

ВЫПИСКА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ЗА ПЕРИОД с 01/10/2020 по 31/10/2020

Лицевой счет: 40702810800009897391    Расчетный счет клиента ЗАО "Котофей"

Ответственный исполнитель: Ганчурина Ольга Юрьевна

Дата последней проводки:

Входящее сальдо					0.00 ( )				
Дата проводки	Номер докум.	В\О	БИК	Счет	Дебет	Кредит	С/К	Содержание документа	
12/10/2020	272	04		20202810300000000000		180,000.00	05	Внести уставный фонд	
12/10/2020	5	03		20202810300000000000	120,000.00		40	Выдачи на зарплату	
12/10/2020	6	03		20202810300000000000	10,000.00		41	Выдачи на стипендии	
ИТОГО по оборотам:					130,000.00	180,000.00			
Исходящее сальдо					50,000.00 (К)				

\*\*НАШ БАНК