

АО «Райффайзенбанк»
Ген. лицензия ЦБ РФ
№ 3292
Россия, 119002, г. Москва,
Смоленская-Сенная площадь, д. 28
Тел.: 721-99-00
Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
за период с / for the period from 01.01.2021 по / till 01.02.2023
Дата формирования выписки / Date of statement generation 01.02.2023

Банк / Bank: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", 119002, Г. МОСКВА, пл. Смоленская-Сенная, д. 28, БИК 044525700, ИНН

Клиент / Client: Тиликайнен Ирина Олеговна (ИП)

ИНН / INN: КИО/КИО 773411549460

Наименование счета / Account name: расчетный счет

Валюта счета / Account currency:	810 (РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ)	Дата предыдущей выписки/Previous statement date: 31.12.2020
Номер счета / Account number:	40802810800001635984	Входящий остаток на начало дня (периода) / Opening Balance: 11 875.43 (Kp/Cr)

№ П/П	Дата операции / Posting date	Дата валют. / Value date	Вид опер. / Op.type	Номер документа / Document number	Реквизиты корреспондента / Counter party details			Дебет / Debit	Кредит / Credit	Основание операции (назначение платежа) / Payment details
					Наименование / Name	Счет2 / Account	Банк / Bank			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15.01.2021	15.01.2021	17	976003	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972720369	044525700	290.00		Комиссия за внесение наличных. ОВН №1. г. Москва
2	15.01.2021	15.01.2021	04	1	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	20202810901043011001	044525700		3 200.00	Внесение наличных. ОВН №1, в т.ч. по символам: R19 - 3 200,00 р.. г. Москва
3	01.02.2021	01.02.2021	17	565431	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	950.00		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.01.2021 по 31.01.2021 начислена в сумме 950.00 RUR
4	04.02.2021	04.02.2021	17	928451	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	145.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 1.2021 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161

Выписка по счету клиента / Account statement
за период с / for the period from 01.01.2021 по / till 01.02.2023
Дата формирования выписки / Date of statement generation 01.02.2023

Номер счета / Account number: 40802810800001635984

5	01.03.2021	01.03.2021	17	179511	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	950.00		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.02.2021 по 28.02.2021 начислена в сумме 950.00 RUR
6	04.03.2021	04.03.2021	17	759691	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 2.2021 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
7	30.03.2021	30.03.2021	17	365007	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972720369	044525700	290.00		Комиссия за внесение наличных. ОВН №3. г. Москва
8	30.03.2021	30.03.2021	04	3	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	20202810901043011001	044525700		3 000.00	Внесение наличных. ОВН №3, в т.ч. по символам: R19 - 3 000,00 р.. г. Москва
9	01.04.2021	01.04.2021	17	215979	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	494.43		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.03.2021 по 31.03.2021 начислена в сумме 950.00 RUR частичная оплата остаток задолженности RUR 455.57
10	01.04.2021	01.04.2021	01	1	УФК по г. Москве (ИФНС России №34 по г. Москве), ИНН: 7734110842	03100643000000017300	004525988	2 470.00		Взносы на обязательное пенсионное страхование (1% от суммы 247000 рублей.). Рег. №087- 904-034959 за 2020 г. НДС не облагается
11	01.04.2021	01.04.2021	01	2	Налог по УСН (доходы 6%) за 2020 г., ИНН: 7734110842	03100643000000017300	004525988	12 196.00		Налог по УСН (доходы 6%) за 2020 г. НДС не облагается
12	05.04.2021	05.04.2021	17	195895	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 3.2021 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161

Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2021 по / till 01.02.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 01.02.2023

