

Лицевой счет: KZ25722S000035353855
 Валюта счета: KZT
 Период: 31.08.2024 - 31.08.2025
 Дата последнего движения: 25.08.2025 0:00
 ИИН/БИН: 031009601004
 Наименование клиента: ИП STROYLINE (СТРОЙЛАЙН)
 Входящий остаток 0 KZT
 Исходящий остаток 154 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
78278822	25.08.2025 0:00:10	10 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
74345803	25.08.2025 0:00:10	20 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
73815000	25.08.2025 0:00:10	8 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
70651079	22.08.2025 16:21:29	16 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
70635526	22.08.2025 16:16:24	70 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
69544887	22.08.2025 3:42:42	37 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
66050398	21.08.2025 3:35:11	30 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
66050407	21.08.2025 3:35:11		10 000	Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод со своего Kaspi Gold на счет в Kaspi Pay
64995372	20.08.2025 23:25:45	20 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
3	19.08.2025 5:09:47	37 350		УГД по Ауэзовскому району БИН/ИИН 910740000113	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	911	ИПН с доходов, не облагаемых у источника выплаты. за период с января 2025г по июнь 2025г
4	19.08.2025 5:08:36	37 350		УГД по Ауэзовскому району БИН/ИИН 910740000113	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	911	Социальный налог. за период с января 2025г по июнь 2025г
57287045	18.08.2025 20:46:05	4 250		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ10722S000017267311		190	Отчисления и взносы за ИП одним платежом. Платежи на Kaspi.kz
57287060	18.08.2025 20:46:05	2 125		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ10722S000017267311		190	Отчисления и взносы за ИП одним платежом. Платежи на Kaspi.kz
57286034	18.08.2025 20:45:17	8 500		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ10722S000017267311		190	Отчисления и взносы за ИП одним платежом. Платежи на Kaspi.kz
57284312	18.08.2025 20:43:35		112 500	АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ23722S000035364755		190	Продажи с Kaspi.kz за 18/08/2025
57284322	18.08.2025 20:43:35	1 068,75		ТОО Kaspi Pay БИН/ИИН 200840000951	KZ86722S000004987101	CASPKZKA	851	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 18/08/2025
56659691	18.08.2025 15:07:19	13 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991

56543384	18.08.2025 14:09:53	48 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
56287287	18.08.2025 12:03:45	60 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
55178833	18.08.2025 0:30:27	86 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
54165764	18.08.2025 0:00:10	50 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
54250885	18.08.2025 0:00:10	4 500		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
44199216	14.08.2025 17:33:31		30 000	Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод со своего Kaspi Gold на счет в Kaspi Pay
41353139	13.08.2025 22:23:47	10 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
41253044	13.08.2025 22:11:51	33 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
40753419	13.08.2025 17:49:29	4 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
40712970	13.08.2025 17:30:48	10 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
25187655	08.08.2025 22:07:20	503,50		ТОО Kaspi Pay БИН/ИИН 200840000951	KZ86722S000004987101	CASPKZKA	851	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 08/08/2025
25187649	08.08.2025 22:07:20		53 000	АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ23722S000035364755		190	Продажи с Kaspi.kz за 08/08/2025
24142838	08.08.2025 13:31:34	50 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
14848823	05.08.2025 22:03:29	381 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
323	04.08.2025 12:11:21		397 650	ТОО Артель company БИН/ИИН 101240018171	KZ666010311000016500	HSBKKZKX	710	Оплата по счету №251 от 30.07.2025 Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, (филиал получ. No CASPKZKA)
8137695	04.08.2025 0:00:10	216 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
202	01.08.2025 15:11:03		225 000	ТОО "Лифтостроительная компания "АЛАТАУ" БИН/ИИН 160540026151	KZ80722S000001125251		710	За товары. ЗА КРАСКУ СОГЛ.СЧЕТА № 253 от 31.07.2025.
458667	01.08.2025 9:46:49	1 950		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ39722S000036633712		841	Погашение комиссии за ведение счета (абонентская плата) за июль 2025 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ25722S000035353855 ИИН/БИН 031009601004
99378451	31.07.2025 14:00:52	5 760 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
3443	31.07.2025 10:01:47		6 000 000	АО Павлодарский речной порт БИН/ИИН 940140001393	KZ146010241000044066	HSBKKZKX	710	Скамейка мраморная согласно счета на оплату №125 от 24.07.2025г. по проекту "Реконструкция берегозащитного сооружения вдхр. "Сайран" с благо устройством прилегающей территории" Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, (филиал получ. No CASPKZKA)

