

Виписка по рахунку



за дату **14.04.2021**
 Банк **АТ "Укресімбанк"(м. Київ)**
 Код банку **322313**

Сформована 16.04.2021 16:05:13
 користувачем **KNSL_LDIR**

Банк АТ "Укресімбанк"(м. Київ) Код банку **322313**
 IBAN UA 46 322313 0000026000005731898 ТОВ ФІРМА "КОНСОЛЬ ЛТД"
 Вал. **980 / UAH** Дата 14.04.2021 / 01.04.2021

				<u>Дебет</u>	<u>Кредит</u>
Вхідний залишок				0,00	
№ з.п. № док.	Код банку	Рахунок №		Дебет	Кредит
1	448756	UA 15 322313 0000065108000001312		200,00	-,-
2	433806	UA 09 322313 0000026034000008020		-,-	30 000,00
Усього оборотів				200,00	30 000,00
Вихідний залишок				0,00	
Всього документів				2 на суму:	30 200,00
У тому числі:					
По дебету рахунку				1 на суму:	200,00
По кредиту рахунку				1 на суму:	30 000,00

Реєстр документів по дебету Рах. № **UA 46 322313 0000026000005731898 / UAH** Дата **14.04.2021**

Док. № 448756	Дата 14.04.2021	Сума 200,00	
Кореспондент	UA 15 322313 0000065108000001312 АТ "Укресімбанк"		Ід. код 00032112
Банк	322313 АТ "Укресімбанк"(м. Київ)		
Призначення платежу	Плата за розрахункове обслуговування поточного рахунку, згідно з Тарифами. згідно Договору і тарифів Банку. Без ПДВ.		

Реєстр документів по кредиту Рах. № **UA 46 322313 0000026000005731898 / UAH** Дата **14.04.2021**

Док. № 433806	Дата 14.04.2021	Сума 30 000,00	
Кореспондент	UA 09 322313 0000026034000008020 ТОВ ФІРМА "КОНСОЛЬ ЛТД"		Ід. код 20676633
Банк	322313 АТ "Укресімбанк"(м. Київ)		
Призначення платежу	Перерах.кошт за призн відп до Постанови НБУ 699 від 03.11.14 п.6, Сплата ціни лоту №20676633-2 згіднопротоколу № UA-PS-2021-03-30-000047-1, переможця ТОВ ЛОВТАЧ		

Всього документів		2 на суму:	30 200,00
У тому числі:			
По дебету рахунку		1 на суму:	200,00
По кредиту рахунку		1 на суму:	30 000,00