

Выписка по счетам
за 06.09.2019Сформирована 09.09.2019 10:11:50
пользователем 144480

Банк	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"(м. Київ)			Код банка 300658	
Счет №	26006028101039			ТОВ "АГРОСЕНС ГРУП"	
Вал.	980/UAH			Дата 06.09.2019 / 05.09.2019	
Входящий остаток	0.00			Дебет	Кредит
№п.п	№ док	Код банка	№ счета	Дебет	Кредит
1	6130528	300658	65109028980022	250.00	--
2	53	354347	26002051510827	2000.00	--
3	52	354347	26001388583001	22000.00	--
4	56	300346	26001017206001	50000.00	--
5	54	331489	26001148565001	100000.00	--
6	55	331489	26006155188001	100000.00	--
7	51	380805	26003539769	148000.00	--
8	2559	351005	26003656443200	--	20766.00
9	1686	325365	2600101820158	--	148000.00
10	6981	300614	26000500048452	--	200000.00
Всего оборотов				422250.00	368766.00
Исходящий остаток				0.00	103794.51 ✓
Всего документов				10 на сумму:	791016.00
В том числе:					
По дебету счета				7 на сумму:	422250.00
По кредиту счета				3 на сумму:	368766.00

Реестр документов по дебету

Счет № 26006028101039

980/UAH

Дата 06.09.2019

Сумма			250.00	✓
Док №	6130528	Дата: 06.09.2019		
Корреспондент	65109028980022	Ком.дох. за переказ коштів в гривні ЮО/	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 06.09.2019 зг. тарифів банку та Дог. банк. рах. 144480-CA/P/2019 Без ПДВ.			
Сумма			2000.00	✓
Док №	53	Дата: 06.09.2019		
Корреспондент	26002051510827	ФОП Білявський П.Р.	Ид.код 3100413378	
Банк	354347	ЧЕРК. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЧЕРКАСИ (м. Черкаси)		
Назн. платежа	За послуги перевезення зг. акту №10 від 18.07.2019р., без ПДВ.			
Сумма			22000.00	✓
Док №	52	Дата: 06.09.2019		
Корреспондент	26001388583001	ФГ Милокостих П.С.	Ид.код 22789666	
Банк	354347	ЧЕРК. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЧЕРКАСИ (м. Черкаси)		
Назн. платежа	За сою зг. рах. 1 від 14.06.2019р., без ПДВ			
Сумма			50000.00	✓
Док №	56	Дата: 06.09.2019		
Корреспондент	26001017206001	ФГ Укразрозем	Ид.код 39459986	
Банк	300346	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ(м. Київ)		
Назн. платежа	За сою зг. договору від 08.07.2019р., ПДВ 20% 8333.33 грн.			
Сумма			100000.00	✓
Док №	54	Дата: 06.09.2019		
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			
Сумма			100000.00	✓
Док №	55	Дата: 06.09.2019		
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			
Сумма			148000.00	✓
Док №	51	Дата: 06.09.2019		
Корреспондент	26003539769	ТОВ АГРОСЕНС ТЕЙД	Ид.код 40938942	
Банк	380805	АТ "РАЙФАЙЗЕН 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 06.09.2019

Сумма			20766.00	✓
Док №	2559	Дата: 06.09.2019		
Корреспондент	26003656443200	ТОВ "ОПТИМА-КОРМ"	Ид.код 41177354	
Банк	351005	АТ "УКРСИББАНК"(м. Київ)		
Назн. платежа	Оплата за олію соеву зг. рах. № 124 від 02.09.2019, у т.ч. ПДВ20% - 3461.00 грн.			
Сумма			148000.00	✓
Док №	1686	Дата: 06.09.2019		
Корреспондент	2600101820158	СТОВ "Першотравневе"	Ид.код 24413712	
Банк	325365	АТ "КРЕДОБАНК"(м. Львів)		
Назн. платежа	сою зг.рах.№73 від 14.05.2019р. в т. ч. ПДВ 20% 24666.67 грн..			

Док №	6981	Сумма	200000.00	✓
Корреспондент	26000500048452	Дата: 06.09.2019		
Банк	300614	СТОВ "Першотравневе"	Ид. код 24413712	
Назн. платежа	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"(м. Київ) за сою зг.рах.№118 від 12.08.2019р. у т.ч. ПДВ 20% 33333.33 грн.			

Всего документов	10 на сумму:	791016.00
В том числе:		
По дебету счета	7 на сумму:	422250.00
По кредиту счета	3 на сумму:	368766.00