



Құжат электронды түрде жасалады / Документ сформирован электронно
Банктің атауы / Название Банка: «Банк ЦентрКредит» АҚ / АО «Банк ЦентрКредит»
Тіркеу нөмірі, шығыс № / Регистрационный номер Исх. № 21301
Құрылған күні / Дата формирования: 31.07.2024 11:28:49
Тегін қолдау телефондары / Бесплатные телефоны поддержки: 605 | +7(727) 244-30-44

Есепшоттар бойынша айналым / Обороты по счетам

Клиент / Клиент: ИП "AutoVek"

СН / ИН: 870905300634

Банк / Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

ЖСК / ИИК: KZ078562204111604329

БСК / БИК: KCJBKZKX

Валютасы / Валюта: KZT

Несие лимиті / Кредитный лимит:

0

Кіріс қалдық / Входящий остаток:

283215.86

Нақты қалдық / Реальный баланс:

142999.86

Қаражатқа тосқауыл қою / Блокированные средства:

0.00

Кіріс сальдо / Входящее сальдо: 283215.86

Есепшот бойынша 31.07.2023 бастап 31.07.2024 дейінгі қозғалыс /
Движения по счету с 31.07.2023 по 31.07.2024

Реттік № / № п/п	Күні / Дата	Корр-тің БСК / БИК корр-та	Корр-тің ЖСК / ИИК корр-та	Жіберушінің СН / ИН отправителя	Корреспондент / Корреспондент	Алушының СН / ИН получателя	Дебет / Дебет	Кредит / Кредит	ТМК / КНП	Банк корреспондент / Банк корреспондент	Теменің мақсаты / Назначение платежа
284	31.07.2023 13:39	KCJBKZKX	KZ788562203110661 021	210140013206	ТОО "ExpressTransLogisti cs"	870905300634		88000	822	АО "Банк ЦентрКредит"	Услуги СТО. Основание счет на оплату № 12 от 31.07.2023 г. Сумма 88 000 тг. В т.ч. НДС 9428.57 Платежи за услуги по ремонту товаров и техническому обслуживанию
NT- 701442	01.08.2023 09:29	KCJBKZKX	KZ578561005122544 764	870905300634	Центральное отделение №0120	221041016742	85000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM 00170837, 01.08.2023, AOF_OTEGEN_BATTAL17 C OT, OTEGEN BATYR, KZ, Карта: 489988*****2141
65	07.08.2023 06:00	GCVPKZ2A	KZ67009SS0036860 9110	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	50		017	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Пеня за социальные отчисления за июнь 2023 года Пеня за несвоевременное перечисление социальных отчислений
64	07.08.2023 06:00	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	50		019	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Пеня за ОПВ июнь 2023 года Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов
67	07.08.2023 06:01	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	50		124	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Пеня за несвоевременное перечисление взносов на ОСМС за июнь 2023 года Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование

Q1-037788	07.08.2023 06:00	KCJBKZKX	KZ528564601100161 963	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 65 от 07.08.23 на сумму 50.00 KZT, НДС не облагается.
Q1-037792	07.08.2023 06:00	KCJBKZKX	KZ538564601100163 691	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 64 от 07.08.23 на сумму 50.00 KZT, НДС не облагается.
Q1-037794	07.08.2023 06:00	KCJBKZKX	KZ538564601100163 691	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 63 от 07.08.23 на сумму 14 200.00 KZT, НДС не облагается.
Q1-037796	07.08.2023 06:00	KCJBKZKX	KZ528564601100161 963	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 62 от 07.08.23 на сумму 5 000.00 KZT, НДС не облагается.
Q1-037797	07.08.2023 06:01	KCJBKZKX	KZ618564601103178 695	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 66 от 07.08.23 на сумму 10 000.00 KZT, НДС не облагается.
Q1-037798	07.08.2023 06:01	KCJBKZKX	KZ618564601103178 695	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 67 от 07.08.23 на сумму 50.00 KZT, НДС не облагается.
62	07.08.2023 06:00	GCVPKZ2A	KZ67009SS0036860 9110	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	5000		012	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Социальные отчисления за июнь, июль 2023 года. Социальные отчисления
66	07.08.2023 06:00	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	10000		122	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Взносы на ОСМС за июль 2023 года. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
63	07.08.2023 06:00	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	14200		010	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	ОПВ за июнь , июль 2023 года Обязательные пенсионные взносы

