

Банк АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
ИИН/БИН 670706401516
Клиент ИП Амирханова Махаббат Сануаро
Счет(Валюта) KZ95601A861003680601 (KZT)
Дата получения выписки: 26.06.2024
Дата предыдущей операции: 06.06.2023
Дата последней операции: 31.05.2024

Входящий остаток:	5 181 430.00	Дата остатка:	01-06-2023
--------------------------	--------------	----------------------	------------

Дата	Номер документа	Дебет	Кредит	Контрагент	Детали платежа
31.05.2024	003085554795		9,000,000.00	Индивидуальный Предприниматель Амирханова Махаббат Сануаровна БИН 670706401516	Референс 3142369551 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005334602/24 от 04.05.2024 в сумме 9000000(KZT) Вкладчик:Индивидуальный Предприниматель Амирханова Махаббат Сануаровна.
31.05.2024	003085498590		89,437.50	Алматинский городской филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000145	Референс 3142272941 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005334602/24 от 04.05.2024 Вкладчик:Индивидуальный Предприниматель Амирханова Махаббат Сануаровна.
27.05.2024	ЗК-В28814		2,660,880.00	ТОО МФО Робокэш.кз БИН 200940013491	Референс 3138696092 Доработки ПО в январь,февраль,апрель 2024 г. ЭСФ №5от 15.03.24,№3 от 01.04.24,№6 от 14.05.24. Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
15.05.2024	003069941730	12,555.00		Алматинский городской филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000145	Референс 3128277677 Комиссия за операцию "Абонентская плата" согласно тарифам банка. НДС не облагается.
04.05.2024	003060417476	9,000,000.00		Индивидуальный Предприниматель Амирханова Махаббат Сануаровна БИН 670706401516	Референс 3119507171 Прием вклада по депозитному договору № S/005334602/24 от 04.05.2024 в сумме 9000000(KZT) Вкладчик:Индивидуальный Предприниматель Амирханова Махаббат Сануаровна.
04.05.2024	146	33,333.00		УГД по Алатаускому району БИН 091240012910	Референс 3119486663 Индивидуальный подоходный налог за Январь-Март 2024 Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет
04.05.2024	145	15,000.00		Индивидуальный предприниматель "CONCENT" БИН 821118401347	Референс 3119486632 Оплата по договору 3/22 от 13 Сентября 2022г за бухгалтерское сопровождение за Апрель 2024 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
04.05.2024	140	100,000.00		АО "ForteBank" БИН 770226050194	Референс 3119486588 Выплата заработной платы за Апрель 2024г. Перечисление юридическим лицом в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
04.05.2024	139	120,000.00		АО "KASPI BANK" БИН 670706401516	Референс 3119486549 Выплата заработной платы за Апрель 2024г. Перечисление юридическим лицом в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица

04.05.2024	143	1,852.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3119485932 1,5% обязательные пенсионные взносы работодателя за период март 2024 г. согласно прилагаемого списка. Обязательные пенсионные взносы работодателя
04.05.2024	142	22,346.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3119485736 10% обязательные пенсионные взносы за период март 2024 г. согласно прилагаемого списка. Обязательные пенсионные взносы
04.05.2024	144	7,039.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3119485721 Социальные отчисления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период март 2024 г. согласно прилагаемого списка. Социальные отчисления
04.05.2024	141	5,950.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3119485514 Взносы ОСМС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период март 2024 г. согласно прилагаемого списка. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
26.04.2024	003051836238		8,500,000.00	Индивидуальный Предприниматель Амирханова Махаббат Сануаровна БИН 670706401516	Референс 3111635527 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005073205/24 от 29.03.2024 в сумме 8500000(KZT) Вкладчик:Индивидуальный Предприниматель Амирханова Махаббат Сануаровна.
26.04.2024	003051819129		87,597.22	Алматинский городской филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000145	Референс 3111558128 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005073205/24 от 29.03.2024 Вкладчик:Индивидуальный Предприниматель Амирханова Махаббат Сануаровна.
15.04.2024	ЗК-В19746		976,720.00	ТОО МФО Робокэш.кз БИН 200940013491	Референс 3101743545 Доработки ПО в март 2024 г. Счета на оплату №4 от 11.04.2024 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
03.04.2024	ONBD5BA6F	100,000.00		АО "ForteBank" БИН 770226050194	Референс 3090881827 Выплата заработной платы за Март 2024г. Перечисление юридическим лицом в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
03.04.2024	ONBE33C8B	120,000.00		АО "KASPI BANK" БИН 670706401516	Референс 3090879581 Выплата заработной платы за Март 2024г. Перечисление юридическим лицом в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
29.03.2024	003025363426	8,500,000.00		Индивидуальный Предприниматель Амирханова Махаббат Сануаровна БИН 670706401516	Референс 3086946676 Прием вклада по депозитному договору № S/005073205/24 от 29.03.2024 в сумме 8500000(KZT) Вкладчик:Индивидуальный Предприниматель Амирханова Махаббат Сануаровна.
29.03.2024	136	7,039.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3086830649 Социальные отчисления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период февраль 2024 г. согласно прилагаемого списка. Социальные отчисления
29.03.2024	137	1,852.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3086830543 1,5% обязательные пенсионные взносы работодателя за период Февраль 2024 г. согласно прилагаемого списка. Обязательные пенсионные взносы работодателя
29.03.2024	139	5,950.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3086830379 Взносы ОСМС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период январь 2024 г. согласно прилагаемого списка. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование

29.03.2024	138	22,346.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3086830096 10% обязательные пенсионные взносы за период январь 2024 г. согласно прилагаемого списка. Обязательные пенсионные взносы
29.03.2024	ONBFC8BC0	15,000.00		Индивидуальный предприниматель "CONCENT" БИН 821118401347	Референс 3086813028 Оплата по договору 3/22 от 13 Сентября 2022г за бухгалтерское сопровождение за Март 2024 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
15.03.2024	003011680056		8,000,000.00	Индивидуальный Предприниматель Амирханова Махаббат Сануаровна БИН 670706401516	Референс 3074562395 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004786421/24 от 15.02.2024 в сумме 8000000(KZT) Вкладчик:Индивидуальный Предприниматель Амирханова Махаббат Сануаровна.
15.03.2024	003011651627		88,611.11	Алматинский городской филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000145	Референс 3074480849 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004786421/24 от 15.02.2024 Вкладчик:Индивидуальный Предприниматель Амирханова Махаббат Сануаровна.
07.03.2024	ONBEB3250	100,000.00		АО "ForteBank" БИН 770226050194	Референс 3068017311 Выплата заработной платы за Февраль 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
07.03.2024	ONB5E2BB5	120,000.00		АО "KASPI BANK" БИН 670706401516	Референс 3068014043 Выплата заработной платы за Февраль 2024г. Перечисление юридическим лицом в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
07.03.2024	ONBA12FE6	200,000.00		АМИРХАНОВА М.С.COM БИН 670706401516	Референс 3068010051 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та PK RRN=24307D330207
27.02.2024	ONB321CAF	200,000.00		АМИРХАНОВА М.С.COM БИН 670706401516	Референс 3058953888 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та PK RRN=24227D176246
27.02.2024	ONBDF2B6A	100.00		Алматинский городской филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000145	Референс 3058952140 Перечисление в бюджет нескольким бенефициарам
15.02.2024	002983977153	12,555.00		Алматинский городской филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000145	Референс 3049231274 Комиссия за операцию "Абонентская плата" согласно тарифам банка. НДС не облагается.
15.02.2024	002983305142	8,000,000.00		Индивидуальный Предприниматель Амирханова Махаббат Сануаровна БИН 670706401516	Референс 3048770031 Прием вклада по депозитному договору № S/004786421/24 от 15.02.2024 в сумме 8000000(KZT) Вкладчик:Индивидуальный Предприниматель Амирханова Махаббат Сануаровна.
15.02.2024	131	30,000.00		ИП CONCENT БИН 821118401347	Референс 3048760657 Оплата по договору 3/22 от 13 Сентября 2022г за бухгалтерское сопровождение за Январь-Февраль 2024 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
15.02.2024	125	21,312.00		Алматинский городской филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000145	Референс 3048760256 Перечисление в бюджет нескольким бенефициарам
15.02.2024	126	142,318.00		Алматинский городской филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000145	Референс 3048760253 Перечисление в бюджет нескольким бенефициарам

