

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 01.11.2018 по 30.11.2018
30.11.2018

Дата формування виписки 30.11.2018 16:23:03

Початковий залишок

0,00

№ п/п	№ док-та	Дата проведення	ДТ рахунку	КТ рахунку	Назва контрагента	Код контрагента	Рахунок контрагента	МФО контрагента	Призначення платежу
1	10	16.11.2018		5 000,00	ТОВ "МІДАС-ІФ"	41517266	26007300050073	336503	Оплата за товар згідно накладної №6 від Без ПДВ
2	46	16.11.2018	1 960,00		ФОП Матюшевська О.В.	3113024340	26003500047051	336503	Поворотна фінансова допомога згідно дог№0105 від 01.06.18 без ПДВ
3	47	16.11.2018	558,45		УК у м.Івано-Франківську	37952250	31418699009002	899998	*;101;2760700079;Сплата єдиного податку за листопад 2018р.
4	50	16.11.2018	819,06		ДПІ у м.Івано-Франківську	39508514	37194204010915	836014	*;71040000;2760700079; Сплата ЄСВ за ФОП за ЛИСТОПАД 2018р.
5	49	16.11.2018	56,40		УК у м.Івано-Франківську	37952250	31118063009002	899998	*;110 11000;27607000798; Сплата військового збору з з/п за ЖОВТЕНЬ 2018р.
6	48	16.11.2018	676,80		УК у м.Івано-Франківську	37952250	33118340009002	899998	*;101;2760700079; Сплата ПДФО з з/п за ЖОВТЕНЬ 2018р.
7	51	16.11.2018	827,20		ДПІ у м.Івано-Франківську	39508514	37197201010915	836014	*;71010000;2760700079; Сплата ЄСВ з з/п за ЖОВТЕНЬ 2018
8	12	16.11.2018		14 000,00	ТОВ "МІДАС-ІФ"	41517266	26007300050073	336503	Оплата за товар згідно накладної №6 від Без ПДВ
9	52	16.11.2018	14 000,00		Сорочан Ольга Василівна	2937412660	26203000118031	336503	Повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору № 01/18 вд 01.06.2018 без ПДВ
10	9063184310	17.11.2018	87,10		Простр.абонпл.до31д ФОП МАТЮШЕВСЬКИЙ С	2760700079	35703619454053	336503	Списання простроченої заборгованості за щомісячною платою за обслуговування ТП Моя справа за вересень 2018 р.
11	132	26.11.2018		20 000,00	МІДАС-ІФ ТОВ	41517266	26000052519636	336677	Оплата за товар згідно накладної №7 від Без ПДВ
12	53	26.11.2018	20 000,00		Сорочан Ольга Василівна	2937412660	26203000118031	336503	Повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору № 01/18 вд 01.06.2018 без ПДВ
13	54	27.11.2018	12 765,40		Сорочан Ольга Василівна	2937412660	26203000118031	336503	Повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору № 01/18 вд 01.06.2018 без ПДВ
14	55	27.11.2018	3 234,60		Сорочан Ольга Василівна	2937412660	26203000118031	336503	Повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору № 02/18 вд 01.07.2018 без ПДВ
15	139	27.11.2018		16 000,00	МІДАС-ІФ ТОВ	41517266	26000052519636	336677	Оплата за товар згідно накладної №8 від Без ПДВ
16	140	30.11.2018		17 000,00	МІДАС-ІФ ТОВ	41517266	26000052519636	336677	Оплата за товар згідно накладної №8 від Без ПДВ
17	56	30.11.2018	17 000,00		Сорочан Ольга Василівна	2937412660	26203000118031	336503	Повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору № 02/18 вд 01.07.2018 без ПДВ

Оборотів за період
Вихідний залишок

71 985,01
14,99

72 000,00

Директор
Бухгалтер

Матюшевський С.В.