

Банк АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
ИИН/БИН 661204401171
Клиент ИП Бисембай А.С.
Счет(Валюта) KZ286010181000005890 (KZT)
Дата получения выписки: 31.05.2024
Дата предыдущей операции: 31.05.2023
Дата последней операции: 30.05.2024

Входящий остаток:	2 120.50	Дата остатка:	31-05-2023
-------------------	----------	---------------	------------

Дата	Номер документа	Дебет	Кредит	Контрагент	Детали платежа
30.05.2024	ONB6M9XPY	3,000.00		БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 3142150402 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24530D684241
30.05.2024	ONBLCRL7B	52,000.00		БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 3141554001 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24530D670928
30.05.2024	137927849		16,350.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 3141497656 СФ# 2612041/24-426 за 29.05.2024 ЗП# Ст.-Окончательный.Возврат гарантийный денежный взнос для обеспечения исполнения договора в размере 3 % от суммы договора к платежное поручение №ONBAE3CD от 16.02.2024 г .
30.05.2024	137919005		50,800.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 3141496984 СФ# 2612041/24-424 за 29.05.2024 ЗП# 7645991 Ст.- Окончательный.ESF-661204401171-20240528-42156201 28.05.2024 Приобретение продуктов питания за май месяц 2024 г .
01.05.2024	003056618288	523.50		Западно-Казахстанский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 941241000149	Референс 3116006839 Оплата K2 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ286010181000005890 за 04 месяц
01.05.2024	ONB23CE7A	360,000.00		БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 3115747975 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24501D199573
30.04.2024	136941811		365,510.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 3115330518 СФ# 2612041/24-307 за 29.04.2024 ЗП# 7511235 Ст.- Окончательный.ESF-661204401171-20240428-07305293 28.04.2024 Приобретение продуктов питания за апрель месяц 2024 г . 7511235
30.04.2024	003055374106	476.50		Западно-Казахстанский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 941241000149	Референс 3114986446 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ286010181000005890 за 04 месяц
29.04.2024	ONB7F7C7E	1,524.00		ЗКО Областная детская деревня семейного типа БИН 031140003917	Референс 3113213651 Гарантийный денежный взнос для обеспечения исполнения договора, в размере 3% от суммы договора ,без НДС. Гарантийный взнос,

26.04.2024	ONBEACF8E		1,000.00	БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 3111817394 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
15.04.2024	ONB81CEE8	2,000.00		АО"Центр электронной финанс" БИН 071140005693	Референс 3102040142 Оплата за услуги по использованию (доступ)по вебпортала государственных закупок,на электронный кошелек номер 187053 Платежи за профессиональные,научные и технические услуги Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
15.04.2024	ONB7538CD		2,000.00	БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 3102033249 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
29.03.2024	ONB177F00	179,490.00		БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 3086935791 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24329D674900
29.03.2024	135989863		179,490.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 3086659870 СФ# 2612041/24-213 за 28.03.2024 ЗП# 7511235 Ст.-Текущий.ESF-661204401171-20240328-44549993 28.03.2024 Приобретение продуктов питания за март месяц 2024 г . 7511235 16.02.2024
29.03.2024	003024425157	1,000.00		Западно-Казахстанский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 941241000149	Референс 3086326352 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ286010181000005890 за 03 месяц
05.03.2024	ONB540F53	60,523.00		БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 3065173717 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24305D283572
29.02.2024	002997043495	1,000.00		Западно-Казахстанский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 941241000149	Референс 3061083410 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ286010181000005890 за 02 месяц
16.02.2024	ONBAE3CD2	16,350.00		ЗКО Областная детская деревня семейного типа БИН 031140003917	Референс 3049772469 Гарантийный денежный взнос для обеспечения исполнения договора, в размере 3% от суммы договора ,без НДС. Гарантийный взнос,
31.01.2024	002968407962	1,000.00		Западно-Казахстанский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 941241000149	Референс 3035153307 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ286010181000005890 за 01 месяц
09.01.2024	ONB94BD38	36,920.00		АО"Центр электронной финанс" БИН 071140005693	Референс 3017355162 Оплата за услуги по использованию (доступ)по вебпортала государственных закупок,на электронный кошелек номер 187053 Платежи за профессиональные,научные и технические услуги Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
29.12.2023	002941720491	1,000.00		Западно-Казахстанский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 941241000149	Референс 3008174443 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ286010181000005890 за 12 месяц
28.12.2023	133760095		7,912.50	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 3007209391 СФ# 2612041/23-1471 за 28.12.2023 ЗП# Ст.-Окончательный.Возврат гарантыйный денежный взнос для обеспечения исполнения договора в размере 3 % от суммы договора к платежное поручение №ONB1B61CC от 10.05.2023 май месяц 2023 г.