269	31.07.2025 9:26:47		16 500	ТОО "ПАВЛОДАР МАГ 20" БИН/ИИН 210140009268	KZ758562203129719053	KCJBKZKX	710	Оплата за резиновую краску, согласно счета на оплату № 760 от 30.07.2025 года. Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, (филиал получ. No CASPKZKA)
96435068	30.07.2025 22:16:17		70 000	АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ23722S000035364755		190	Продажи с Kaspi.kz за 30/07/2025
96435074	30.07.2025 22:16:17	665		ТОО Kaspi Pay БИН/ИИН 200840000951	KZ86722S000004987101	CASPKZKA	851	Оплата за информационно- технологические услуги. Без НДС за 30/07/2025
95704723	30.07.2025 16:12:23	103 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
313	30.07.2025 15:39:08		37 500	ТОО "Vessel group" БИН/ИИН 230240022649	KZ6896502F0015742402	IRTYKZKA	710	За товар. Оплата за товары по счету № 759 от 30.07.2025 (филиал получ. No CASPKZKA)
95237485	30.07.2025 12:30:42	1 368 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
724	30.07.2025 10:21:46		1 425 000	ТОО "SAMAL MALL" БИН/ИИН 980640000182	KZ118562203139100881	KCJBKZKX	710	За ТМЦ по счету №758 от 29 июля 2025 г. Без НДС Сумма 1 425 000-00 в т.ч. НДС(12%) 15 2 678-57 Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, (филиал получ. No CASPKZKA)
89887799	28.07.2025 22:17:19		12 500	АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ23722S000035364755		190	Продажи с Kaspi.kz за 28/07/2025
89887806	28.07.2025 22:17:19	118,75		ТОО Kaspi Pay БИН/ИИН 200840000951	KZ86722S000004987101	CASPKZKA	851	Оплата за информационно- технологические услуги. Без НДС за 28/07/2025
89247543	28.07.2025 16:33:32	12 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
89191052	28.07.2025 16:04:59	132 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
89189784	28.07.2025 16:04:13		138 000	АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ23722S000035364755		190	Продажи с Kaspi.kz за 28/07/2025
89189790	28.07.2025 16:04:13	1 311		ТОО Kaspi Pay БИН/ИИН 200840000951	KZ86722S000004987101	CASPKZKA	851	Оплата за информационно- технологические услуги. Без НДС за 28/07/2025
89166094	28.07.2025 15:53:09	744 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
89164681	28.07.2025 15:52:20	7 362,50		ТОО Kaspi Pay БИН/ИИН 200840000951	KZ86722S000004987101	CASPKZKA	851	Оплата за информационно- технологические услуги. Без НДС за 28/07/2025
89164677	28.07.2025 15:52:20		775 000	АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ23722S000035364755		190	Продажи с Kaspi.kz за 28/07/2025
80833478	25.07.2025 22:05:17		37 500	АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ23722S000035364755		190	Продажи с Kaspi.kz за 25/07/2025
80833486	25.07.2025 22:05:17	356,25		ТОО Kaspi Pay БИН/ИИН 200840000951	KZ86722S000004987101	CASPKZKA	851	Оплата за информационно- технологические услуги. Без НДС за 25/07/2025
79811745	25.07.2025 13:56:07	134 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
60000528	25.07.2025 12:44:01		140 000	ТОО "АС -Трейд" БИН/ИИН 210240000525	KZ72722S000007012713		710	За товары. счет №250 от 25.07.25 эпоксидная краска.

