обратите внимание на поз.
21, 48, 67 подтверждение о перечесление
денежных стредств за работу

07.06.2018 16:44:02

ForteBank

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ KZ0296503F0008008372

за диапазон дат с 01.01.2018 по 07.06.2018

ТОО Қозыкөш

БИН/ИИН: 050640005219
КОд: 17
Адрес: 020700, КАЗАХСТАН, АКМОЛИНСКАЯ обл, СТЕПНЯК нп, ЖАКАНА СЫЗДЫКОВА ул, дом стр 2А

Филиал АО "ForteBank" в г. Астана

БИН/ИИН: 990841000632
БИК: IRTYKZKA
Адрес: <Заполните системный параметр STRREP020>

№ счета: KZT **KZ0296503F0008008372**
Тип счета: Текущий счет
Наименование: ТОО Қозыкөш

Входящий остаток: Кр 0.00
Исходящий остаток: Кр 562,085.31

№ п/п	Дата	№ док	БИН/ИИН	БИК корр.	Счет корр.	Корреспондент	Дебет	Кредит	Назначение платежа
1	11.04.18	201804114523	990841000632	IRTYKZKA	KZ729650300007124413	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	250.00	0.00	Комиссия за операцию "Прием банкнот для ЮЛ" согласно тарифам банкаКассовый документ № 32-002505 от 11.04.18 на сумму 16 000.00 KZT, НДС не облагается.
2	11.04.18	30-000024	050640005219	IRTYKZKA	KZ9596503F0008010966	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	15,521.18	0.00	Погашение комиссий/расходов, № 03-19-2-3/ОП861-2018 от 11.04.2018, Выдача гарантий и контргарантий, Заемщик ТОО озык ш
3	11.04.18	32-002505		IRTYKZKA	KZ789650000072243815	Сагадиев Амангельды Мухтарович	0.00	16,000.00	пополнение ч-з Сагадиев Амангельды Мухтарович
4	19.04.18	201804191591	990841000632	IRTYKZKA	KZ729650300007124413	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	250.00	0.00	Комиссия за операцию "Прием банкнот для ЮЛ" согласно тарифам банкаКассовый документ № 32-002722 от 19.04.18 на сумму 8 000.00 KZT, НДС не облагается.
5	19.04.18	32-002722		IRTYKZKA	KZ789650000072243815	Сагадиев Амангельды Мухтарович	0.00	8,000.00	пополнение счета ч-з Сагадиев Амангельды Мухтарович
6	20.04.18	30-000012	050640005219	IRTYKZKA	KZ0396503F0008018054	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	7,000.00	0.00	Погашение комиссий/расходов, № 03-19-2-3/ОП971-2018 от 20.04.2018, Выдача гарантий и контргарантий, Заемщик ТОО озык ш
7	27.04.18	201804271138 07	990841000632	IRTYKZKA	KZ729650300007124413	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	250.00	0.00	Комиссия за операцию "Прием банкнот для ЮЛ" согласно тарифам банкаКассовый документ № 32-003082 от 27.04.18 на сумму 31 000.00 KZT, НДС не облагается.
8	27.04.18	32-003082		IRTYKZKA	KZ789650000072243815	Сагадиев Амангельды Мухтарович	0.00	31,000.00	пополнение счета ч/з Сагадиев Амангельды Мухтарович
9	28.04.18	201804289679	990841000632	IRTYKZKA	KZ729650300007124413	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	250.00	0.00	Комиссия за операцию "Прием банкнот для ЮЛ" согласно тарифам банкаКассовый документ № 32-003101 от 28.04.18 на сумму 68 000.00 KZT, НДС не облагается.
10	28.04.18	30-000010	050640005219	IRTYKZKA	KZ5596503F0008025169	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	30,864.60	0.00	Погашение комиссий/расходов, № 03-19-2-3/ОП1073-2018 от 28.04.2018, Выдача гарантий и контргарантий, Заемщик ТОО озык ш
11	28.04.18	32-003101		IRTYKZKA	KZ789650000072243815	Сагадиев Амангельды Мухтарович	0.00	68,000.00	пополнение счета ч/з Сагадиев Амангельды Мухтарович

