

Код Банку:325365 АТ "КРЕДОВАНК"

Арх.баланс

Виписка по особовим рахункам
з 01.03.2020 по 18.03.2020

(ф.281)

Сформовано: 18.03.2020 11:36
TVHORETSKA

* * * * * OSRYZIK									
АТ "КРЕДОВАНК"					Код банку 325365				
IBAN/Рах.№ UA763253650000002600701829953					ТОВ "БОЯНІВКА ІМПЕКС ЛТД"				
Вал.: 980/ UAH					Дата: 06.03.2020 / 28.02.2020				
№п.п.	№ док	Код банку	IBAN/Рах. №	Вхідний залишок:	0,00	163 834,13			
				Дебет		Кредит			
1	13325831	325365	UA71325365000000000651082101	100,00		0			
Всього оборотів:				100,00		0,00			
Вихідний залишок:				0,00		163 734,13			

Реєстр д-ів по дебету IBAN/Рах.№UA763253650000002600701829953 Вал.:980/UAH Дата:06.03.2020

Док.№13325831	Дата 06.03.2020	Сума	100,00	
Платник	UA763253650000002600701829953ТОВ "БОЯНІВКА ІМПЕКС ЛТД"	ЄДРПОУ	31620929	
Банк плат	325365 АТ "КРЕДОВАНК"			
Отримувач	UA71325365000000000651082101АТ "КРЕДОВАНК"	ЄДРПОУ	09807862	
Банк отрим	325365 АТ "КРЕДОВАНК"			
Призн.плат	Комісія за оформлення грошових та чекових книжок згідно з розпорядженням на договірне списання. Без ПДВ.			

Реєстр д-ів по дебету: 1 на суму: 100.00

* * * * * М.П. * * * * *

АТ "КРЕДОВАНК" Код банку 325365
IBAN/Рах.№ UA763253650000002600701829953 ТОВ "БОЯНІВКА ІМПЕКС ЛТД"

Вал.: 980/ UAH					Дата: 16.03.2020 / 06.03.2020				
№п.п.	№ док	Код банку	IBAN/Рах. №	Вхідний залишок:	0,00	163 734,13			
				Дебет		Кредит			
1	15121962	325365	UA44325365000000000651040101	150,00		0			
2	ПН251	328209	UA503282090000002902000012501	0		71 413,50			
Всього оборотів:				150,00		71 413,50			
Вихідний залишок:				0,00		234 997,63			

Реєстр д-ів по дебету IBAN/Рах.№UA763253650000002600701829953 Вал.:980/UAH Дата:16.03.2020

Док.№15121962	Дата 16.03.2020	Сума	150,00	
Платник	UA763253650000002600701829953ТОВ "БОЯНІВКА ІМПЕКС ЛТД"	ЄДРПОУ	31620929	
Банк плат	325365 АТ "КРЕДОВАНК"			
Отримувач	UA44325365000000000651040101АТ "КРЕДОВАНК"	ЄДРПОУ	09807862	
Банк отрим	325365 АТ "КРЕДОВАНК"			
Призн.плат	Комісія за ведення функціонуючого поточного рахунку за 16.03.20-16.03.20 згідно з розп.на дог.списання. Без ПДВ.			

Реєстр д-ів по дебету: 1 на суму: 150.00

Реєстр д-ів по кредиту IBAN/Рах.№UA763253650000002600701829953 Вал.:980/UAH Дата:16.03.2020

Док.№ПН251	Дата 16.03.2020	Сума	71 413,50	
Платник	UA503282090000002902000012501Акціонерний банк "Південний"	ЄДРПОУ	20953647	
Банк плат	328209 Акціонерний банк "Південний"			
Отримувач	UA763253650000002600701829953ТОВ "Боянівка Імпекс ЛТД"	ЄДРПОУ	31620929	
Банк отрим	325365 АТ "КРЕДОВАНК"			
Призн.плат	Оплата за товар (автом. Chevrolet AVEO SE 0922 AH) , згідно прот.електр. аукц. №UA-PS-2020-02-17-000002-3. Семенюк Віталій Іванович (квит. №ПН319)			

Реєстр д-ів по кредиту: 1 на суму: 71,413.50

* * * * * М.П. * * * * *

Всього документів	3 на суму:	71,663.50
У тому числі:		
По дебету рахунку документів	2 на суму:	250.00
По кредиту рахунку документів	1 на суму:	71,413.50
По дебету рахунку інф. документів	0 на суму:	0.00
По кредиту рахунку інф. документів	0 на суму:	0.00
Початкових по СЕП документів	0 на суму:	0.00
Відповідних по СЕП документів	1 на суму:	71,413.50
Внутрішньобанківських документів	2 на суму:	250.00