

ИСПОЛНИТЕЛЬ 0306

Выписка по рахунку: 2600-6-30660001 за 26.02.2013

** 0306

Назва рахунку: ТОВ "ФАБРИКА"ФЕРРУМ"

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" м. Дніпропетровськ, Код Банку: 305749

Вхідний залишок (21.02.2013) :

1'865.38 (Кт) Українська гривня

№ Документу	№ Рахунку	№№/ Тип	Обороти у валюті	Обороти у гривнях
кореспондента	Каса	оп.	За дебетом	За кредитом
20	2600-9-331182200	351005 1211		203'500.00
368	2600-2-30660001	651		7'500.00
46	2900-2-90000602	566		194'486.78
Усього:			0.00	201'986.78
Вихідний залишок (на 26.02.2013) :				352.16
352.16(Кт) Українська гривня				

Реєстр платіжних документів по ДЕБЕТУ рахунку: 2600-6-30660001 UAH(Українська гривня) за: "26" лютого 2013 р.

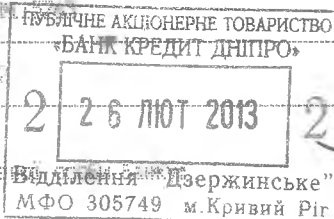
№ Документу:	20	Платіжне доручення	Сума :	203'500.00/UAH
ДАТИ	Документу: 26.02.2013р.;	Надходження у Банк Відправника: 26.02.2013р.;	Валютування :	. . . р.
Платник	2600630660001	ТОВ "ФАБРИКА"ФЕРРУМ"	Код:	37144912
Банк Плат.	№№: 305749, ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" м.Дн-вськ			
Одержувач	26009331182200	ТОВ "Тогринвест Плюс"	Код:	37663947
Банк Одерж.	№№: 351005, АТ "УкрСиббанк"			
Призначення	Перерахов. тимчасова безвідсоткова фін.допомога згідно дог.026/02 від 26.02.2013 р. без ПДВ.			
Усього по дебету рах.	2600-6-30660001	Документів :	1	203'500.00/UAH

Реєстр платіжних документів по КРЕДИТУ рахунку: 2600-6-30660001 UAH(Українська гривня) за: "26" лютого 2013 р.

№ Документу:	368	Платіжне доручення	Сума :	7'500.00/UAH
ДАТИ	Документу: 26.02.2013р.;	Надходження у Банк Відправника: 26.02.2013р.;	Валютування :	. . . р.
Платник	2600230660001	ТОВ "Будторг"	Код:	33098199
Банк Плат.	№№: 305749, ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" м.Дн-вськ			
Одержувач	2600630660001	ТОВ "ФАБРИКА"ФЕРРУМ"	Код:	37144912
Банк Одерж.	№№: 305749, ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" м.Дн-вськ			
Призначення	Оплата за оренду обладнання згідно договору № 0105 від 29.04.2012 р. у т.ч. ПДВ 1250.00 грн.			
№ Документу:	46	Платіжне доручення	Сума :	194'486.78/UAH
ДАТИ	Документу: 26.02.2013р.;	Надходження у Банк Відправника: 26.02.2013р.;	Валютування :	. . . р.
Платник	2900290000602	Дебет.м.кр.банка по конверс.опер.	Код:	14352406
Банк Плат.	№№: 305749, ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" м.Дн-вськ			
Одержувач	2600630660001	ТОВ "ФАБРИКА"ФЕРРУМ"	Код:	37144912
Банк Одерж.	№№: 305749, ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" м.Дн-вськ			
Призначення	ГРВ ЗКБ ОП ГРОД 29 000.00 USD ОПГЛ БИРЖ. СМДІ № 00000000000000000000			
Усього по кредиту рах.	2600-6-30660001	Документів :	2	201'986.78/UAH

М.П.

Підпис угодновача



**Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету 26005053526347 "ФАБРИКА
ФЕРРУМ ТОВ" с 07.12.2016 по 07.12.2016.**

Входящий остаток: 3344.56UAH

Исходящий остаток: 12343.55UAH

Оборот по дебету: 1.01UAH

Оборот по кредиту: 9000.00UAH

Операций по дебету: 1

Операций по кредиту: 1

№	Дата проводки	Сумма	Валюта	Назначение платежа	ЕГРПОУ контрагента	Наименование контрагента	Счет контрагента	МФО контрагента
8	07.12.2016 14:16:00	9000.00	UAH	Часткове повернення зворот. безвідсот. фін. допомоги згідно дог. N26/02 від 26.02.2013р. Без ПДВ	37663947	ТОРГІНВЕСТ ПЛЮС ТОВ	26000053516266	305750
1641900002	07.12.2016 15:27:00	-1.01	UAH	Оплата комісії за касове обслуговування по ФАБРИКА ФЕРРУМ ТОВ.	14360570	Прос.дох. за РКО ФАБРИКА ФЕРРУМ ТОВ	35798057110121	305750

Дата формирования выписки: 08.12.2016 09:44:20

Главный бухгалтер



Коротіна Л.І.

Для заказа встречи с сотрудником отправьте SMS с кодом 2555 на номер 3777