

Выписка по счетам
за 04.09.2019Сформирована 05.09.2019 08:37:33
пользователем 144480

Банк	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"(м. Київ)		Код банка 300658		
Счет №	26006028101039	ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП"			
Вал.	980/UAH	Дата 04.09.2019 / 03.09.2019			
Входящий остаток		0.00	692.34	Дебет	Кредит
Неп.п	№ док	Код банка	№ счета	Дебет	Кредит
1	46	331489	26006155188001	100000.00	-.-
2	47	331489	26001148565001	100000.00	-.-
3	6953	300614	26000500048452	-.-	200000.00
Всего оборотов				200000.00	200000.00
Исходящий остаток				0.00	692.34

Всего документов	3 на сумму:	400000.00
В том числе:		
По дебету счета	2 на сумму:	200000.00
По кредиту счета	1 на сумму:	200000.00

Реестр документов по дебету Счет № 26006028101039 980/UAH Дата 04.09.2019

Док №	46	Сумма	100000.00	
Корреспондент	26006155188001	Дата: 04.09.2019		
Банк	331489	ФОП Скрипник С.М.	Ид код 2652205199	✓
Назн. платежа	Надання безвідсоткової поворотно-фінансової допомоги зг. дог. 149 від 21.08.2019р., без ПДВ			

Док №	47	Сумма	100000.00	
Корреспондент	26001148565001	Дата: 04.09.2019		
Банк	331489	ФОП Тарасенко О.В.	Ид код 2451708478	✓
Назн. платежа	Надання безвідсоткової поворотно-фінансової заборгованості зг. дог. 148 від 21.08.2019р., без ПДВ			

Реестр документов по кредиту Счет № 26006028101039 980/UAH Дата 04.09.2019

Док №	6953	Сумма	200000.00	
Корреспондент	26000500048452	Дата: 04.09.2019		
Банк	300614	СТОВ "Першотравневе"	Ид код 24413712	✓
Назн. платежа	за сою зг.рах.№118 від 12.08.2019р у т.ч. ПДВ 20% 33333.33 грн.			

Всего документов	3 на сумму:	400000.00
В том числе:		
По дебету счета	2 на сумму:	200000.00
По кредиту счета	1 на сумму:	200000.00