

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 01.10.2018 по 31.10.2018
30.11.2018

Дата формування виписки 30.11.2018 16:22:55

Початковий залишок

68,81

№ п/п	№ док-та	Дата проведення	ДТ рахунку	КТ рахунку	Назва контрагента	Код контрагента	Рахунок контрагента	МФО контрагента	Призначення платежу
1	2102966710	09.10.2018	68,81		Простр.абонпл.до31д ФОП МАТЮШЕВСЬКИЙ С	2760700079	35703619454053	336503	Списання простроченої заборгованості за щомісячною платою за обслуговування ТП Моя справа за серпень 2018 р.
2	121	19.10.2018		70 000,00	МІДАС-ІФ ТОВ	41517266	26000052519636	336677	Оплата за товар згідно накладної N6 від Без ПДВ
3	37	19.10.2018	1 570,00		ФОП Матюшевська О.В.	3113024340	26003500047051	336503	Поворотна фінансова допомога згідноь дою№0105 від 01.06.18 без ПДВ
4	42	19.10.2018	558,45		УК у м.Івано-Франківську	37952250	31418699009002	899998	*,101;2760700079;Сплата єдиного податку за ЖОВТЕНЬ 2018р.
5	41	19.10.2018	676,80		УК у м.Івано-Франківську	37952250	33118340009002	899998	*,101;2760700079; Сплата ПДФО з з/п за ВЕРЕСЕНЬ 2018р.
6	40	19.10.2018	56,40		УК у м.Івано-Франківську	37952250	31118063009002	899998	*,110 11000;27607000798; Сплата військового збору з з/п за ВЕРЕСЕНЬ 2018р.
7	39	19.10.2018	827,20		ДПІ у м.Івано-Франківську	39508514	37197201010915	836014	*,71010000;2760700079; Сплата ЄСВ з з/п за ВЕРЕСЕНЬ 2018
8	38	19.10.2018	819,06		ДПІ у м.Івано-Франківську	39508514	37194204010915	836014	*,71040000;2760700079; Сплата ЄСВ за ФОП за ЖОВТЕНЬ 2018р.
9	43	19.10.2018	65 490,00		БПК ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВС	2760700079	26050000000734	336503	26050000000734 Зарахування на картковий рахунок
10	6704135310	20.10.2018	2,09		Простр.абонпл.до31д ФОП МАТЮШЕВСЬКИЙ С	2760700079	35703619454053	336503	Списання простроченої заборгованості за щомісячною платою за обслуговування ТП Моя справа за серпень 2018 р.
11	126	24.10.2018		26 000,00	МІДАС-ІФ ТОВ	41517266	26000052519636	336677	Оплата за товар згідно накладної N6 від Без ПДВ
12	44	24.10.2018	26 000,00		БПК ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВС	2760700079	26050000000734	336503	26050000000734 Зарахування на картковий рахунок
13	127	29.10.2018		60 000,00	МІДАС-ІФ ТОВ	41517266	26000052519636	336677	Оплата за товар згідно накладної N7 від Без ПДВ
14	45	29.10.2018	60 000,00		БПК ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВС	2760700079	26050000000734	336503	26050000000734 Зарахування на картковий рахунок

Оборотів за період
Вихідний залишок

156 068,81
0,00

156 000,00

Директор
Бухгалтер

Матюшевський С.В.