

Рух коштів за інтервал дат по контрагентам

IBAN	UA77 3006 1400 0002 6003 0000 0910 3 (UAH)	З дати 04/11/2019	По дату
Назва клієнта	Приватна фірма "Енігма-Софт"		
ЄДРПОУ	23320003		

14361575 Надходження коштів за з/п проектами

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок,МФО(ІВАН)	Призначення платежу
07/11/2019	240.48		UA59 3006 1400 0002 9242 0000 0144 2	Перераховується 1 % за комісію за послуги банку.Без ПДВ.
07/11/2019	24,047.55		UA59 3006 1400 0002 9242 0000 0144 2	Заробітна плата за жовтень 2019 року.Без ПДВ.

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ**24,288.03**

Документів 2

23320003 ПФ "Енігма-Софт"(карт)

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок,МФО(ІВАН)	Призначення платежу
07/11/2019	7,000.00		UA34 3006 1400 0002 6008 5003 2814 1	Поповнення карткового рахунку ПП "ЕНІГМА-СОФТ" 26008500328141

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ**7,000.00**

Документів 1

23320003 Рахунок відсотків за депозитом "Вільни

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок,МФО(ІВАН)	Призначення платежу
05/11/2019		212.35	UA54 3006 1400 0002 6083 8490 5730 3	Виплата %% за депоз заявки № 1037898/КН15/В/1 від 19.03.2013р

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ**212.35**

Документів 1

23320003 Рахунок нарахованих комісій (ІОО)

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок,МФО(ІВАН)	Призначення платежу
07/11/2019	3.00		UA67 3006 1400 0003 5701 0000 1129 1	Сплата комісії банку "Переказ з поточного рахунку за системою Клієнт-Банк в інші кредитні установи 32/2002 від 05.08.2010 без ПДВ.
07/11/2019	3.00		UA67 3006 1400 0003 5701 0000 1129 1	Сплата комісії банку "Переказ з поточного рахунку за системою Клієнт-Банк в інші кредитні установи 32/2002 від 05.08.2010 без ПДВ.
07/11/2019	3.00		UA67 3006 1400 0003 5701 0000 1129 1	Сплата комісії банку "Переказ з поточного рахунку за системою Клієнт-Банк в інші кредитні установи 32/2002 від 05.08.2010 без ПДВ.
07/11/2019	3.00		UA67 3006 1400 0003 5701 0000 1129 1	Сплата комісії банку "Переказ з поточного рахунку за системою Клієнт-Банк в інші кредитні установи 32/2002 від 05.08.2010 без ПДВ.

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ**12.00**

Документів 4

37999654 УК Шевченкі/мХар Шевченківс/11011000

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок,МФО(ІВАН)	Призначення платежу
07/11/2019	448.09		UA96 8999 9800 0003 1118 0630 2000 3	*;101;23320003 ;військ. збір утрим.з робіт.за жовтень 2019р .до бюджету перерах.повністю по строку на карт.рах.07.11.19р.; ;
07/11/2019	5,377.09		UA36 8999 9800 0003 3118 3400 2000 3	*;101;23320003 ;подат.з доход. фіз.осіб утрим.з робіт.за жовтень ,до бюджету перерах.повністю по с перерах.на карт.рах.07.11.19 р.; ;

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ**5,825.18**

Документів 2

37999654 УК Шевченкі/мХар Шевченківс/18050301

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок,МФО(ІВАН)	Призначення платежу
07/11/2019	61,550.86		33217865020003 899998	*;101;23320003 ;єдиний податок за 3 кв.2019 рік ,перераховується до бюджету повністю; ; ;

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ**61,550.86**

Документів 1

39599198 ГУ Держ. Фіскальної Служби у Харк.обл.

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок,МФО(ІВАН)	Призначення платежу
07/11/2019	6,572.00		37192201002030 899998	*;71010000;єдиний соц.внесок 22%,нарах. робот. на з/пл за жовтень 2019 р.,до бюджету перерахов. по 07.11.19р., перерах. на карт. рах.07.11.19 р.

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ**6,572.00**

Документів 1

ВСЬОГО ПО РАХУНКУ**105,248.07****212.35**

Документів 12

11/11/2019

Док.№
783
782

Док.№
778

Док.№
368870-2

Док.№
<i>и (ОЧ)" зс.дог. 14-</i> 779
<i>и (ОЧ)" зс.дог. 14-</i> 780
<i>и (ОЧ)" зс.дог. 14-</i> 784
<i>и (ОЧ)" зс.дог. 14-</i> 781

Док.№
<i>07.11.19р.,перерах</i> 779
<i>строку 07.11.19р.</i> 780

Док.№

784

Док.№

вність по сроку

781