Номер счета / Account number: 40802810800001635984

13	05.04.2021	05.04.2021	17	195887	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	455.57		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.03.2021 по 31.03.2021 начислена в сумме 950.00 RUR окончательная оплата
14	05.04.2021	05.04.2021	17	555001	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70606810300004861104	044525700		950.00	Возврат неверно снятой комиссии. Reimbursement CPL000000806118
15	04.05.2021	04.05.2021	17	250179	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	204.43		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.04.2021 по 30.04.2021 начислена в сумме 950.00 RUR частичная оплата остаток задолженности RUR 745.57
16	12.05.2021	12.05.2021	17	924099	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2021-05-12 (банк-клиент), расчетный документ №4, сумма 1485000.00 рублей
17	12.05.2021	12.05.2021	17	453971	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 4.2021 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
18	12.05.2021	12.05.2021	17	453969	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	745.57		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.04.2021 по 30.04.2021 начислена в сумме 950.00 RUR окончательная оплата
19	12.05.2021	12.05.2021	17	453975	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	13 850.00		Комиссия за переводы в пользу ФЛ сверх нетарифицируемой суммы платежей в месяц

Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2021 по / till 01.02.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 01.02.2023

Номер счета / Account number: 40802810800001635984

20	12.05.2021	12.05.2021	01	4	Тиликайнен Ирина Олеговна, ИНН: 773411549460	40817810438176701289	044525225	1 485 000.00		Перевод собственных средств. НДС не облагается
21	12.05.2021	12.05.2021	01	1300	ООО "Конверсия", ИНН: 5406989634	40702810804000034615	044525555		1 600 000.00	Частичная оплата по Договору на выполнение работ (услуг) от 01.02.2021 №5, перечень работ (услуг) в связи с проведением форума "Умный город" в г. Белгород НДС не облагается
22	14.05.2021	14.05.2021	17	754097	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2021-05-14 (банк-клиент), расчетный документ №5, сумма 1100000.00 рублей
23	14.05.2021	14.05.2021	17	22231	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	11 000.00		Комиссия за переводы в пользу ФЛ сверх нетарифицируемой суммы платежей в месяц
24	14.05.2021	14.05.2021	01	5	Тиликайнен Ирина Олеговна, ИНН: 773411549460	40817810438176701289	044525225	1 100 000.00		Перевод собственных средств. НДС не облагается
25	14.05.2021	14.05.2021	01	1306	ООО "Конверсия", ИНН: 5406989634	40702810804000034615	044525555		1 230 738.00	Окончательная оплата по Договору на выполнение работ (услуг) от 01.02.2021 №5, перечень работ (услуг) в связи с проведением форума "Умный город" в г. Белгород НДС не облагается
26	01.06.2021	01.06.2021	17	213747	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	950.00		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.05.2021 по 31.05.2021 начислена в сумме 950.00 RUR
27	04.06.2021	04.06.2021	17	371643	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 5.2021 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161

Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2021 по / till 01.02.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 01.02.2023

Номер счета / Account number: 40802810800001635984

28	01.07.2021	01.07.2021	17	20049	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	950.00		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.06.2021 по 30.06.2021 начислена в сумме 950.00 RUR
29	05.07.2021	05.07.2021	17	116163	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 6.2021 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
30	07.07.2021	07.07.2021	01	7	ИФНС РОССИИ № 34 ПО Г. МОСКВЕ, ИНН: 7734110842	03100643000000017300	004525988	8 426.00		Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере за 2021. Пер. №087-904-034959 НДС не облагается
31	07.07.2021	07.07.2021	01	6	ИФНС РОССИИ № 34 ПО Г. МОСКВЕ, ИНН: 7734110842	03100643000000017300	004525988	32 448.00		Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за 2021. Пер. №087-904-034959 НДС не облагается
32	30.07.2021	30.07.2021	17	375035	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2021-07-30 (банк-клиент), расчетный документ №9, сумма 70000.00 рублей
33	30.07.2021	30.07.2021	01	8	Налог по УСН (доходы 6%) за 2021 г., ИНН: 7734110842	03100643000000017300	004525988	55 218.00		Налог по УСН (доходы 6%) за 2021г. НДС не облагается
34	30.07.2021	30.07.2021	01	9	Тиликайнен Ирина Олеговна, ИНН: 773411549460	40817810438176701289	044525225	70 000.00		Перевод собственных средств. НДС не облагается
35	02.08.2021	02.08.2021	17	325759	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	950.00		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.07.2021 по 31.07.2021 начислена в сумме 950.00 RUR

Выписка по счету клиента / Account statement
за период с / for the period from 01.01.2021 по / till 01.02.2023
Дата формирования выписки / Date of statement generation 01.02.2023

