

**ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ**За период с **01.07.2023** по **31.12.2023**

Банк АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
ИИН/БИН 870201403023
Клиент ИП IZGI ZHOL
Счет (Валюта) KZ936010141000405041 (KZT)
Дата получения выписки: 15.07.2024
Дата предыдущей операции: 26.07.2023
Дата последней операции: 23.12.2023

Входящий остаток:	0.20	Дата остатка:	01.07.2023
-------------------	------	---------------	------------

Дата	Номер документа	Дебет	Кредит	Контрагент	Детали платежа
23.12.2023	ONBA699DA		800,00	ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 3002402639 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
24.11.2023	ONBC87171	50 000,00		ЕСБОЛАТ К. БИН 850706302704	Референс 2977488038 PHONE_NUMBER 7785698939 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23B24D792858
24.11.2023	ONB0BF5A3	1 343 540,00		АКЖИГИТ Ш. БИН 860915301279	Референс 2977484553 PHONE_NUMBER 7757121222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23B24D792773
24.11.2023	ONBT43D1X		1 393 541,00	ИП BADEN БИН 931219400132	Референс 2977441738 На осн эсф 22 от 23.11.23 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
08.11.2023	ONB1CFD4E	110 010,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2963872917 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B08D565911
08.11.2023	131694666		110 010,00	Коммунальное государственное учреждение "Аксайский центр ока БИН 161140001719	Референс 2963861540 СФ# 2562014/23-877 за 07.11.2023 ЗП# 7247638 Ст.- Окончательный.7247638 11.10.2023 Приобретение машин,оборудования,инструментов,производственного и хозяйственного инвентаря (жироуловитель) счет-фактура№ESF-870201403023-20231013-20398883
02.11.2023	ONB7ED043	892 489,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2958470938 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B02D477934
02.11.2023	ONBF407F5	950 000,00		ЕСБОЛАТ К. БИН 850706302704	Референс 2958467684 PHONE_NUMBER 7785698939 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23B02D477887
02.11.2023	002887093936	150 356,03		Атырауский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 970541000638	Референс 2958465332 Погашение со счета KZ936010141000405041 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 150356.03 по договору D211969241.721808, по клиенту ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ IZGI ZHOL
02.11.2023	002887093950	7 007 155,11		Атырауский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 970541000638	Референс 2958465344 Погашение со счета KZ936010141000405041 вид начисления - Основной долг в сумме 7007155.11 по договору D211969241.721808, по клиенту ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ IZGI ZHOL

02.11.2023	3638		9 000 000,00	Некоммерческое акционерное общество Казахский национальный ж БИН 990240005438	Референс 2958453494 Оплата за работы по ремонту жилых зданий\сооружений\помещений (текущий ремонт помещений УК2),согласно акт выполненных работ №230269\00\1 от 27.10.2023 г. Сумма 9 000 000-00 тенге в т.ч. НДС(без НДС) 0-00 тенге Платежи за строительные услуги
01.11.2023	ONB5ABE49	145 652,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2958035852 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B01D472847
31.10.2023	ONB1F3910	10 000,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2956713015 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A31D449960
29.10.2023	ONB1451CD	30 000,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2954864915 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A29D425257
29.10.2023	002882771943	148,50		Атырауский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 970541000638	Референс 2954730781 Комиссия за операцию "Простой перевод обычной срочности" согласно тарифам банкаРасчетный документ № ONB40F689 от 30.10.23 на сумму 99 000.00 KZT. НДС не облагается.
29.10.2023	ONB40F689	99 000,00		НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" БИН 990240005438	Референс 2954730779 неустойку Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
28.10.2023	ONB85634C	15 200,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2954514576 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A28D415703
26.10.2023	6	200 000,00		АО Центр электронных финансов БИН 071140005693	Референс 2952774769 Оплата за услугу поиспользованию веб- портала государственных закупок Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
26.10.2023	ONBF73AD6		500 000,00	ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2952764424 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
20.10.2023	ONB1B294D	150 126,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2948685854 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A20D317834
20.10.2023	1273		150 000,00	ГКП Жылыойсу БИН 080740017747	Референс 2948645322 Сумма 150 000-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,
05.10.2023	002862004369	195 844,89		Атырауский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 970541000638	Референс 2935685620 Погашение со счета KZ936010141000405041 вид начисления - Основной долг в сумме 195844.89 по договору D211969241.721808, по клиенту ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ IZGI ZHOL
05.10.2023	002862002596	217 526,60		Атырауский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 970541000638	Референс 2935683110 Погашение со счета KZ936010141000405041 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 217526.6 по договору D211969241.721808, по клиенту ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ IZGI ZHOL
04.10.2023	ONB9FE90E		413 399,00	ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2935139557 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
30.09.2023	ONB53935D	810 300,00		ЕСБОЛАТ К. БИН 850706302704	Референс 2931685845 PHONE_NUMBER 7785698939 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23930D35549