Создано с Tiny Scanner

№ п/п	Дата	Номер документа	Номер корр.	Счет корр.	Банк корр.	Дебет	Кредит	Назначение платежа
12	02.05.18	20180502541 77	990841000632	IRTYKZKA KZ729650300007124413	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	250.00	0.00	Комиссия за операцию "Прием банкнот для ЮЛ" согласно тарифам банкаКассовый документ № 32-003155 от 02.05.18 на сумму 23 000.00 KZT, НДС не облагается.
13	02.05.18	32-003155		IRTYKZKA KZ789650000072243815	Сагадиев Амангельды Мухтарович	0.00	23,000.00	пополнение счета ч-з Сагадиев Амангельды Мухтарович
14	03.05.18	30-000042	050640005219	IRTYKZKA KZ3996503F0008028076	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	22,321.30	0.00	Погашение комиссий/расходов, № 03-19-2-3/ОП1101-2018 от 03.05.2018, Выдача гарантий и контргарантий, Заемщик ТОО озык ш
15	16.05.18	30-000047	050640005219	IRTYKZKA KZ7096503F0008037218	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	26,814.38	0.00	Погашение комиссий/расходов, № 03-19-2-3/ОП1214-2018 от 16.05.2018, Выдача гарантий и контргарантий, Заемщик ТОО озык ш
16	17.05.18	20180517152 52	990841000632	IRTYKZKA KZ729650300007124413	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	474.00	0.00	Комиссия за операцию "Прием банкнот для ЮЛ" согласно тарифам банкаКассовый документ № 32-003517 от 17.05.18 на сумму 237 000.00 KZT, НДС не облагается.
17	17.05.18	30-000035	050640005219	IRTYKZKA KZ3196503F0008038211	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	30,864.63	0.00	Погашение комиссий/расходов, № 03-19-2-3/ОП1222-2018 от 17.05.2018, Выдача гарантий и контргарантий, Заемщик ТОО озык ш
18	17.05.18	32-003517		IRTYKZKA KZ789650000072243815	Сагадиев Амангельды Мухтарович	0.00	237,000.00	пополнение счета ч-з Сагадиев Амангельды Мухтарович
19	18.05.18	20180518488	990841000632	IRTYKZKA KZ039650300007124394	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	519.57	0.00	Комиссия за операцию "Простой перевод" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 32-000003 от 18.05.18 на сумму 236 170.00 KZT, НДС не облагается.
20	18.05.18	3	990140000502	TSESKZKA KZ19998BTB0000003042	АО АСТАНАЭНЕРГОСЕРВИС	236,170.00	0.00	ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС 1 % ЗА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ СОГЛ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 267 ОТ 20.04.18 БЕЗ НДС
21	21.05.18	465	091041009463	CASPKZKA KZ58722S000000870440	Филиал "Енбек-Акмола" РГП на ПХВ Енбек ИУ КУИС МВД РК	0.00	10,000,000.00	ОПЛАТА ЗА РАБОТЫ РЕКОНСТРУКЦ. НЕДЕЙСТ. ЗДАНИЯ СЧЕТА ФАКТУРЫ №1 ОТ 16.05.2018Г СУММА 10 000 000-00 ТЕНГЕ В Т.Ч. НДС(12%) 1 071 428-5 7 ТЕНГЕ
22	22.05.18	20180522384	990841000632	IRTYKZKA KZ729650300007124413	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	12,000.00	0.00	Комиссия за операцию "Выдача наличных без предварительной заявки для ЮЛ" согласно тарифам банкаКассовый документ № 32-00 от 22.05.18 на с 2 400 000.00 KZT, НДС не облагается.
23	22.05.18	32-000420	050640005219	IRTYKZKA KZ789650000072243815	Сагадиев Амангельды Мухтарович	2,400,000.00	0.00	Выдача на оплату услуг ч-з Сагадиев Амангельды Мухтарович
24	24.05.18	20180524773 2	990841000632	IRTYKZKA KZ729650300007124413	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	12,000.00	0.00	Комиссия за операцию "Выдача наличных без предварительной заявки для ЮЛ" согласно тарифам банкаКассовый документ № 32-000496 от 24.05.18 на сумму 2 400 000.00 KZT, НДС не облагается.
25	24.05.18	30-000055	050640005219	IRTYKZKA KZ5696503F0008043969	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	15,985.50	0.00	Погашение комиссий/расходов, № 03-19-2-3/ОП1277-2018 от 24.05.2018, Выдача гарантий и контргарантий, Заемщик ТОО озык ш
26	24.05.18	32-000496	050640005219	IRTYKZKA KZ789650000072243815	Сагадиев Амангельды Мухтарович	2,400,000.00	0.00	Выдача на оплату услуг ч-з Сагадиев Амангельды Мухтарович
27	25.05.18	20180525818 6	990841000632	IRTYKZKA KZ729650300007124413	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	250.00	0.00	Комиссия за операцию "Прием банкнот для ЮЛ" согласно тарифам