Номер счета / Account number: 40802810800001635984

36	04.08.2021	04.08.2021	17	33549	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 7.2021 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
37	01.09.2021	01.09.2021	17	313777	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	950.00		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.08.2021 по 31.08.2021 начислена в сумме 950.00 RUR
38	06.09.2021	06.09.2021	17	992783	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 8.2021 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
39	01.10.2021	01.10.2021	17	199551	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	950.00		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.09.2021 по 30.09.2021 начислена в сумме 950.00 RUR
40	04.10.2021	04.10.2021	17	9355	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 9.2021 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
41	01.11.2021	01.11.2021	17	340529	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	950.00		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.10.2021 по 31.10.2021 начислена в сумме 950.00 RUR
42	08.11.2021	08.11.2021	17	93337	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	213.43		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 10.2021 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
43	08.11.2021	08.11.2021	01	12	Налог по УСН (доходы 6%) за 2021 г., ИНН: 7734110842	03100643000000017300	004525988	21 000.00		Налог по УСН (доходы 6%) за 2021г. НДС не облагается

Выписка по счету клиента / Account statement
за период с / for the period from 01.01.2021 по / till 01.02.2023
Дата формирования выписки / Date of statement generation 01.02.2023

Номер счета / Account number: 40802810800001635984

44	08.11.2021	08.11.2021	01	11	ИФНС РОССИИ № 34 ПО Г. МОСКВЕ, ИНН: 7734110842	03100643000000017300	004525988	25 307.00		Взносы на обязательное пенсионное страхование (1% от суммы 2 530 738 рублей.). Рег. №087-904-034959. НДС не облагается
45	15.12.2021	15.12.2021	17	59411	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	76.57		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 10.2021 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
46	15.12.2021	15.12.2021	17	59417	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 11.2021 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
47	15.12.2021	15.12.2021	17	59415	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	950.00		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.11.2021 по 30.11.2021 начислена в сумме 950.00 RUR
48	15.12.2021	15.12.2021	01	845556	УФК ПО Г. МОСКВЕ (ФАУ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНСТРОЯ РОССИИ"), ИНН: 7708071932	03214643000000017300	004525988		25 833.34	(л/сч 31736Э27080,08-16-D2, КВР244) Оплата по сч. № 12 от 14.12.21, акт б/н от 14.12.21 усл.по созд.видеоролика о результ.реал. вед.пр."Умный город" д/демонстрац. на засед., дог. от 09.12.2021 № 09/12-01, без НДС
49	15.12.2021	15.12.2021	01	845548	УФК ПО Г. МОСКВЕ (ФАУ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНСТРОЯ РОССИИ"), ИНН: 7708071932	03214643000000017300	004525988		580 000.00	(л/сч 31736Э27080,08-16-F2, КВР244) Оплата по сч. № 11 от 14.12.21, акт б/н от 14.12.21 усл.по созд.видеорол. д/подгот.к совещ.об итогах "Всерос. конкурса луч.пр. созд.КГС", дог.от 09.12.2021 № 09/12-02, без НДС

Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2021 по / till 01.02.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 01.02.2023

Номер счета / Account number: 40802810800001635984

50	15.12.2021	15.12.2021	01	845541	УФК ПО Г. МОСКВЕ (ФАУ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНСТРОЯ РОССИИ"), ИНН: 7708071932	03214643000000017300	004525988		666 166.66	(л/сч 31736Э27080,08-16-D2, КВР244) Оплата по сч. № 12 от 14.12.21, акт б/н от 14.12.21 усл.по созд.видеоролика о результ.реал. вед.пр."Умный город" д/демонстрац. на засед., дог. от 09.12.2021 № 09/12-01, без НДС
51	16.12.2021	16.12.2021	17	833005	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2021-12-15 (банк-клиент), расчетный документ №13, сумма 1160000.00 рублей
52	16.12.2021	16.12.2021	17	180363	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	10 600.00		Комиссия за переводы в пользу ФЛ сверх нетарифицируемой суммы платежей в месяц
53	16.12.2021	16.12.2021	01	13	Тиликайнен Ирина Олеговна, ИНН: 773411549460	40817810438176701289	044525225	1 160 000.00		Перевод собственных средств. НДС не облагается
54	24.12.2021	24.12.2021	17	755001	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2021-12-23 (банк-клиент), расчетный документ №17, сумма 30000.00 рублей
55	24.12.2021	24.12.2021	17	892041	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	300.00		Комиссия за переводы в пользу ФЛ сверх нетарифицируемой суммы платежей в месяц
56	24.12.2021	24.12.2021	01	14	ИФНС РОССИИ № 34 ПО Г. МОСКВЕ, ИНН: 7734110842	03100643000000017300	004525988	12 720.00		Взносы на обязательное пенсионное страхование (1% от суммы 1 272 000 рублей.). Рег. №087-904-034959. НДС не облагается
57	24.12.2021	24.12.2021	01	17	Тиликайнен Ирина Олеговна, ИНН: 773411549460	40817810438176701289	044525225	30 000.00		Перевод собственных средств. НДС не облагается

