

Выписка по счетам
за 05.09.2019Сформирована 06.09.2019 08:39:07
пользователем 144480

Банк	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"(м. Київ)		Код банка 300658		
Счет №	26006028101039	ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП"			
Вал.	980/UAH	Дата 05.09.2019 / 04.09.2019	Дебет	Кредит	
Входящий остаток		0.00	692.34		
№п.п	№ док	Код банка	№ счета	Дебет	Кредит
1	6089840	300658	65109028980022	200.00	--
2	49	331489	26006155188001	100000.00	--
3	50	331489	26001148565001	100000.00	--
4	48	380805	26003539769	200000.00	--
5	7548	306500	26005300005209	--	156786.17
6	6959	300614	26000500048452	--	200000.00
7	1684	325365	2600101820158	--	200000.00
Всего оборотов			400200.00	556786.17	
Исходящий остаток			0.00	157278.51	

Всего документов	7 на сумму:	956986.17
В том числе:		
По дебету счета	4 на сумму:	400200.00
По кредиту счета	3 на сумму:	556786.17

Реестр документов по дебету Счет № 26006028101039 980/UAH Дата 05.09.2019

Док №	6089840	Дата: 05.09.2019	Сумма	200.00	
Корреспондент	65109028980022	Ком.дох за переказ коштів в гривні ІОО/		Ид.код 20034231	
Банк	300658	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"(м. Київ)			
Назн. платежа	Сплата комісії за викон. ПД в нац.валюті по системі "Piraeus Bank Online" від 05.09.2019 зг. тарифів банку та Дог. банк. рах. 144480-CA/P/2019 Без ПДВ.				

Док №	49	Дата: 05.09.2019	Сумма	100000.00	
Корреспондент	26006155188001	ФОП Скрипник С.М.		Ид.код 2652205199	
Банк	331489	АТ "Полтава-банк"(м. Полтава)			
Назн. платежа	Надання безвідсоткової поворотно-фінансової допомоги зг. дог. 149 від 21.08.2019р., без ПДВ				

Док №	50	Дата: 05.09.2019	Сумма	100000.00	
Корреспондент	26001148565001	ФОП Тарасенко О.В.		Ид.код 2451708478	
Банк	331489	АТ "Полтава-банк"(м. Полтава)			
Назн. платежа	Надання безвідсоткової поворотно-фінансової заборгованості зг. дог. 148 від 21.08.2019р., без ПДВ				

Док №	48	Дата: 05.09.2019	Сумма	200000.00	
Корреспондент	26003539769	ТОВ АГРОСЕНС ТЕЙД		Ид.код 40938942	
Банк	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ(м. Київ)			
Назн. платежа	Часткове повернення поворотно фінансової заборгованості зг. дог. 18 від 26.10.2018р., без ПДВ				

Реестр документов по кредиту Счет № 26006028101039 980/UAH Дата 05.09.2019

Док №	7548	Дата: 05.09.2019	Сумма	156786.17	
Корреспондент	26005300005209	ТОВ "КРОЗ"		Ид.код 36774750	
Банк	306500	АТ "АБ "РАДАБАНК"(м. Дніпро)			
Назн. платежа	за насіння соняшника згідно дог.№9 від 02.09.2019 р. та рах.№127 від 04.09.2019 року. у т.ч. ПДВ 20% - 26131.03 грн.				

Док №	6959	Дата: 05.09.2019	Сумма	200000.00	
Корреспондент	26000500048452	СТОВ "Першотравневе"		Ид.код 24413712	
Банк	300614	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"(м. Київ)			
Назн. платежа	за сою зг.рах.№118 від 12.08.2019р. у т.ч. ПДВ 20% 33333.33 грн.				

Док №	1684	Дата: 05.09.2019	Сумма	200000.00	
Корреспондент	2600101820158	СТОВ "Першотравневе"		Ид.код 24413712	
Банк	325365	АТ "КРЕДОБАНК"(м. Львів)			
Назн. платежа	за сою зг.рах.№73 від 14.05.2019р. в т.ч. ПДВ 20% 33333.33 грн..				

Всего документов	7 на сумму:	956986.17
В том числе:		
По дебету счета	4 на сумму:	400200.00
По кредиту счета	3 на сумму:	556786.17