15.02.2024	130	95,184.00		Алматинский городской филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000145	Референс 3048760213 Перечисление в бюджет нескольким бенефициарам
15.02.2024	128	22,346.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3048760104 10% обязательные пенсионные взносы за период январь 2024 г. согласно прилагаемого списка. Обязательные пенсионные взносы
15.02.2024	124	7,039.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3048760050 Социальные отчисления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период январь 2024 г. согласно прилагаемого списка. Социальные отчисления
15.02.2024	127	5,950.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3048759695 Взносы ОСМС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период январь 2024 г. согласно прилагаемого списка. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
15.02.2024	129	1,852.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3048759694 1,5% обязательные пенсионные взносы работодателя за период январь 2024 г. согласно прилагаемого списка. Обязательные пенсионные взносы работодателя
07.02.2024	121	120,000.00		Амирханова Махаббат Сануаровна@ БИН 670706401516	Референс 3041488521 Выплата заработной платы за Январь 2024г. Перечисление юридическим лицом в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
07.02.2024	123	100,000.00		Краснобаев Александр Викторович БИН 770226050194	Референс 3041488193 Выплата заработной платы за Январь 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
31.01.2024	ЗК-Б12380		2,131,600.00	ТОО МФО Робокэш.кз БИН 200940013491	Референс 3035271609 мониторинг и обновление актуальных релизов, доработки ПО ноябрь, декабрь 2023 счет на оплату №2 от 25.01.2024 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
24.01.2024	120	300,000.00		АО "Народный Банк Казахстана" БИН 940140000385	Референс 3029524873 Для зачисления на счета доверенных лиц организации согласно предоставленному списку. Поездки,
28.12.2023	121	300,000.00		АО "Народный Банк Казахстана" БИН 940140000385	Референс 3007251866 Для зачисления на счета доверенных лиц организации согласно предоставленному списку. Поездки,
28.12.2023	122	120,000.00		Амирханова Махаббат Сануаровна@ БИН 670706401516	Референс 3007251787 Выплата заработной платы за Декабрь 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
28.12.2023	118	7,039.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3007250784 Социальные отчисления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период ноябрь 2023 г. согласно прилагаемого списка. Социальные отчисления
28.12.2023	119	11,111.00		УГД по Алатаускому району БИН 091240012910	Референс 3007250520 Индивидуальный подоходный налог за Ноябрь 2023 Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет
28.12.2023	120	100,000.00		Краснобаев Александр Викторович БИН 770226050194	Референс 3007250459 Выплата заработной платы за Декабрь 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица

28.12.2023	117	22,346.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3007250272 10% обязательные пенсионные взносы за период ноябрь 2023 г. согласно прилагаемого списка. Обязательные пенсионные взносы
28.12.2023	116	4,900.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3007249433 Взносы ОСМС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период ноябрь 2023 г. согласно прилагаемого списка. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
08.12.2023	114	120,000.00		Амирханова Махаббат Сануаровна@ БИН 670706401516	Референс 298988572 Выплата заработной платы за Ноябрь 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
08.12.2023	115	100,000.00		Краснобаев Александр Викторович БИН 770226050194	Референс 2989881571 Выплата заработной платы за Ноябрь 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
29.11.2023	113	60,000.00		ИП CONCENT БИН 821118401347	Референс 2981433441 Оплата по договору 3/22 от 13 Сентября 2022г за бухгалтерское сопровождение за Сентябрь-Декабрь 2023 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
29.11.2023	112	11,111.00		УГД по Алатаускому району БИН 091240012910	Референс 2981431891 Индивидуальный подоходный налог за Октябрь 2023 Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет
29.11.2023	110	22,346.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2981431421 10% обязательные пенсионные взносы за период октябрь 2023 г. согласно прилагаемого списка. Обязательные пенсионные взносы
29.11.2023	111	7,039.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2981430971 Социальные отчисления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период октябрь 2023 г. согласно прилагаемого списка. Социальные отчисления
29.11.2023	109	4,900.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2981430690 Взносы ОСМС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период октябрь 2023 г. согласно прилагаемого списка. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
29.11.2023	ЗК-Г74499		1,828,320.00	ТОО МФО Робокэш.кз БИН 200940013491	Референс 2981425218 мониторинг и обновление актуальных релизов, доработки ПО сентябрь, октябрь 2023 ЭСФ №11, №10 от 21.11.2023 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
17.11.2023	002901915536	12,555.00		Алматинский городской филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000145	Референс 2972012366 Комиссия за операцию "Абонентская плата" согласно тарифам банка. НДС не облагается.
03.11.2023	106	120,000.00		Амирханова Махаббат Сануаровна@ БИН 670706401516	Референс 2959820246 Выплата заработной платы за Октябрь 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
03.11.2023	107	100,000.00		Краснобаев Александр Викторович БИН 770226050194	Референс 2959820010 Выплата заработной платы за Октябрь 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
03.11.2023	108	300,000.00		АО "Народный Банк Казахстана" БИН 940140000385	Референс 2959819806 Для зачисления на счета доверенных лиц организации согласно предоставленному списку. Поездки,

05.10.2023	105	7,039.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2936148741 Социальные отчисления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период сентябрь 2023 г. согласно прилагаемого списка. Социальные отчисления
05.10.2023	101	100,000.00		Краснобаев Александр Викторович БИН 770226050194	Референс 2936148508 Выплата заработной платы за Сентябрь 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
05.10.2023	102	11,111.00		УГД по Алатаускому району БИН 091240012910	Референс 2936148413 Индивидуальный подоходный налог за Сентябрь 2023 Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет
05.10.2023	103	4,900.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2936147853 Взносы ОСМС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период сентябрь 2023 г. согласно прилагаемого списка. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
05.10.2023	100	120,000.00		Амирханова Махаббат Сануаровна@ БИН 670706401516	Референс 2936147669 Выплата заработной платы за Сентябрь 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
05.10.2023	104	22,346.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2936147449 10% обязательные пенсионные взносы за период сентябрь 2023 г. согласно прилагаемого списка. Обязательные пенсионные взносы
28.09.2023	ЗК-Г44080		1,930,320.00	ТОО МФО Робокэш.кз БИН 200940013491	Референс 2930026943 мониторинг и обновление актуальных релизов июль, август 2023, доработки ПО июль, август 2023 ЭАВР №8, №9 от 21.09.2023 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
20.09.2023	99	370,000.00		АО "Народный Банк Казахстана" БИН 940140000385	Референс 2923326954 Для зачисления на счета доверенных лиц организации согласно предоставленному списку. Поездки,
06.09.2023	93	120,000.00		Амирханова Махаббат Сануаровна@ БИН 670706401516	Референс 2912168843 Выплата заработной платы за Август 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
06.09.2023	98	12,021.00		УГД по Алатаускому району БИН 091240012910	Референс 2912168284 Индивидуальный подоходный налог за Август 2023 Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет
06.09.2023	96	22,346.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2912168063 10% обязательные пенсионные взносы за период август2023 г. согласно прилагаемого списка. Обязательные пенсионные взносы
06.09.2023	97	7,039.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2912167858 Социальные отчисления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период август 2023 г. согласно прилагаемого списка. Социальные отчисления
06.09.2023	94	100,000.00		Краснобаев Александр Викторович БИН 770226050194	Референс 2912167399 Выплата заработной платы за Август 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
06.09.2023	95	4,900.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2912166911 Взносы ОСМС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период август 2023 г. согласно прилагаемого списка. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование

22.08.2023	92	51,779.00		Алматинский городской филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000145	Референс 2900091395 Перечисление в бюджет нескольким бенефициарам
22.08.2023	91	184.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2900088239 Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов за период июнь 2023 г. согласно прилагаемого списка. Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов
19.08.2023	002821065168	12,555.00		Алматинский городской филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000145	Референс 2898198739 Комиссия за операцию "Абонентская плата" согласно тарифам банка. НДС не облагается.
18.08.2023	45 07		1,388,800.00	ТОО МФО Робокэш.кз БИН 200940013491	Референс 2897312864 мониторинг и обновление актуальных релизов июнь 2023, доработки ПО июнь 2023 ЭСФ №7 от 02.08.2023 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
10.08.2023	90	300,000.00		АО "Народный Банк Казахстана" БИН 940140000385	Референс 2891250185 Для зачисления на счета доверенных лиц организации согласно предоставленному списку. Поездки,
03.08.2023	89	300,000.00		АО "Народный Банк Казахстана" БИН 940140000385	Референс 2885804576 Для зачисления на счета доверенных лиц организации согласно предоставленному списку. Поездки,
03.08.2023	83	120,000.00		Амирханова Махаббат Сануаровна@ БИН 670706401516	Референс 2885791014 Выплата заработной платы за Июль 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
03.08.2023	82	100,000.00		Краснобаев Александр Викторович БИН 770226050194	Референс 2885790941 Выплата заработной платы за Июль 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
03.08.2023	88	12,021.00		УГД по Алатаускому району БИН 091240012910	Референс 2885790875 Индивидуальный подоходный налог за Июнь 2023 Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет
03.08.2023	86	11,939.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2885790707 Социальные отчисления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период июль 2023 г. согласно прилагаемого списка. Социальные отчисления
03.08.2023	87	6,966.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2885789905 Взносы ОСМС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период июль 2023 г. согласно прилагаемого списка. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
03.08.2023	84	15,000.00		ИП CONCENT БИН 821118401347	Референс 2885789922 Оплата по договору 3/22 от 13 Сентября 2022г за бухгалтерское сопровождение за Август 2023, счет №28 от 03.08.2023 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
03.08.2023	85	3,100.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2885789906 Отчисления ОСМС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период июль 2023 г. согласно прилагаемого списка. Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
03.08.2023	86	32,680.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2885789679 10% обязательные пенсионные взносы за период июль 2023 г. согласно прилагаемого списка. Обязательные пенсионные взносы

18.07.2023	81	45,012.00		Микаилова Ева Магомедовна БИН 991126050505	Референс 2873199690 Расчет при увольнении, Июль 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
18.07.2023	80	45,012.00		Амерханов Шамиль Салаудиевич БИН 950813050361	Референс 2873199141 Расчет при увольнении, Июль 2023г Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
13.07.2023	ЗК-Г07681		2,353,279.00	ТОО МФО Робокэш.кз БИН 200940013491	Референс 2869666241 мониторинг и обновление актуальных релизов апрель, май 2023, доработки ПО апрель, май 2023 ЭАВР №4 от 30.04.2023, ЭАВР №5 от 31.05.2023 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
05.07.2023	78	15,000.00		ИП CONCENT БИН 821118401347	Референс 2863951484 Оплата по договору 3/22 от 13 Сентября 2022г за бухгалтерское сопровождение за Июль 2023, счет №26 от 05.07.2023 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
05.07.2023	79	12,329.00		УГД по Алатаускому району БИН 091240012910	Референс 2863932678 Индивидуальный подоходный налог за Июнь 2023 Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет
05.07.2023	74	7,668.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2863932299 Взносы ОСМС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период июнь 2023 г. согласно прилагаемого списка. НДС не облагается. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
05.07.2023	77	12,289.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2863932166 Социальные отчисления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период июнь 2023 г. согласно прилагаемого списка. НДС не облагается. Социальные отчисления
05.07.2023	75	36,182.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2863932025 10% обязательные пенсионные взносы за период июнь 2023 г. согласно прилагаемого списка. НДС не облагается. Обязательные пенсионные взносы
05.07.2023	76	4,150.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2863930826 Отчисления ОСМС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период июнь 2023 г. согласно прилагаемого списка. НДС не облагается. Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
04.07.2023	72	60,270.00		Микаилова Ева Магомедовна БИН 991126050505	Референс 2862674569 Выплата заработной платы за Июнь 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
04.07.2023	70	120,000.00		Амирханова Махаббат Сануаровна@ БИН 670706401516	Референс 2862674493 Выплата заработной платы за Июнь 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
04.07.2023	73	153,689.00		Амерханов Шамиль Салаудиевич БИН 950813050361	Референс 2862674419 Выплата заработной платы за Апрель-Июнь 2023г Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
04.07.2023	71	100,000.00		Краснобаев Александр Викторович БИН 770226050194	Референс 2862674088 Выплата заработной платы за Июнь 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица

23.06.2023	Z69		93,419.00	АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 950813050361	Референс 2854285437 Возврат, неверный формат - реф.: 0223623617204256, 23.06.2023, Выплата заработной платы за Апрель-Май 2023г Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
23.06.2023	22	93,419.00		Микаилова Ева Магомедовна БИН 991126050505	Референс 2854252984 Выплата заработной платы за Апрель-Май 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
23.06.2023	69	93,419.00		Амерханов Шамиль Салаудиевич БИН 950813050361	Референс 2854252842 Выплата заработной платы за Апрель-Май 2023г Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
23.06.2023	68	200,000.00		АО "Народный Банк Казахстана" БИН 940140000385	Референс 2854252062 Для зачисления на счета доверенных лиц организации согласно предоставленному списку. Поездки,
06.06.2023	58	100,000.00		Краснобаев Александр Викторович БИН 770226050194	Референс 2840431650 Выплата заработной платы за Май 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
06.06.2023	60	7,668.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2840431465 Взносы ОСМС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период май 2023 г. согласно прилагаемого списка. НДС не облагается. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
06.06.2023	62	12,289.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2840431466 Социальные отчисления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период май 2023 г. согласно прилагаемого списка. НДС не облагается. Социальные отчисления
06.06.2023	64	36,182.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2840431256 10% обязательные пенсионные взносы за период май 2023 г. согласно прилагаемого списка. НДС не облагается. Обязательные пенсионные взносы
06.06.2023	66	12,329.00		УГД по Алатаускому району БИН 091240012910	Референс 2840431168 Индивидуальный подоходный налог за Май 2023 Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет
06.06.2023	63	36,182.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2840430710 10% обязательные пенсионные взносы за период май 2023 г. согласно прилагаемого списка. НДС не облагается. Обязательные пенсионные взносы
06.06.2023	59	15,000.00		ИП CONCENT БИН 821118401347	Референс 2840430728 Оплата по договору 3/22 от 13 Сентября 2022г за бухгалтерское сопровождение за Июнь 2023, счет №22 от 06.06.2023 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
06.06.2023	57	120,000.00		Амирханова Махаббат Сануаровна@ БИН 670706401516	Референс 2840430615 Выплата заработной платы за Май 2023г. Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
06.06.2023	61	12,289.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2840430600 Социальные отчисления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период май 2023 г. согласно прилагаемого списка. НДС не облагается. Социальные отчисления

06.06.2023	65	4,150.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2840430145 Отчисления ОСМС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период май 2023 г. согласно прилагаемого списка. НДС не облагается. Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
Обороты:		Дебет 32 214 719.00	Кредит 39 128 983.83	За период: 01-06-2023 - 31-05-2024	

Исходящий остаток:	12 095 694.83	Дата остатка:	31-05-2024
---------------------------	---------------	----------------------	------------