Q1-038128	08.08.2023 06:00	KCJBKZKX	KZ518564601100160 235	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 69 от 08.08.23 на сумму 109 223.00 KZT, НДС не облагается.
Q1-038131	08.08.2023 06:01	KCJBKZKX	KZ518564601100160 235	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 70 от 08.08.23 на сумму 94 523.00 KZT, НДС не облагается.
70	08.08.2023 06:00	KKMFKZ2A	KZ24070105KSN000 0000	870905300634	РГУ "УГД по Илийскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК"	020740001600	94523		911	ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"	Соц налог за 1 полугодие 2023 года. Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет Социальный налог
69	08.08.2023 06:00	KKMFKZ2A	KZ24070105KSN000 0000	870905300634	РГУ "УГД по Илийскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК"	020740001600	109223		911	ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"	Индивидуальный подоходный налог за 1 полугодие 2023 года Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет
71	14.08.2023 00:16	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	300		124	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Пеня за несвоевременное перечисление взносов на ОСМС за июнь 2023 года Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование
72	14.08.2023 00:17	GCVPKZ2A	KZ67009SS0036860 9110	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	300		017	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Пеня за социальные отчисления за июнь 2023 года Пеня за несвоевременное перечисление социальных отчислений
73	14.08.2023 00:19	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	300		019	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Пеня за ОПВ июнь 2023 года Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов
13185653 9	15.08.2023 15:18	GCVPKZ2A	KZ67009SS0036860 9110	160440007161	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	870905300634		250	021	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Возврат ошибочных элементов платежа № 72 от 14.08.2023 референ с АО F2381429811586 на сумму 300. Ошибка на 1 чел. на сумму 250Период, за который осущ-ся отчисления по вкладчику, не задан.
Q1-042534	29.08.2023 06:00	KCJBKZKX	KZ528564601100161 963	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 74 от 29.08.23 на сумму 2 450.00 KZT, НДС не облагается.
Q1-042537	29.08.2023 06:01	KCJBKZKX	KZ538564601100163 691	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 76 от 29.08.23 на сумму 7 000.00 KZT, НДС не облагается.

Q1-042540	29.08.2023 06:01	KCJBKZKX	KZ618564601103178 695	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валидирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 78 от 29.08.23 на сумму 4 900.00 KZT, НДС не облагается.
74	29.08.2023 06:00	GCVPKZ2A	KZ67009SS0036860 9110	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	2450		012	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Социальные отчисления за июль 2023 года. Социальные отчисления
78	29.08.2023 06:01	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	4900		122	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Взносы на ОСМС за июль 2023 года. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
76	29.08.2023 06:01	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	7000		010	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	ОПВ за июль 2023 года Обязательные пенсионные взносы
1150	04.09.2023 14:21	KCJBKZKX	KZ508560000000078 827	030640006005	TOO UNITRANS SERVICE	870905300634		546700	859	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за ремонт топливных баков согласно счета №13 от 04.09.2023г. Без НДС Платежи за профессиональные, научные и технические услуги
NT-640349	07.09.2023 09:10	KCJBKZKX	KZ718561005103821 572	870905300634	Алматинский Городской Филиал Акционерного Общества "Банк ЦентрКредит"	981141000668	492000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM 00010947, 07.09.2023, ALM AINABULAK-2 71ABEL, ALMATY, KZ, Карта: 489988*****2141
1241	21.09.2023 14:14	KCJBKZKX	KZ508560000000078 827	030640006005	TOO UNITRANS SERVICE	870905300634		496000	859	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за ремонт авто согласно счета №14 от 21.09.2023г. Без НДС Платежи за профессиональные, научные и технические услуги
NT-598235	22.09.2023 10:17	KCJBKZKX	KZ838561005106774 036	870905300634	Алматинский Городской Филиал Акционерного Общества "Банк ЦентрКредит"	981141000668	460000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM 00000201, 22.09.2023, ALM.ul.BEDNOGO,d.3.MAGNU, ALMATY, KZ, Карта: 489988*****2141
NT-652943	12.10.2023 09:45	KCJBKZKX	KZ718561005103821 572	870905300634	Алматинский Городской Филиал Акционерного Общества "Банк ЦентрКредит"	981141000668	710000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM 00010947, 12.10.2023, ALM AINABULAK-2 71ABEL, ALMATY, KZ, Карта: 489988*****2141
1373	12.10.2023 09:28	KCJBKZKX	KZ508560000000078 827	030640006005	TOO UNITRANS SERVICE	870905300634		773300	859	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за ремонт авто согласно счета №15 от 11.10.2023г. Без НДС Платежи за профессиональные, научные и технические услуги
Q1-056145	14.11.2023 06:00	KCJBKZKX	KZ538564601100163 691	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валидирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 81 от 14.11.23 на сумму 7 000.00 KZT, НДС не облагается.

