

Рух коштів по рахунку за інтервал дат

Рахунок	26002000033001 ГРН. 350619	З дати	21/06/2010	По дату	30/06/2010	Відбір: Движение
ЧФ "Энигма-Софт"		Вхідний залишок			3 901,67	
Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Клиент	Док.№
23/06/2010		3 756,00	3519460	351629	ПАТ МЕГАБАНК Дт заборг. (обслуго	1359-8
					Оплата за тех.обслугов.прогр.: "Розрах. зар.плати", "Обл_к кадрового складу", "Обл_к робочого часу" зг.рах.№ 59 в_д 21.0	
23/06/2010		4 140,00	3519460	351629	ПАТ МЕГАБАНК Дт заборг. (обслуго	1359-7
					Оплата за тех.обслугов.прогр.: "Розрах. зар.плати", "Обл_к кадрового складу", "Обл_к робочого часу" зг.рах.№ 58 в_д 21.0	
23/06/2010		16 500,00	26001301013923	321767	ЗАТ "Сайфер"	108
					Попередня оплата за супров_д НТП в червн_ 2010 р. зг_дно Догов.№ 3/09-01 в_д 26.09.2001 р., у т.ч. ПДВ 20% 2750 грн.	
25/06/2010	7,02		61105841000047	350619	Ком.дох.від розр.обслуг.кл. МСБ	107
					Сплата за розрахункове обслуговування юр.ос_б	
25/06/2010	2 339,00		31118029700003	851011	ВДК у Дзержинському р-ні	107
					*,101; ; Податок на додану вартість за травень 2010 р . Перераховується до бюджету повністю;	
29/06/2010		22,87	26080840000001	350619	Нарах.витр.за кошт.до запит.юр.осіб.Дире	1
					Виплата в_дсотк_в за пер_од з 26.05.2010 по 25.06.2010 зг_дно дог..№ 14-32/2002 без ПДВ	
29/06/2010		517,59	26089000033002	350619	Нарах.витр.за кошт.на вим.ПФ"Енігма-Софт	1
					Виплата в_дсотк_в за пер_од з 26.05.2010 по 25.06.2010 зг_дно з депозитним дог..№ 53-59/2009 в_д 20.05.2009р. без ПДВ	
30/06/2010	80,00		35703840000001	350619	Нараховані доходи за р/к обслуговування	1
					Сплата за користування системою "Кл_ент-банк" та послугою "_нформатор-банка". Без ПДВ. за Червень 2010 за дог.№ 14	
30/06/2010	81,00		61105841000047	350619	Ком.дох.від розр.обслуг.кл. МСБ	108
					Сплата за розрахункове обслуговування юр.ос_б	
30/06/2010	27 000,00		26002310069701	350761	ТОВ"Електроцист-Сервіс"	108
					Оплата за доробку та постачання програмного забезпечення згідно угоди №10/06/01 від 01.06.2010р. Податок на додану і	
30/06/2010		1 089,00	26003000293110	322001	АТ"ХАРК_ВФОРМВИДАВ"	0000000516
					Оплата за тех.сопров.прогр."СТИЛЬ" согласно сч №57 От 18/06/2010 в т. ч. НДС 181,50 грн.	
ВСЬОГО						
	29 507,02	26 025,46	Документів 11		Вихідний залишок	420,11

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

Комплексе "Стиль" (с) ЧФ "Энигма Софт" г.Харьков, т. +380-577-177-977 <http://EnigmaSoft.com.ua>