31 от 30.09.2025г, НДС не облагается Дата операции: 15.10.2025	34 200.00	
15.10.2025	Вид: 17 Номер: 78654 Дата: 15.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 15.10.2025	29.00	
15.10.2025	Вид: 01 Номер: 700 Дата: 15.10.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счету № 166 от 10.10.25г. В том числе НДС 20%, 3166.67 руб. Дата операции: 15.10.2025		19 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
15.10.2025	Вид: 17 Номер: 906786 Дата: 15.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 14.10.2025 Валюта и сумма операции: 1008.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 245955	1 008.00	
Обороты за день				35 455.75	43 000.00
Остаток на начало дня					336 226.05
17.10.2025	Вид: 01 Номер: 7003 Дата: 17.10.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 131 от 14.08.2025г. за транспортные услуги Сумма 52000-00 В т.ч. НДС (20%) 8666-67 Дата операции: 17.10.2025		52 000.00
17.10.2025	Вид: 01 Номер: 1074 Дата: 17.10.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА" Р/С 40702810123450001251 ИНН/КПП: 5410081041 Счёт: 30302810800000001119 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по сч № 156/1 от 25.09.2025, ТУ, Новосибирск - Белово - Мыски, вод. Долженко А. С., Е586КЕ 122, заявка № 2855-П от 24.09.2025. В том числе НДС 20%, 7500.00 руб. Дата операции: 17.10.2025		45 000.00
Обороты за день				0.00	97 000.00
Остаток на начало дня					433 226.05
20.10.2025	Вид: 17 Номер: 266301 Дата: 20.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 20.10.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.10.2025	Вид: 17 Номер: 417710 Дата: 20.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 20.10.2025	29.00	
20.10.2025	Вид: 17 Номер: 121982 Дата: 20.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 20.10.2025	200.80	
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 245 Дата: 20.10.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за первую половину месяца (аванс). Сумма 12 180,00 р. (без НДС) Дата операции: 20.10.2025	12 180.00	
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 245 Дата: 20.10.2025	ООО "Хэдхантер" ИНН/КПП: 7718620740/997750001 Счёт: 40702810900190000478 БИК: 044525187 Банк: Банк ВТБ (ПАО) К/С: 30101810700000000187	Оплата услуг по поиску персонала по счету №9676733/14 от 20.10.2025г, В т.ч. НДС 20% - 1 599,83 руб Дата операции: 20.10.2025	9 599.00	
Обороты за день				22 037.80	0.00
Остаток на начало дня					411 188.25
21.10.2025	Вид: 17 Номер: 679412 Дата: 21.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810400002710201 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7003062196 Дата операции: 21.10.2025	99.00	
21.10.2025	Вид: 17 Номер: 33387 Дата: 21.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810100002710200 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за обслуживание счета. Договор 7003062196 Дата операции: 21.10.2025	1 990.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
21.10.2025	Вид: 17 Номер: 282856 Дата: 21.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 21.10.2025	29.00	
21.10.2025	Вид: 01 Номер: 246 Дата: 21.10.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛСЗ-5331583640-1 от 21.10.2025г, В т.ч. НДС 20% - 10 000 руб Дата операции: 21.10.2025	60 000.00	
21.10.2025	Вид: 01 Номер: 147 Дата: 21.10.2025	ООО ТК "АвтоСтиль" ИНН/КПП: 5410074005/540201001 Счёт: 40702810129100035420 БИК: 044525201 Банк: ПАО АКБ "АВАНГАРД" К/С: 30101810000000000201	Оплата за ТВ по счету №162 от 04.10.2025г. Сумма 17000.00, в т.ч. НДС (20%) - 2833.33 Дата операции: 21.10.2025		17 000.00
21.10.2025	Вид: 01 Номер: 396 Дата: 21.10.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСТРАНС" ИНН/КПП: 5405057413/540501001 Счёт: 40702810710001769157 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата по счету № 130 от 13.08.2025 за транспортные услуги. В т.ч. НДС 20% - 4 000 руб Дата операции: 21.10.2025		24 000.00
Обороты за день				62 118.00	41 000.00
Остаток на начало дня					390 070.25
22.10.2025	Вид: 01 Номер: 248 Дата: 22.10.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №41 от 10.10.2025г, НДС не облагается Дата операции: 22.10.2025	23 800.00	
22.10.2025	Вид: 17 Номер: 645941 Дата: 22.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 22.10.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
22.10.2025	Вид: 01 Номер: 127 Дата: 22.10.2025	ООО ТК "ДВИЖЕНИЕ СИБИРИ" ИНН/КПП: 2225230744 Счёт: 40702810820000038280 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Счет на оплату за транспортные услуги № 161 от 02.10.2025 в т.ч. НДС 20% 6000.00 Дата операции: 22.10.2025		36 000.00
22.10.2025	Вид: 01 Номер: 247 Дата: 22.10.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №46 от 09.10.2025г, НДС не облагается Дата операции: 22.10.2025	48 300.00	
22.10.2025	Вид: 01 Номер: 721 Дата: 22.10.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по УПД №170 от 16.10.25г. , 171, 171/1 от 17.10.25г. В том числе НДС 20%, 9166.67 руб. Дата операции: 22.10.2025		55 000.00
22.10.2025	Вид: 17 Номер: 287258 Дата: 22.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 21.10.2025 Валюта и сумма операции: 1068.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 995286	1 068.00	
22.10.2025	Вид: 17 Номер: 766952 Дата: 22.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 21.10.2025 Валюта и сумма операции: 96.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 413308	96.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				73 293.00	91 000.00
Остаток на начало дня					407 777.25
24.10.2025	Вид: 01 Номер: 114 Дата: 24.10.2025	ООО "АВТОТРАНС" ИНН/КПП: 5404959472/540401001 Счёт: 40702810920000219310 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по счету 169 от 15.10.2025г. в т.ч. НДС 20% 5500.00 Дата операции: 24.10.2025		33 000.00
24.10.2025	Вид: 01 Номер: 44 Дата: 24.10.2025	ООО "МОВИЛЬ" ИНН/КПП: 5405085386/540501001 Счёт: 40702810620000050950 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата транспортных услуг по счету 163 от 07.10.25г. в т.ч. НДС 20% 4833.33 Дата операции: 24.10.2025		29 000.00
Обороты за день				0.00	62 000.00
Остаток на начало дня					469 777.25
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 3667 Дата: 27.10.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №160/1 от 30.09.25г., №161/1 от 02.10.25г., В т.ч. НДС 20% - 7 333,33 руб. Дата операции: 27.10.2025		44 000.00
27.10.2025	Вид: 17 Номер: 574791 Дата: 27.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 27.10.2025	29.00	
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 249 Дата: 27.10.2025	ПАО "МегаФон" ИНН/КПП: 7812014560/540643001 Счёт: 40702810844020003242 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг связи по договору №257507696 от 1 000.00 27.02.2023г, по сету №783158316911 от 27.10.2025г, В т.ч. НДС 20% - 166,67 руб Дата операции: 27.10.2025		
