

Рух коштів по рахунку за інтервал дат

ІВАН UA77 3006 1400 0002 6003 0000 0910 3 (UAH)		З дати 04/11/2019		По дату 11/11/2019		
Назва клієнта Приватна фірма "Енігма-Софт"		Вхідний залишок		202,684.17		
ЄДРПОУ 23320003						
Дата	Витрати	Надходження	Рахунок,МФО(ІВАН)	ЄДРПОУ	Клієнт	Док.№
05/11/2019		212.35	UA54 3006 1400 0002 6083 8490 5730 3	23320003	Рахунок відсотків за депозитом "Вільни	368870-2
			Виплата %% зг депоз заявки № 1037898/КН15/В/1 від 19.03.2013р			
07/11/2019	3.00		UA67 3006 1400 0003 5701 0000 1129 1	23320003	Рахунок нарахованих комісій (ЮО)	779
			Сплата комісії банку "Переказ з поточного рахунку за системою Клієнт-Банк в інші кредитні установи (ОЧ)" зг.дог. 14-32/2002 від 05.08.2010 без ПДЕ			
07/11/2019	3.00		UA67 3006 1400 0003 5701 0000 1129 1	23320003	Рахунок нарахованих комісій (ЮО)	780
			Сплата комісії банку "Переказ з поточного рахунку за системою Клієнт-Банк в інші кредитні установи (ОЧ)" зг.дог. 14-32/2002 від 05.08.2010 без ПДЕ			
07/11/2019	3.00		UA67 3006 1400 0003 5701 0000 1129 1	23320003	Рахунок нарахованих комісій (ЮО)	784
			Сплата комісії банку "Переказ з поточного рахунку за системою Клієнт-Банк в інші кредитні установи (ОЧ)" зг.дог. 14-32/2002 від 05.08.2010 без ПДЕ			
07/11/2019	3.00		UA67 3006 1400 0003 5701 0000 1129 1	23320003	Рахунок нарахованих комісій (ЮО)	781
			Сплата комісії банку "Переказ з поточного рахунку за системою Клієнт-Банк в інші кредитні установи (ОЧ)" зг.дог. 14-32/2002 від 05.08.2010 без ПДЕ			
07/11/2019	240.48		UA59 3006 1400 0002 9242 0000 0144 2	14361575	Надходження коштів за з/п проектами	783
			Перераховується 1 % за комісію за послуги банку.Без ПДВ.			
07/11/2019	448.09		UA96 8999 9800 0003 1118 0630 2000 3	37999654	УК Шевченкі/мХар Шевченківс/11011000	779
			*;101;23320003 ;військ. збір утрим.з робіт.за жовтень 2019р .до бюджету перерах.повністю по строку 07.11.19р.,перерах на карт.рах.07.11.19р.;			
07/11/2019	5,377.09		UA36 8999 9800 0003 3118 3400 2000 3	37999654	УК Шевченкі/мХар Шевченківс/11010100	780
			*;101;23320003 ;подат.з доход. фіз.осіб утрим.з робіт.за жовтень ,до бюджету перерах.повністю по строку 07.11.19р. перерах.на карт.рах.07.11.19 р.;			
07/11/2019	6,572.00		37192201002030 899998	39599198	ГУ Держ. Фіскальної Служби у Харк.обл.	781
			*;71010000;єдиний соц.внесок 22%,нарах. работ. на з/пл за жовтень 2019 р.,до бюджету перерахов. повністю по строку 07.11.19р., перерах. на карт. рах			
07/11/2019	7,000.00		UA34 3006 1400 0002 6008 5003 2814 1	23320003	ПФ "Енігма-Софт"(карт)	778
			Поповнення карткового рахунку ПП "ЕНІГМА-СОФТ" 26008500328141			
07/11/2019	24,047.55		UA59 3006 1400 0002 9242 0000 0144 2	14361575	Надходження коштів за з/п проектами	782
			Заробітна плата за жовтень 2019 року.Без ПДВ.			
07/11/2019	61,550.86		33217865020003 899998	37999654	УК Шевченкі/мХар Шевченківс/18050301	784
			*;101;23320003 ;єдиний податок за 3 кв.2019 рік ,перераховується до бюджету повністю; ;			
			ВСЬОГО			
105,248.07		212.35	Документів 12		Вихідний залишок	97,648.45

Цей документ не підлягає будь-якому додатковому підписанню та проставленню печатки чи штампу відповідно до Загальних положень та умов Розділу 11 Постанови Правління НБУ № 22 від 21.01.2004

Комплекс "Стиль" (с) ПФ "Енігма-Софт" м.Харьков, т. +380-577-177-977 http://EnigmaSoft.com.ua

