

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 01.09.2018 по 30.09.2018
26.11.2018

Дата формування виписки 30.11.2018 16:09:49

Початковий залишок

1 114,86

№ п/п	№ док-та	Дата проведення	ДТ рахунку	КТ рахунку	Назва контрагента	Код контрагента	Рахунок контрагента	МФО контрагента	Призначення платежу
1	6480395710	01.09.2018		768,32	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 31082018-31082018 Комісія 0000015.68грн
2	7106750610	02.09.2018		348,88	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 01092018-01092018 Комісія 0000007.12грн
3	7276349410	02.09.2018	1 813,50		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our АТМ --> Our EuroCard/MasterCard
4	7276352610	02.09.2018	55,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our АТМ --> Our EuroCard/MasterCard
5	7768241610	04.09.2018		21 746,20	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 03092018-03092018 Комісія 0000443.80грн
6	8110031010	04.09.2018	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.
7	8173416010	05.09.2018		1 224,02	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 04092018-04092018 Комісія 0000024.98грн
8	8212662210	05.09.2018	4 030,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our АТМ --> Our EuroCard/MasterCard
9	8212666510	05.09.2018	4 030,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our АТМ --> Our EuroCard/MasterCard
10	8638129510	06.09.2018	13 500,50		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29208000043001	336503	Видача готівки через АТМ: Our АТМ --> Our EuroCard/MasterCard
11	9041504210	07.09.2018	1 360,13		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our АТМ --> Our EuroCard/MasterCard
12	9041507810	07.09.2018	105,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our АТМ --> Our EuroCard/MasterCard
13	9865407610	09.09.2018		2 797,90	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 08092018-08092018 Комісія 0000057.10грн
14	0346617010	11.09.2018		1 332,80	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 10092018-10092018 Комісія 0000027.20грн
15	0494605410	11.09.2018	1 108,25		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29208000043001	336503	Видача готівки через АТМ: Our АТМ --> Our EuroCard/MasterCard
16	0541892010	11.09.2018	1 007,50		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our АТМ --> Our EuroCard/MasterCard
17	0891853910	12.09.2018		218,54	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 11092018-11092018 Комісія 0000004.46грн
18	0945175610	12.09.2018	53,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
19	1286659010	13.09.2018	517,35		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
20	1286873410	13.09.2018	97,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
21	33	13.09.2018		15 000,00	ФОП МАТЮШЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ	2760700079	26004500047339	336503	26050000000734 Зарахування на картковий рахунок
22	1660119910	14.09.2018		1 470,98	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 13092018-13092018 Комісія 0000030.02грн
23	1746962610	14.09.2018	78,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29240000814016	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard
24	1750284210	14.09.2018	5 037,50		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our АТМ --> Our EuroCard/MasterCard
25	1750290710	14.09.2018	3 224,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our АТМ --> Our EuroCard/MasterCard
26	1750276110	14.09.2018	8 060,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our АТМ --> Our EuroCard/MasterCard
27	1810518410	14.09.2018	100,00		ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВСЬКИЙ	2760700079	35706000000734	336503	CI Deposit Upper Limit Special

28	2273962710	15.09.2018	755,63		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
29	2395806310	16.09.2018		1 689,52	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 15092018-15092018 Комісія 0000034.48грн
30	2630892510	17.09.2018		344,96	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 16092018-16092018 Комісія 0000007.04грн
31	2968305610	18.09.2018	780,16		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
32	2987780910	18.09.2018	2 015,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
33	3392843210	19.09.2018		2 923,34	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 18092018-18092018 Комісія 0000059.66грн
34	3804318010	20.09.2018		291,06	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 19092018-19092018 Комісія 0000005.94грн
35	3869174910	20.09.2018	78,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29240000814016	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: Our POS -- > Our EuroCard/MasterCard
36	4221608210	21.09.2018		20 564,32	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 20092018-20092018 Комісія 0000419.68грн
37	4283824810	21.09.2018	72,72		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
38	4316827710	21.09.2018	175,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29242000845016	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: Our POS -- > Our EuroCard/MasterCard
39	4343959410	21.09.2018	947,63		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
40	4691950210	22.09.2018		502,74	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 21092018-21092018 Комісія 0000010.26грн
41	4810385010	22.09.2018	134,06		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
42	5052535510	23.09.2018	20 150,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
43	5052539110	23.09.2018	1 863,88		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
44	5067278410	23.09.2018	114,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
45	5067315910	23.09.2018	100,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
46	5067247910	23.09.2018	138,99		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
47	5094812210	23.09.2018	3,00		ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВСЬКИЙ	2760700079	35706000000734	336503	CI Deposit Upper Limit Special
48	5321622210	24.09.2018		274,40	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 23092018-23092018 Комісія 0000005.60грн
49	5563972210	25.09.2018		7 840,00	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 24092018-24092018 Комісія 0000160.00грн
50	6098767610	26.09.2018		24 010,00	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 25092018-25092018 Комісія 0000490.00грн
51	6814150710	26.09.2018	8 060,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
52	6968636310	26.09.2018	5,00		ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВСЬКИЙ	2760700079	35706000000734	336503	CI Deposit Upper Limit Special
53	7720020010	27.09.2018		26 460,00	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 26092018-26092018 Комісія 0000540.00грн
54	7732822810	27.09.2018	22,73		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
55	7819410510	27.09.2018	15 112,50		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29204000036001	336503	Видача готівки через АТМ: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard
56	8106158010	27.09.2018	34 913,00		ФОП МАТЮШЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ	2760700079	26004500047339	336503	Списання з картрахунку з одночасним зарахуванням на поточний 26004500047339
57	8129841610	28.09.2018		255,78	ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29247001593016	336503	Відш. за опер. торг. екв. Інтрига , 76018, ІВ-ФРАНКІВСЬК, ГАЛИЦЬКА, 43 27092018-27092018 Комісія 0000005.22грн
58	8218257210	28.09.2018	500,01		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
59	8219039810	28.09.2018	505,00		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29248000014	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard
60	8808999810	29.09.2018	129,07		ІВ-ФРАНКІВСЬКЕ ОБУ ОЩАДБАНКУ	09336500	29249001160016	336503	Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: Our POS -- > Our EuroCard/MasterCard

Оборотів за період
Вихідний залишок

131 052,11
126,51

130 063,76

Директор
Бухгалтер

Матюшевський С.В.