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 1896 Дата: 27.10.2025	ООО "ЭЛКОМ СК" ИНН/КПП: 7816198157/781601001 Счёт: 40702810355100000411 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата по Счету № 164 от 08.10.2025 за транспортные услуги. НДС 20% 2 833.33 руб. в том числе Дата операции: 27.10.2025		17 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 10955 Дата: 27.10.2025	ООО "ЭЛКОМ" ИНН/КПП: 7804079187/781601001 Счёт: 40702810955100185891 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата по Счету № 164/1 от 08.10.2025 за транспортные услуги. НДС 20% 833.33 руб. в том числе Дата операции: 27.10.2025		5 000.00
Обороты за день				1 029.00	66 000.00
Остаток на начало дня					534 748.25
28.10.2025	Вид: 01 Номер: 249 Дата: 28.10.2025	Казначейство России (ФНС России) ИНН/КПП: 7727406020/770801001 Счёт: 03100643000000018500 БИК: 017003983 Банк: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по Тульской области К/С: 40102810445370000059	Единый налоговый платеж Дата операции: 28.10.2025	131 300.00	
Обороты за день				131 300.00	0.00
Остаток на начало дня					403 448.25
29.10.2025	Вид: 17 Номер: 691311 Дата: 29.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 29.10.2025	29.00	
29.10.2025	Вид: 01 Номер: 250 Дата: 29.10.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛС3- 5331583640-1 от 29.10.2025г, В т.ч. НДС 20% - 11 666,67 руб Дата операции: 29.10.2025	70 000.00	
29.10.2025	Вид: 01 Номер: 251 Дата: 29.10.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №42 от 17.10.2025г, НДС не облагается Дата операции: 29.10.2025	30 900.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
29.10.2025	Вид: 17 Номер: 990193 Дата: 29.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 29.10.2025	29.00	
29.10.2025	Вид: 01 Номер: 252 Дата: 29.10.2025	АО ИНСТИТУТ "НОВОСИБИРСКИЙ ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ" ИНН/КПП: 5407117026/540701001 Счёт: 40702810807000444891 БИК: 045004799 Банк: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810300000000799	Оплата аренды офиса №511/3 по договору №08-11 929.00 25 от 01.01.2025г, по счету №1353 от 01.11.2025г, НДС не облагается Дата операции: 29.10.2025		
29.10.2025	Вид: 01 Номер: 2401 Дата: 29.10.2025	Общество с ограниченной ответственностью "БРАВО" Р/С 40702810423080003044 ИНН/КПП: 3810074415 Счёт: 30302810800000001119 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	оплата транспортных услуг по счету 174 от 22.10.2025г. В том числе НДС 20%, 2833.33 руб. Дата операции: 29.10.2025		17 000.00
Обороты за день				112 887.00	17 000.00
Остаток на начало дня					307 561.25
30.10.2025	Вид: 01 Номер: 762 Дата: 30.10.2025	ООО ТЭК "АЛЬФА-ТРАНС" ИНН/КПП: 5402087762/540201001 Счёт: 40702810244750000131 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	В том числе НДС 20 % - 6666.67 рублей. Оплата счета №165 от 09.10.2025 г. Дата операции: 30.10.2025		40 000.00
30.10.2025	Вид: 01 Номер: 776 Дата: 30.10.2025	ИП Клестов Вячеслав Евгеньевич ИНН/КПП: 540135869845 Счёт: 40802810800810002844 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ по заявке 2972, счету 176. В т.ч. НДС 20% - 2 833,33 руб. Дата операции: 30.10.2025		17 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	57 000.00
Остаток на начало дня					364 561.25
31.10.2025	Вид: 01 Номер: 285 Дата: 31.10.2025	ООО "АВТОРИТМ" ИНН/КПП: 5408287983 Счёт: 40702810902500108978 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата за ТУ рейс Новосибирск-Краснозерское по счету 163/1 от 07.10.2025г. Сумма 19000руб. в т.ч. НДС 20% 3166.67 Дата операции: 31.10.2025		19 000.00
31.10.2025	Вид: 17 Номер: 992869 Дата: 31.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 30.10.2025 Валюта и сумма операции: 804.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 546599	804.00	
Обороты за день				804.00	19 000.00
Остаток на начало дня					382 757.25
05.11.2025	Вид: 17 Номер: 749387 Дата: 05.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 05.11.2025	230.90	
05.11.2025	Вид: 17 Номер: 394972 Дата: 05.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.11.2025	29.00	
05.11.2025	Вид: 01 Номер: 254 Дата: 05.11.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за октябрь 2025г. Сумма 15190,00 р. (без НДС) Дата операции: 05.11.2025	15 190.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
05.11.2025	Вид: 17 Номер: 40328 Дата: 05.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.11.2025	29.00	
05.11.2025	Вид: 01 Номер: 255 Дата: 05.11.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счёту №ЛСЗ-5331583640-1 от 05.11.2025г, В т.ч. НДС 20% - 11 666,67 руб Дата операции: 05.11.2025	70 000.00	
05.11.2025	Вид: 17 Номер: 911895 Дата: 05.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.11.2025	29.00	
05.11.2025	Вид: 01 Номер: 256 Дата: 05.11.2025	ООО "АТИ-МЕДИА" ИНН/КПП: 7802819968/780201001 Счёт: 40702810155040003150 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата лицензии на доступ к базе данных АТИ по счёту №20686300 от 05.11.2025г, В т.ч. НДС 20% - 833,33 руб Дата операции: 05.11.2025	5 000.00	
05.11.2025	Вид: 01 Номер: 2893 Дата: 05.11.2025	Общество с ограниченной ответственностью "ТК Логист Транс Сервис" ИНН/КПП: 5403206772 Счёт: 40702810523450000454 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по счёту №160 от 30.09.2025. В том числе НДС 20%, 6666.67 руб. Дата операции: 05.11.2025		40 000.00
05.11.2025	Вид: 01 Номер: 3359 Дата: 05.11.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ" ИНН/КПП: 5407970001 Счёт: 40702810523670001550 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	оплата за транспортные услуги по счёту №153 от 22.10.2025. В том числе НДС 20%, 2833.33 руб. Дата операции: 05.11.2025		17 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
05.11.2025	Вид: 01 Номер: 437 Дата: 05.11.2025	ООО "ДСЛ" ИНН/КПП: 1650400216/165001001 Счёт: 40702810362000007146 БИК: 049205603 Банк: отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк К/С: 30101810600000000603	Оплата по счету №150 от 12.09.25г. за ТЭУ по маршруту Новосибирск-Новокузнецк вод.Салманов Сумма 32000-00 В т.ч. НДС (20%) 5333-33 Дата операции: 05.11.2025		32 000.00
05.11.2025	Вид: 01 Номер: 7378 Дата: 05.11.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810000000284230 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счету № 159 от 29.09.2025г. за транспортные услуги Сумма 56000-00 В т.ч. НДС (20%) 9333-33 Дата операции: 05.11.2025		56 000.00
Обороты за день				90 507.90	145 000.00
Остаток на начало дня					437 249.35