Q1-056148	14.11.2023 06:00	KCJBKZKX	KZ618564601103178 695	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 79 от 14.11.23 на сумму 4 900.00 KZT, НДС не облагается.
Q1-056152	14.11.2023 06:01	KCJBKZKX	KZ528564601100161 963	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 82 от 14.11.23 на сумму 2 450.00 KZT, НДС не облагается.
82	14.11.2023 06:01	GCVPKZ2A	KZ67009SS0036860 9110	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	2450		012	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Социальные отчисления за ноябрь 2023 года. Социальные отчисления
79	14.11.2023 06:00	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	4900		122	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Взносы на ОСМС за ноябрь 2023 года. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
81	14.11.2023 06:00	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	7000		010	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	ОПВ за ноябрь 2023 года. Обязательные пенсионные взносы
340	14.11.2023 15:41	CASPKZKA	KZ67722S000010954 495	161040008623	ТОО "MEGA PARTS"	870905300634		1050000	859	АО "KASPI BANK"	За профессиональные, научные и технические услуги. замена шквов с-но счета на оплату №16 от 14.11.2023.
NT-629435	16.11.2023 10:12	KCJBKZKX	KZ288564608100146 249	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	400		841	АО "Банк ЦентрКредит"	CAP. DBO. ФЛ, ЮЛ, ИП. Комиссия за получение наличных. В банкоматах сети АО "Банк ЦентрКредит" по карточкам АО "Банк ЦентрКредит" (кроме Кредитных карт). , НДС не облагается.
NT-589224	16.11.2023 10:12	KCJBKZKX	KZ588561005119542 111	870905300634	Алматинский Городской Филиал Акционерного Общества "Банк ЦентрКредит"	981141000668	1050000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM 00013360, 16.11.2023, ALM, ZORGE, 16a, 0302, ALMATY, KZ, Карта: 489988*****2141
Q1-001083	11.01.2024 06:00	KCJBKZKX	KZ538564601100163 691	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 84 от 11.01.24 на сумму 28 000.00 KZT, НДС не облагается.
Q1-001085	11.01.2024 06:00	KCJBKZKX	KZ618564601103178 695	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 85 от 11.01.24 на сумму 20 000.00 KZT, НДС не облагается.

Q1-001086	11.01.2024 06:01	KCJBKZKX	KZ528564601100161 963	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 87 от 11.01.24 на сумму 10 000.00 KZT, НДС не облагается.
87	11.01.2024 06:01	GCVPKZ2A	KZ67009SS0036860 9110	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	10000		012	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Социальные отчисления за декабрь 2023 года Социальные отчисления
85	11.01.2024 06:00	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	20000		122	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Взносы на ОСМС за декабрь 2023 года. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
84	11.01.2024 06:00	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	28000		010	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Обязательные пенсионные взносы за 2023 года Без НДС Обязательные пенсионные взносы
13853648 3	12.01.2024 15:23	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	160440007161	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	870905300634		20000	021	НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Возврат ошибочных элементов платежа № 85 от 10.01.2024 референс AOF2411160117038 на сумму 20000. Ошибка на 1 чел. на сумму 20000Сумма мед.отчисления больше ограничения.
Q1-001454	15.01.2024 06:00	KCJBKZKX	KZ618564601103178 695	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 89 от 15.01.24 на сумму 4 900.00 KZT, НДС не облагается.
Q1-001455	15.01.2024 06:00	KCJBKZKX	KZ618564601103178 695	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 91 от 15.01.24 на сумму 4 900.00 KZT, НДС не облагается.
Q1-001457	15.01.2024 06:01	KCJBKZKX	KZ618564601103178 695	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 90 от 15.01.24 на сумму 4 900.00 KZT, НДС не облагается.
Q1-001458	15.01.2024 06:02	KCJBKZKX	KZ618564601103178 695	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 88 от 15.01.24 на сумму 4 950.00 KZT, НДС не облагается.

