

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  
26050000000734(УАН) БПК ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВСЬК  
з 01.11.2018 по 30.11.2018  
26.11.2018

Дата формування виписки 30.11.2018 16:10:24

Початковий залишок 39,65

№ п/п	№ док-та	Дата проведення	ДТ рахунку	КТ рахунку	Назва контрагента	Код контрагента	Рахунок контрагента	МФО контрагента	Призначення платежу
1	2518922710	01.11.2018		1 604,26	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 31102018-31102018 Комісія 0000032.74грн
2	2914217610	02.11.2018		39 200,00	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 01112018-01112018 Комісія 0000800.00грн
3	3216429010	02.11.2018	300,00		Розрахунки по БПК	09336500	29240002301000	336503	Плата за оренду терміналу зг.Договору на еквайрингове обслуговування №68-0706/2018/048 від 07.06.2018р.
4	3339626310	03.11.2018		348,88	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 02112018-02112018 Комісія 0000007.12грн
5	3415093510	03.11.2018	505,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29202000049001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
6	3440599110	03.11.2018	8 060,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
7	3698844010	05.11.2018		11 760,00	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 04112018-04112018 Комісія 0000240.00грн
8	3730206110	05.11.2018	20 150,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
9	3730214710	05.11.2018	10 478,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
10	4265481910	06.11.2018	3 727,75		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
11	4265478210	06.11.2018	8 060,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
12	4404545710	06.11.2018	3,00		ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВСЬКИЙ	2760700079	35706000000734	336503	CI Deposit Upper Limit Special
13	6747893610	12.11.2018		17 570,42	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 10112018-10112018 Комісія 0000358.58грн
14	7202224410	13.11.2018	1 609,62		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
15	7285734710	13.11.2018	16,10		ОБЛУПРАВЛІННЯ ОБ М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК	09336500	65101014001048	336503	031:Комісія за конвертацію: Our EuroCard/MasterCard
16	8290713710	15.11.2018	8 060,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
17	8290729410	15.11.2018	1 460,88		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
18	8290720310	15.11.2018	8 060,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
19	0912845510	22.11.2018		18 620,00	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 21112018-21112018 Комісія 0000380.00грн
20	1384909510	23.11.2018		21 380,66	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 22112018-22112018 Комісія 0000436.34грн
21	1491114210	23.11.2018	18 135,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29208000043001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
22	1491126110	23.11.2018	505,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29208000043001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
23	1876645910	24.11.2018		16 660,00	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 23112018-23112018 Комісія 0000340.00грн
24	2540490310	24.11.2018	5,00		ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВСЬКИЙ	2760700079	35706000000734	336503	Сплата комісійної винагороди за РКО
25	2736877510	24.11.2018	20 150,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
26	2736896610	24.11.2018	1 057,88		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
27	2764982110	24.11.2018	27,57		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29249001160016	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard

28	2765000910	24.11.2018	52,55		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29249001160016	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard
29	2765024110	24.11.2018	55,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29240000814016	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard
30	3773234310	26.11.2018		7 840,00	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 25112018-25112018 Комісія 0000160.00грн
31	3799462710	26.11.2018	16 674,13		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our АТМ --> Our EuroCard/MasterCard
32	4119884010	27.11.2018	7 858,50		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our АТМ --> Our EuroCard/MasterCard

Оборотів за період

Вихідний залишок

135 010,98  
12,89

134 984,22

Директор  
Бухгалтер

Матюшевський С.В.