06.11.2025	Вид: 01 Номер: 1023 Дата: 05.11.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "АБСОЛЮТТРЕЙД" ИНН/КПП: 5406820300 Счёт: 40702810823000012068 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата за транспортные услуги по счету №167 от 13.10.25... В том числе НДС 20%, 2666.67 руб. Дата операции: 06.11.2025		16 000.00
Обороты за день				0.00	16 000.00
Остаток на начало дня					453 249.35
07.11.2025	Вид: 17 Номер: 681485 Дата: 07.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 07.11.2025	29.00	
07.11.2025	Вид: 01 Номер: 257 Дата: 07.11.2025	Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком" ИНН/КПП: 7707049388/540643001 Счёт: 40702810844050055862 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг интернет-связи по лицевому счету 3 750.00 654102514374, договор Д-000284-0323 от 13.03.2023г, по счету №32 от 31.10.2025г, В т.ч. НДС 20% - 625 руб Дата операции: 07.11.2025		

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
07.11.2025	Вид: 01 Номер: 7421 Дата: 07.11.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 163/2 от 07.10.2025г. за транспортные услуги Сумма 42000-00 В т.ч. НДС (20%) 7000-00 Дата операции: 07.11.2025		42 000.00
Обороты за день				3 779.00	42 000.00
Остаток на начало дня					491 470.35
10.11.2025	Вид: 17 Номер: 658580 Дата: 08.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 07.11.2025 Валюта и сумма операции: 1068.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 457420	1 068.00	
Обороты за день				1 068.00	0.00
Остаток на начало дня					490 402.35
11.11.2025	Вид: 01 Номер: 7485 Дата: 11.11.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 151 от 15.09.2025г. за транспортные услуги Сумма 53000-00 В т.ч. НДС (20%) 8833-33 Дата операции: 11.11.2025		53 000.00
Обороты за день				0.00	53 000.00
Остаток на начало дня					543 402.35
12.11.2025	Вид: 01 Номер: 258 Дата: 12.11.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №45 от 01.11.2025г, НДС не облагается Дата операции: 12.11.2025	40 600.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
12.11.2025	Вид: 01 Номер: 768 Дата: 12.11.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата транспортных услуг по УПД №181 от 31.10.25г. В том числе НДС 20%, 3166.67 руб. Дата операции: 12.11.2025		19 000.00
12.11.2025	Вид: 17 Номер: 344197 Дата: 12.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 12.11.2025	29.00	
12.11.2025	Вид: 01 Номер: 259 Дата: 12.11.2025	УФК по Новосибирской области (ОСФР по Новосибирской области л/с 04514Ф51010) ИНН/КПП: 5406103101/540601001 Счёт: 03100643000000015100 БИК: 015004950 Банк: ОКЦ № 1 СибГУ Банка России // УФК по Новосибирской области К/С: 40102810445370000043	Рег. номер в ФСС: 5409075730. Уплата "Взносы на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 218,75р. (без НДС) Дата операции: 12.11.2025		
12.11.2025	Вид: 01 Номер: 253 Дата: 12.11.2025	ИП Чикалина Анжелика Николаевна ИНН/КПП: 540407738707/0 Счёт: 40802810620000474313 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплачено по счету № 124 от 10.11.2025.За услуги консалтинга. Без налога(НДС). Дата операции: 12.11.2025	20 700.00	
12.11.2025	Вид: 01 Номер: 13501 Дата: 12.11.2025	ООО "Дарекс-Экспресс" ИНН/КПП: 7811551837 Счёт: 40702810990550005733 БИК: 044030790 Банк: ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" К/С: 30101810900000000790	Оплата за трансп. услуги по акту/УПД 157 от 26.09.2025 Сумма 25000.00 В т.ч. НДС (20%) 4166.67 Дата операции: 12.11.2025		25 000.00
Обороты за день				61 547.75	44 000.00
Остаток на начало дня					525 854.60
13.11.2025	Вид: 01 Номер: 446 Дата: 13.11.2025	ООО "ТТК163" ИНН/КПП: 6321394982/632101001 Счёт: 40702810854400011303 БИК: 043601607 Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810200000000607	Оплата по счету № 168/1 от 14.10.2025 г. за транспортные услуги. Сумма 25000-00 В т.ч. НДС (20%) 4166-67 Дата операции: 13.11.2025		25 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	25 000.00
Остаток на начало дня					550 854.60
17.11.2025	Вид: 17 Номер: 475361 Дата: 15.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 14.11.2025 Валюта и сумма операции: 684.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 204724	684.00	
17.11.2025	Вид: 17 Номер: 186114 Дата: 17.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в AZS PRAJM Novosibirsk RUS Дата операции: 15.11.2025 Валюта и сумма операции: 3000.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: AZS PRAJM Novosibirsk STR SIBIRYAKOV-GVARDEYTSSEV 51A Код авторизации: 770477	3 000.00	
Обороты за день				3 684.00	0.00
Остаток на начало дня					547 170.60
19.11.2025	Вид: 17 Номер: 62656 Дата: 19.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 19.11.2025	29.00	
19.11.2025	Вид: 01 Номер: 262 Дата: 19.11.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №46 от 07.11.2025г, НДС не облагается Дата операции: 19.11.2025	8 300.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
19.11.2025	Вид: 01 Номер: 261 Дата: 19.11.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №48 от 08.11.2025г, НДС не облагается Дата операции: 19.11.2025	10 500.00	
19.11.2025	Вид: 17 Номер: 136983 Дата: 19.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 19.11.2025	29.00	
19.11.2025	Вид: 17 Номер: 199263 Дата: 19.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 19.11.2025	29.00	
19.11.2025	Вид: 01 Номер: 260 Дата: 19.11.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛС3-5331583640-1 от 19.11.2025г, В т.ч. НДС 20% - 11 666,67 руб Дата операции: 19.11.2025	70 000.00	
19.11.2025	Вид: 01 Номер: 263 Дата: 19.11.2025	ООО "ДВИЖЕНИЕ" ИНН/КПП: 5402063507/540401001 Счёт: 40702810120000050926 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата услуг грузоперевозок по счету №261 от 01.11.2025г, В т.ч. НДС 20% - 6 000 руб Дата операции: 19.11.2025	36 000.00	
Обороты за день				124 887.00	0.00
Остаток на начало дня					422 283.60
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 484 Дата: 20.11.2025	ООО "ОКЕАН" ИНН/КПП: 7017472847 Счёт: 40702810701500136646 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Счет за перевозку #183 от 06.11.2025, в т.ч. НДС 20% 4166.67 Дата операции: 20.11.2025		25 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 580 Дата: 20.11.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПУТЬ" ИНН/КПП: 0400003486 Счёт: 40702810123600000099 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету № 179 от 29.10.2025 г за транспортные услуги. В том числе НДС 20%, 2666.67 руб. Дата операции: 20.11.2025		16 000.00
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 264 Дата: 20.11.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за первую половину месяца (аванс). Сумма 12 180,00 р. (без НДС) Дата операции: 20.11.2025	12 180.00	
20.11.2025	Вид: 17 Номер: 176534 Дата: 20.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 20.11.2025	29.00	
