

№ з.п. № док.	Код банку	Рахунок №	Дебет	Кредит
1	1149484	300346 35709025485602	350,00	-,-
		Усього оборотів	350,00	0,00
		Вихідний залишок	0,00	2 073,28

Всього документів 1 на суму: 350,00
У тому числі:

По дебету рахунку 1 на суму: 350,00
По кредиту рахунку 0 на суму: 0,00

Реєстр документів по дебету Рах. № **UA 80 300346 0000026009025485601 / UAH** Дата **25.06.2019**

Док. № **1149484** Дата 25.06.2019 Сума 350,00
Кореспондент 35709025485602 АТ "АЛЬФА-БАНК" Ід. код 23494714
Банк 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ
Призначення платежу Погашення комісії за проведення розрах.зі списання та зарах.гр. коштів за поточними рахунками, за червень 2019р. зг.Дог.№ 42034110 від 17.05.2018. Без ПДВ.

Банк АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ Код банку **300346**
IBAN UA 80 300346 0000026009025485601 ТОВ "ЕнерКом Текнолоджіз"
Вал. **980 / UAH** Дата 24.06.2019 / 21.06.2019

Вхідний залишок Дебет 0,00 Кредит 302 423,28

№ з.п. № док.	Код банку	Рахунок №	Дебет	Кредит
1	40	320478 26001924423065	300 000,00	-,-
		Усього оборотів	300 000,00	0,00
		Вихідний залишок	0,00	2 423,28

Всього документів 1 на суму: 300 000,00
У тому числі:

По дебету рахунку 1 на суму: 300 000,00
По кредиту рахунку 0 на суму: 0,00

Реєстр документів по дебету Рах. № **UA 80 300346 0000026009025485601 / UAH** Дата **24.06.2019**

Док. № **40** Дата 24.06.2019 Сума 300 000,00
Кореспондент 26001924423065 ТОВ "БАЛТА СОЛАР" Ід. код 41080564
Банк 320478 АБ "УКРГАЗБАНК"
Призначення платежу Поворотна безвідсоткова фінансова допомога з-но договору №24/06 від 24.06.2019р. Без ПДВ.

Банк АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ Код банку **300346**
IBAN UA 80 300346 0000026009025485601 ТОВ "ЕнерКом Текнолоджіз"
Вал. **980 / UAH** Дата 21.06.2019 / 06.06.2019

Вхідний залишок Дебет 0,00 Кредит 2 423,28

№ з.п. № док.	Код банку	Рахунок №	Дебет	Кредит
---------------	-----------	-----------	-------	--------