79616913	25.07.2025 12:24:39	36 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
79535335	25.07.2025 11:49:39	134 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
60000526	25.07.2025 11:04:49		140 000	ТОО "АС -Трейд" БИН/ИИН 210240000525	KZ72722S000007012713		710	За товары. счет №248 от 25.07.25 эпоксидная краска.
77355992	24.07.2025 22:12:58		62 500	АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ23722S000035364755		190	Продажи с Kaspi.kz за 24/07/2025
77355999	24.07.2025 22:12:58	593,75		ТОО Kaspi Pay БИН/ИИН 200840000951	KZ86722S000004987101	CASPKZKA	851	Оплата за информационно- технологические услуги. Без НДС за 24/07/2025
76547945	24.07.2025 15:44:25	60 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
73181554	23.07.2025 16:21:18		14 000	Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод со своего Kaspi Gold на счет в Kaspi Pay
73159253	23.07.2025 16:12:08	2 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
73135295	23.07.2025 16:01:05	12 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
72506327	23.07.2025 11:06:45	132 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
72503159	23.07.2025 11:04:22		138 000	АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ23722S000035364755		190	Продажи с Kaspi.kz за 23/07/2025
72503160	23.07.2025 11:04:22	1 311		ТОО Kaspi Pay БИН/ИИН 200840000951	KZ86722S000004987101	CASPKZKA	851	Оплата за информационно- технологические услуги. Без НДС за 23/07/2025
66506253	21.07.2025 17:00:30	96 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
118	21.07.2025 16:59:27		100 000	ТОО "УЛТАУ" БИН/ИИН 971140003010	KZ06722S000012138508		710	За товары. за краску, согласно счета №757 от 21.07.2025 года.
66265382	21.07.2025 15:03:19	970 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
66263943	21.07.2025 15:02:33	9 500		ТОО Kaspi Pay БИН/ИИН 200840000951	KZ86722S000004987101	CASPKZKA	851	Оплата за информационно- технологические услуги. Без НДС за 21/07/2025
66263937	21.07.2025 15:02:33		1 000 000	АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ23722S000035364755		190	Продажи с Kaspi.kz за 21/07/2025
65914398	21.07.2025 12:09:44	188 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
457	21.07.2025 11:41:50		100 000	ТОО "AKMIR KAZAKHSTAN" БИН/ИИН 071240009174	KZ37601A861026312521	HSBKKZKX	710	Оплата согласно счета на оплату №245 от 21 июля 2025г. Сумма 100 000-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, (филиал получ. No CASPKZKA)
756	21.07.2025 4:12:18		94 500	ТОО "Быстрый Дом Атырау" БИН/ИИН 220740024166	KZ06601A141005263921	HSBKKZKX	710	за товар Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, Номер входящего документа <ONB7AD56A> заменен на машинный <756> (филиал получ. No CASPKZKA)
56767044	18.07.2025 11:57:25	135 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991

1097	18.07.2025 11:55:18		140 000	ТОО "Мадина" БИН/ИИН 931240000409	KZ2696502F0008908053	IRTYKZKA	710	За товар. Эпоксидная краска по счету на оплату №757 от 15.07.2025г. (филиал получ. No CASPKZKA)
56688178	18.07.2025 11:18:27	385 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
454	18.07.2025 10:10:15		400 000	ТОО "AKMIR KAZAKHSTAN" БИН/ИИН 071240009174	KZ37601A861026312521	HSBKKZKX	710	Оплата согласно счета на оплату №321 от 17 июля 2025г. Сумма 400 000-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товар ов с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, (филиал получ. No CASPKZKA)
53644586	17.07.2025 14:09:33	13 500		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
51275912	16.07.2025 22:17:05	133		ТОО Kaspi Pay БИН/ИИН 200840000951	KZ86722S000004987101	CASPKZKA	851	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 16/07/2025
51275905	16.07.2025 22:17:05		14 000	АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ23722S000035364755		190	Продажи с Kaspi.kz за 16/07/2025
47681585	15.07.2025 20:35:20	356 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
47680845	15.07.2025 20:34:30		368 000	АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ23722S000035364755		190	Продажи с Kaspi.kz за 15/07/2025
47680867	15.07.2025 20:34:30	3 496		ТОО Kaspi Pay БИН/ИИН 200840000951	KZ86722S000004987101	CASPKZKA	851	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 15/07/2025
47425335	15.07.2025 18:07:16	60 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
561	15.07.2025 18:05:33		62 500	ТОО "Bucks 999" БИН/ИИН 170640008020	KZ24722S000017485115		710	За товары. Оплата за товар по счету 757 от 15.07.2025.
47311196	15.07.2025 17:15:29	24 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
47308927	15.07.2025 17:14:41	237,50		ТОО Kaspi Pay БИН/ИИН 200840000951	KZ86722S000004987101	CASPKZKA	851	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 15/07/2025
47308917	15.07.2025 17:14:41		25 000	АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ23722S000035364755		190	Продажи с Kaspi.kz за 15/07/2025
47132561	15.07.2025 15:56:28		4 996	Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод со своего Kaspi Gold на счет в Kaspi Pay
47058072	15.07.2025 15:23:02	4 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
46498116	15.07.2025 10:56:54	240 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
444	15.07.2025 9:56:57		250 000	ТОО "AKMIR KAZAKHSTAN" БИН/ИИН 071240009174	KZ37601A861026312521	HSBKKZKX	710	Оплата согласно счета на оплату №756 от 11 июля 2025г. Сумма 250 000-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товар ов с кодами назначения платежей 711, 712 и 713, (филиал получ. No CASPKZKA)
28012541	09.07.2025 18:12:03	2 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
27784597	09.07.2025 16:30:55	1 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
27726321	09.07.2025 15:56:17	2 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991