20.11.2025	Вид: 17 Номер: 937158 Дата: 20.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 20.11.2025	200.80	
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 5279 Дата: 20.11.2025	ООО "МЕТТРАНСТЕРМИНАЛ" ИНН/КПП: 5404082738 Счёт: 40702810104500005138 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата за транспортные услуги по счёту № 193/1 от 18.11.2025 г., в т.ч. НДС 20% 4833.33 Дата операции: 20.11.2025		29 000.00
Обороты за день				12 409.80	70 000.00
Остаток на начало дня					479 873.80
21.11.2025	Вид: 17 Номер: 124734 Дата: 21.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810400002710201 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7003062196 Дата операции: 21.11.2025	99.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
21.11.2025	Вид: 17 Номер: 917246 Дата: 21.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810100002710200 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за обслуживание счета. Договор 7003062196 Дата операции: 21.11.2025	1 990.00	
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 183 Дата: 21.11.2025	ООО "НГК" ИНН/КПП: 5405066986 Счёт: 40702810101500104993 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата по счету 184/1 от 07.11.2025 в т.ч. НДС 20% 7333.33 Дата операции: 21.11.2025		44 000.00
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 871 Дата: 21.11.2025	ИП Клестов Вячеслав Евгеньевич ИНН/КПП: 540135869845 Счёт: 40802810800810002844 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ по заявке 3132, счету 191. В т.ч. НДС 20% - 2 833,33 руб. Дата операции: 21.11.2025		17 000.00
21.11.2025	Вид: 17 Номер: 541197 Дата: 21.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 20.11.2025 Валюта и сумма операции: 860.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 022662	860.00	
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 1171 Дата: 21.11.2025	ООО "ФИРМА "ДОК" ИНН/КПП: 2308034768 Счёт: 40702810507550000282 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Оплата за транспортные услуги согласно счета N 182/1 от 01.11.2025г. В т.ч. НДС 20% - 3 000,00 руб. Дата операции: 21.11.2025		18 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				2 949.00	79 000.00
Остаток на начало дня					555 924.80
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 792 Дата: 24.11.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" Р/С 40702810123250002832 ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 30302810800000001119 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Транспортные услуги по сч №184 от 07.11.2025, № 190/1 от 14.11.2025, №190 от 14.11.2025. В том числе НДС 20%, 10166.67 руб. Дата операции: 24.11.2025		61 000.00
Обороты за день				0.00	61 000.00
Остаток на начало дня					616 924.80
25.11.2025	Вид: 17 Номер: 211603 Дата: 25.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 25.11.2025	29.00	
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 266 Дата: 25.11.2025	ПАО "МегаФон" ИНН/КПП: 7812014560/540643001 Счёт: 40702810844020003242 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг связи по договору №257507696 от 1 000.00 27.02.2023г, по счету №783158316911 от 25.11.2025г, В т.ч. НДС 20% - 166,67 руб Дата операции: 25.11.2025		
25.11.2025	Вид: 17 Номер: 16919 Дата: 25.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 25.11.2025	29.00	
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 265 Дата: 25.11.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛС3- 5331583640-1 от 25.11.2025г, В т.ч. НДС 20% - 11 666,67 руб Дата операции: 25.11.2025	70 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 929 Дата: 25.11.2025	ООО ТЭК "АЛЬФА-ТРАНС" ИНН/КПП: 5402087762/540201001 Счёт: 40702810244750000131 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	В том числе НДС 20 % - 5000.00 рублей. Оплата счета №199/1 от 25.11.2025 г. Дата операции: 25.11.2025		30 000.00
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 2998 Дата: 25.11.2025	ООО "АЛЪЯНС" ИНН/КПП: 5408008559/540801001 Счёт: 40702810144050104895 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата по счету № 180/1 от 30.10.2025 Экспедирование грузов Сумма 21500-00 В т.ч. НДС(20%) 3583-33 Дата операции: 25.11.2025		21 500.00
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 40 Дата: 25.11.2025	ООО "МОВИЛЬ" ИНН/КПП: 5405085386 Счёт: 40702810620000050950 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата транспортных услуг по счету 189 от 13.11.25г. в т.ч. НДС 20% 5333.33 Дата операции: 25.11.2025		32 000.00
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 7845 Дата: 25.11.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 175 от 24.10.2025г. за транспортные услуги Сумма 47000-00 В т.ч. НДС (20%) 7833-33 Дата операции: 25.11.2025		47 000.00
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 7846 Дата: 25.11.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 172 от 20.10.2025г. за транспортные услуги Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33 Дата операции: 25.11.2025		50 000.00
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 7850 Дата: 25.11.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 173 от 21.10.2025г. за транспортные услуги Сумма 32500-00 В т.ч. НДС (20%) 5416-67 Дата операции: 25.11.2025		32 500.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				71 058.00	213 000.00
Остаток на начало дня					758 866.80
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 268 Дата: 26.11.2025	ИП Маслинникова Ирина Сергеевна ИНН/КПП: 270607602341/0 Счёт: 40802810600006153545 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №16 от 14.11.2025г, НДС не облагается Дата операции: 26.11.2025	17 300.00	
26.11.2025	Вид: 17 Номер: 768773 Дата: 26.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 26.11.2025	29.00	
26.11.2025	Вид: 17 Номер: 500873 Дата: 26.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 26.11.2025	29.00	
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 269 Дата: 26.11.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №49 от 17.11.2025г, НДС не облагается Дата операции: 26.11.2025	19 000.00	
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 267 Дата: 26.11.2025	ИП Голицына Олеся Сергеевна ИНН/КПП: 143305054766/0 Счёт: 40802810323570000489 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №22 от 13.11.2025г, НДС не облагается Дата операции: 26.11.2025	26 300.00	
26.11.2025	Вид: 17 Номер: 454891 Дата: 26.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 26.11.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 270 Дата: 26.11.2025	АО ИНСТИТУТ "НОВОСИБИРСКИЙ ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ" ИНН/КПП: 5407117026/540701001 Счёт: 40702810807000444891 БИК: 045004799 Банк: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810300000000799	Оплата аренды офиса №511/3 по договору №131-25 от 01.12.2025г, по счету №1474 от 01.12.2025г, НДС не облагается Дата операции: 26.11.2025	11 929.00	