обратите внимание на поз. 21

Создано с Tiny Scanner

						Акмолинской области Комитета государственных доходов				
38	25.05.18	4	160440007161	GCVPKZ2A	KZ12009NPS0413609816	НАО"Государственная корпорация "Правительство для граждан"	10,000.00	0.00	10% обязательные пенсионные взносы за период апрель 2018 г. согласно прилагаемого списка. НДС не облагается.
39	25.05.18	9	150540004476	KZKOKZKX	KZ89926220119M430000	ТОО "Қорғалжын-2015"	5,200,000.00	0.00	За услуги автотранспорта, согласно счета № 4 от 21 мая 2018 г. Сумма 5 200 000-00 тенге в т.ч. НДС(12%) 557 142-86 тенге
40	25.05.18	32-003778		IRTYKZKA	KZ789650000072243815	Сагадиев Амангельды Мухтарович	0.00	65,000.00	пополнение счета ч-з Сагадиев Амангельды Мухтарович
41	28.05.18	20180528101 79	990841000632	IRTYKZKA	KZ729650300007124413	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	250.00	0.00	Комиссия за операцию "Прием банкнот для ЮЛ" согласно тарифам банкаКассовый документ № 32-003831 от 28.05.18 на сумму 110 000.00 KZT, НДС не облагается.
42	28.05.18	20180528699 4	990841000632	IRTYKZKA	KZ679650300007124406	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	2,000.00	0.00	Комиссия за операцию "Подключение к системе Интернет-банкинг" согласно тарифам банка, НДС 12% (214.29).
43	28.05.18	30-000022	050640005219	IRTYKZKA	KZ8896503F0008046303	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	7,000.00	0.00	Погашение комиссий/расходов, № 03-19-2-3/ОП1294-2018 от 28.05.2018, Выдача гарантий и контргарантий, Заемщик ТОО озык ш
44	28.05.18	20180528698 6	990841000632	IRTYKZKA	KZ679650300007124406	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	10,000.00	0.00	Комиссия за операцию "Реализация устройства Digipass" согласно тарифам банка, НДС 12% (1 071.43).
45	28.05.18	20180528202 74	990841000632	IRTYKZKA	KZ729650300007124413	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	12,000.00	0.00	Комиссия за операцию "Выдача наличных без предварительной заявки для ЮЛ" согласно тарифам банкаКассовый документ № 32-000612 от 28.05.18 на сумму 2 400 000.00 KZT, НДС не облагается.
46	28.05.18	32-000612	050640005219	IRTYKZKA	KZ789650000072243815	Сагадиев Амангельды Мухтарович	2,400,000.00	0.00	Выдача на оплату услуг через Сагадиев Амангельды Мухтарович
47	28.05.18	32-003831		IRTYKZKA	KZ789650000072243815	Сагадиев Амангельды Мухтарович	0.00	110,000.00	пополнение счета ч-з Сагадиев Амангельды Мухтарович
48	28.05.18	527	091041009463	CASPKZKA	KZ58722S000000870440	Филиал "Енбек-Акмола" РГП на ПХВ Енбек ИУ КУИС МВД РК	0.00	5,561,915.00	ОПЛАТА ЗА РАБОТЫ РЕКОНСТРУКЦ. НЕДЕЙСТ. ЗДАНИЯ СЧЕТА ФАКТУРЫ №1 ОТ 16.05.2018Г СУММА 5 561 915-00 ТЕНГЕ В Т.Ч. НДС(595 919-46 ТЕ НГЕ
49	29.05.18	30-000031	050640005219	IRTYKZKA	KZ2396503F0008047958	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	7,000.00	0.00	Погашение комиссий/расходов, № 03-19-2-3/ОП1311-2018 от 29.05.2018, Выдача гарантий и контргарантий, Заемщик ТОО озык ш
50	29.05.18	20180529169 7	990841000632	IRTYKZKA	KZ729650300007124413	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	12,000.00	0.00	Комиссия за операцию "Выдача наличных без предварительной заявки для ЮЛ" согласно тарифам банкаКассовый документ № 32-000617 от 29.05.18 на сумму 2 400 000.00 KZT, НДС не облагается.
51	29.05.18	32-000617	050640005219	IRTYKZKA	KZ789650000072243815	Сагадиев Амангельды Мухтарович	2,400,000.00	0.00	Выдача на оплату услуг ч-з Сагадиев Амангельды Мухтарович
52	30.05.18	20180530110 738	990841000632	IRTYKZKA	KZ729650300007124413	Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	600.00	0.00	Комиссия за операцию "Выдача наличных без предварительной заявки для ЮЛ" согласно тарифам банкаКассовый документ № 32-000665