27511184	09.07.2025 14:19:19	183 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
27510425	09.07.2025 14:18:36	1 805		ТОО Kaspi Pay БИН/ИИН 200840000951	KZ86722S000004987101	CASPKZKA	851	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 09/07/2025
27510423	09.07.2025 14:18:36		190 000	АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ23722S000035364755		190	Продажи с Kaspi.kz за 09/07/2025
27399067	09.07.2025 13:25:32	2 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
27397912	09.07.2025 13:24:47	83 700		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
27396390	09.07.2025 13:23:54		90 000	АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ23722S000035364755		190	Продажи с Kaspi.kz за 09/07/2025
27396396	09.07.2025 13:23:54	855		ТОО Kaspi Pay БИН/ИИН 200840000951	KZ86722S000004987101	CASPKZKA	851	Оплата за информационно-технологические услуги. Без НДС за 09/07/2025
27396441	09.07.2025 13:23:54	1 950		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ46722S000036795673		841	Погашение просроченной комиссии за ведение счета (абонентская плата) за июнь 2025 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ25722S000035353855 ИИН/БИН 031009601004
69217759	23.06.2025 0:00:10	4 900		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
69382086	23.06.2025 0:00:10	9 766,50		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
59452867	18.06.2025 21:19:33	800		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
21082864	09.06.2025 0:00:10	350		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ66722S000021814924		190	Аппарат самообслуживания. Оплата с Kaspi QR
21083832	09.06.2025 0:00:10	350		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ66722S000021814924		190	Аппарат самообслуживания. Оплата с Kaspi QR
23444637	09.06.2025 0:00:10	6 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
23904189	09.06.2025 0:00:10	33 500		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ66722S000021814924		190	ИП THE GREY. Оплата с Kaspi QR
12969778	04.06.2025 3:58:32	2 000		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ66722S000021814924		190	Аппарат самообслуживания. Оплата с Kaspi QR
3306135	02.06.2025 0:00:10	1 950		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ39722S000036633712		841	Погашение комиссии за ведение счета (абонентская плата) за май 2025 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ25722S000035353855 ИИН/БИН 031009601004
93447186	30.05.2025 4:16:47	13 442,50		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ77722S000017564089		841	Комиссия за снятия наличных в Kaspi Банкомат
93447168	30.05.2025 4:16:47	1 415 000		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ14722S000017563865		341	Снятия наличных в Kaspi Банкомат
93446973	30.05.2025 4:16:46	1 000 000		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ14722S000017563865		341	Снятия наличных в Kaspi Банкомат
92140599	29.05.2025 22:55:02		1 175 000	Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод со своего Kaspi Gold на счет в Kaspi Pay
92140622	29.05.2025 22:55:02		240 000	Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод со своего Kaspi Gold на счет в Kaspi Pay
91655387	29.05.2025 21:08:15	1 175 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991