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 802 Дата: 26.11.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Транспортные услуги по сч №188/1 от 12.11.2025. В том числе НДС 20%, 2666.67 руб. Дата операции: 26.11.2025		16 000.00
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 7905 Дата: 26.11.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810000000284230 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счету № 168 от 14.10.2025г. за транспортные услуги Сумма 32500-00 В т.ч. НДС (20%) 5416-67 Дата операции: 26.11.2025		32 500.00
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 2742 Дата: 26.11.2025	ООО "ТК НОВОТЭК" ИНН/КПП: 7723667906/772201001 Счёт: 40702810138000109317 БИК: 044525225 Банк: ПАО Сбербанк К/С: 30101810400000000225	Оплата за транспортные услуги по счету №134/1 от 18.08.2025г. В том числе НДС 20 % - 3333.33 рублей. Дата операции: 26.11.2025		20 000.00
Обороты за день				74 616.00	68 500.00
Остаток на начало дня					752 750.80
27.11.2025	Вид: 01 Номер: 891 Дата: 27.11.2025	ИП Клестов Вячеслав Евгеньевич ИНН/КПП: 540135869845 Счёт: 40802810800810002844 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ по заявке 3188, счету 197. В т.ч. НДС 20% - 2 833,33 руб. Дата операции: 27.11.2025		17 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
27.11.2025	Вид: 17 Номер: 246027 Дата: 27.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 26.11.2025 Валюта и сумма операции: 832.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 978602	832.00	
27.11.2025	Вид: 01 Номер: 592 Дата: 27.11.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПУТЬ" ИНН/КПП: 0400003486 Счёт: 40702810123600000099 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	оплата по счету № 194 от 19.11.2025 г за транспортные услуги. В том числе НДС 20%, 3583.33 руб. Дата операции: 27.11.2025		21 500.00
Обороты за день				832.00	38 500.00
Остаток на начало дня					790 418.80
28.11.2025	Вид: 01 Номер: 271 Дата: 28.11.2025	Казначейство России (ФНС России) ИНН/КПП: 7727406020/770801001 Счёт: 031006430000000018500 БИК: 017003983 Банк: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по Тульской области К/С: 40102810445370000059	Единый налоговый платеж Дата операции: 28.11.2025	117 905.00	
28.11.2025	Вид: 01 Номер: 7930 Дата: 28.11.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810000000284230 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счету № 178 от 28.10.2025г. за транспортные услуги Сумма 32500-00 В т.ч. НДС (20%) 5416-67 Дата операции: 28.11.2025		32 500.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				117 905.00	32 500.00
Остаток на начало дня					705 013.80
01.12.2025	Вид: 01 Номер: 444 Дата: 01.12.2025	ООО "АЛЬБА МАРЕНА" ИНН/КПП: 7721668051 Счёт: 40702810738000039094 БИК: 044525225 Банк: ПАО Сбербанк К/С: 30101810400000000225	Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету №192/1 от 17.11.2025 Сумма 16000-00 В т.ч. НДС (20%) 2666-67 Дата операции: 01.12.2025		16 000.00
01.12.2025	Вид: 01 Номер: 2921 Дата: 01.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО ВЕТЕР ВОСТОКА" ИНН/КПП: 2223630497 Счёт: 40702810523100004768 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по счету №192 от 17.11.2025 за транспортные услуги по Д-3 №М455-ЗДОВ. В том числе НДС 20%, 2500.00 руб. Дата операции: 01.12.2025		15 000.00
Обороты за день				0.00	31 000.00
Остаток на начало дня					736 013.80
02.12.2025	Вид: 01 Номер: 8071 Дата: 02.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 177 от 27.10.2025г. за транспортные услуги Сумма 48000-00 В т.ч. НДС (20%) 8000-00 Дата операции: 02.12.2025		48 000.00
02.12.2025	Вид: 01 Номер: 8053 Дата: 02.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810902230001422 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счету № 182 от 01.11.2025г. за транспортные услуги Сумма 48000-00 В т.ч. НДС (20%) 8000-00 Дата операции: 02.12.2025		48 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	96 000.00
Остаток на начало дня					832 013.80
03.12.2025	Вид: 17 Номер: 401178 Дата: 03.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 03.12.2025	29.00	
03.12.2025	Вид: 01 Номер: 272 Дата: 03.12.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛСЗ-5331583640-1 от 03.12.2025г, В т.ч. НДС 20% - 11 666,67 руб Дата операции: 03.12.2025	70 000.00	
03.12.2025	Вид: 01 Номер: 274 Дата: 03.12.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №48 от 22.11.2025г, НДС не облагается Дата операции: 03.12.2025	36 100.00	
03.12.2025	Вид: 17 Номер: 245388 Дата: 03.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 03.12.2025	29.00	
03.12.2025	Вид: 01 Номер: 275 Дата: 03.12.2025	ИП Маслинникова Ирина Сергеевна ИНН/КПП: 270607602341/0 Счёт: 40802810600006153545 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №18 от 20.11.2025г, НДС не облагается Дата операции: 03.12.2025	23 000.00	
03.12.2025	Вид: 01 Номер: 273 Дата: 03.12.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №51 от 19.11.2025г, НДС не облагается Дата операции: 03.12.2025	10 200.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
03.12.2025	Вид: 17 Номер: 218344 Дата: 03.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 03.12.2025	29.00	
03.12.2025	Вид: 01 Номер: 276 Дата: 03.12.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №50 от 18.11.2025г, НДС не облагается Дата операции: 03.12.2025	15 800.00	
03.12.2025	Вид: 01 Номер: 825 Дата: 03.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Транспортные услуги по сч №195/1 от 20.11.2025. В том числе НДС 20%, 3500.00 руб. Дата операции: 03.12.2025		21 000.00
Обороты за день				155 187.00	21 000.00
Остаток на начало дня					697 826.80
04.12.2025	Вид: 17 Номер: 694220 Дата: 04.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 04.12.2025	29.00	
04.12.2025	Вид: 01 Номер: 277 Дата: 04.12.2025	ООО "АТИ-МЕДИА" ИНН/КПП: 7802819968/780201001 Счёт: 40702810155040003150 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата лицензии на доступ к базе данных АТИ по счету №20892486 от 04.12.2025г, В т.ч. НДС 20% - 500 руб Дата операции: 04.12.2025	3 000.00	
04.12.2025	Вид: 01 Номер: 4177 Дата: 04.12.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №187 от 11.11.25г. В т.ч. НДС 20% - 4 000,00 руб. Дата операции: 04.12.2025		24 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
04.12.2025	Вид: 01 Номер: 308 Дата: 04.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКЕРМАН" ИНН/КПП: 7805653559 Счёт: 40702810232230007275 БИК: 044030786 Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000786	Оплата по счету № № 180 от 30.10.2025 за транспортные услуги, сумма 48000-00, в т.ч. НДС (20%) 8000-00 Дата операции: 04.12.2025		48 000.00
