

Банк АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
ИИН/БИН 870201403023
Клиент ИП IZGI ZHOL
Счет(Валюта) KZ936010141000405041 (KZT)
Дата получения выписки: 15.07.2024
Дата предыдущей операции: 04.01.2024
Дата последней операции: 25.06.2024

Входящий остаток:	801.07	Дата остатка:	01-01-2024
-------------------	--------	---------------	------------

Дата	Номер документа	Дебет	Кредит	Контрагент	Детали платежа
25.06.2024	ONB299AF9	264,000.00		ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3166198381 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=24625D121622
25.06.2024	ONBE4BF12	17,760.00		АО "Центр электронных финанс" БИН 071140005693	Референс 3166182584 Оплата за услугу поиспользованию веб- портала государственных закупок Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
25.06.2024	138798724		272,000.00	Коммунальное государственное учреждение "Школа - гимназия № БИН 980840002522	Референс 3166160069 СФ# 2613211/24-555 за 18.06.2024 ЗП# Ст.- Окончательный.Приобретение жироуловителей для столовой согласно Акта приема-передачи товара(ов) №240143/00/1 от
19.06.2024	ONBD49315		9,600.00	ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3161296472 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
19.06.2024	ONB88EE43	320,150.00		ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3161294601 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=24619D29289
19.06.2024	3113		320,000.00	РГП НА ПХВ РЕЗЕРВ КОМ-А ПО ГОС МАТ. РЕЗЕРВАМ МЧС РК БИН 990140003130	Референс 3161258651 ф.Целина поддон по договору №01/245 от 04.06.2024г, без НДС, з аявка на оплату №3О-941/27 от 17.06.2024г
12.06.2024	4	9,450.00		АО "Центр электронных финанс" БИН 071140005693	Референс 3154533219 Оплата за услугу поиспользованию веб- портала государственных закупок Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
12.06.2024	ONB9AF9BE		9,800.00	ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3154492881 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
11.06.2024	ONB76F255	250,000.00		ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3153709773 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=24611D883543

11.06.2024	1163		250,000.00	ТОО Warehouse Management IAA БИН 170740030733	Референс 3153579955 Оплата транспортных услуг с-но сч 1379 от 08.05.2024 Прочие платежи по транспортным услугам
01.06.2024	ONBD0455C	10,000.00		ЕСБОЛАТ К. БИН 850706302704	Референс 3143848917 PHONE_NUMBER 7785698939 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24601D714914
01.06.2024	ONBF0A0DA	55,000.00		ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3143847964 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=24601D714818
30.05.2024	137945739		65,000.00	КГУ "Средняя школа имени Ораза Саргунанова" отдела образован БИН 980140002874	Референс 3141871093 СФ# 2611333/24-200 за 30.05.2024 ЗП# Ст.- Окончательный.Перечисляется на приобретение хоз. материалов согл дог № 45 от 20.05.2024 г, счет факт № ESF- 870201403023-20240529-43055051 от
30.04.2024	ONB3FAAA1	33,945.00		ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3115384610 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=24430D191191
30.04.2024	966786		33,945.00	АО ДК НБК по СЖ Халык-Life БИН 051140004354	Референс 3115277074 Растворжение и возврат страховой премии по договору №DS749901167.140516, Получатель ТАУБАЕВА АЙЫМГУЛЬ ЖУМАГЕЛЬДИЕВНА, ИИН 870201403023 Возврат средств за непредоставленные услуги,
16.04.2024	ONBD95C09	864,200.00		ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3103083887 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=24416D964824
16.04.2024	407		862,500.00	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйствен БИН 050740004472	Референс 3102968989 За товар. Перечисляется за хоз.товары сог.с/ф №1 от 05.03.2024г.Сумма 862 500-00 тенге без НДС
16.04.2024	003041778558	300.00		Атырауский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 970541000638	Референс 3102559769 За операцию. Информационные справки, предоставляемые по запросу клиента (за каждый экземпляр) в системе ONLINEBANK с учетом НДС Комиссия за справки.
16.04.2024	ONBE91881		2,000.00	ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3102547998 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
15.04.2024	ONBFAE5A1	9,709.00		ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3102090190 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=24415D948441
15.04.2024	003040610576	300.00		Атырауский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 970541000638	Референс 3101512940 За операцию. Информационные справки, предоставляемые по запросу клиента (за каждый экземпляр) в системе ONLINEBANK с учетом НДС Комиссия за справки.
15.04.2024	ONB74885D		10,000.00	ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3101411085 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
12.04.2024	ONB24881A	1,347,250.00		ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3099552711 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=24412D895511