Выписка по счету клиента / Account statement
за период с / for the period from 01.01.2021 по / till 01.02.2023
Дата формирования выписки / Date of statement generation 01.02.2023

Номер счета / Account number: 40802810800001635984

58	24.12.2021	24.12.2021	01	16	Налог по УСН (доходы 6%) за 2021 г., ИНН: 7734110842	03100643000000017300	004525988	56 829.00		Налог по УСН (доходы 6%) за 2021г. НДС не облагается
59	29.12.2021	29.12.2021	17	593785	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	174.43		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.12.2021 по 31.12.2021 начислена в сумме 950.00 RUR частичная оплата остаток задолженности RUR 775.57
60	30.12.2021	30.12.2021	17	293437	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2021-12-30 (банк-клиент), расчетный документ №19, сумма 600000.00 рублей
61	30.12.2021	30.12.2021	17	366655	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2021-12-30 (банк-клиент), расчетный документ №21, сумма 100000.00 рублей
62	30.12.2021	30.12.2021	17	102063	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 12.2021 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
63	30.12.2021	30.12.2021	17	102061	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	775.57		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.12.2021 по 31.12.2021 начислена в сумме 950.00 RUR окончательная оплата
64	30.12.2021	30.12.2021	17	102059	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	7 000.00		Комиссия за переводы в пользу ФЛ сверх нетарифицируемой суммы платежей в месяц
65	30.12.2021	30.12.2021	01	18	ИФНС РОССИИ № 34 ПО Г. МОСКВЕ, ИНН: 7734110842	03100643000000017300	004525988	7 800.00		Взносы на обязательное пенсионное страхование (1% от суммы 780 000 рублей.). Рег. №087-904-034959. НДС не облагается

Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2021 по / till 01.02.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 01.02.2023

Номер счета / Account number: 40802810800001635984

66	30.12.2021	30.12.2021	01	20	Налог по УСН (доходы 6%) за 2021 г., ИНН: 7734110842	03100643000000017300	004525988	39 000.00		Налог по УСН (доходы 6%) за 2021г. НДС не облагается
67	30.12.2021	30.12.2021	01	21	Тиликайнен Ирина Олеговна, ИНН: 773411549460	40817810438176701289	044525225	100 000.00		Перевод собственных средств. НДС не облагается
68	30.12.2021	30.12.2021	01	19	Тиликайнен Ирина Олеговна, ИНН: 773411549460	40817810438176701289	044525225	600 000.00		Перевод собственных средств. НДС не облагается
69	30.12.2021	30.12.2021	01	327697	УФК ПО Г. МОСКВЕ (ФАУ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНСТРОЯ РОССИИ"), ИНН: 7708071932	03214643000000017300	004525988		780 000.00	(л/сч 31736Э27080,08-16-D2, КВР244) Опл. по сч. №14 от29.12.21, акт б/н от29.12.21 усл.по организ. выставоч. меропр. с раб. назв.: "Реализ вед.проекта "Умный город" в 2021г., дог.от 27.12.2021 №27/12-01, без НДС
70	04.02.2022	04.02.2022	17	215593	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 1.2022 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
71	07.02.2022	07.02.2022	17	963131	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2022-02-07 (банк-клиент), расчетный документ №22, сумма 20000.00 рублей
72	07.02.2022	07.02.2022	01	22	Тиликайнен Ирина Олеговна, ИНН: 773411549460	40817810438176701289	044525225	20 000.00		Перевод собственных средств. НДС не облагается
73	01.03.2022	01.03.2022	17	459051	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	950.00		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.02.2022 по 28.02.2022 начислена в сумме 950.00 RUR

