

Розширений Аналіз рахунка за обраний період по ТОВ "Хеппі Софт"

					Залишок на початок періоду:		522 903,55		
Рахунок:		\311			Обороти по дебету:		59 614,79		
Період:		01.12.2011			Обороти по кредиту:		61 422,63		
		31.12.2011			Залишок на кінець періоду:		521 095,71		
Дебетування рахунку \311					Дебетування рахунку \311				
Дата	Рах	Субkonto Дт	Сума	Розшифровка операції	Дата	Рах	Субkonto Кт	Сума	Розшифровка операції
09.12.11	\311	Приватбанк	1 140,00	Оплата за пошив виробів	07.12.11	\311	Приватбанк	1,50	Оплата послуг банку
09.12.11	\311	Приватбанк	2 798,00	Оплата за пошив виробів	07.12.11	\311	Приватбанк	1 000,00	Перерахування грошей на картку
12.12.11	\311	Приватбанк	3 000,00	Оплата за пошив виробів	07.12.11	\311	Приватбанк	227,28	Оплата за послуги
14.12.11	\311	Приватбанк	5 000,00	Оплата за пошив виробів	08.12.11	\311	Приватбанк	800,00	Перерахування грошей на картку
16.12.11	\311	Приватбанк	7 200,00	Оплата за пошив виробів	09.12.11	\311	Приватбанк	10,00	Оплата послуг банку
20.12.11	\311	Приватбанк	12 668,39	Оплата за пошив виробів	09.12.11	\311	Приватбанк	900,00	Оплата поставки
21.12.11	\311	Приватбанк	6 000,00	Оплата за пошив виробів	09.12.11	\311	Приватбанк	31,46	Оплата поставки
27.12.11	\311	Приватбанк	16 646,40	Оплата за пошив виробів	09.12.11	\311	Приватбанк	280,00	Оплата поставки
28.12.11	\311	Приватбанк	5 162,00	Оплата за пошив виробів	09.12.11	\311	Приватбанк	600,00	Оплата поставки
					09.12.11	\311	Приватбанк	2 000,00	Оплата поставки
					09.12.11	\311	Приватбанк	500,00	Перерахування грошей на картку
					12.12.11	\311	Приватбанк	65,00	Оплата послуг банку
					12.12.11	\311	Приватбанк	3 000,00	Перерахування грошей на картку
					16.12.11	\311	Приватбанк	12 000,00	Перерахування грошей на картку
					21.12.11	\311	Приватбанк	10,00	Оплата послуг банку
					21.12.11	\311	Приватбанк	8 000,84	Внесок до ЄСВ з р/д за за листопад 2011р
					21.12.11	\311	Приватбанк	1 670,01	Внесок до ЄСВ з з/о за за листопад 2011р
					21.12.11	\311	Приватбанк	1 500,00	Перерахування грошей на картку
					22.12.11	\311	Приватбанк	1 000,00	Перерахування грошей на картку
					22.12.11	\311	Приватбанк	5 000,00	Перерахування грошей на картку
					23.12.11	\311	Приватбанк	1,50	Оплата послуг банку
					23.12.11	\311	Приватбанк	500,00	Перерахування грошей на картку
					23.12.11	\311	Приватбанк	61,55	Рішення 403 17.01.11 та 2428 15.07.11 2%
					26.12.11	\311	Приватбанк	300,00	Перерахування грошей на картку
					26.12.11	\311	Приватбанк	59,00	Оплата послуг банку
					27.12.11	\311	Приватбанк	1 144,69	Рішення 403 17.01.11 та 2428 15.07.11 33,
					28.12.11	\311	Приватбанк	15,00	Оплата послуг банку
					28.12.11	\311	Приватбанк	500,00	Перерахування грошей на картку
					28.12.11	\311	Приватбанк	5,00	Оплата послуг банку
					28.12.11	\311	Приватбанк	150,00	Перерахування грошей на картку
					28.12.11	\311	Приватбанк	14 000,00	Оплата за послуги (грудень)
					29.12.11	\311	Приватбанк	1 000,00	Перерахування грошей на картку
					29.12.11	\311	Приватбанк	3 000,00	Перерахування грошей на картку
					29.12.11	\311	Приватбанк	2 089,80	Оплата поставки