

Банк АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
ИИН/БИН 650531450222
Клиент ИП Облицева
Счет(Валюта) KZ61601A221000952441 (KZT)
Дата получения выписки: 28.06.2024
Дата предыдущей операции: 01.06.2023
Дата последней операции: 28.06.2024

Входящий остаток:	1 131 801.28	Дата остатка:	01-06-2023
--------------------------	--------------	----------------------	------------

Дата	Номер документа	Дебет	Кредит	Контрагент	Детали платежа
28.06.2024	ONB48D0F1	60,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3170090743 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 РК RRN=24628D186661
28.06.2024	003116099585	1,500.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3169914770 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ61601A221000952441 за 06 месяц
27.06.2024	ONB7FF14E	230,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3168916375 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 РК RRN=24627D172158
27.06.2024	34		140,000.00	ИП ТЕХАРЕНДА БИН 990513351395	Референс 3168795299 За услуги иного сухопутного транспорта.
27.06.2024	ONB97F96D	170,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3168592349 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 РК RRN=24627D166019
27.06.2024	33		300,000.00	ИП ТЕХАРЕНДА БИН 990513351395	Референс 3168524776 За услуги иного сухопутного транспорта. Счет на оплату 13 от 24.06.24.
26.06.2024	ONB5E12C6	12,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3168083805 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 РК RRN=24626D158227
25.06.2024	ONBB92436	3,150.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3166113537 Социальные отчисления Социальные отчисления
25.06.2024	ONB286E3A	10,000.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3166113569 Обязательные пенсионные взносы Обязательные пенсионные взносы

25.06.2024	ONBAEC77C	5,950.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3166113528 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
25.06.2024	ONB252601	10,000.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3166113396 Обязательные пенсионные взносы Обязательные пенсионные взносы
25.06.2024	ONBACB81C	3,150.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3166113432 Социальные отчисления Социальные отчисления
25.06.2024	ONB06BE12	10,000.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3166113362 Обязательные пенсионные взносы Обязательные пенсионные взносы
25.06.2024	ONB0866E9	3,150.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3166113357 Социальные отчисления Социальные отчисления
25.06.2024	ONBC6D88A	3,150.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3166113281 Социальные отчисления Социальные отчисления
25.06.2024	ONB2A0829	5,950.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3166113283 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
25.06.2024	ONBAB119B	10,000.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3166113271 Обязательные пенсионные взносы Обязательные пенсионные взносы
25.06.2024	ONB102335	5,950.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3166112330 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
25.06.2024	ONB4A1CE8	5,950.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3166112304 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
25.06.2024	ONBD921CD	10,000.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3166112197 Обязательные пенсионные взносы Обязательные пенсионные взносы
25.06.2024	ONBE3B9C5	3,150.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3166112210 Социальные отчисления Социальные отчисления
21.06.2024	ONB3D568D	5,000.00		КИМ Д.А.COM БИН 860627351275	Референс 3163498516 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 РК RRN=24621D68364
19.06.2024	ONBC24672	250,000.00		КИМ Д.А.COM БИН 860627351275	Референс 3160904388 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 РК RRN=24619D21405

19.06.2024	22		400,000.00	ИП ТЕХАРЕНДА БИН 990513351395	Референс 3160876754 За услуги иного сухопутного транспорта. Счет на оплату 12 от 18.06.24.
31.05.2024	003086031137	1,500.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3142686615 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ61601A221000952441 за 05 месяц
30.05.2024	003084607817	63,204.62		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3141554371 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Основной долг в сумме 63204.62 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
30.05.2024	003084606429	123,221.74		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3141552789 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 123221.74 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
25.05.2024	ONBBE0A57		190,000.00	КИМ Д.А.СОМ БИН 650531450222	Референс 3137715003 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
30.04.2024	003055296893	1,500.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3114944316 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ61601A221000952441 за 04 месяц
30.04.2024	003055045873	65,860.97		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3114792168 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Основной долг в сумме 65860.97 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
30.04.2024	003055039356	120,565.39		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3114787247 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 120565.39 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
29.04.2024	ONB1E601A		190,000.00	КИМ Д.А.СОМ БИН 650531450222	Референс 3114308853 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
13.04.2024	ONB0A59A7	60,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3100521426 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 РК RRN=24413D917728
11.04.2024	ONBCE297B	7,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3099100698 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 РК RRN=24411D890111
11.04.2024	ONB74BA07	10,500.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3098449378 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 РК RRN=24411D875641
10.04.2024	ONB002D06	275,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3097572456 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 РК RRN=24410D861312
10.04.2024	1130		300,000.00	ТОО Совместное предприятие ЛУДЭ-КАЗ БИН 110640008188	Референс 3097541349 перевозки груза, с\но АВР №9 от09.04.2024 гСумма 300 000-00 тенге без НДС Прочие платежи по транспортным услугам