89	15.01.2024 06:00	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	4900		122	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Взносы на ОСМС за октябрь 2023 года. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
91	15.01.2024 06:00	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	4900		122	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Взносы на ОСМС за декабрь 2023 года. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
90	15.01.2024 06:01	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	4900		122	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Взносы на ОСМС за ноябрь 2023 года. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
88	15.01.2024 06:02	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	4950		122	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Взносы на ОСМС за сентябрь 2023 года. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
Q1- 004627	07.02.2024 06:00	KCJBKZKX	KZ528564601100161 963	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 93 от 07.02.24 на сумму 2 975.00 KZT, НДС не облагается.
Q1- 004629	07.02.2024 06:00	KCJBKZKX	KZ538564601100163 691	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 96 от 07.02.24 на сумму 8 500.00 KZT, НДС не облагается.
Q1- 004631	07.02.2024 06:01	KCJBKZKX	KZ618564601103178 695	870905300634	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	221041016742	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей. НДС не облагается. Расчетный документ № 92 от 07.02.24 на сумму 5 950.00 KZT, НДС не облагается.
93	07.02.2024 06:00	GCVPKZ2A	KZ67009SS0036860 9110	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	2975		012	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Социальные отчисления за январь 2024 года Социальные отчисления
92	07.02.2024 06:01	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	5950		122	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Взносы на ОСМС за январь 2024 года. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
96	07.02.2024 06:00	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	8500		010	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Обязательные пенсионные взносы за январь 2024 года Обязательные пенсионные взносы
359	13.02.2024 10:31	KCJBKZKX	KZ878560000000108 134	690115401170	ИП Грабко Н.В.	870905300634		510400	822	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за ремонт а/м, согласно счета №1 от 12.02.2024 г. Без НДС Платежи за услуги по ремонту товаров и техническому обслуживанию

NT-568712	14.02.2024 10:30	KCJBKZKX	KZ478561005105121 707	870905300634	Центральное отделение №0120	221041016742	480000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM 00170189, 14.02.2024, BORALDAI, ABYLA KHANA, 2, BORALDAJ, KZ, Карта: 489988*****2141
98	22.02.2024 09:02	GCVPKZ2A	KZ67009SS0036860 9110	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	250		017	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Пеня за социальные отчисления за декабрь 2023 года Пеня за несвоевременное перечисление социальных отчислений
99	22.02.2024 09:03	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	350		124	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Пеня за несвоевременное перечисление взносов на ОСМС за декабрь 2024 года Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование
97	22.02.2024 09:00	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	600		019	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Пеня за ОПВ декабрь 2023 года Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов
101	22.02.2024 09:06	KKMFKZ2A	KZ24070105KSN000 0000	870905300634	РГУ "УГД по Илийскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК"	020740001600	29610		911	ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"	Соц налог за 2 полугодие 2023 года. Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет Социальный налог
100	22.02.2024 09:05	KKMFKZ2A	KZ24070105KSN000 0000	870905300634	РГУ "УГД по Илийскому району ДГД по Алматинской области КГД МФ РК"	020740001600	44310		911	ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"	Индивидуальный подоходный налог за 2 полугодие 2023 года Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
1839	14.03.2024 13:42	KCJBKZKX	KZ358560000000430 819	071140003210	ТОО РУБИКОН SB	870905300634		60000	859	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за услуги согл счета № 2 от 14.03.2024 Без НДС Платежи за профессиональные, научные и технические услуги
NT-624002	20.03.2024 10:35	KCJBKZKX	KZ478561005105121 707	870905300634	Центральное отделение №0120	221041016742	60000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM 00170189, 20.03.2024, BORALDAI, ABYLA KHANA, 2B, RALDAJKZ, , Карта: 489988*****2141
103	11.04.2024 08:12	GCVPKZ2A	KZ67009SS0036860 9110	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	2975		012	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Социальные отчисления за февраль 2024 года Социальные отчисления
104	11.04.2024 08:14	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	5950		122	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Взносы на ОСМС за февраль 2024 года. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
102	11.04.2024 08:11	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	8500		010	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Обязательные пенсионные взносы за февраль 2024 года Обязательные пенсионные взносы
106	12.04.2024 08:28	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	1275		089	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Обязательные пенсионные взносы работодателя за февраль. Обязательные пенсионные взносы работодателя
486	24.04.2024 09:46	KCJBKZKX	KZ878560000000108 134	690115401170	ИП Грабко Н.В.	870905300634		44000	859	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за ремонт а/машины, согласно счета №3 от 24.04.2023 г. Без НДС Платежи за профессиональные, научные и технические услуги