12.04.2024	ONBE21931	528,590.00		ЕСБОЛАТ К. БИН 850706302704	Референс 3099548412 PHONE_NUMBER 7785698939 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24412D895437
12.04.2024	003038637231	2,527,034.65		Атырауский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 970541000638	Референс 3099536137 Погашение со счета KZ936010141000405041 вид начисления - Основной долг в сумме 2527034.65 по договору D749901167.140516, по клиенту ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ IZGI ZHOL
12.04.2024	003038637225	15,600.93		Атырауский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 970541000638	Референс 3099536129 Погашение со счета KZ936010141000405041 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 15600.93 по договору D749901167.140516, по клиенту ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ IZGI ZHOL
12.04.2024	3	176,000.00		АО Центр электронных финансов БИН 071140005693	Референс 3099524305 Оплата за услугу поиспользованию веб- портала государственных закупок Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
10.04.2024	1528		4,000,000.00	РГП НА ПХВ РЕЗЕРВ КОМ-А ПО ГОС МАТ. РЕЗЕРВАМ МЧС РК БИН 990140003130	Референс 3097734985 ф.Комета шпала железобетонная по договору №07/48 от 12.03.2024 г, без НДС, заявка на оплату № 30- 483/20 от 05.04.2024г. Платежи за то вары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения плате жа 711,712 и 713
05.04.2024	003031305203	214,815.35		Атырауский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 970541000638	Референс 3092746627 Погашение со счета KZ936010141000405041 вид начисления - Основной долг в сумме 214815.35 по договору D749901167.140516, по клиенту ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ IZGI ZHOL
05.04.2024	003031304435	53,199.51		Атырауский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 970541000638	Референс 3092745604 Погашение со счета KZ936010141000405041 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 53199.51 по договору D749901167.140516, по клиенту ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ IZGI ZHOL
04.04.2024	376		862,500.00	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйствен БИН 050740004472	Референс 3092004948 За товар. Перечисляется за хоз.товары сог.с/ф №1 от 05.03.2024г.Сумма 862 500-00 тенге без НДС
28.03.2024	ONBE87235	128,143.00		ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3085074788 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=24328D644052
27.03.2024	135819556		128,000.00	ГУ "Отдел образования Амангельдинского района" Управления об БИН 941140000754	Референс 3083856109 СФ# 2610629/24-818 за 26.03.2024 ЗП# Ст.- Окончательный.12.03.2024 ж. № ESF- 870201403023-20240312-87921921 шот- фактурамен ойыншыктарға
13.03.2024	ONB00C123		100.00	ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3072616453 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
13.03.2024	ONB4F309D	1,350,400.00		ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3072575555 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=24313D415438
13.03.2024	ONBF7F0D6	1,350,000.00		ЕСБОЛАТ К. БИН 850706302704	Референс 3072573520 PHONE_NUMBER 7785698939 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24313D415369

13.03.2024	003009373049	41,850.00		Акционерное общество "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" БИН 051140004354	Референс 3072565423 Перевод страховой премии по кредиту D749901167.140516 от 13.03.24, Клиент ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ IZGI ZHOL ИИН 870201403023, референс:DS749901167.140516.
13.03.2024	003009373028		2,741,850.00	Атырауский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 970541000638	Референс 3072565404 Предоставление займа по договору № D749901167.140516 от 13.03.2024 в сумме 2741850 KZT. Заемщик: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ IZGI ZHOL.
05.03.2024	ONB5D897E	500.00		ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3065436941 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=24305D288087
25.02.2024	2	9,000.00		АО Центр электронных финансов БИН 071140005693	Референс 3057018034 Оплата за услугу поиспользованию веб- портала государственных закупок Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
25.02.2024	ONB09C5B0		9,900.00	ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3057017403 Onlinebank, Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
22.01.2024	ONBA0CDF9	48,100.00		ЕСБОЛАТ К. БИН 850706302704	Референс 3027359656 PHONE_NUMBER 7785698939 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24122D633191
22.01.2024	ONBAC4D93	52,000.00		ЕСБОЛАТ К. БИН 850706302704	Референс 3027353319 PHONE_NUMBER 7785698939 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24122D633116
22.01.2024	1	200,000.00		АО Центр электронных финансов БИН 071140005693	Референс 3027203783 Оплата за услугу поиспользованию веб- портала государственных закупок Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
20.01.2024	ONB63ECE8	58,000.00		ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3026505897 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=24120D619897
18.01.2024	ONB493161	30,000.00		ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3025167840 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та Республики Казахстан, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та Республики Казахстан RRN=24118D593973
12.01.2024	902271		145,765.28	АО ДК НБК по СЖ Халык-Life БИН 051140004354	Референс 3020344378 Растворжение и возврат страховой премии по договору №DS211969241.721808, Получатель ТАУБАЕВА АЙЫМГУЛЬ ЖУМАГЕЛЬДИЕВНА, ИИН 870201403023 Возврат средств за непредоставленные услуги,
11.01.2024	ONB5D72B0	170,150.00		ЕСБОЛАТ К. БИН 850706302704	Референс 3019532523 PHONE_NUMBER 7785698939 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24111D492314
09.01.2024	102590253		412,527.00	АО Центр электронных финансов БИН 071140005693	Референс 3017383567 Возврат излишне зачисленной суммы Возврат средств за непредоставленные услуги,
05.01.2024	002946287492	300.00		Атырауский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 970541000638	Референс 3014512000 За операцию. Информационные справки, предоставляемые по запросу клиента (за каждый экземпляр) в системе ONLINEBANK с учетом НДС Комиссия за справки.

05.01.2024	002946137426	300.00		Атырауский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 970541000638	Референс 3014398109 За операцию. Информационные справки, предоставляемые по запросу клиента (за каждый экземпляр) в системе ONLINEBANK с учетом НДС Комиссия за справки.
04.01.2024	ONB0A4FE1	200.00		ТАУБАЕВА А.Ж.СОМ БИН 870201403023	Референс 3013349993 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=24104D392599
Обороты:		Дебет 10 136 247.44	Кредит 10 135 487.28	За период: 01-01-2024 - 30-06-2024	

Исходящий остаток:	40.91	Дата остатка:	30-06-2024
---------------------------	-------	----------------------	------------