07.04.2024	ONBE65D4F	10,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3094143152 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 РК RRN=24407D805998
06.04.2024	ONBDC5889	10,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3094042941 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 РК RRN=24406D804554
05.04.2024	ONB192179	145,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3093511313 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 РК RRN=24405D790598
05.04.2024	1093		225,000.00	ТОО Совместное предприятие ЛУДЭ-КАЗ БИН 110640008188	Референс 3093373625 перевозки груза, с\но счета №8 от 03.04.2024 гСумма 225 000-00 тенге без НДС Прочие платежи по транспортным услугам
05.04.2024	ONB293790	280,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3092807640 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 РК RRN=24405D778321
04.04.2024	ONBD65FF2	70,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3092082885 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 РК RRN=24404D767308
03.04.2024	1018		225,000.00	ТОО Совместное предприятие ЛУДЭ-КАЗ БИН 110640008188	Референс 3090797367 перевозки груза, с\но счета №8 от 03.04.2024 гСумма 225 000-00 тенге без НДС Прочие платежи по транспортным услугам
02.04.2024	ONB17E198	1,200,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3090045038 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 РК RRN=24402D733267
02.04.2024	2410		1,300,000.00	ТОО Мит Юнион БИН 211040011427	Референс 3089949404 Оплата за грузоперевозку согл счета № 5 от 01.04.2024 года. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта,
02.04.2024	003027994771	2,820.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3089638480 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банкаКассовый документ № 2 от 02.04.24 на сумму 705 000.00 KZT. НДС не облагается.
02.04.2024	2	705,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 3089638473 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
01.04.2024	003027139832	4,800.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3088820018 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банкаКассовый документ № 1 от 01.04.24 на сумму 1 200 000.00 KZT. НДС не облагается.
01.04.2024	1	1,200,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 3088820005 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
01.04.2024	003027074311	52,121.56		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3088772307 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Основной долг в сумме 52121.56 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
01.04.2024	003027073981	43,793.01		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3088771983 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 43793.01 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева

01.04.2024	993		225,000.00	ТОО Совместное предприятие ЛУДЭ-КАЗ БИН 110640008188	Референс 3088757779 перевозки груза, с\но счета №3 от 29.03.2024 гСумма 225 000-00 тенге без НДС Прочие платежи по транспортным услугам
01.04.2024	2405		1,300,000.00	ТОО Мит Юнион БИН 211040011427	Референс 3088691096 Оплата за грузоперевозку согл счета № 4 от 01.04.2024 года. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта,
01.04.2024	93		514,000.00	ТОО "ARGYNS TRADE COMPANY" БИН 230640024481	Референс 3088545401 согласно счета 6 от 01.04.2024 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта,
01.04.2024	003026209963	90,511.79		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3088112611 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 90511.79 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
31.03.2024	ONB60A512	7,000.00		КИМ Д.А.COM БИН 860627351275	Референс 3087702626 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 РК RRN=24331D697664
29.03.2024	ONB31F88A	175,000.00		КИМ Д.А.COM БИН 860627351275	Референс 3086891373 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 РК RRN=24329D673465
29.03.2024	967		225,000.00	ТОО Совместное предприятие ЛУДЭ-КАЗ БИН 110640008188	Референс 3086811556 перевозки груза, с\но счета №3 от 29.03.2024 гСумма 225 000-00 тенге без НДС Прочие платежи по транспортным услугам
29.03.2024	003024343461	1,500.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3086277074 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ61601A221000952441 за 03 месяц
26.03.2024	ONBBCAC0F	360,000.00		КИМ Д.А.COM БИН 860627351275	Референс 3083323281 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 РК RRN=24326D617189
26.03.2024	73		400,000.00	ТОО "ARGYNS TRADE COMPANY" БИН 230640024481	Референс 3083266423 согласно счета 2 от 26.03.2024 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта,
26.03.2024	ONB1C835E	10,000.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3082245853 Обязательные пенсионные взносы Обязательные пенсионные взносы
26.03.2024	ONBCB3DBC	4,900.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3082243997 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
26.03.2024	ONB721D99	3,500.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3082243432 Социальные отчисления Социальные отчисления
26.03.2024	ONBA242BF	229,651.00		УГД по г.Костанай БИН 961040000576	Референс 3082082297 июль-декабрь 2023; Социальный налог Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет
26.03.2024	ONB388C83	248,551.00		УГД по г.Костанай БИН 961040000576	Референс 3082062427 июль-декабрь 2023; Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет

23.03.2024	ONB88E430		100,000.00	КИМ Д.А.СОМ БИН 650531450222	Референс 3081205362 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
20.03.2024	225		400,000.00	ТОО "Караганда-Котломаш" БИН 110140011764	Референс 3079938458 Оплата за оказание услуг по перевозке согласно ЭСФ № 51 от 17.02.2023 г. Сумма 400 000-00 тенге в т.ч. НДС(12%) 42 857-14 тенге.Прочие платежи по транспортным услугам
14.03.2024	ONBFB3FE6	1,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3074309414 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 РК RRN=24314D446660
01.03.2024	002998769855	1,500.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3062481534 Оплата К2 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ61601A221000952441 за 02 месяц
29.02.2024	002997991200	63,317.62		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3061706915 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Основной долг в сумме 63317.62 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облищева
29.02.2024	002997991170	118,568.59		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3061706897 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 118568.59 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облищева
29.02.2024	ONB346C8A		190,000.00	КИМ Д.А.СОМ БИН 650531450222	Референс 3061689352 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
29.02.2024	002996742282	4,540.15		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3060897163 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 4540.15 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облищева
31.01.2024	002968332434	1,500.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3035109809 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ61601A221000952441 за 01 месяц
30.01.2024	002967808932	108,595.33		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3034631366 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 108595.33 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облищева
30.01.2024	002967808935	70,364.52		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3034631373 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Основной долг в сумме 70364.52 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облищева
30.01.2024	ONB3494CE		185,000.00	КИМ Д.А.СОМ БИН 650531450222	Референс 3034598980 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
30.01.2024	002967028641	7,466.51		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3034041059 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 7466.51 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облищева
14.01.2024	ONB182998	5,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3021422266 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=24114D530529
03.01.2024	002943780585	43,482.86		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3012241594 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Основной долг в сумме 43482.86 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облищева

03.01.2024	002943777680	142,943.50		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3012237913 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 142943.5 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
03.01.2024	ONBAD6EAE		190,000.00	КИМ Д.А.СОМ БИН 650531450222	Референс 3012180897 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
29.12.2023	002941627307	1,500.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3008121902 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ61601A221000952441 за 12 месяц
29.12.2023	ONB854648	342,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3007925690 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C29D327688
26.12.2023	ONB5DC261	50,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3005225897 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C26D279027
26.12.2023	ONB7DF44F	50,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3004809210 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C26D270128
26.12.2023	ONB909658		90,000.00	КИМ Д.А.СОМ БИН 650531450222	Референс 3004804979 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
25.12.2023	ONB460561	300,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 3004020032 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C25D257794
25.12.2023	2208		600,000.00	ТОО "Караганда- Котломаш" БИН 110140011764	Референс 3003994293 Оплата за оказание услуг по перевозке согласно ЭСФ № 51 от 17.02.2023 г. Сумма 600 000-00 тенге в т.ч. НДС(12%) 64 285-71 тенге.Прочие платежи по транспортным услугам
25.12.2023	ONB5F5609	10,000.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3003164570 Обязательные пенсионные взносы Обязательные пенсионные взносы
25.12.2023	ONBAB4C18	3,500.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3003164572 Социальные отчисления Социальные отчисления
25.12.2023	ONBE18484	4,900.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3003164548 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
04.12.2023	ONBB55406	3,500.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2985040166 Социальные отчисления Социальные отчисления
04.12.2023	ONBCD8050	10,000.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2985039349 Обязательные пенсионные взносы Обязательные пенсионные взносы
04.12.2023	ONB8D0955	4,900.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2985039008 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование Взносы на обязательное социальное медицинское страхование

