Лицевой счет:	KZ89722S000000870561
Валюта счета:	KZT
Период:	01.07.2021 - 09.07.2021
Дата последнего движения:	09.07.2021 17:25
ИИН/БИН:	030740002521
Наименование клиента:	ТОО Бау-Сер
Входящий остаток	0,41 KZT
Исходящий остаток	1 845,41 KZT

Номер документа	Дата операции	Дебет	Кредит	Наименование получателя (отправителя денег) в случае если клиент является отправителем денег (получателем)	ИИК бенеф (отпр-ля денег) если клиент яв-ся отправителем денег (бенеф)	БИК банка получателя (отправителя денег)	КНП	Назначение платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
998848715	09.07.2021 17:25:36	260		филиал АО "Kaspi Bank" в г. Шымкент БИН/ИИН 980741000345	KZ87722S000000061617		841	Комиссия за перевод в национальной валюте (документ № 27 от 09/07/2021) согласно тарифам банка. НДС не предусмотрен.
27	09.07.2021 17:25:36	171 000		ГРУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК БИН/ИИН 970740000838	KZ430705034871005001	KKMFKZ2A	171	За гарантийный взнос. авансовый платеж по договору 69 от 27.06.2021 г.
100748119	09.07.2021 16:14:52		170 000	АО "ЦЭФ" БИН/ИИН 071140005693	KZ736010111000171681	HSBKKZKX	172	Возврат обеспечения заявки поставщиком Возврат гарантийного взноса, (филиал получ. No CASPKZKA)
26	09.07.2021 10:58:02	171 000		ГРУ комитет казначейства Министерства финансов РК БИН/ИИН 970740000838	KZ430705034871005001	KKMFKZ2A	171	За гарантийный взнос. обеспечения исполнения договора 69 от 27.06.2021 г.
1162175	09.07.2021 10:41:21		23 000	С карты Kaspi Business *1604	KZ60722SB00000014193		342	Перевод собственных средств с карты Kaspi Business №537040SPLYCG1604 на текущий счет №KZ89722S000000870561, от 09/07/2021
985036	08.07.2021 10:19:24	1 000		Жанабай Жумабекович К. БИН/ИИН 570113300110	KZ08722C000016523769		119	Прочие безвозмездные переводы денег на карту Kaspi Gold *4776
24	07.07.2021 17:12:22	24 760		РГУ "УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД по городу Шымкент КГ БИН/ИИН 090440002968	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	911	Социальный налог. за декабрь 2020
25	07.07.2021 17:12:21	3 500		РГУ "УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД по городу Шымкент КГ БИН/ИИН 090440002968	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	912	Пеня по социальному налогу. за декабрь 2020
100745496	07.07.2021 16:35:13		173 000	АО "ЦЭФ" БИН/ИИН 071140005693	KZ736010111000171681	HSBKKZKX	172	Возврат обеспечения заявки поставщиком Возврат гарантийного взноса, (филиал получ. No CASPKZKA)
805387	07.07.2021 11:08:46	2 000		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ36722S000006009023		841	Погашение просроченной комиссии за ведение счета (абонентская плата) за июнь 2021 согласно тарифного плана "Kaspi Start", без НДС сч KZ89722S000000870561 ИИН/БИН 030740002521
23	07.07.2021 10:49:32	2 755		РГУ "УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД по городу Шымкент КГ БИН/ИИН 090440002968	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	912	Пеня по ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты. за декабрь 2020
22	07.07.2021 10:49:31	12 395		РГУ "УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД по городу Шымкент КГ БИН/ИИН 090440002968	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	911	ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты. за декабрь 2020

20	07.07.2021 10:44:38	79 200		РГУ "УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД по городу Шымкент КГ БИН/ИИН 090440002968	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	912	Пеня по НДС на произведенные товары, выполненные работы и оказанные услуги на территории РК. за декабрь 2020
19	07.07.2021 10:36:44	72 285		РГУ "УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД по городу Шымкент КГ БИН/ИИН 090440002968	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	911	НДС на произведенные товары, выполненные работы и оказанные услуги на территории РК. за декабрь 2020
801052	07.07.2021 10:32:51		176 000	С карты Kaspi Business *1604	KZ60722SB00000014193		342	Перевод собственных средств с карты Kaspi Business №537040SPLYCG1604 на текущий счет №KZ89722S000000870561, от 07/07/2021
Итого обороты в национальной валюте		540 155	542 000					
Итого операций за период		11	4					

Отчет сформирован пользователем Куанышев Жанабай Жумабекович 09.07.2021 17:29

Наименование и БИК обслуживающего Банка: АО "KASPI BANK" Бик: CASPKZKA