

## Рух коштів по рахунку за інтервал дат

Рахунок	26002000033001	грн.	350619	З дати	01/11/2007	По дату	30/11/2007	Відбір:	Рух
ЧФ "Энигма-Софт"				Вхідний залишок:		8 276,84			
Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Клієнт		Док. №		
06/11/2007		1 440,00	35199007	300216	ВАТ КБ "ІНТЕРБАНК"			1754	
13/11/2007	0,20		37178302900003	851011	Центр занят. Дзержинського р-на м.Харк			790	
					*;101; ; внески до Фонду безроб.0,5% удерж.з з/пл робітн.за жовтень.. Рег. №200105041,перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перерах.на карт.рах.13.11.07.;				
13/11/2007	0,26		37177400900003	851011	ВВД ФСНВУ Дзержинського р-ну			792	
					*;23320003;2011000857;50060000;01=0,26;Страх.внески за вересень, нарах. та перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перерах.на карт.рах.13.11.07р.				
13/11/2007	0,31		61100841000019	350619	Комдох за РКО з/пл проектів з МБПК"Visa"			794	
					Перераховується 1% за комісію за послуги банку				
13/11/2007	0,51		37179301900003	851011	Центр занят. Дзержинського р-на м.Харк			791	
					*;101; ; внески до Фонду безроб.1,3 % від ФОП робітн.за жовтень . Рег. №200105041,перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перераховано на карт.рах.13.11.07.;				
13/11/2007	0,78		256063132098	351823	ПЕНСІЙНИЙ ФОНД			786	
					*;23320003;50020100;01;внески до ПФ удерж. з з/пл робітн.за жовтень 2007р.. Рег.№02-1475,перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перерах.на карт.рах. 13.11.07р.				
13/11/2007	1,13		2560667	351629	ХАР.ОБЛ.ВІД.ФОНД С/С З ТИМЧАС.ВТРАТ.ПР			789	
					*;101; ; збір до С/С 1,5% від ФОП робітн.за жовтень 2007р. ,заборгов. немаз,перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перераховано на карт.рах.13.11.07р.;				
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Ком.доходи за р/о юросіб			776	
					Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б				
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Ком.доходи за р/о юросіб			778	
					Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б				
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Ком.доходи за р/о юросіб			779	
					Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б				
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Ком.доходи за р/о юросіб			780	
					Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б				
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Ком.доходи за р/о юросіб			781	
					Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б				
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Ком.доходи за р/о юросіб			782	
					Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б				
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Ком.доходи за р/о юросіб			792	
					Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б				
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Ком.доходи за р/о юросіб			785	
					Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б				
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Ком.доходи за р/о юросіб			786	
					Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б				
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Ком.доходи за р/о юросіб			787	
					Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б				
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Ком.доходи за р/о юросіб			788	
					Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б				
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Ком.доходи за р/о юросіб			789	
					Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б				
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Ком.доходи за р/о юросіб			790	
					Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б				

13/11/2007	1,50	61107841000001	350619	Ком.доходи за р/о юросіб Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	791
13/11/2007	1,97	61107841000001	350619	Ком.доходи за р/о юросіб Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	775
13/11/2007	2,71	2560667	351629	ХАР.ОБЛ.ВІД.ФОНД С/С З ТИМЧАС.ВТРАТ.ПР *;101; ; збір до С/С утрим.0,5% з з/пл робітн.за жовтень ,заборгов. немає,перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перерах.на карт.рах. 13.11.07р.;	788
13/11/2007	4,59	33216800700003	851011	ВДК у Дзержинському р-ні *;101; ; податок з доходів фіз.осіб утрим.з.з/пл робітн. за жовтень 2007р.,до бюджету перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перерах.на карт.рах.13.11.07р.;	785
13/11/2007	6,87	61107841000001	350619	Ком.доходи за р/о юросіб Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	777
13/11/2007	12,41	256073122098	351823	ПЕНСІЙНИЙ ФОНД *;23320003;50020100;01;внески 33,2 % від ФОП робітн.за жовтень. Рег. №02-1475, перерах. повністю по строку 13.11.07р, перераховано на карт.рах 13.11.07р.	787
13/11/2007	30,72	29248849000001	350619	Надходження коштів на МБПК(Дирекція) Загальна сума виплат по зароб.платі за жовтень 2007 року	793
13/11/2007	34,52	37178302900003	851011	Центр занят. Дзержинського р-на м.Харк *;101; ; внески до Фонду безроб.0,5% удерж.з з/пл робітн.за жовтень.. Рег. №200105041,перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перерах.на карт.рах.13.11.07.;	780
13/11/2007	46,20	37177400900003	851011	ВВД ФСНВУ Дзержинського р-ну *;23320003;2011000857;50060000;01=46,20;Страх.внески за вересень, нарах. та перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перерах.на карт.рах.13.11.07р.	782
13/11/2007	57,53	256063132098	351823	ПЕНСІЙНИЙ ФОНД *;23320003;50020100;01;внески до ПФ удерж. з з/пл робітн.за жовтень 2007р.. Рег.№02-1475,перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перерах.на карт.рах. 13.11.07р.	776
13/11/2007	60,73	61100841000019	350619	Комдох за РКО з/пл проектів з МБПК"Visa" Перераховується 1% за комісію за послуги банку	784
13/11/2007	84,09	2560667	351629	ХАР.ОБЛ.ВІД.ФОНД С/С З ТИМЧАС.ВТРАТ.ПР *;101; ; збір до С/С утрим.0,5% з з/пл робітн.за жовтень ,заборгов. немає,перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перерах.на карт.рах. 13.11.07р.;	778
13/11/2007	89,82	37179301900003	851011	Центр занят. Дзержинського р-на м.Харк *;101; ; внески до Фонду безроб.1,3 % від ФОП робітн.за жовтень . Рег. №200105041,перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перераховано на карт.рах.13.11.07.;	781
13/11/2007	106,81	2560667	351629	ХАР.ОБЛ.ВІД.ФОНД С/С З ТИМЧАС.ВТРАТ.ПР *;101; ; збір до С/С 1,5% від ФОП робітн.за жовтень 2007р. ,заборгов. немає,перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перераховано на карт.рах.13.11.07р.;	779
13/11/2007	657,94	33216800700003	851011	ВДК у Дзержинському р-ні *;101; ; податок з доходів фіз.осіб утрим.з.з/пл робітн. за жовтень 2007р.,до бюджету перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перерах.на карт.рах.13.11.07р.;	775
13/11/2007	2 290,01	256073122098	351823	ПЕНСІЙНИЙ ФОНД *;23320003;50020100;01;внески 33,2 % від ФОП робітн.за жовтень. Рег. №02-1475, перерах. повністю по строку 13.11.07р, перераховано на карт.рах 13.11.07р.	777
13/11/2007	6 073,47	29248849000001	350619	Надходження коштів на МБПК(Дирекція) Загальна сума виплат по зароб.платі за жовтень 2007 року	783

<i>9 584,58</i>	<i>1 440,00</i>	Документів 37	Вихідний залишок	<i>132,26</i>
-----------------	-----------------	---------------	------------------	---------------

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" © ЧФ "Енігма Софт" г. Харьков т. +380-577-177-977 EnigmaSoft.com.ua