02.12.2023	002915358743		3,692.87	АО Народный Банк Казахстана БИН 940140000385	Референс 2984246003 Возврат излишне списанных средств по договору №D472661723.711702
02.12.2023	D472661723.7117	3,692.87		АО "Народный Банк Казахстана" БИН 940140000385	Референс 2984244742 Оплата К2 Погашение задолженности по договору D472661723.711702 от 14.04.2023
02.12.2023	002915357376	1,500.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2984244722 Оплата К2 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ61601A221000952441 за 11 месяц
02.12.2023	D472661723.7117	89,307.13		АО "Народный Банк Казахстана" БИН 940140000385	Референс 2984244683 Оплата К2 Погашение задолженности по договору D472661723.711702 от 14.04.2023
02.12.2023	ONB22A350		4,000.00	КИМ Д.А.COM БИН 650531450222	Референс 2984244415 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
02.12.2023	ONBD1D3B6		186,000.00	КИМ Д.А.COM БИН 650531450222	Референс 2984243841 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
02.12.2023	002915290350	500.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2984188755 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 500 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
01.12.2023	ONBC78398		500.00	КИМ Д.А.COM БИН 650531450222	Референс 2983959740 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
30.11.2023	002912794655	3,129.48		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2982141429 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 3129.48 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
31.10.2023	002884658453	1,500.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2956389762 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ61601A221000952441 за 10 месяц
30.10.2023	002883578729	62,633.96		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2955516978 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Основной долг в сумме 62633.96 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
30.10.2023	002883578695	22,736.56		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2955516928 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 22736.56 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
30.10.2023	AW1685831098		90,000.00	АО Народный Банк Казахстана БИН 940140000385	Референс 2955300228 Взнос наличных денег на счёт ЮЛ/ИП через Терминал 22060002; 650531450222
30.10.2023	002883203913	101,055.84		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2955223320 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 101055.84 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
29.10.2023	ONB5963EE		20,000.00	КИМ Д.А.COM БИН 650531450222	Референс 2954787826 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
27.10.2023	ONBC05A97	600,000.00		КИМ Д.А.COM БИН 860627351275	Референс 2953975913 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A27D402728
27.10.2023	ONBFA0CB9	4,900.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2953410909 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование Взносы на обязательное социальное медицинское страхование

27.10.2023	ONB5F977F	10,000.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2953410888 Обязательные пенсионные взносы Обязательные пенсионные взносы
26.10.2023	ONB6EE229	30,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2953123717 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A26D390566
26.10.2023	ONB057E38	50,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2952476701 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A26D376399
24.10.2023	ONB0E3401	232,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2951666103 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A24D371110
23.10.2023	002877232345	280.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2949813669 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банкаКассовый документ № 37 от 23.10.23 на сумму 70 000.00 KZT. НДС не облагается.
23.10.2023	37	70,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 2949813655 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
18.10.2023	ONBC2D9DC	30,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2946579748 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A18D281058
13.10.2023	002870456961	3,920.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2943260612 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банкаКассовый документ № 36 от 13.10.23 на сумму 980 000.00 KZT. НДС не облагается.
13.10.2023	36	980,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 2943260608 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
12.10.2023	ONBC6663C	20,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2942415697 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A12D208674
11.10.2023	ONB07D112	15,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2941221815 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A11D188640
10.10.2023	ONB1332FA	250,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2940035763 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A10D170149
10.10.2023	ONBC4B7EB	150,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2939884516 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A10D167703
10.10.2023	1756		1,144,000.00	ТОО "Караганда-Котломаш" БИН 110140011764	Референс 2939828885 Оплата за оказание услуг по перевозке согласно ЭСФ № 51 от 17.02.2023 г. Сумма 1 144 000-00 тенге в т.ч. НДС(12%) 122 571-43 тенге.Прочие платежи по транспортным услугам
09.10.2023	ONB377A96	55,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2939292551 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A09D160251
09.10.2023	ONB264626	15,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2939263600 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A09D159599

