

Лицевой счет: 40702810000009897379 Расчетный счет клиента ЗАО "Деменчук"
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 | |
| 05/10/2020 | 55 | 01 | 040147000 | 407028105000000000046 | 3,000.00 | | | Оплата услуг по договору | |
| 05/10/2020 | 4 | 01 | | 407028106000000000555 | 10,000.00 | | | Оплата по договору | |
| 05/10/2020 | 12 | 04 | | 202028103000000000000 | | 85,000.00 | 05 | Внести уставный фонд | |
| 05/10/2020 | 11 | 04 | | 202028103000000000000 | | 1,000,000.00 | 05 | Внести уставный фонд (по первой проводке документа 12 было недостаточно денег) | |
| 05/10/2020 | 2 | 03 | | 202028103000000000000 | 15,000.00 | | 120 | Выдача командировочных и заработной платы | |
| 05/10/2020 | 3 | 03 | | 202028103000000000000 | 10,000.00 | | 122 | Расчет по больничным листам и на хозяйственные нужды | |
| 05/10/2020 | 3 | 03 | | 202028103000000000000 | 1,000.00 | | 2 | Расчет по больничным листам и на хозяйственные нужды | |
| 05/10/2020 | 2 | 03 | | 202028103000000000000 | 40,000.00 | | 40 | Выдача командировочных и заработной платы | |
| 05/10/2020 | 3 | 03 | | 202028103000000000000 | 5,000.00 | | 53 | Расчет по больничным листам и на хозяйственные нужды | |
| 26/10/2020 | 5 | 01 | | 474168100000000000001 | 5,500.00 | | | Зачисление на счет невыясненных сумм документа № 5 от 26/10/2020 на сумму 5500.00. | |
| ИТОГО по оборотам: | | | | | 89,500.00 | 1,085,000.00 | | | |
| Исходящее сальдо | | | | | 995,500.00 (К) | | | | |

**НАШ БАНК