30.09.2023	ONB8F06E9		810 300,00	ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2931683340 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
25.09.2023	ONBC648D4	1 100 000,00		ЕСБОЛАТ К. БИН 850706302704	Референс 2927303583 PHONE_NUMBER 7785698939 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23925D967145
25.09.2023	ONB1BEB15		1 100 000,00	ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2927298428 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
25.09.2023	ONBE1B812	1 100 000,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2927097353 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23925D963969
25.09.2023	130266165		550 000,00	КГУ "Спортивный клуб для людей с ограниченными физическими в БИН 140940028317	Референс 2927028628 СФ# 2850277/23-197 за 22.09.2023 ЗП# 7186746 Ст.- Окончательный.ESF-870201403023-20230831-27905623 31.08.2023 приобретение основных средств (тренажер силовой НУССЕ), 7186746 31.08.2023
25.09.2023	130264577		550 000,00	КГУ "Спортивный клуб для людей с ограниченными физическими в БИН 140940028317	Референс 2927028472 СФ# 2850277/23-196 за 22.09.2023 ЗП# 7186735 Ст.- Окончательный.ESF-870201403023-20230831-97537791 31.08.2023 приобретение основных средств (тренажер силовой S-MAKER XB 1056) 7186735 31.08.2023
12.09.2023	ONBA48D81	1 098 800,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2917105553 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23912D860585
12.09.2023	517		1 098 899,00	КГКП "ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ БАЛХАШ" БИН 160240029968	Референс 2917051651 Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с код ами назначения платежа 711,712 и 713 - Товары согласно договору №154 от 14.08.2023г, счет-фактура ESF-870201403023-20230814-96020483 от 14 .08.2023г .
30.08.2023	ONBECD9E3	4 721 000,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2906269879 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23830D511945
29.08.2023	ONBD71DCE	1 000 000,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2905814891 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23829D451155
29.08.2023	ONB4CF4F3	400 000,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2905389006 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23829D419362
29.08.2023	ONBE41675	600 000,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2905380220 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23829D418744
29.08.2023	ONB20D3CA	549 000,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2905159642 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23829D414663
28.08.2023	129566692		549 000,00	ГУ Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департ БИН 080940017279	Референс 2904807637 СФ# 2020179/23-2246 за 25.08.2023 ЗП# 7084175 Ст.- Окончательный.ESF-870201403023-20230825-99430362 25.08.2023 Приобретение спортивных товаров, 7084175 08.06.2023
27.08.2023	ONBCBF0F6	179 000,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2904072345 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23827D323829

27.08.2023	ONB23973A	100 000,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2904046546 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23827D315319
27.08.2023	002827525510	203 000,00		Акционерное общество "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" БИН 051140004354	Референс 2904046185 Перевод страховой премии по кредиту D211969241.721808 от 27.08.23, Клиент ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ IZGI ZHOL ИИН 870201403023, референс:DS211969241.721808.
27.08.2023	002827525505		7 203 000,00	Атырауский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 970541000638	Референс 2904046180 Предоставление займа по договору № D211969241.721808 от 27.08.2023 в сумме 7203000 KZT. Заемщик: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ IZGI ZHOL.
22.08.2023	ONBE38FFC	680 000,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2900281423 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23822D954779
22.08.2023	129367998		680 000,00	Коммунальное государственное учреждение "Спортивный клуб Нар БИН 120340002188	Референс 2900250412 СФ# 8202507/23-463 за 22.08.2023 ЗП# 7150384 Ст.- Окончательный.Машиналар,жабдыктар,өндірістік және шаруашылық мүкаммал құралдар тренажер для армрестлинга железный человек сатып алу үшін 21.08.2023ж ESF-870201403023-20230821-91354562 шот фактураға сәйкес аударылым Хабарлама №7150384 31.07.2023ж
10.08.2023	ONBC5E441	400 000,00		АО Центр электронных финансов БИН 071140005693	Референс 2891075249 Оплата за услугу по использованию веб- портала государственных закупок Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
10.08.2023	ONB5550B7		400 000,00	ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2891027838 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
08.08.2023	ONB7E7796	60 400,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2889179004 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23808D951682
07.08.2023	333		60 400,00	КГКП Ясли-сад Оркен БИН 990440006057	Референс 2888532054 Перечисляется за жируловитель согласно счет № 24 от 31.07.2023 Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,
26.07.2023	ONBCCDED6	242 000,00		ТАУБАЕВА А.Ж.COM БИН 870201403023	Референс 2879237859 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23726D102074
Обороты:		Дебет 24 810 548.13	Кредит 24 569 349.00	За период: 01.07.2023 - 31.12.2023	

Исходящий остаток:

801.07

Дата остатка:

31.12.2023