07.10.2023	ONBB3A948	40,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2937752191 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A07D133546
05.10.2023	ONBAD2E4D	130,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2936376277 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A05D112882
05.10.2023	ONB92C703	15,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2936211258 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A05D109053
04.10.2023	ONBD261D4	130,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2935228812 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A04D94126
04.10.2023	1705		500,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙ ЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2935191821 Прочие платежи по транспортным услугам - Оплата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги столовой по Договору от 15.05.2023г.
04.10.2023	1693		1,000,000.00	ТОО "Караганда- Котломаш" БИН 110140011764	Референс 2935020591 Оплата за оказание услуг по перевозке согласно ЭСФ № 51 от 17.02.2023 г. Сумма 1 000 000-00 тенге в т.ч. НДС(12%) 107 142-86 тенге. Прочие платежи по транспортным услугам
04.10.2023	140		64,245.00	ТОО Орда GROUP 2017 БИН 171140027259	Референс 2934889178 Оплата за услуги столовой согласно ведомостей за сентябрь 2023г. Платежи за профессиональные, научные и технические услуги
03.10.2023	ONB18D662	100,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2934047188 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A03D74915
03.10.2023	ONB9F5589	500,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2933957699 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A03D73387
02.10.2023	002858580392	43,882.51		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2932489289 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Основной долг в сумме 43882.51 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
02.10.2023	002858578674	142,543.85		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2932487444 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 142543.85 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
01.10.2023	ONB9A3E99	10,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2932127421 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A01D48877
01.10.2023	ONB86EFE7	20,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2932067489 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A01D46426
01.10.2023	ONBD9CE96	100,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2932009219 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A01D44583

30.09.2023	ONB5923CC	30,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2931801636 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23930D40882
29.09.2023	ONB42F78B	150,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2931320183 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23929D28258
29.09.2023	ONB2793E7	50,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2931095410 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23929D24479
29.09.2023	002856792077	1,500.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2930753187 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ61601A221000952441 за 09 месяц
28.09.2023	ONB7B443B	40,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2930119603 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23928D10897
25.09.2023	ONB016392	340,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2926939959 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23925D962044
25.09.2023	ONBA45AA3	3,500.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2926497978 Социальные отчисления Социальные отчисления
25.09.2023	ONB2EE466	4,900.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2926495070 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
25.09.2023	ONBB85B5E	10,000.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2926492902 Обязательные пенсионные взносы Обязательные пенсионные взносы
24.09.2023	ONBF01D15	50,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2926160587 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23924D953802
24.09.2023	ONB0A39A5	500.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2926102579 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23924D951385
23.09.2023	ONB885F4B	70,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2925849650 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23923D946494
22.09.2023	ONB966E12	230,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2925457489 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23922D937692
22.09.2023	ONBCE1B42	100,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2924808172 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23922D925646

21.09.2023	ONB9A058C		1,000.00	КИМ Д.А.СОМ БИН 650531450222	Референс 2924278469 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
21.09.2023	ONB4875C4	68,820.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2924277545 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23921D918991
21.09.2023	1576		668,820.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2924192095 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оплата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги по Договору от 04.05.2022г.
19.09.2023	ONB8D5PU2		319,000.00	ТОО AdalSistem БИН 220240002028	Референс 2922444402 Оплата по счет фактура 71 от 19 мая 2023, счет фактура 70 от 19 мая 2023 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта,
19.09.2023	ONBF33B04	250,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2922442090 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23919D727206
19.09.2023	1562		500,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2922439367 Прочие платежи по транспортным услугам - Оплата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги столовой по Договору от 15.05.2023г.
19.09.2023	ONBD4CDC6	30,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2922278632 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23919D708938
18.09.2023	ONB7D8E53	50,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2921566890 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23918D630761
18.09.2023	ONB4F6C0D	20,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2921026937 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23918D554715
18.09.2023	ONBDB49DA	100,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2920950375 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23918D547738
17.09.2023	ONB4B0ACE	35,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2920663419 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23917D519219
13.09.2023	ONBF79AF9	300,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2918155730 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23913D29991
13.09.2023	128		95,670.00	ТОО Орда GROUP 2017 БИН 171140027259	Референс 2917970294 Оплата за услуги столовой согласно счета на оплату за август 2023г. Платежи за профессиональные, научные и технические услуги
11.09.2023	ONB9CE6D0	139,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2916293505 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23911D785091
11.09.2023	ONB61999F	300,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2915914475 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23911D718356

