Дата печати 14.02.20 время печати 16:46:24
Колвир1

ВЫПИСКА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
ЗА ПЕРИОД С 30.01.20 ПО 06.02.20

Лицевой счет: KZ4196502F0011742123
Код валюты счета: тенге
ИП Кабидаев
ИИН/БИН клиента: 920411300363
Ответственный исполнитель: Жаканова Ляззат Рахимжановна
Дата последней проводки: 04.02.20

Входящее сальдо **3,950.00 (К)**

Дата	N док	В\О	БИК	Счет-корреспондент	Деб. оборот	Кред. Оборот	Назначение платежа	Курс конв.
30.01.2016:59:19	6-000437	03	IRTYKZKA	KZ319650000072244564 ИИН/БИН 920411300363 ;026510	0.00'	2 095 000.00'	пополнение счета	1
30.01.2017:01:17	3084190	02	IRTYKZKA	KZ609650200007515253 ИИН/БИН 980341000286 ;Филиал АО "ForteBank" в г. Алматы	4 190.00'	0.00'	Комиссия за операцию "Прием банкнот для ЮЛ" согласно тарифам банкаКассовый документ № 26-000437 от 30.01.20 на сумму 2 095 000.00 KZT, НДС не облагается.	1
30.01.2017:39:10	3085080	02	IRTYKZKA	KZ619650200007515235 ИИН/БИН 980341000286 ;Филиал АО "ForteBank" в г. Алматы	900.00'	0.00'	За срочность операции Расчетный документ № 1 от 30.01.20 на сумму 159 070.00 KZT, НДС не облагается.	1
30.01.2017:39:10	3085081	02	IRTYKZKA	KZ619650200007515235 ИИН/БИН 980341000286 ;Филиал АО "ForteBank" в г. Алматы	3 458.65'	0.00'	За срочность операции Расчетный документ № 2 от 30.01.20 на сумму 1 921 474.00 KZT, НДС не облагается.	1
30.01.2017:39:09	1	01	HSBKKZKX	KZ736010111000171681 ИИН/БИН 071140005693 ;АО "ЦЭФ"	159 070.00'	0.00'	Услуги по использованию веб-портала государственных закупок согласно счета на оплату №110582 от 30.01.2020	1
30.01.2017:39:09	2	01	KKMFKZ2A	KZ910705012070001001 ИИН/БИН 190740009654 ;РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	1 921 474.00'	0.00'	Обеспечение заявки по лоту 29031519-ОК1 ,№ конкурса 3824635-2 в размере 1% от суммы лота	1
				Итого оборотов:	**2089092,65**	**2095000,00**		

Исходящий остаток: **9 857.35**

«ФОРТЕБАНК» АО
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ
ФИЛИАЛЫ
197
14 ФЕВ 2020
БСН/БИН 980341000286
БСК/БИК IRTYKZKA
ФИЛИАЛ АО «FORTEBANK»
В ГОРОДЕ АЛМАТЫ

04.02.201 5:58:37	1529662	01	KKMFKZ2A	KZ22070005KSN6201000 ИИН/БИН 990940001153 ;РГУ "Департамент казначейства по городу Нур-Султану Комитета	0.00'	1 921 474.00'	СФ# ВП620101-2170029/20-1127 за 04.02.2020 ЗП# .ПП2 от 30.01. 20г.Сумма 1921474тг (Обеспечение заявки по лоту 29031519-ОК1, №конкурса 3824635-2 в размере 1% от суммы лота) Уточните наименование бенефициара	1
04.02.201 6:57:12	3	01	KKMFKZ2A	KZ910705012070001001 ИИН/БИН 190740009654 ;ГУ "Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК"	1 921 474.00'	0.00'	Обеспечение заявки по лоту №29031519-ОК1 по обьявлению №3824635-2 в размере 1% от суммы	1
				Итого оборотов:	**1921474,00**	**1921474,00**		

Исходящий остаток: **9 857.35**

06.02.201 5:07:47	5-000543	03	IRTYKZKA	KZ319650000072244564 ИИН/БИН 920411300363 ;026510	0.00'	1 000 000.00'	Поплнение счета	1
06.02.201 5:07:42	0615706	02	IRTYKZKA	KZ609650200007515253 ИИН/БИН 980341000286 ;Филиал АО "ForteBank" в г. Алматы	2 000.00'	0.00'	Комиссия за операцию "Прием банкнот для ЮЛ" согласно тарифам банкаКассовый документ № 26-000543 от 06.02.20 на сумму 1 000 000.00 KZT, НДС не облагается.	1
06.02.200 0:45:05	0621688	02	IRTYKZKA	KZ619650200007515235 ИИН/БИН 980341000286 ;Филиал АО "ForteBank" в г. Алматы	1 800.27'	0.00'	За срочность операции Расчетный документ № 4 от 07.02.20 на сумму 1 000 152.00 KZT, НДС не облагается.	1
06.02.200 0:45:04	4	01	KKMFKZ2A	KZ910705012070001001 ИИН/БИН 190740009654 ;ГУ "Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК"	1 000 152.00'	0.00'	Гарантийный денежный взнос для обеспечения заявки по лоту №28885452 ОК1, номер объявления 3818851-1 в размере 1% от суммы лота	1
				Итого оборотов:	**1003952,27**	**1000000,00**		

Исходящий остаток: **5 905.08**

ВСЕГО ОБОРОТОВ ЗА ПЕРИОД **5014518.92** **5016474.00**

«ФОРТЕБАНК» АҚ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ
14 ФЕВ 2020
БСНФИН 980341000286 БОЖБАК IRTYKZKA
ФИЛИАЛ АО «FORTEBANK» В ГОРОДЕ АЛМАТЫ

Подпись работника _____.

Место для печати

Дата "__" _____ г."