

Дата печати: 24.06.2019

Время печати: 15:02:06

Выписка по лицевому счету

за период с 29.12.2018 по 29.12.2018

БИН/ИИН: 950640000731

Клиент: КГП "Костанайская ЦРБ"

ИИК: KZ58998GTB0000193650

Банк: Костанайский филиал

БИК: TSESKZKA

Валюта: KZT

Входящий остаток: 53 601,46 (Пятьдесят три тысячи шестьсот один тенге 46 тыйн)

Исходящий остаток: 161 620,02 (Сто шестьдесят одна тысяча шестьсот двадцать тенге 02 тыйн)



Дата	№ документа	Отправитель/Получатель (Наименование, ИИК, ИН)	Реквизиты Банка	Дебет	Кредит	Назначение платежа
29.12.2018	1784	ТОО "Норд-Трейдиг-ЛТД", KZ206010221000002596, 961140001617	АО "Народный Банк Казахстана" HSBKZKXX	2 405,00	0,00	Оплата за техобслуживание контрольно-кассового аппарата за декабрь по счет-фактур №25887 от 12.12.2018 г. Сумма 2 405-00 тенге т.ч. НДС(без налога) 0-00 тенге
29.12.2018	1779	НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», KZ92009MEDS368609103, 160440007161	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан" GCVPKZ2A	12 231,00	0,00	Отчисления ОСМС в НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период декабрь 2018 г. согласно прилагаемому списку. НДС не облагается.
29.12.2018	1778	НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», KZ67009SS00368609110, 160440007161	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан" GCVPKZ2A	23 995,00	0,00	Социальные отчисления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" за период декабрь 2018 г. согласно прилагаемому списку. НДС не облагается.
29.12.2018	1781	ТОО "INVIVO" (Инвиво), KZ28826A1KZTD2014605, 080340020376	АО "АТФБанк" ALMNKZKA	28 699,99	0,00	Оплата за лабораторные исследования по с-ф №3749 от 31.08.2018 г.; №4435 от 30.09.2018 г. №4435 от 30.09.2018 г., №4946 от 31.10.2018 г. №5629 от 06.12.2018 г. Сумма 28 699-99 тенге т.ч. НДС(без НДС) 0-00 тенге
29.12.2018	1776	РГУ Управление государственных доходов по Костанайскому району, KZ24070105KSN0000000, 960440000409	РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" KKMFKZ2A	63 594,00	0,00	Оплата социального налога за декабрь 2018 г. Сумма 63 594-00 тенге в т.ч. НДС(без НДС) 0-0 тенге
29.12.2018	1780	ТОО "Сompany МАГНАТ", KZ51722S000001199105, 170140000978	АО "KASPI BANK" CASPKZKA	76 924,00	0,00	Оплата за медикаменты по счет-фактуре №000311 от 19.12.2018 г. Сумма 76 924-00 тен в т.ч. НДС(без НДС) 0-00 тенге
29.12.2018	1786	ТОО "Гас-Фарм", KZ886010221000241003, 030340005660	АО "Народный Банк Казахстана" HSBKZKXX	78 600,00	0,00	Оплата за медикаменты по счет-фактуре №6С от 18.10.2018 г. Сумма 78 600-00 тенге в т.ч. НДС(без налога) 0-00 тенге
29.12.2018	1775	РГУ Управление государственных доходов по Костанайскому району, KZ24070105KSN0000000, 960440000409	РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" KKMFKZ2A	79 908,00	0,00	Оплата индивидуального подоходного налога : декабрь 2018 года Сумма 79 908-00 тенге в т.ч. НДС(без НДС) 0-00 тенге
29.12.2018	1777	НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», KZ12009NPS0413609816, 160440007161	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан" GCVPKZ2A	82 266,00	0,00	10% обязательные пенсионные взносы за период декабрь 2018 г. согласно прилагаемого списка. НДС не облагается.