11.09.2023	1453		1,000,000.00	ТОО "Караганда-Котломаш" БИН 110140011764	Референс 2915811578 Оплата за оказание услуг по перевозке согласно ЭСФ № 65 от 15.05.2023 г. Сумма 1 000 000-00 тенге в т.ч. НДС(12%) 107 142-86 тенге.Прочие платежи по транспортным услугам
06.09.2023	002836646250	3,200.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2912266193 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банкаКассовый документ № 35 от 06.09.23 на сумму 800 000.00 KZT. НДС не облагается.
06.09.2023	35	800,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 2912266186 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
06.09.2023	1463		1,200,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2912108416 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о предоставлении работников, согласно акта сверки б/н от 06.09.2023 г од.
01.09.2023	ONB356AEF	500,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2907989971 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23901D648291
31.08.2023	002830584353	1,500.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2906811698 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ61601A221000952441 за 08 месяц
31.08.2023	002830339948	51,615.10		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2906668371 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Основной долг в сумме 51615.1 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
31.08.2023	002830337266	134,811.26		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2906666141 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 134811.26 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
29.08.2023	ONB6DDC5F	400,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2905866225 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23829D455399
29.08.2023	1426		500,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2905861258 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о организации питания по Договору от 01.06.2023г.
28.08.2023	ONB19FEE3	90,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2904892697 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23828D381056
25.08.2023	ONB525B11	400,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2903325671 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23825D188406
25.08.2023	1389		1,000,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2903183455 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о предоставлении работников, согласно акта сверки б/н от 25.08.2023 г од НДС нет
25.08.2023	ONB55EAF1	3,500.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2902943932 Социальные отчисления Социальные отчисления

25.08.2023	ONBF42FD1	4,900.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2902936572 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
25.08.2023	ONB9C4041	10,000.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2902934974 Обязательные пенсионные взносы Обязательные пенсионные взносы
25.08.2023	ONBF28128	358,419.00		УГД по г.Костанай БИН 961040000576	Референс 2902734863 январь-июнь 2023 Социальный налог Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет
25.08.2023	ONB413F5D	379,419.00		УГД по г.Костанай БИН 961040000576	Референс 2902733838 январь-июнь 2023 Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплат Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет
22.08.2023	002822707812	800.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2899877646 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банкаКассовый документ № 35 от 22.08.23 на сумму 200 000.00 KZT. НДС не облагается.
22.08.2023	35	200,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 2899877644 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
21.08.2023	1350		546,636.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2899399555 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о предоставлении работников, согласно счета на оплату №50 от 21.08.20 23г.
18.08.2023	ONB633880	299,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2897817305 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23818D703739
15.08.2023	002816997742	600.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2894659394 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банкаКассовый документ № 34 от 15.08.23 на сумму 150 000.00 KZT. НДС не облагается.
15.08.2023	34	150,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 2894659391 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
14.08.2023	ONBE08FB3	15,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2894281737 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23814D422694
12.08.2023	ONB6DC1AB	100,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2893022320 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23812D285255
11.08.2023	ONB40944E	150,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2892660106 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23811D229482
11.08.2023	1291		500,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2892583376 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о предоставлении работников, согласно счета на оплату №47 от 31.07.20 23г.
11.08.2023	1292		500,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2892583129 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о организации питания по Договору от 01.06.2023г., счет на оплату №49 от 03.08.2023г.

11.08.2023	ONBC9CA0D	40,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2892552959 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23811D211593
09.08.2023	ONBEFB140	310,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2890657865 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23809D71692
09.08.2023	ONB618D0D	168,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2890465141 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23809D53062
09.08.2023	ONBEABF5A	10,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2890388661 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23809D47569
08.08.2023	002811169075	1,280.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2889312366 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банкаКассовый документ № 33 от 08.08.23 на сумму 320 000.00 KZT. НДС не облагается.
08.08.2023	33	320,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 2889312353 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
06.08.2023	ONBCD2489	30,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2887705131 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23806D865778
05.08.2023	ONBE4F70A	169,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2887342756 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23805D775147
04.08.2023	ONB124F96	50,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2886939097 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23804D714763
04.08.2023	ONB5881FC	200,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2886938802 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23804D714706
04.08.2023	1253		500,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2886906620 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о предоставлению работников, согласно счета на оплату №47 от 31.07.20 23г.
03.08.2023	ONB54AA32	300,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2885776322 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23803D627539
03.08.2023	1248		500,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2885737509 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о организации питания по Договору от 01.06.2023г., счет на оплату №49 от 03.08.2023г.
02.08.2023	ONBCA53C2	25,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2885029096 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23802D576539

