Alatau City Bank Business

AO «Alatau City Bank»

ВЫПИСКА

За период с 01.06.2026 по 11.06.2026

Дата получения выписки: 11.06.2026 13:28

Реквизиты:

Лицевой счет: KZ95998BTB0001436207 KZT

Клиент: Товарищество с ограниченной ответственностью "AI SYSTEMS"

ИИН (БИН): 220140003368

Обороты по кредиту: 0,00

Обороты по дебету: 800,00

Входящий остаток: 6 118,49	Дата остатка: 01.06.2026
Эквивалент в тенге по курсу НБ РК: 6 118,49	
Исходящий остаток: 5 318,49	Дата остатка: 11.06.2026
Эквивалент в тенге по курсу НБ РК: 5 318,49	

Дата операции	Дата отражения по счету	№ док	Дебет	Кредит	Курс НБ РК	Эквивалент в тенге по курсу НБ РК	КНП	Назначение платежа	Корреспондент	БИН/ИИН	БИК корр.	Счет
09.06.2026 13:53	09.06.2026	7	500,00	0,00	0	0,00	911	Другие неналоговые поступления в местный бюджет. по Договору о государственных закупках услуг № 230840007395/260229/00 от 2026-05-28. Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Специальный государственный фонд. Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет. Период: 06.2026	РГУ "ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК"	141140001517	KKMFKZ2A	KZ24070105KSN0000000

Дата операции	Дата отражения по счету	№ док	Дебет	Кредит	Курс НБ РК	Эквивалент в тенге по курсу НБ РК	КНП	Назначение платежа	Корреспондент	БИН/ИИН	БИК корр.	Счет
09.06.2026 13:53	09.06.2026	00-100048	300,00	0,00	0	0,00	841	Комиссия за операцию "Переводные операции в тенге" согласно тарифам банка. Расчетный документ № 7 от 09.06.26 на сумму 500.00 KZT, НДС 16% (41.38).	Столичный филиал Акционерного общества "Alatau City Bank"	040741000057	TSESKZKA	KZ80998BW40000001076
ИТОГО:			**800,00**	**0,00**								