

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 01.08.2018 по 31.08.2018
30.11.2018

Дата формування виписки 30.11.2018 16:22:34

Початковий залишок

53,93

№ п/п	№ док-та	Дата проведення	ДТ рахунку	КТ рахунку	Назва контрагента	Код контрагента	Рахунок контрагента	МФО контрагента	Призначення платежу
1	107	10.08.2018		60 000,00	МІДАС-ІФ ТОВ	41517266	26000052519636	336677	Оплата за товар згідно накладної N1 від Без ПДВ
2	123610523	10.08.2018	60 000,00		БПК ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВС	2760700079	26050000000734	336503	26050000000734 Зарахування на картковий рахунок
3	108	15.08.2018		100 000,00	МІДАС-ІФ ТОВ	41517266	26000052519636	336677	Оплата за товар згідно накладної N1 від Без ПДВ
4	123903392	15.08.2018	100 000,00		БПК ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВС	2760700079	26050000000734	336503	26050000000734 Зарахування на картковий рахунок
5	110	16.08.2018		4 500,00	МІДАС-ІФ ТОВ	41517266	26000052519636	336677	Оплата за товар згідно накладної N3 від Без ПДВ
6	123985921	16.08.2018	79,00		Простр.абонпл.доЗ1д ФОП МАТЮШЕВСЬКИЙ С	2760700079	35703619454053	336503	Списання простроченої заборгованості за щомісячною платою за обслуговування ТП Моя справа за червень 2018 р.
7	20	17.08.2018	1 570,00		ФОП Матюшевська О.В.	3113024340	26003500047051	336503	Поворотна фінансова допомога згідноь допо№0105 від 01.06.18 без ПДВ
8	24	17.08.2018	558,45		УК у м.Івано-Франківську	37952250	31418699009002	899998	*,101;2760700079;Сплата єдиного податку за серпень 2018р.
9	23	17.08.2018	819,06		ДПІ у м.Івано-Франківську	39508514	37194204010915	836014	*,71040000;2760700079; Сплата ЄСВ за ФОП за червень 2018р.
10	22	17.08.2018	827,20		ДПІ у м.Івано-Франківську	39508514	37197201010915	836014	*,71010000;2760700079; Сплата ЄСВ з з/п за липень 2018
11	21	17.08.2018	676,80		УК у м.Івано-Франківську	37952250	33118340009002	899998	*,101;2760700079; Сплата ПДФО з з/п за липень 2018р.
12	112	17.08.2018		62 000,00	МІДАС-ІФ ТОВ	41517266	26000052519636	336677	Оплата за товар згідно накладної N4 від Без ПДВ
13	25	17.08.2018	56,40		УК у м.Івано-Франківську	37952250	31118063009002	899998	*,110 11000;27607000798; Сплата військового збору з з/п за липень 2018р.
14	26	17.08.2018	62 000,00		БПК ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВС	2760700079	26050000000734	336503	26050000000734 Зарахування на картковий рахунок
15	113	17.08.2018		50,00	МІДАС-ІФ ТОВ	41517266	26000052519636	336677	Оплата за товар згідно накладної N4 від Без ПДВ
16	2	21.08.2018		45 000,00	ТОВ "МІДАС-ІФ"	41517266	26007300050073	336503	Оплата за товар згідно накладної N5 від Без ПДВ
17	27	21.08.2018	45 000,00		БПК ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВС	2760700079	26050000000734	336503	26050000000734 Зарахування на картковий рахунок
18	29	21.08.2018	43 376,61		Сідляр Ірина Василівна	2772914181	26256000114435	336503	поповнення карткового рахунку
19	1621449910	22.08.2018		44 000,00	БПК ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВС	2760700079	26050000000734	336503	Списання з картрахунку з одночасним зарахуванням на 26004500047339
20	112	22.08.2018		44 535,00	МІДАС-ІФ ТОВ	41517266	26000052519636	336677	Оплата за товар згідно накладної N5 від Без ПДВ
21	30	22.08.2018	44 535,00		БПК ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВС	2760700079	26050000000734	336503	26050000000734 Зарахування на картковий рахунок
22	31	23.08.2018	640,00		БПК ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВС	2760700079	26050000000734	336503	26050000000734 Зарахування на картковий рахунок
23	4713074510	28.08.2018		25 000,00	ТОВ "МІДАС-ІФ"	41517266	26007300050073	336503	Оплата за товар згідно накладної N6 від 28/08/2018 Без ПДВ
24	4717064810	28.08.2018	25 000,00		БПК ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВС	2760700079	26050000000734	336503	26050000000734 зарахування на картковий рахунок
25	3	29.08.2018		5 000,00	ТОВ "МІДАС-ІФ"	41517266	26007300050073	336503	Оплата за товар згідно накладної N5 від Без ПДВ
26	4	29.08.2018		5 000,00	ТОВ "МІДАС-ІФ"	41517266	26007300050073	336503	Оплата за товар згідно накладної N5 від Без ПДВ
27	32	29.08.2018	10 000,00		БПК ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВС	2760700079	26050000000734	336503	26050000000734 Зарахування на картковий рахунок
28	114	31.08.2018		50 000,00	МІДАС-ІФ ТОВ	41517266	26000052519636	336677	Оплата за товар згідно накладної N5 від Без ПДВ
29	6187869210	31.08.2018	50 000,00		БПК ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВС	2760700079	26050000000734	336503	26050000000734 зарахування на картковий рахунок
30	116	31.08.2018		20 000,00	МІДАС-ІФ ТОВ	41517266	26000052519636	336677	Оплата за товар згідно накладної N5 від Без ПДВ
31	6197084710	31.08.2018	20 000,00		БПК ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАТЮШЕВС	2760700079	26050000000734	336503	26050000000734 зарахування на картковий рахунок

Оборотів за період
Вихідний залишок

465 138,52
0,41

465 085,00

Директор
Бухгалтер

Матюшевський С.В.