02.08.2023	105		239,675.00	ТОО Орда GROUP 2017 БИН 171140027259	Референс 2884796886 Оплата за услуги столовой согласно счета на оплату № 48 от 08.08.2023г. Платежи за профессиональные, научные и технические услуги
02.08.2023	002806088883	400.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2884537264 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банка Кассовый документ № 32 от 02.08.23 на сумму 100 000.00 KZT. НДС не облагается.
02.08.2023	32	100,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 2884537247 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
01.08.2023	002805287769	2,000.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2883783062 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банка Кассовый документ № 31 от 01.08.23 на сумму 500 000.00 KZT. НДС не облагается.
01.08.2023	31	500,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 2883783049 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
31.07.2023	002803662991	1,500.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2882473975 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ61601A221000952441 за 07 месяц
31.07.2023	002803459897	50,464.92		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2882353074 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Основной долг в сумме 50464.92 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
31.07.2023	002803452863	135,961.44		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2882347480 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 135961.44 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
30.07.2023	ONB4D9C6C	30,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2881994025 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23730D365098
28.07.2023	002802403802	2,400.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2881184722 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банка Кассовый документ № 30 от 28.07.23 на сумму 600 000.00 KZT. НДС не облагается.
28.07.2023	30	600,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 2881184716 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
28.07.2023	ONBED9ECB	3,500.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2881132473 Социальные отчисления Социальные отчисления
28.07.2023	ONBE2F24C	4,900.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2881131737 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
28.07.2023	ONBF9EE56	10,000.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2881131194 Обязательные пенсионные взносы Обязательные пенсионные взносы
27.07.2023	ONBE26C7B	1,000,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2880458799 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23727D192557
27.07.2023	1187		2,000,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙ ЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2880318034 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о Договору от 04.05.2022г.

26.07.2023	1176		591,452.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2879487802 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о организации питания по Договору от 01.06.2023г., акт выполненных ра бот № 194 от 14.07.2023г.
26.07.2023	ONBB05273	250,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2879309474 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23726D107210
25.07.2023	ONB882428	30,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2878250493 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23725D39482
23.07.2023	ONB56AC46	100,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2876754506 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23723D951952
22.07.2023	ONB1B7847	20,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2876487568 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23722D910048
21.07.2023	ONB1D99C7	50,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2876134675 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23721D868292
20.07.2023	002795292122	400.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2874783298 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банкаКассовый документ № 2 от 20.07.23 на сумму 100 000.00 KZT. НДС не облагается.
20.07.2023	2	100,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 2874783267 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
18.07.2023	002793781185	3,200.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2873335016 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банкаКассовый документ № 29 от 18.07.23 на сумму 800 000.00 KZT. НДС не облагается.
18.07.2023	29	800,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 2873335001 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
18.07.2023	1119		1,000,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2873281965 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о Договору от 04.05.2022г.
14.07.2023	002790797358	3,200.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2870545013 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банкаКассовый документ № 28 от 14.07.23 на сумму 800 000.00 KZT. НДС не облагается.
14.07.2023	28	800,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 2870545006 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
14.07.2023	1795		570,000.00	ТОО Совместное предприятие ЛУДЭ-КАЗ БИН 110640008188	Референс 2870432604 перевозки груза, с\но счета №42 от 11.07.2023 гСумма 570 000-00 тенге без НДС Прочие платежи по транспортным услугам
13.07.2023	1784		190,000.00	ТОО Совместное предприятие ЛУДЭ-КАЗ БИН 110640008188	Референс 2869574502 перевозки груза, с\но заявке10\07\2023-1 от 05.07.2023 гСумма 190 000-00 тенге без НДС Прочие платежи по транспортным услугам
12.07.2023	002788889977	2,000.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2868842938 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банкаКассовый документ № 27 от 12.07.23 на сумму 500 000.00 KZT. НДС не облагается.
12.07.2023	27	500,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 2868842925 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП

12.07.2023	1773		570,000.00	ТОО Совместное предприятие ЛУДЭ-КАЗ БИН 110640008188	Референс 2868634397 перевозки груза, с\но счета №42 от 11.07.2023 гСумма 570 000-00 тенге без НДС Прочие платежи по транспортным услугам
11.07.2023	ONB94EE2B	200,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2868028161 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23711D239158
11.07.2023	1087		175,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2867917112 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги с огласно счета на оплату №41 от 10.07.2023г.
11.07.2023	ONBB9CA02	135,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2867684726 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23711D214207
11.07.2023	1747		190,000.00	ТОО Совместное предприятие ЛУДЭ-КАЗ БИН 110640008188	Референс 2867374395 перевозки груза, с\но заявке10/07/2023-1 от 05.07.2023 гСумма 190 000-00 тенге без НДС Прочие платежи по транспортным услугам
10.07.2023	ONB5D0951	50,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2866963288 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23710D169054
08.07.2023	ONB29FAB4	50,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2865330769 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23708D36002
05.07.2023	1074		1,000,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2864264126 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о Договору от 04.05.2022г.
05.07.2023	002784027938	3,200.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2864222971 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банкаКассовый документ № 26 от 05.07.23 на сумму 800 000.00 KZT. НДС не облагается.
05.07.2023	26	800,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 2864222948 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
30.06.2023	1038		300,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2859745566 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о Договору от 04.05.2022г.
30.06.2023	002779135972	2,800.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2859732657 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банкаКассовый документ № 25 от 30.06.23 на сумму 700 000.00 KZT. НДС не облагается.
30.06.2023	25	700,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 2859732646 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
30.06.2023	1033		500,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2859658338 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о Договору от 04.05.2022г.
30.06.2023	002778352371	1,500.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2859231287 СМСТАКЕ Комиссия за ведение счета KZ61601A221000952441 за 06 месяц
30.06.2023	002778150689	49,340.37		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2859109678 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Основной долг в сумме 49340.37 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева

30.06.2023	002778147482	137,085.99		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2859106827 Погашение со счета KZ61601A221000952441 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 137085.99 по договору D472661723.711702, по клиенту Индивидуальный Предприниматель Облицева
28.06.2023	ONB00B054	50,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2857661541 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23628D473601
28.06.2023	ONB2DD094	50,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2857599341 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23628D452832
27.06.2023	ONBBC36D2	400,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2857250402 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23627D414715
27.06.2023	1013		500,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2857209393 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о Договору от 04.05.2022г.
27.06.2023	ONBAF6833	3,500.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2857177358 Социальные отчисления Социальные отчисления
27.06.2023	ONBFC4FDA	4,900.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2857176175 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
27.06.2023	ONB0C53A2	10,000.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 2857175489 Обязательные пенсионные взносы Обязательные пенсионные взносы
16.06.2023	ONBDEBCB6	200,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2849169438 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23616D833619
16.06.2023	961		300,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2849153771 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о Договору от 04.05.2022г.
15.06.2023	ONB327012	160,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2848208284 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23615D762518
14.06.2023	ONB050DE0	50,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2847326643 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23614D723305
14.06.2023	935		161,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2847208882 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги а втокрана согласно Счета на оплату №36 от 02.06.2023г., Договора б/н о т 04.05.2022г.

14.06.2023	936		36,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2847208864 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги г рузоперевозки согласно Счета на оплату №35 от 30.05.2023г., Договора б/н от 04.05.2022г.
13.06.2023	ONBA39DB4	300,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2846378684 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23613D648415
13.06.2023	925		300,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2846231547 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о Договору от 04.05.2022г.
09.06.2023	002761973023	1,600.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2843674514 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банкаКассовый документ № 24 от 09.06.23 на сумму 400 000.00 KZT. НДС не облагается.
09.06.2023	24	400,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 2843674456 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
09.06.2023	909		439,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2843471770 Разные деловые, профессиональные и технические услуги - Оплата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги по Договору от 04.05.2022г.
06.06.2023	ONB3A6786	135,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2840760434 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23606D245109
05.06.2023	ONB0A1256	60,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2839714840 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23605D180756
05.06.2023	ONBFD8294	250,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2839698742 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23605D175584
05.06.2023	873		500,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2839590177 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о Договору от 04.05.2022г.
03.06.2023	ONB4FD636	50,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2838363730 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23603D76778
02.06.2023	ONB02CF34	100,000.00		КИМ Д.А.СОМ БИН 860627351275	Референс 2837810636 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23602D13146
02.06.2023	002755414808	1,600.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2837513347 Комиссия за операцию "Выдача наличных денег" согласно тарифам банкаКассовый документ № 23 от 02.06.23 на сумму 400 000.00 KZT. НДС не облагается.
02.06.2023	23	400,000.00		Костанайский ОФ БИН 960941000234	Референс 2837513340 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ИП
01.06.2023	851		500,000.00	ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУДНЫЙЦЕМЕНТ" БИН 210840006982	Референс 2836819344 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги - Оп лата за ТОО "Рудненский цементный завод" БИН 080840007832 за услуги п о организации питания по Договору от 01.06.2023г.

Обороты:	Дебет	Кредит	За период:	01-06-2023 - 28-06-2024
	29 687 429.44	28 594 690.87		

Исходящий остаток:	39 062.71	Дата остатка:	28-06-2024
--------------------	-----------	---------------	------------

