

Надходження

Включити до звіту	Тип надходжень	Сума за випискою, грн.
	Безготівкові платежі від контрагентів	1 167.48
	Безготівкові платежі від ФО	46 814.68
Разом, грн.		47 982.16

Витратні операції

Включити до звіту	Тип відрахувань	Сума за випискою, грн.
	Безготівкові платежі на контрагентів	39 930.22
	Банківські комісії	103.00
Разом, грн.		40 033.22
Підсумок, грн.		7 948.94

28.08.201700:00:00

8000СВСJQY

TDT 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

28.08.201700:00:00

16

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "САДОВЕ ТОВАРИСТВО "КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО"

38211536

26008571927000

За послуги р/ф N 170 від 18 серпня 2017 року Без ПДВ

-26 430.22

24.08.201705:47:00

17

КОМПАНІЯ КС ПРОГРЕС, ТОВ

38340899

26006052711584

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

-10 000.00

04.08.201702:30:00

15

КОМПАНІЯ КС ПРОГРЕС, ТОВ

38340899

26006052711584

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

-3 500.00

01.08.201711:17:00

AS77v5hbbr

ТБК КОМИС. ЗА ОБСЛ. ТЕК. СЧ. БАНК-КЛ

14360570

61106918155501

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

-100.00