28.12.2023	ONB3405E2	90,500.00		БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 3006736704 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C28D305605
27.12.2023	133625919		90,500.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 3005617851 СФ# 2612041/23-1453 за 26.12.2023 ЗП# Ст.-Окончательный.ESF-661204401171-20231226-40173011 26.12.2023 Приобретение прочих запасов (замок врезной наружный , замок внутренний, сердцевина)за декабрь месяц 2023 г .
20.12.2023	133227731		88,170.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 2999399301 СФ# 2612041/23-1408 за 19.12.2023 ЗП# Ст.-Окончательный.Возврат гарантитного взноса за март месяц 2023 г . Платежного поручения № 28.03.2023 Г.
20.12.2023	133227734		21,711.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 2999398305 СФ# 2612041/23-1405 за 19.12.2023 ЗП# Ст.-Окончательный.Возврат гарантитного взноса за февраль месяц 2023 г . Платежного поручение № 08.02.2023 г .
30.11.2023	002913114875	1,000.00		Западно-Казахстанский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 941241000149	Референс 2982333749 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ286010181000005890 за 11 месяц
29.11.2023	ONBA371AD	1,058,605.00		БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 2981615946 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B29D866108
29.11.2023	132374106		58,625.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 2981462498 СФ# 2612041/23-1307 за 28.11.2023 ЗП# 7031068 Ст.-Окончательный.ESF-661204401171-20231127-78017111 27.11.2023 Приобретение продуктов питания за ноябрь месяц 2023 г .
28.11.2023	132312217		1,000,980.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 2980543598 СФ# 2612041/23-1296 за 27.11.2023 ЗП# 6957081 Ст.-Окончательный.ESF-661204401171-20231127-87864672 27.11.2023 Приобретене продуктов питания за ноябрь месяц 2023 г .6957081
28.11.2023	ONB63C10E	103,200.00		БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 2980285322 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B28D841602
28.11.2023	132330640		102,200.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 2980248560 СФ# 2612041/23-1294 за 27.11.2023 ЗП# Ст.-Окончательный.ESF-661204401171-20231127-87285222 27.11.2023 Приобретение прочих запасов (дублерин, нитки черные бельевая резина черный ,опликация для мальчиков,нить капроновая)за ноябрь месяц 2023 г .
31.10.2023	ONB7AACF4	195,190.50		БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 2956862661 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A31D452203
31.10.2023	131460973		190,000.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 2956800156 СФ# 2612041/23-1213 за 30.10.2023 ЗП# 6957081 Ст.-Текущий.ESF-661204401171-20231030-48436583 30.10.2023г,Приобретение продуктов питания за октябрь месяц 2023г, 6957081 27.03.2023
31.10.2023	131461160		7,190.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 2956800142 СФ# 2612041/23-1214 за 30.10.2023 ЗП# 7031068 Ст.-Текущий.ESF-661204401171-20231030-30802162 30.10.2023г, Приобретение продуктов питания за октябрь месяц 2023г, 7031068 02.05.2023
31.10.2023	002884740795	1,000.00		Западно-Казахстанский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 941241000149	Референс 2956438017 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ286010181000005890 за 10 месяц

