

Назва Клієнта
Код Клієнта
Назва банку
МФО банку
Рахунок Клієнта
Період виписки
Дата останнього руху коштів

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
2760700079
ФІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ АТОЩАДБ М.ІВАНО-ФР
336503
26004500047339(УАН) ФОП МАТЮШЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
з 01.09.2018 по 30.09.2018
30.11.2018

Дата формування виписки 30.11.2018 16:22:44

Початковий залишок

0,41

№ п/п	№ док-та	Дата проведення	ДТ рахунку	КТ рахунку	Назва контрагента	Код контрагента	Рахунок контрагента	МФО контрагента	Призначення платежу
1	6457571410	01.09.2018	0,41		ФОП МАТЮШЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ	2760700079	35703316916463	336503	Коміс.за розрах.обсл.рахунку 26004500047339 з 01-08-2018 по 31-08-2018. Без НДС
2	6	13.09.2018		15 000,00	ТОВ "МІДАС-ІФ"	41517266	26007300050073	336503	Оплата за товар згідно накладної N5 від Без ПДВ
3	33	13.09.2018	15 000,00		БПК ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВС	2760700079	26050000000734	336503	26050000000734 Зарахування на картковий рахунок
4	8106158010	27.09.2018		34 913,00	БПК ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВС	2760700079	26050000000734	336503	Списання з картрахунку з одночасним зарахуванням на поточний 26004500047339
5	8317487210	28.09.2018	79,00		Простр.абонпл.до31д ФОП МАТЮШЕВСЬКИЙ С	2760700079	35703619454053	336503	Списання простроченої заборгованості за щомісячною платою за обслуговування ТП Моя справа за липень 2018 р.
6	8318938310	28.09.2018	58,59		ФОП МАТЮШЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ	2760700079	35700597552445	336503	Погашення комісії за розрахункове обслуговування рахунку 26004500047339 згідно тарифів банку. Без НДС.
7	8460742810	28.09.2018	6,60		ФОП МАТЮШЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ	2760700079	26004500047339	336503	Внесення виручки готівкою на рахунок юридичної особи
8	8460742810	28.09.2018		3 300,00	01 -165 готівкові кошти в касі установ	09336500	100269016501	336503	Внесення виручки готівкою на рахунок юридичної особи
9	36	28.09.2018	38 000,00		Фізична Особа-Підприємець Айдин Мустаф	2821323818	26007000119201	380441	Оплата за товар згідно рах№ 36 від 28.09.18 без ПДВ

Оборотів за період

53 144,60

53 213,00

Директор

Матюшевський С.В.

Вихідний залишок

68,81

Бухгалтер