обратите внимание на поз. 48

Создано с Tiny Scanner

						Корр.	Корреспондент	Дебет	Кредит	Назначение платежа
53	30.05.18	20180530720 20	990841000632	IRTYKZKA	KZ519650300007124403		Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	990.00	0.00	от 30.05.18 на сумму 200 000.00 KZT, НДС не облагается.
54	30.05.18	30-000018	050640005219	IRTYKZKA	KZ9396503F0008048541		Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	8,301.03	0.00	Комиссия за операцию "Ведение счета" согласно тарифам банка, НДС не облагается.
55	30.05.18	30-000017	050640005219	IRTYKZKA	KZ7796503F0008048538		Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	67,288.00	0.00	Погашение комиссий/расходов, № 03-19-2-3/ОП1316-2018 от 30.05.2018, Выдача гарантий и контргарантий, Заемщик ТОО озык ш
56	30.05.18	32-000665	050640005219	IRTYKZKA	KZ789650000072243815		Сагадиев Амангельды Мухтарович	200,000.00	0.00	Погашение комиссий/расходов, № 03-19-2-3/ОП1315-2018 от 30.05.2018, Выдача гарантий и контргарантий, Заемщик ТОО озык ш
57	04.06.18	30-000014	050640005219	IRTYKZKA	KZ7296503F0008052314		Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	10,307.75	0.00	Выдача на оплту услуги через Сагадиев Амангельды Мухтарович
58	05.06.18	20180605149 97	990841000632	IRTYKZKA	KZ039650300007124394		Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	300.00	0.00	Погашение комиссий/расходов, № 03-19-2-3/ОП1348-2018 от 04.06.2018, Выдача гарантий и контргарантий, Заемщик ТОО озык ш
59	05.06.18	20180605151 28	990841000632	IRTYKZKA	KZ039650300007124394		Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	300.00	0.00	Комиссия за операцию "Простой перевод" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 1 от 05.06.18 на сумму 40 044.00 KZT, НДС не облагается.
60	05.06.18	30-000024	050640005219	IRTYKZKA	KZ1896503F0008053383		Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	7,000.00	0.00	Комиссия за операцию "Простой перевод" согласно тарифам банкаРасчетный документ № 2 от 05.06.18 на сумму 85 040.00 KZT, НДС не облагается.
61	05.06.18	30-000026	050640005219	IRTYKZKA	KZ5596503F0008053396		Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	7,000.00	0.00	Погашение комиссий/расходов, № 03-19-2-3/ОП1356-2018 от 05.06.2018, Выдача гарантий и контргарантий, Заемщик ТОО озык ш
62	05.06.18	20180605152 74	990841000632	IRTYKZKA	KZ729650300007124413		Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	12,000.00	0.00	Погашение комиссий/расходов, № 03-19-2-3/ОП1358-2018 от 05.06.2018, Выдача гарантий и контргарантий, Заемщик ТОО озык ш
63	05.06.18	30-000025	050640005219	IRTYKZKA	KZ3996503F0008053393		Филиал АО "ForteBank" в г. Астана	12,773.75	0.00	Погашение комиссий/расходов, № 03-19-2-3/ОП1357-2018 от 05.06.2018, Выдача гарантий и контргарантий, Заемщик ТОО озык ш
64	05.06.18	1	990140000502	TSESKZKA	KZ19998BTB0000003042		АО Астанаэнергосервис	40,044.00	0.00	Комиссия за операцию "Выдача наличных без предварительной заявки для ЮЛ" согласно тарифам банкаКассовый документ № 32-000864 от 05.06.18 на сумму 2 400 000.00 KZT, НДС не облагается.
65	05.06.18	2	040340006432	KKMFKZ2A	KZ81070103KSN0316000		Комунальное государственное учреждение Средняя школа поселка Заводской отдела образования г Степногорска	85,040.00	0.00	Гарантийный взнос 1% за участие в тендере согл конкурсной доку ментации №321 от 22/05/2018 НДС не предусмотрен
66	05.06.18	32-000864	050640005219	IRTYKZKA	KZ789650000072243815		Сагадиев Амангельды Мухтарович	2,400,000.00	0.00	Гарантийный взнос 1% за участие в тендере, согл конкурсной док ументации №154 от 02/05/2018. НДС не предусмотрен
67	05.06.18	622	091041009463	CASPKZKA	KZ58722S000000870440		Филиал "Енбек-Акмола" РГП на ПХВ Енбек ИУ КУИС МВД РК	0.00	10,000,000.00	Выдача на оплату услуг ч-з Сагадиев Амангельды Мухтарович
										ОПЛАТА ЗА СМР СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ №2 ОТ 31.05.2018Г СУММА 1 0 000 000-00

Создано с TinyScanner

обратите внимание на поз. 67