

Надходження

Включити до звіту	Тип надходжень	Сума за випискою, грн.
	Безготівкові платежі від контрагентів	1 115.40
	Безготівкові платежі від ФО	59 980.44
Разом, грн.		61 095.84

Витратні операції

Включити до звіту	Тип відрахувань	Сума за випискою, грн.
	Безготівкові платежі на контрагентів	69 130.75
	Банківські комісії	106.00
Разом, грн.		69 236.75
Підсумок, грн.		-8 140.91

29.09.2017 13:27:00

24

КОМПАНІЯ КС ПРОГРЕС, ТОВ

38340899

26006052711584

За послуги в вересні згідно договору N63 від 9 червня 2017 року Без ПДВ

-9 000.00

27.09.2017 16:59:00

23

КОМПАНІЯ КС ПРОГРЕС, ТОВ

38340899

26006052711584

За послуги в вересні згідно договору N63 від 9 червня 2017 року Без ПДВ

-2 000.00

27.09.2017 13:27:00

22

КОМПАНІЯ КС ПРОГРЕС, ТОВ

38340899

26006052711584

За послуги в вересні згідно договору N63 від 9 червня 2017 року Без ПДВ

-4 000.00

26.09.2017 16:25:00

9Q00F0QCUY

ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА

14360570

61107918455501

Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 11.04.2017 та тарифів банку, без ПДВ.

-3.00

26.09.2017 16:23:00

19

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "САДОВЕ ТОВАРИСТВО "КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО"

38211536

26008571927000

За послуги згідно р/ф N 4 від 19 вересня 2017 Без ПДВ

-23 054.75

25.09.2017 00:00:00

9N00ETNP5Y

ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА

14360570

61107918455501

Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 11.04.2017 та тарифів банку, без ПДВ.

-3.00

25.09.201700:00:00

20

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ 'ЕКСПЛУАТУЮЧА КОМПАНІЯ 'ЄВРОСЕРВІС'

39759206

26005643528501

За послуги згідно р/ф N 259 від 18 вересня 2017 та N 165 від 17 серпня 2017 Без ПДВ

-14 076.00

06.09.201715:31:00

18

КОМПАНІЯ КС ПРОГРЕС, ТОВ

38340899

26006052711584

За послуги в липні згідно договору N63 від 9 червня 2017 року Без ПДВ

-17 000.00

01.09.201715:04:00

AS78v59f8p

ТВК КОМИС. ЗА ОБСЛ. ТЕК. СЧ. БАНК-КЛ

14360570

61106918155501

Комісія за обслуговування рахунку серпень 2017р. згідно договору банківського рахунку від 11.04.2017, без ПДВ

-100.00