110	30.04.2024 08:34	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	1275		089	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Обязательные пенсионные взносы работодателя с марта. Обязательные пенсионные взносы работодателя
107	30.04.2024 08:32	GCVPKZ2A	KZ67009SS0036860 9110	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	2975		012	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Социальные отчисления за март 2024 года Социальные отчисления
109	30.04.2024 08:33	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	5950		122	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Взносы на ОСМС за март 2024 года. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
510	14.05.2024 09:45	KCJBKZKX	KZ878560000000108 134	690115401170	ИП Грабко Н.В.	870905300634		55000	859	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за ремонт а/машины, согласно счета №4 от 10.05.2024 г. Без НДС Платежи за профессиональные, научные и технические услуги
112	21.05.2024 08:21	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	1275		089	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Обязательные пенсионные взносы работодателя за апрель . Обязательные пенсионные взносы работодателя
111	21.05.2024 08:19	GCVPKZ2A	KZ67009SS0036860 9110	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	2975		012	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Социальные отчисления за апрель 2024 года Социальные отчисления
113	21.05.2024 08:22	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	5950		122	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Взносы на ОСМС за апрель 2024 года. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
114	21.05.2024 08:23	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	8500		010	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Обязательные пенсионные взносы за апрель 2024 года Обязательные пенсионные взносы
541	30.05.2024 14:59	KCJBKZKX	KZ878560000000108 134	690115401170	ИП Грабко Н.В.	870905300634		38500	859	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за ремонт а/машины, согласно счета №5 от 23.05.2024 г. Без НДС Платежи за профессиональные, научные и технические услуги
116	31.05.2024 07:58	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	1275		089	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Обязательные пенсионные взносы работодателя за апрель . Обязательные пенсионные взносы работодателя
115	31.05.2024 07:56	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	8500		010	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Обязательные пенсионные взносы за апрель 2024 Обязательные пенсионные взносы
3456	17.06.2024 14:40	KCJBKZKX	KZ568562203105530 408	130640005107	TOO "WINNER TRANS LOGISTICS"	870905300634		216000	859	АО "Банк ЦентрКредит"	За реставрацию балки, согласно счета № 6 от 17.06.2024 г. Без НДС Платежи за профессиональные, научные и технические услуги
575	24.06.2024 11:33	KCJBKZKX	KZ878560000000108 134	690115401170	ИП Грабко Н.В.	870905300634		132000	859	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за ремонт а/машины, согласно счета №8 от 18.06.2024г. Без НДС Платежи за профессиональные, научные и технические услуги
110	24.06.2024 13:51	CASPKZKA	KZ15722S000018260 404	220840040062	TOO "S LINE MOTORS"	870905300634		200000	710	АО "KASPI BANK"	За товары. За тмц согл сч 11 от 24.06.2024.
109	24.06.2024 13:58	CASPKZKA	KZ15722S000018260 404	220840040062	TOO "S LINE MOTORS"	870905300634		205000	710	АО "KASPI BANK"	За товары. За тмц согл сч 10 от 23.06.204.