Обороты за день				3 029.00	72 000.00
Остаток на начало дня					766 797.80
05.12.2025	Вид: 01 Номер: 82 Дата: 05.12.2025	ООО АльфаЛайн ИНН/КПП: 7807190377/780701001 Счёт: 40702810703000025238 БИК: 044030723 Банк: Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К/С: 30101810100000000723	Оплата по счету № 196 от 21.11.2026г. за транспортные услуги В том числе НДС 20% - 4000,00 Дата операции: 05.12.2025		24 000.00
05.12.2025	Вид: 01 Номер: 1205 Дата: 05.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТРЕЙД" ИНН/КПП: 5406588914 Счёт: 40702810723240004062 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата по сч №188 от 12.11.2025 за транспортные услуги. В том числе НДС 20%, 4000.00 руб. Дата операции: 05.12.2025		24 000.00
05.12.2025	Вид: 17 Номер: 54727 Дата: 05.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.12.2025	29.00	
05.12.2025	Вид: 01 Номер: 278 Дата: 05.12.2025	Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком" ИНН/КПП: 7707049388/540643001 Счёт: 40702810844050055862 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг интернет-связи по лицевому счету 7 500.00 654102514374, договор Д-000284-0323 от 13.03.2023г, по счету №33 от 30.11.2025г, и авансовый платеж по счету от 04.12.2025г за декабрь, В т.ч. НДС 20% - 1 250 руб Дата операции: 05.12.2025		

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
05.12.2025	Вид: 01 Номер: 279 Дата: 05.12.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за ноябрь 2025г. Сумма 15189,00 р. (без НДС) Дата операции: 05.12.2025	15 189.00	
05.12.2025	Вид: 17 Номер: 470997 Дата: 05.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 05.12.2025	29.00	
05.12.2025	Вид: 17 Номер: 514393 Дата: 05.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 05.12.2025	230.89	
05.12.2025	Вид: 17 Номер: 148382 Дата: 05.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 04.12.2025 Валюта и сумма операции: 1434.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 981570	1 434.00	
05.12.2025	Вид: 01 Номер: 12998 Дата: 05.12.2025	ООО "ЭЛКОМ" ИНН/КПП: 7804079187/781601001 Счёт: 40702810955100185891 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата по Счету № 201 от 27.11.2025 за транспортные услуги, НДС 20% 2 833.33 руб в том числе Дата операции: 05.12.2025		17 000.00
05.12.2025	Вид: 01 Номер: 815 Дата: 05.12.2025	ООО "ГАРАНТ" ИНН/КПП: 5410165140 Счёт: 40702810320000188423 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата транспортных услуг по счету 187/1, в т.ч. НДС 20% 4000.00 Дата операции: 05.12.2025		24 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				24 411.89	89 000.00
Остаток на начало дня					831 385.91
08.12.2025	Вид: 01 Номер: 198 Дата: 08.12.2025	ООО "ФАЛКОН-ТРАНС" ИНН/КПП: 7714877583 Счёт: 40702810720000246127 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата за транспортные услуги по сч. 185 от 08.11.2025, ДЗ № 393, маршрут г. Новосибирск - г. Бийск, автомашина Газель С091АМ-154, водитель Клоков А, в т.ч. НДС 20% 3833.33 Дата операции: 08.12.2025		23 000.00
Обороты за день				0.00	23 000.00
Остаток на начало дня					854 385.91
09.12.2025	Вид: 17 Номер: 246228 Дата: 09.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 09.12.2025	29.00	
09.12.2025	Вид: 01 Номер: 280 Дата: 09.12.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счёту №ЛСЗ-5331583640-1 от 09.12.2025г, В т.ч. НДС 20% - 13 333,33 руб Дата операции: 09.12.2025	80 000.00	
09.12.2025	Вид: 01 Номер: 283 Дата: 09.12.2025	ИП Маслинникова Ирина Сергеевна ИНН/КПП: 270607602341/0 Счёт: 40802810600006153545 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счёту №19 от 26.11.2025г, НДС не облагается Дата операции: 09.12.2025	16 400.00	
09.12.2025	Вид: 01 Номер: 285 Дата: 09.12.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счёту №49 от 28.11.2025г, НДС не облагается Дата операции: 09.12.2025	23 000.00	
09.12.2025	Вид: 17 Номер: 188991 Дата: 09.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 09.12.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
09.12.2025	Вид: 17 Номер: 345101 Дата: 09.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 09.12.2025	29.00	
09.12.2025	Вид: 17 Номер: 302765 Дата: 09.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 09.12.2025	29.00	
09.12.2025	Вид: 01 Номер: 284 Дата: 09.12.2025	ИП Швинк Александр Александрович ИНН/КПП: 541606305072/0 Счёт: 40802810644050061011 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг грузоперевозок по счету №53 от 25.11.2025г, НДС не облагается Дата операции: 09.12.2025	15 000.00	
09.12.2025	Вид: 01 Номер: 281 Дата: 09.12.2025	ИП Голицына Олеся Сергеевна ИНН/КПП: 143305054766/0 Счёт: 40802810323570000489 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №24 от 25.11.2025г, НДС не облагается Дата операции: 09.12.2025	14 100.00	
09.12.2025	Вид: 01 Номер: 282 Дата: 09.12.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №52 от 28.11.2025г, НДС не облагается Дата операции: 09.12.2025	53 900.00	
Обороты за день				202 516.00	0.00
Остаток на начало дня					651 869.91
10.12.2025	Вид: 01 Номер: 843 Дата: 10.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Транспортные услуги по сч №200/1 от 26.11.2025. В том числе НДС 20%, 6000.00 руб. Дата операции: 10.12.2025		36 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	36 000.00
Остаток на начало дня					687 869.91
11.12.2025	Вид: 01 Номер: 4278 Дата: 11.12.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №195 от 20.11.25г. В т.ч. НДС 20% - 3 000,00 руб. Дата операции: 11.12.2025		18 000.00
11.12.2025	Вид: 17 Номер: 520154 Дата: 11.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 11.12.2025	29.00	
11.12.2025	Вид: 01 Номер: 287 Дата: 11.12.2025	УФК по Новосибирской области (ОСФР по Новосибирской области л/с 04514Ф51010) ИНН/КПП: 5406103101/540601001 Счёт: 03100643000000015100 БИК: 015004950 Банк: ОКЦ № 1 СибГУ Банка России // УФК по Новосибирской области К/С: 40102810445370000043	Рег. номер в ФСС: 5409075730. Уплата "Взносы 218.75 на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 218,75р. (без НДС) Дата операции: 11.12.2025		
11.12.2025	Вид: 01 Номер: 286 Дата: 11.12.2025	ИП Чикалина Анжелика Николаевна ИНН/КПП: 540407738707/0 Счёт: 40802810620000474313 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплачено по счёту № 133 от 11.12.2025. За услуги консалтинга. Без налога(НДС). Дата операции: 11.12.2025	20 700.00	
Обороты за день				20 947.75	18 000.00
Остаток на начало дня					684 922.16