Выписка по счету клиента / Account statement
за период с / for the period from 01.01.2021 по / till 01.02.2023
Дата формирования выписки / Date of statement generation 01.02.2023

Номер счета / Account number: 40802810800001635984

74	04.03.2022	04.03.2022	17	384885	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 2.2022 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
75	01.04.2022	01.04.2022	17	933541	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	950.00		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.03.2022 по 31.03.2022 начислена в сумме 950.00 RUR
76	04.04.2022	04.04.2022	17	555783	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 3.2022 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
77	04.05.2022	04.05.2022	17	981403	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 4.2022 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
78	04.05.2022	04.05.2022	17	981393	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	950.00		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.04.2022 по 30.04.2022 начислена в сумме 950.00 RUR
79	01.06.2022	01.06.2022	17	445897	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	950.00		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.05.2022 по 31.05.2022 начислена в сумме 950.00 RUR
80	06.06.2022	06.06.2022	17	237711	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	84.43		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 5.2022 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
81	25.10.2022	25.10.2022	17	377089	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2022-10-24 (банк-клиент), расчетный документ №1, сумма 100000.00 рублей

Выписка по счету клиента / Account statement
за период с / for the period from 01.01.2021 по / till 01.02.2023
Дата формирования выписки / Date of statement generation 01.02.2023

Номер счета / Account number: 40802810800001635984

82	25.10.2022	25.10.2022	17	559601	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	205.57		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 5.2022 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
83	25.10.2022	25.10.2022	17	547007	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972720369	044525700	290.00		Комиссия за внесение наличных. ОВН №2. г. Москва
84	25.10.2022	25.10.2022	17	559611	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 6.2022 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
85	25.10.2022	25.10.2022	17	559613	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 7.2022 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
86	25.10.2022	25.10.2022	17	559617	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 8.2022 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
87	25.10.2022	25.10.2022	17	559619	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 9.2022 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
88	25.10.2022	25.10.2022	17	559603	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	950.00		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.06.2022 по 30.06.2022 начислена в сумме 950.00 RUR
89	25.10.2022	25.10.2022	01	1	ООО "ТЕКСТИЛЬНЫЙ СКЛАД", ИНН: 3702237704	40702810617000017064	042406608	100 000.00		Предоплата по счету № 140 от 24.10.2022 г. к Договору поставки товаров №30А. НДС не облагается

Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2021 по / till 01.02.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 01.02.2023

Номер счета / Account number: 40802810800001635984

90	25.10.2022	25.10.2022	04	2	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	20202810901043011001	044525700		104 000.00	Внесение наличных. ОВН №2, в т.ч. по символам: R19 - 104 000.00 р.. г. Москва
91	01.11.2022	01.11.2022	17	310075	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2022-11-01 (банк-клиент), расчетный документ №2, сумма 490000.00 рублей
92	01.11.2022	01.11.2022	17	310145	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2022-11-01 (банк-клиент), расчетный документ №3, сумма 400000.00 рублей
93	01.11.2022	01.11.2022	17	565105	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2022-11-01 (банк-клиент), расчетный документ №4, сумма 120000.00 рублей
94	01.11.2022	01.11.2022	17	184733	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	950.00		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.10.2022 по 31.10.2022 начислена в сумме 950.00 RUR
95	01.11.2022	01.11.2022	17	184731	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	5 400.00		Комиссия за переводы в пользу ФЛ сверх нетарифицируемой суммы платежей в месяц
96	01.11.2022	01.11.2022	01	4	Тиликайнен Ирина Олеговна, ИНН: 773411549460	40817810438176701289	044525225	120 000.00		Перевод собственных средств. В том числе НДС
97	01.11.2022	01.11.2022	01	3	Тиликайнен Ирина Олеговна, ИНН: 773411549460	40817810438176701289	044525225	400 000.00		Перевод собственных средств. НДС не облагается
98	01.11.2022	01.11.2022	01	2	ООО "ТЕКСТИЛЬНЫЙ СКЛАД", ИНН: 3702237704	40702810617000017064	042406608	490 000.00		Доплата по счету № 140 от 24.10.2022 г. к Договору поставки товаров №30А. НДС не облагается