72	24.06.2024 11:38	CASPKZKA	KZ16722S000002546 192	820403301961	ИП "KLN Cargo"	870905300634		355000	859	АО "KASPI BANK"	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата по счету №7 от 18.06.2024г. Сумма 355 000-00тенге без НДС.
NT-706886	25.06.2024 10:16	KCJBKZKX	KZ718561005103821 572	870905300634	Алматинский Городской Филиал Акционерного Общества "Банк ЦентрКредит"	981141000668	800000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM 00010947, 25.06.2024, ALM AINABULAK-2 71ABEL, LMATYKZ, , Карта: 489988*****2141
599	27.06.2024 13:57	KCJBKZKX	KZ878560000000108 134	690115401170	ИП Грабко Н.В.	870905300634		132000	859	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за ремонт а/машин, согласно счета №9от 23.06.2024 .Без НДС Платежи за профессиональные, научные и технические услуги
NT-754466	01.07.2024 09:24	KCJBKZKX	KZ478561005105121 707	870905300634	Центральное отделение №0120	221041016742	400000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM 00170189, 01.07.2024, BORALDAI, ABYLAIKHANA, 2B, RALDAJKZ, , Карта: 489988*****2141
119	03.07.2024 15:36	CASPKZKA	KZ15722S000018260 404	220840040062	ТОО "S LINE MOTORS"	870905300634		341000	710	АО "KASPI BANK"	За товары. Согл сч 12 от 01.07.24.
130	04.07.2024 15:13	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	200		098	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Пеня за май 2024, Обязательные пенсионные взносы работодателя Пеня за несвоевременное перечисление в акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» обязательных пенсионных взносов работодателя
127	04.07.2024 15:04	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	300		124	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Пеня за несвоевременное перечисление взносов на ОСМС за май 2024 года Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование
128	04.07.2024 15:05	GCVPKZ2A	KZ67009SS0036860 9110	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	300		017	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Пеня за социальные отчисления за май 2024 года Пеня за несвоевременное перечисление социальных отчислений
129	04.07.2024 15:06	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	300		019	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Пеня за ОПВ май 2024 года Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов
119	04.07.2024 14:45	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	1275		089	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Обязательные пенсионные взносы работодателя за май . Обязательные пенсионные взносы работодателя
122	04.07.2024 14:53	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	1275		089	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Обязательные пенсионные взносы работодателя за июнь . Обязательные пенсионные взносы работодателя
121	04.07.2024 14:47	GCVPKZ2A	KZ67009SS0036860 9110	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	2975		012	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Социальные отчисления за май 2024 Социальные отчисления
125	04.07.2024 14:56	GCVPKZ2A	KZ67009SS0036860 9110	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	2975		012	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Социальные отчисления за июнь 2024 года Социальные отчисления
118	04.07.2024 14:43	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	5950		122	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Взносы на ОСМС за май 2024 года. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование

124	04.07.2024 14:55	GCVPKZ2A	KZ92009MEDS36860 9103	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	5950		122	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Взносы на ОСМС за июнь 2024 года. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
117	04.07.2024 14:42	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	8500		010	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Обязательные пенсионные взносы за май 2024 года Обязательные пенсионные взносы
123	04.07.2024 14:54	GCVPKZ2A	KZ12009NPS041360 9816	870905300634	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	160440007161	8500		010	HAO "Государственная корпорация "Правительство для граждан"	Обязательные пенсионные взносы за июнь 2024 Обязательные пенсионные взносы
NT- 702856	04.07.2024 09:18	KCJBKZKX	KZ478561005105121 707	870905300634	Центральное отделение №0120	221041016742	330000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM 00170189, 04.07.2024, BORALDAI, ABYLA KHANA, 2B, RALDAJKZ, , Кarta: 489988*****2141
Жиынтығы / Итого:						5403366	5263150				

Шығыс сальдо / Исходящее сальдо: **142999.86**

Ескерту: ҚР ҰБ Басқармасының 25.02.2008 ж. № 11 Қаулысына сәйкес 2008 жылғы 1 тамыздан бастап Банк қаржылық есепшілік жасау үшін шетелдік валютадагы міндеттемелердің қалдықтарын қайта бағалаған кезде валюта айырбастаудың нарықтық бағамын қолданады. Сұрақтарыңыз болса, менеджерге хабарласыңыз.

Примечание: Согласно Постановлению Правления НБ РК №11 от 25.02.2008г. с 1-го августа 2008 года Банком применяется рыночный курс обмена валют при переоценке активов и обязательств в иностранной валюте для формирования финансовой отчётности. По всем вопросам обращаться к менеджеру.