12.12.2025	Вид: 01 Номер: 3020 Дата: 11.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО ВЕТЕР ВОСТОКА" Р/С 40702810523100004768 ИНН/КПП: 2223630497 Счёт: 30302810800000001119 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Оплата по счёту №199/2 от 25.11.2025 за транспортные услуги по Д-3 №М476-2,3,4ДОВ. В том числе НДС 20%, 5000.00 руб. Дата операции: 12.12.2025		30 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
12.12.2025	Вид: 17 Номер: 11021 Дата: 12.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 11.12.2025 Валюта и сумма операции: 1183.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 789769	1 183.00	
Обороты за день				1 183.00	30 000.00
Остаток на начало дня					713 739.16
16.12.2025	Вид: 17 Номер: 988657 Дата: 16.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 16.12.2025	29.00	
16.12.2025	Вид: 01 Номер: 288 Дата: 16.12.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛС3-5331583640-1 от 16.12.2025г, В т.ч. НДС 20% - 13 333,33 руб Дата операции: 16.12.2025	80 000.00	
Обороты за день				80 029.00	0.00
Остаток на начало дня					633 710.16
17.12.2025	Вид: 01 Номер: 289 Дата: 17.12.2025	ИП Маслинникова Ирина Сергеевна ИНН/КПП: 270607602341/0 Счёт: 40802810600006153545 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №21 от 05.12.2025г, НДС не облагается Дата операции: 17.12.2025	30 800.00	
17.12.2025	Вид: 01 Номер: 290 Дата: 17.12.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №51 от 04.12.2025г, НДС не облагается Дата операции: 17.12.2025	24 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
17.12.2025	Вид: 17 Номер: 82037 Дата: 17.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 17.12.2025	29.00	
17.12.2025	Вид: 01 Номер: 291 Дата: 17.12.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №53 от 05.12.2025г, НДС не облагается Дата операции: 17.12.2025	23 800.00	
17.12.2025	Вид: 01 Номер: 863 Дата: 17.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Транспортные услуги по сч №206, 206/1 от 05.12.2025. В том числе НДС 20%, 6000.00 руб. Дата операции: 17.12.2025		36 000.00
17.12.2025	Вид: 01 Номер: 4360 Дата: 17.12.2025	ООО "АВТОСТИМУЛ" ИНН/КПП: 5433965488 Счёт: 40702810310780000650 БИК: 044525411 Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) К/С: 30101810145250000411	Платеж за транспортные услуги по сч. №200 от 26.11.25г., №202 от 28.11.25г. В т.ч. НДС 20% - 7 833,33 руб. Дата операции: 17.12.2025		47 000.00
17.12.2025	Вид: 01 Номер: 8483 Дата: 17.12.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810000000284230 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	Оплата по счету № 186 от 10.11.2025г. за транспортные услуги Сумма 48000-00 В т.ч. НДС (20%) 8000-00 Дата операции: 17.12.2025		48 000.00
Обороты за день				78 629.00	131 000.00
Остаток на начало дня					686 081.16
18.12.2025	Вид: 17 Номер: 659459 Дата: 18.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 18.12.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.12.2025	Вид: 01 Номер: 292 Дата: 18.12.2025	ООО "КОМУС" ИНН/КПП: 7721793895/997350001 Счёт: 40702810738000122590 БИК: 044525225 Банк: ПАО Сбербанк К/С: 30101810400000000225	Оплата канцелярии по счёту №0VT/3203953/62064793 от 18.12.2025г, В т.ч. НДС 20% - 1.359,41 и НДС 10% - 29,06 Дата операции: 18.12.2025	8 476.08	
18.12.2025	Вид: 17 Номер: 61834 Дата: 18.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 17.12.2025 Валюта и сумма операции: 916.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 649270	916.00	
18.12.2025	Вид: 01 Номер: 5716 Дата: 18.12.2025	ООО "МЕТТРАНСТЕРМИНАЛ" ИНН/КПП: 5404082738 Счёт: 40702810104500005138 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата за транспортные услуги по счёту № 208 от 09.12.2025 г., в т.ч. НДС 20% 3833.33 Дата операции: 18.12.2025		23 000.00
Обороты за день				9 421.08	23 000.00
Остаток на начало дня					699 660.08
19.12.2025	Вид: 17 Номер: 17258 Дата: 19.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 19.12.2025	29.00	
19.12.2025	Вид: 17 Номер: 24049 Дата: 19.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 19.12.2025	200.80	
19.12.2025	Вид: 01 Номер: 293 Дата: 19.12.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за первую половину месяца (аванс). Сумма 12 180,00 р. (без НДС) Дата операции: 19.12.2025	12 180.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				12 409.80	0.00
Остаток на начало дня					687 250.28
22.12.2025	Вид: 17 Номер: 434146 Дата: 21.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810100002710200 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за обслуживание счета. Договор 7003062196 Дата операции: 21.12.2025	1 990.00	
22.12.2025	Вид: 17 Номер: 455190 Дата: 21.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810400002710201 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Плата за предоставление услуги SMS-банк. Договор 7003062196 Дата операции: 21.12.2025	99.00	
22.12.2025	Вид: 01 Номер: 294 Дата: 22.12.2025	Казначейство России (ФНС России) ИНН/КПП: 7727406020/770701001 Счёт: 03100643000000018500 БИК: 017003983 Банк: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по Тульской области К/С: 40102810445370000059	Единый налоговый платеж Дата операции: 22.12.2025	117 906.00	
22.12.2025	Вид: 01 Номер: 1191 Дата: 22.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "АБСОЛЮТТРЕЙД" ИНН/КПП: 5406820300 Счёт: 40702810823000012068 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата за транспортные услуги по счету №204 от 03.12.25... В том числе НДС 20%, 5833.33 руб. Дата операции: 22.12.2025		35 000.00
Обороты за день				119 995.00	35 000.00
Остаток на начало дня					602 255.28
23.12.2025	Вид: 17 Номер: 794094 Дата: 23.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 23.12.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
23.12.2025	Вид: 01 Номер: 295 Дата: 23.12.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счету №ЛС3-5331583640-1 от 23.12.2025г, В т.ч. НДС 20% - 11 666,67 руб Дата операции: 23.12.2025	70 000.00	
Обороты за день				70 029.00	0.00
Остаток на начало дня					532 226.28
24.12.2025	Вид: 01 Номер: 296 Дата: 24.12.2025	ИП Дмитриев Станислав Викторович ИНН/КПП: 540541457883/0 Счёт: 40802810900007277722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №53 от 12.12.2025г, НДС не облагается Дата операции: 24.12.2025	54 400.00	
24.12.2025	Вид: 17 Номер: 812152 Дата: 24.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 24.12.2025	29.00	
24.12.2025	Вид: 01 Номер: 297 Дата: 24.12.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счету №56 от 09.12.2025г, НДС не облагается Дата операции: 24.12.2025	10 000.00	
24.12.2025	Вид: 01 Номер: 883 Дата: 24.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Транспортные услуги по сч №210 от 12.12.2025. В том числе НДС 20%, 3000.00 руб. Дата операции: 24.12.2025		18 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				64 429.00	18 000.00
Остаток на начало дня					485 797.28