Выписка по счету клиента / Account statement
за период с / for the period from 01.01.2021 по / till 01.02.2023
Дата формирования выписки / Date of statement generation 01.02.2023

Номер счета / Account number: 40802810800001635984

99	01.11.2022	01.11.2022	01	639031	УФК ПО Г. МОСКВЕ (МГРИ), ИНН: 7728028967	03214643000000017300	004525988		494 000.00	За приобретение материальных запасов (комплект постельного белья) по Счету 10 от 27.10.2022 Тов.накл. 10 от 28.10.2022 Контракт 1845 от 27.10.2022 НДС не облагается
100	01.11.2022	01.11.2022	01	639032	УФК ПО Г. МОСКВЕ (МГРИ), ИНН: 7728028967	03214643000000017300	004525988		596 100.00	За приобретение материальных запасов (одеяло, подушка) по Счету 11 от 27.10.2022 Тов.накл. 11 от 28.10.2022 Контракт 1846 от 27.10.2022 НДС не облагается
101	07.11.2022	07.11.2022	17	744319	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2022-11-07 (банк-клиент), расчетный документ №10, сумма 9000.00 рублей
102	07.11.2022	07.11.2022	17	867809	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	180.00		Комиссия за переводы в пользу ФЛ сверх нетарифицируемой суммы платежей в месяц
103	07.11.2022	07.11.2022	17	867799	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	190.00		Комиссия за отмену платежных инструкций N 6 от 2022-11-07
104	07.11.2022	07.11.2022	17	867791	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 10.2022 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
105	07.11.2022	07.11.2022	01	9	ИФНС РОССИИ № 34 ПО Г. МОСКВЕ, ИНН: 7734110842	03100643000000017300	004525988	7 901.00		Взносы на обязательное пенсионное страхование (1% от суммы 790 100 рублей.). Рег. №087- 904-034959. НДС не облагается
106	07.11.2022	07.11.2022	01	8	ИФНС РОССИИ № 34 ПО Г. МОСКВЕ, ИНН: 7734110842	03100643000000017300	004525988	8 766.00		Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере за 2022. Рег. №087-904-034959. НДС не облагается

Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2021 по / till 01.02.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 01.02.2023

Номер счета / Account number: 40802810800001635984

107	07.11.2022	07.11.2022	01	10	Тиликайнен Ирина Олеговна, ИНН: 773411549460	40817810438176701289	044525225	9 000.00		Перевод собственных средств. НДС не облагается
108	07.11.2022	07.11.2022	01	7	ИФНС РОССИИ № 34 ПО Г. МОСКВЕ, ИНН: 7734110842	03100643000000017300	004525988	34 445.00		Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за 2022. Рег. №087-904-034959. НДС не облагается
109	01.12.2022	01.12.2022	17	75583	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	950.00		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.11.2022 по 30.11.2022 начислена в сумме 950.00 RUR
110	05.12.2022	05.12.2022	17	35619	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 11.2022 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
111	19.12.2022	19.12.2022	17	158851	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2022-12-18 (банк-клиент), расчетный документ №11, сумма 72400.00 рублей
112	19.12.2022	19.12.2022	17	158853	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2022-12-18 (банк-клиент), расчетный документ №12, сумма 32860.00 рублей
113	19.12.2022	19.12.2022	17	404007	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972720369	044525700	290.00		Комиссия за внесение наличных. ОВН №3. г. Москва
114	19.12.2022	19.12.2022	01	12	ООО "МЕБЕЛКОМ", ИНН: 7725314624	40702810902860009661	044525593	32 860.00		Оплата по счету № ЦБ-8295 от 16 декабря 2022 г. В том числе НДС 20.00% - 5 476.00
115	19.12.2022	19.12.2022	01	11	ООО "МЕБЕЛКОМ", ИНН: 7725314624	40702810902860009661	044525593	72 400.00		оплата по счету № ЦБ-8294 от 16 декабря 2022 г. В том числе НДС 20.00% - 12 066.67

