

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 01.07.2018 по 31.07.2018**  
**26.11.2018**

Дата формування виписки 30.11.2018 16:09:24

Початковий залишок **563,68**

№ п/п	№ док-та	Дата проведення	ДТ рахунку	КТ рахунку	Назва контрагента	Код контрагента	Рахунок контрагента	МФО контрагента	Призначення платежу
1	120512168	02.07.2018		800,66	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 29062018-29062018 Комісія 0000016.34грн
2	120550079	03.07.2018		15 004,78	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 02072018-02072018 Комісія 0000306.22грн
3	120602019	03.07.2018	500,02		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
4	120638342	03.07.2018	1,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard
5	120658503	03.07.2018	856,38		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
6	120735344	04.07.2018	7 052,50		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
7	120735345	04.07.2018	7 052,50		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
8	120735346	04.07.2018	856,38		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
9	120776498	05.07.2018		949,62	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 04072018-04072018 Комісія 0000019.38грн
10	120858641	06.07.2018		544,88	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 05072018-05072018 Комісія 0000011.12грн
11	120885751	06.07.2018	655,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
12	120916879	06.07.2018	230,00		Розрахунки по БПК	09336500	29240002301000	336503	Плата за оренду терміналу зг.Договору на еквайрингове обслуговування №68-0706/2018/048 від 07.06.2018р.
13	120961370	09.07.2018		2 103,08	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 06072018-06072018 Комісія 0000042.92грн
14	120961991	09.07.2018		837,90	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 07072018-07072018 Комісія 0000017.10грн
15	120998683	09.07.2018	110,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29243000855016	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard
16	120998689	09.07.2018	58,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29240000814016	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard
17	121085552	10.07.2018		774,20	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 09072018-09072018 Комісія 0000015.80грн
18	121114140	10.07.2018	155,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
19	121115354	10.07.2018	2 015,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29205000024001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
20	121180461	10.07.2018	300,01		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
21	121250997	11.07.2018	436,98		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
22	121259627	11.07.2018	806,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
23	121325868	12.07.2018	487,35		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
24	121384755	13.07.2018		162,68	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 12072018-12072018 Комісія 0000003.32грн
25	121481168	16.07.2018		902,58	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 14072018-14072018 Комісія 0000018.42грн
26	121481609	16.07.2018		856,52	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 15072018-15072018 Комісія 0000017.48грн
27	121627257	17.07.2018	33,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard

28	121627251	17.07.2018	26,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
29	121627247	17.07.2018	92,10		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
30	121694568	18.07.2018		837,90	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 17072018-17072018 Комісія 0000017.10грн
31	121707342	18.07.2018	1 712,75		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
32	121714790	18.07.2018	51,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
33	121793474	19.07.2018	275,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
34	121800363	19.07.2018	555,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
35	121940922	23.07.2018		1 685,60	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 20072018-20072018 Комісія 0000034.40грн
36	121941733	23.07.2018		316,54	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 21072018-21072018 Комісія 0000006.46грн
37	121942190	23.07.2018		2 322,60	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 22072018-22072018 Комісія 0000047.40грн
38	122035838	24.07.2018		18 718,00	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 23072018-23072018 Комісія 0000382.00грн
39	122095905	24.07.2018	13,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001258016	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: Our POS -- > Our EuroCard/MasterCard
40	122103498	24.07.2018	4 231,50		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29205000024001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
41	122158734	25.07.2018		8 379,98	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 24072018-24072018 Комісія 0000171.02грн
42	122180394	25.07.2018	47,70		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
43	122186928	25.07.2018	8 060,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
44	122186929	25.07.2018	2 619,50		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
45	122186927	25.07.2018	8 060,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
46	122249663	26.07.2018		20 580,00	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 25072018-25072018 Комісія 0000420.00грн
47	122371040	26.07.2018	5,00		ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВСЬКИЙ	2760700079	35706000000734	336503	CI Deposit Upper Limit Special
48	122444504	26.07.2018	8 060,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
49	122674654	30.07.2018		98,00	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 28072018-28072018 Комісія 0000002.00грн
50	122688294	30.07.2018	10 075,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
51	122688295	30.07.2018	10 276,50		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
52	122695837	30.07.2018	22,74		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
53	122758859	30.07.2018	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.
54	122815155	31.07.2018	500,02		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
55	122938164	01.08.2018	0,24		ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВСЬКИЙ	2760700079	26072000000734	336503	CI OVL Interest Upper Limit Special
56	122955352	01.08.2018	906,75		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard

Оборотів за період  
Вихідний залишок

**77 494,92**  
**(1 055,72)**

**75 875,52**

Директор  
Бухгалтер

**Матюшевський С.В.**