91507856	29.05.2025 19:30:42	240 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
91187281	29.05.2025 16:45:57	1 950		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ46722S000036795673		841	Погашение просроченной комиссии за ведение счета (абонентская плата) за октябрь 2024 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ25722S000035353855 ИИН/БИН 031009601004
1605	29.05.2025 16:42:02		2 490 009	Савченко Мария Леонидовна БИН/ИИН 800710402199	KZ309725482204039005	HCSKKZKA	390	Перечисление суммы займа на ремонт и модернизацию жилища согласно заявления от 29.05.2025 года за счет полученного предварительного займа ДБ 3 № L10997-0200-2025 от 23.05.2025 Савченко Мария Леонидовна ИИН 800710402199. НДС не предусмотрен. (филиал получ. No CASPKZKA)
70870826	28.10.2024 0:00:10	23 550		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *8991
56444575	21.10.2024 16:32:36	1 950		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ46722S000036795673		841	Погашение просроченной комиссии за ведение счета (абонентская плата) за сентябрь 2024 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ25722S000035353855 ИИН/БИН 031009601004
142466025	21.10.2024 16:16:40		25 500	РГУ "Управление государственных доходов по Ауэзовскому район БИН/ИИН 910740000113	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	971	СФ# ТНК6003/24-0014846 за 21.10.2024 ЗП# Ст.-Окончательный.По заявлению №600319102024C00004 от 19.10.2024г., ПУГАН ДИАНА АНАТОЛЬЕВНА А(ИП SAVCHENKO) ИИН/БИН 031009601004, 103101 (филиал получ. No CASPKZKA)
45091484	17.10.2024 9:51:24	150		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ10722S000017267311		190	Tele2. Платежи на Kaspi.kz
1095642	01.10.2024 14:36:32	300 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *4393
92	01.10.2024 14:13:15		300 000	ТОО КазНИиПИ ДТП "ДОТРАНС" БИН/ИИН 930940000085	KZ4496502F0008268014	IRTYKZKA	710	За товар. оплата за Кольцо опорное КО-6 по счету на оплату №302 от 20.09.2024 (в том числе НДС = 32 142,86 KZT) (филиал получ. No CASPKZKA)
67356758	24.09.2024 16:52:48	400 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *4393
1306	24.09.2024 16:05:53		400 000	Товарищество с ограниченной ответственностью "ASIA TECH LOGI БИН/ИИН 200540012300	KZ72998BTB0000548295	TSESKZKA	710	Оплата согласно счёта на оплату № 378 от 24.09.2024г.. Включая НДС 12% - 42 857,14 ?. Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713 (филиал получ. No CASPKZKA)
66818910	24.09.2024 12:23:27	300 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *4393
64416427	23.09.2024 15:32:24	33 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *4393
30	23.09.2024 15:28:58		33 000	ТОО "КБ.ШЛИМУТ" БИН/ИИН 170840018649	KZ33722S000036335642		710	За товары. Оплата счета # 338 от 23.09.24, за ризолин, с НДС.
64384971	23.09.2024 15:14:32	322 500		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *4393
754	23.09.2024 12:24:38		322 500	Товарищество с ограниченной ответственностью "ПВ-Систем Блок БИН/ИИН 051240000969	KZ3496507F0008901742	IRTYKZKA	710	За товар. оплата за красный пигмент130(Red) согласно счета наоплату №336 от 23.09.2024г. (в том числе НДС = 34 553,57 KZT) (филиал получ. No CASPKZKA)

86	20.09.2024 14:37:57		300 000	ТОО КазНИИПИ ДТП "ДОТРАНС" БИН/ИИН 930940000085	KZ4496502F0008268014	IRTYKZKA	710	За товар. оплата за Кольцо опорное КО-6 по счету на оплату №302 от 20.09.2024 (в том числе НДС = 32 142,86 KZT) (филиал получ. No CASPKZKA)
56557525	20.09.2024 13:46:47	300 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *4393
527	20.09.2024 13:45:19		300 000	ТОО КазНИИПИ "ДОТРАНС" БИН/ИИН 930940000085	KZ86722S000000011486		710	За товары. за кольцо опорное по счету №302 от 20.09.2024г. С НДС: 32 142,86 тенге.
53365151	19.09.2024 11:04:08	4 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *4393
1	19.09.2024 8:46:21	1 006 000		ТОО БЛОК БИН/ИИН 950140000951	KZ256017251000000207	HSBKKZKX	710	За товары. С НДС 107 785,71 ?.
51552592	18.09.2024 21:05:41	167 000		Диана Анатольевна П.	KZ83722C000041435996		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *4393
51226388	18.09.2024 17:22:11	1 950		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ46722S000036795673		841	Погашение просроченной комиссии за ведение счета (абонентская плата) за май 2024 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ25722S000035353855 ИИН/БИН 031009601004
51226414	18.09.2024 17:22:11	1 950		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ46722S000036795673		841	Погашение просроченной комиссии за ведение счета (абонентская плата) за июнь 2024 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ25722S000035353855 ИИН/БИН 031009601004
51226346	18.09.2024 17:22:10	1 950		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ46722S000036795673		841	Погашение просроченной комиссии за ведение счета (абонентская плата) за апрель 2024 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ25722S000035353855 ИИН/БИН 031009601004
510	18.09.2024 17:12:28		1 183 000	ТОО РиддерВостокЭнергоСтрой БИН/ИИН 131240008972	KZ54601A151003077501	HSBKKZKX	710	Оплата согласно счет на оплату № 244 от 17.09.2024г, № 959 от 13.10.2023г. Сумма 1 183 000-00 тенге в т.ч. НДС(12%) 126 750-00 тенге Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами наз начения платежей 711, 712 и 713, 020111 (филиал получ. No CASPKZKA)
Итого обороты в национальной валюте		19 442 501	19 442 655					
Итого операций за период		103	45					



Отчет сформирован пользователем Пуган Диана Анатольевна 29.09.2025 14:29
Наименование и БИК обслуживающего Банка: АО "KASPI BANK" Бик: CASPKZKA