Выписка по счету клиента / Account statement
 за период с / for the period from 01.01.2021 по / till 01.02.2023
 Дата формирования выписки / Date of statement generation 01.02.2023

Номер счета / Account number: 40802810800001635984

116	19.12.2022	19.12.2022	04	3	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	20202810901043011001	044525700		103 000.00	Внесение наличных. ОВН №3, в т.ч. по символам: R19 - 103 000,00 р.. г. Москва
117	23.12.2022	23.12.2022	17	863345	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2022-12-23 (банк-клиент), расчетный документ №14, сумма 70000.00 рублей
118	23.12.2022	23.12.2022	01	14	Тиликайнен Ирина Олеговна, ИНН: 773411549460	40817810438176701289	044525225	70 000.00		Перевод собственных средств. В том числе НДС
119	23.12.2022	23.12.2022	01	13	Тиликайнен Ирина Олеговна (ИП), ИНН: 773411549460	40802810400000140317	044525700		64 550.00	Перевод собственных средств. НДС не облагается
120	29.12.2022	29.12.2022	17	903431	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	290.00		Комиссия за обслуживание системы Банк-Клиент за 12.2022 Договор на Банк-Клиент Y35984/IC/916161
121	29.12.2022	29.12.2022	17	903425	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	47423810600003435984	044525700	950.00		Комиссия за ведение текущего (расчетного) счета 40802810800001635984 за период с 01.12.2022 по 31.12.2022 начислена в сумме 950.00 RUR
122	23.01.2023	23.01.2023	01	16	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ ЬЮ "ПРОМИНЖСЕРВИ С", ИНН: 7736664691	40702810202270003601	044525593		1 889 904.48	Оплата по счету № 1 от 10.01.2023, договор № Т/12/22 от 01.12.2022 , механизированная уборка территорий с 01.12.2022 по 31.12.2022 г , акт вып работ от 31.12.2022 г. Сумма 1889904-48 Без налога (НДС)
123	24.01.2023	24.01.2023	17	643125	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2023-01-23 (банк-клиент), расчетный документ №1, сумма 99900.00 рублей

АО «Райффайзенбанк»
Ген. лицензия ЦБ РФ
№ 3292
Россия, 119002, г. Москва,
Смоленская-Сенная площадь, д. 28
Тел.: 721-99-00
Факс: 721-99-01



Выписка по счету клиента / Account statement
за период с / for the period from 01.01.2021 по / till 01.02.2023
Дата формирования выписки / Date of statement generation 01.02.2023

Номер счета / Account number: 40802810800001635984

124	24.01.2023	24.01.2023	01	1	Тиликайнен Ирина Олеговна, ИНН: 773411549460	40817810438176701289	044525225	99 900.00		Перевод собственных средств. НДС не облагается
125	24.01.2023	24.01.2023	01	418	ООО "РУБЕЖ", ИНН: 5050132650	40702810600000195774	044525555		475 000.00	Оплата по счёту №3 от 22.01.2023. Толстовки с логотипом
126	25.01.2023	25.01.2023	17	174087	АО "Райффайзенбанк" г. Москва, ИНН: 7744000302	70601810300972740394	044525700	30.00		Комиссия за исходящий платеж в рублях от 2023-01-25 (банк-клиент), расчетный документ №2, сумма 125000.00 рублей
127	25.01.2023	25.01.2023	01	2	ООО "ТЕКСТИЛЬНЫЙ СКЛАД", ИНН: 3702237704	40702810617000017064	042406608	125 000.00		Предоплата по счету №11А от 24.01.2023 года к Договору поставки товаров №36А. НДС не облагается
Количество операций / Operations quantity								111	16	
Обороты / Turnover								6 484 721.00	8 616 442.48	
Исходящий остаток на конец дня (периода) / Closing balance									2 143 596.91	
Доступный для использования баланс / Available balance									2 143 596.91	