

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

с 01.09.2021 до 30.09.2021

Счет 40703810400060000103 (Тип счета: Пассивный, Валюта 810 - Российский рубль)  
Владелец счета: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ"

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 01.09.2021 13222.50  
Дата предыдущего движения 30.08.2021

Дата 23.09.2021	№ док.	ВО	БИК банка корр.	Название корр.	ИНН корр.	Лицевой счет	Дебет	Кредит	Назначение платежа
	163	01	048327780	БФ "ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ"	2635240601	40703810100060000102		30000.00	Перевод средств между счетами Сумма 30000-00 Без налога (НДС)
ИТОГО на 23.09.2021						ОБОРОТЫ	ДЕБЕТ 0.00	КРЕДИТ 30000.00	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 43222.50

Дата 27.09.2021	№ док.	ВО	БИК банка корр.	Название корр.	ИНН корр.	Лицевой счет	Дебет	Кредит	Назначение платежа
	54597	17	048327780	Ф-Л СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	30301810505220000001	16096.50		Оплата покупки по Б К VISA Карта 429040* ****4987 Сумма 114 9.75(RUR) От 23/09/2021 Продавец MAGNIT GM STAVROPOL 5//STAVROPOL///RUS Всего документов 14
ИТОГО на 27.09.2021						ОБОРОТЫ	ДЕБЕТ 16096.50	КРЕДИТ 0.00	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 27126.00
ИТОГО ЗА ПЕРИОД						ОБОРОТЫ	ДЕБЕТ 16096.50	КРЕДИТ 30000.00	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 27126.00