30.10.2023	ONB11A674	60,625.00		БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 2955812011 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A30D437236
30.10.2023	131346391		60,000.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 2955652970 СФ# 2612041/23-1197 за 27.10.2023 ЗП# Ст.-Окончательный.ESF-661204401171-20231026-24969612 26.10.2023 Приобретение прочих запасов (блюда для бешбармака) за октябрь месяц 2023 г .
29.09.2023	002856863924	1,000.00		Западно-Казахстанский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 941241000149	Референс 2930795164 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ286010181000005890 за 09 месяц
31.08.2023	ONB9D29D5	137,000.00		БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 2907221608 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23831D587928
31.08.2023	129670125		120,650.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 2907220641 СФ# 2612041/23-934 за 29.08.2023 ЗП# 6957081 Ст.-Текущий.ESF-661204401171-20230828-20840813 28.08.2023 Приобретение продуктов питания за август месяц 2023 г . 6957081 27.03.2023
31.08.2023	129696416		16,975.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 2907177120 СФ# 2612041/23-933 за 29.08.2023 ЗП# 7031068 Ст.-Текущий.ESF-661204401171-20230828-90466951 28.08.2023 Приобретение продуктов питания за август месяц 2023 г . 7031068 02.05.2023
31.08.2023	ONBC35B7A	456,000.00		БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 2907116288 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23831D581682
31.08.2023	129709560		458,000.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 2907103659 СФ# 2612041/23-955 за 31.08.2023 ЗП# 6957081 Ст.-Текущий.ESF-661204401171-20230830-94165511 30.08.2023 Приобретения продуктов питания за август месяц 2023 г . 6957081 27.03.2023
31.08.2023	002830646954	1,000.00		Западно-Казахстанский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 941241000149	Референс 2906847052 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ286010181000005890 за 08 месяц
25.08.2023	ONB09684F	18,000.00		БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 2902928912 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23825D157939
24.08.2023	129478373		18,000.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 2901961062 СФ# 2612041/23-881 за 23.08.2023 ЗП# Ст.-Окончательный.ESF-661204401171-20230821-90180692 21.08.2023 Приобретение прочих запасов (заколка для волос) за август месяц 2023 г .
03.08.2023	ONB43CF05	130,000.00		БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 2885571063 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23803D611437
03.08.2023	ONBC5CAB8		130,000.00	БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 2885492330 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
02.08.2023	ONB394933	130,000.00		БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 2884691115 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23802D555156

02.08.2023	128957268		130,000.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 2884655593 СФ# 2612041/23-851 за 02.08.2023 ЗП# Ст.-Окончательный.ESF-661204401171-20230801-51179382 01.08.2023 за услуги (покос травы) 2,5 гектар июль месяц 2023 г .
31.07.2023	002803711652	1,000.00		Западно-Казахстанский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 941241000149	Референс 2882500402 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ286010181000005890 за 07 месяц
30.06.2023	ONB40DC93	272,570.00		БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 2859715073 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23630D566007
30.06.2023	128056876		174,000.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 2859583016 СФ# 2612041/23-438 за 29.06.2023 ЗП# 6957081 Ст.-Текущий.ESF-661204401171-20230629-91925333 29.06.2023 Поставка продуктов питания за июнь месяц 2023 г .6957081 27.03.2023
30.06.2023	002778417201	1,000.00		Западно-Казахстанский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 941241000149	Референс 2859268091 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ286010181000005890 за 06 месяц
30.06.2023	128084279		100,000.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 2859259043 СФ# 2612041/23-437 за 29.06.2023 ЗП# 7031068 Ст.-Текущий.ESF-661204401171-20230629-97322482 29.06.2023 Поставка продуктов питания за июнь месяц 2023 г .7031068 02.05.2023
29.06.2023	ONBB46480	190,000.00		БИСЕМБАЙ А.С.СОМ БИН 661204401171	Референс 2858718103 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23629D530835
29.06.2023	127994274		51,200.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 2858365434 СФ# 2612041/23-419 за 27.06.2023 ЗП# 7031068 Ст.-Текущий.ESF-661204401171-20230627-68653721 27.06.2023г.Приобретение продуктов питания за июнь месяц 2023г, 7031068 02.05.2023
29.06.2023	127994180		139,250.00	Коммунальное государственное учреждение Управления образован БИН 031140003917	Референс 2858334667 СФ# 2612041/23-418 за 27.06.2023 ЗП# 6957081 Ст.-Текущий.ESF-661204401171-20230627-92369182 27.06.2023г.Приобретение продуктов питания за июнь месяц 2023г. 6957081 27.03.2023г
31.05.2023	002752907634	1,000.00		Западно-Казахстанский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 941241000149	Референс 2835376745 CMSTAKE Комиссия за ведение счета KZ286010181000005890 за 05 месяц
Обороты:		Дебет 3 565 497.50	Кредит 3 580 513.50	За период: 31-05-2023 - 31-05-2024	

Исходящий остаток:	17 136.50	Дата остатка:	31-05-2024
--------------------	-----------	---------------	------------