29.12.2018	1787	Учреждение "Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих", KZ748560000000006421, 950140000664	АО "Банк ЦентрКредит" KСJBKZKX	96 000,00	0,00	Оплата за бланочную продукцию по счет-фактур №569 от 03.10.2018 г. Сумма 96 000-00 тенге т.ч. НДС(без НДС) 0-00 тенге
29.12.2018	1790	ТОО "МЫРЗА-ХАН", KZ286017221000000300, 110741005401	АО "Народный Банк Казахстана" HSBKZKXX	96 516,00	0,00	Возврат обеспечения договора Сумма 96 516-тенге в т.ч. НДС(без налога) 0-00 тенге
29.12.2018	1785	ТОО "Стофарм", KZ146010221000139515, 031240000544	АО "Народный Банк Казахстана" HSBKZKXX	153 927,05	0,00	Оплата за медикаменты по счет-фактуре №11369283 от 14.12.2018 г., №11373377 от 20.12.2018 г., №11339286 от 15.11.2018 г., №11318854 от 02.11.2018 г., №11358562 от 05.12.2018 г., №11333120 от 08.11.2018 г. Сум 153 927-05 тенге в т.ч. НДС(без НДС) 0-
29.12.2018	1789	Ф-л РГКП на ПВХ "Национальный центр экспертизы", KZ816017221000000122, 150741018479	АО "Народный Банк Казахстана" HSBKZKXX	195 929,40	0,00	Возврат обеспечения договора Сумма 195 929 тенге в т.ч. НДС(без налога) 0-00 тенге
29.12.2018	1782	ТОО "Альфа-Медикал", KZ616010221000033327, 060440003504	АО "Народный Банк Казахстана" HSBKZKXX	232 800,00	0,00	Оплата за изделия медицинского назначения счет-фактуре №842 от 01.11.2018 г., №857 с 07.11.2018 г. Сумма 232 800-00 тенге в т.ч. НДС(без НДС) 0-00 тенге
29.12.2018	1783	ТОО "МЫРЗА-ХАН", KZ286017221000000300, 110741005401	АО "Народный Банк Казахстана" HSBKZKXX	626 604,00	0,00	Оплата за лабораторные исследования по с- №5490 от 31.10.2018 г., №6179 от 30.11.2018 №6478 от 28.12.2018 г. Сумма 626 604-00 тенг т.ч. НДС(без НДС) 0-00 тенге
29.12.2018	1788	Филиал РГП на ПВХ "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по	АО "Народный Банк Казахстана" HSBKZKXX	881 182,00	0,00	Оплата за лабораторные исследования по с- №8600 от 21.11.2018 г., №9170 от 07.12.2018 №9169 от 07.12.2018 г., №9702 от 26.12.2018 №9701 от 26.12.2018 г. Сумма 881 182-00 тенг т.ч. НДС(без НДС) 0-00 тенге

		Костанайской области, KZ816017221000000122, 150741018479				
29.12.2018	000806	Коммунальное государственное предприятие "Костанай, KZ58998GTB0000193650, 950640000731	АО "ЦЕСНАБАНК"	0,00	39 600,00	Взнос наличных денег на текущий счет
29.12.2018	1802	КГП Костанайская ЦРБ, KZ066017221000000017, 950640000731	АО "Народный Банк Казахстана" HSBKKZKX	0,00	100 000,00	Перевод собственных средств Сумма 100 000- тенге в т.ч. НДС(без НДС) 0-00 тенге Переводы клиентом денег своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
29.12.2018	1761	КГП Костанайская ЦРБ, KZ066017221000000017, 950640000731	АО "Народный Банк Казахстана" HSBKKZKX	0,00	2 700 000,00	Перевод собственных средств Сумма 2 700 00- 00 тенге в т.ч. НДС С(без НДС) 0-00 тенге Переводы клиентом де- со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
Обороты:				2 731 581,44	2 839 600,00	

Итого документов по дебету: 16

Итого документов по кредиту: 3

Итого документов: 19