25.12.2025	Вид: 17 Номер: 317538 Дата: 25.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 25.12.2025	29.00	
25.12.2025	Вид: 01 Номер: 298 Дата: 25.12.2025	ООО "АТИ-МЕДИА" ИНН/КПП: 7802819968/780201001 Счёт: 40702810155040003150 БИК: 044030653 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000653	Оплата лицензии на доступ к базе данных АТИ по счету №21043056 от 25.12.2025г, В т.ч. НДС 20% - 833,33 руб Дата операции: 25.12.2025	5 000.00	
25.12.2025	Вид: 17 Номер: 826328 Дата: 25.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 25.12.2025	29.00	
25.12.2025	Вид: 01 Номер: 299 Дата: 25.12.2025	ПАО "МегаФон" ИНН/КПП: 7812014560/540643001 Счёт: 40702810844020003242 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Оплата услуг связи по договору №257507696 от 1 500.00 27.02.2023г, по счету №783158316911 от 25.12.2025г, В т.ч. НДС 20% - 250 руб Дата операции: 25.12.2025		
Обороты за день				6 558.00	0.00
Остаток на начало дня					479 239.28
26.12.2025	Вид: 17 Номер: 78226 Дата: 26.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 25.12.2025 Валюта и сумма операции: 872.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 058403	872.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
26.12.2025	Вид: 01 Номер: 8741 Дата: 26.12.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810138000078930 БИК: 044525225 Банк: ПАО Сбербанк К/С: 30101810400000000225	Оплата по счету № 199 от 25.11.2025г. за транспортные услуги Сумма 32500-00 В т.ч. НДС (20%) 5416-67 Дата операции: 26.12.2025		32 500.00
26.12.2025	Вид: 01 Номер: 8743 Дата: 26.12.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810138000078930 БИК: 044525225 Банк: ПАО Сбербанк К/С: 30101810400000000225	Оплата по счету № 198 от 24.11.2025г. за транспортные услуги Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33 Дата операции: 26.12.2025		50 000.00
Обороты за день				872.00	82 500.00
Остаток на начало дня					560 867.28
29.12.2025	Вид: 17 Номер: 532285 Дата: 29.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 29.12.2025	29.00	
29.12.2025	Вид: 01 Номер: 302 Дата: 29.12.2025	ИП Маслинникова Ирина Сергеевна ИНН/КПП: 270607602341/0 Счёт: 40802810600006153545 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Оплата услуг грузоперевозок по счету №23 от 19.12.2025г, НДС не облагается Дата операции: 29.12.2025	32 800.00	
29.12.2025	Вид: 17 Номер: 876800 Дата: 29.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 29.12.2025	29.00	
29.12.2025	Вид: 17 Номер: 875732 Дата: 29.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 29.12.2025	29.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
29.12.2025	Вид: 01 Номер: 300 Дата: 29.12.2025	ООО "ЗАПРАВКИ" ИНН/КПП: 7704460769/770401001 Счёт: 40702810700000091538 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата топлива по лицевому счёту №ЛС3-5331583640-1 от 29.12.2025г, В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб Дата операции: 29.12.2025	50 000.00	
29.12.2025	Вид: 01 Номер: 301 Дата: 29.12.2025	ИП Голицына Олеся Сергеевна ИНН/КПП: 143305054766/0 Счёт: 40802810323570000489 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счёту №26 от 16.12.2025г, НДС не облагается Дата операции: 29.12.2025	9 500.00	
29.12.2025	Вид: 01 Номер: 303 Дата: 29.12.2025	ИП Мошкина Ксения Дмитриевна ИНН/КПП: 543314447820/0 Счёт: 40802810723230003038 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Оплата услуг грузоперевозок по счёту №57 от 19.12.2025г, НДС не облагается Дата операции: 29.12.2025	18 400.00	
29.12.2025	Вид: 01 Номер: 907 Дата: 29.12.2025	ООО "ГАРАНТ" ИНН/КПП: 5410165140 Счёт: 40702810320000188423 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	Оплата транспортных услуг по счёту 205, в т.ч. НДС 20% 3333.33 Дата операции: 29.12.2025		20 000.00
Обороты за день				110 787.00	20 000.00
Остаток на начало дня					470 080.28
30.12.2025	Вид: 01 Номер: 915 Дата: 30.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС" ИНН/КПП: 5405046676 Счёт: 40702810123250002832 БИК: 045004774 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810600000000774	Транспортные услуги по сч №212 от 17.12.2025, 214, 214/1 от 19.12.2025. В том числе НДС 20%, 9000.00 руб. Дата операции: 30.12.2025		54 000.00
30.12.2025	Вид: 01 Номер: 304 Дата: 30.12.2025	Фирсова Ольга Владимировна ИНН/КПП: 540139654463/0 Счёт: 40817810944050403513 БИК: 045004641 Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810500000000641	Заработная плата за декабрь 2025г. Сумма 15190,00 р. (без НДС) Дата операции: 30.12.2025	15 190.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
30.12.2025	Вид: 01 Номер: 305 Дата: 30.12.2025	Казначейство России (ФНС России) ИНН/КПП: 7727406020/770701001 Счёт: 03100643000000018500 БИК: 017003983 Банк: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по Тульской области К/С: 40102810445370000059	Единый налоговый платеж Дата операции: 30.12.2025	11 617.00	
30.12.2025	Вид: 17 Номер: 169793 Дата: 30.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810900002740205 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за вывод средств на физ. лицо. Договор 7003062196 Дата операции: 30.12.2025	230.90	
30.12.2025	Вид: 17 Номер: 250124 Дата: 30.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 70601810600002740204 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Комиссия за внешний банковский перевод. Договор 7003062196 Дата операции: 30.12.2025	29.00	
30.12.2025	Вид: 01 Номер: 8845 Дата: 30.12.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810138000078930 БИК: 044525225 Банк: ПАО Сбербанк К/С: 30101810400000000225	Оплата по счету № 203 от 02.12.2025г. за транспортные услуги Сумма 42000-00 В т.ч. НДС (20%) 7000-00 Дата операции: 30.12.2025		42 000.00
30.12.2025	Вид: 01 Номер: 8858 Дата: 30.12.2025	ООО "ТРАФТ" ИНН/КПП: 7720522660 Счёт: 40702810138000078930 БИК: 044525225 Банк: ПАО Сбербанк К/С: 30101810400000000225	Оплата по счету № 193 от 18.11.2025г. за транспортные услуги Сумма 43000-00 В т.ч. НДС (20%) 7166-67 Дата операции: 30.12.2025		43 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				27 066.90	139 000.00
Остаток на начало дня					582 013.38
31.12.2025	Вид: 17 Номер: 357137 Дата: 31.12.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810400000000380 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата в POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK RUS Дата операции: 30.12.2025 Валюта и сумма операции: 680.0 RUB UCID: 1206754887 Номер карты: 553420*****4451 Держатель карты: АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ФИРСОВ Место проведения: POST RUS.SERVICE.63007 NOVOSIBIRSK UL VATUTINA, D. 16 Код авторизации: 777750	680.00	
Обороты за день				680.00	0.00
Итого оборотов				10 587 889.85	11 019 013.69
Остаток на конец периода					581 333.38