

Рух коштів за інтервал дат по контрагентам

Рахунок	26002000033001 ГРН.	350619	З дати 01/11/2007	По дату 30/11/2007	Відбір: Рух
ЧФ "Енигма-Софт"					

Абонплата по сист "Клієнт-банк"

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док. №
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	776
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	778
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	779
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	780
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	781
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	782
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	792
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	785
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	786
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	787
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	788
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	789
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	791
13/11/2007	1,97		61107841000001	350619	Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	775
13/11/2007	6,87		61107841000001	350619	Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	777

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ

28,34

Документів 15

ВАТ "Оптимізм"

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док. №
13/11/2007	12,41		256073122098	351823	*,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	2 290,01		256073122098	351823	*,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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ

2 302,42

Документів 2

ВАТ КБ "ІНТЕРБАНК"

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док. №
06/11/2007		1 440,00	35199007	300216	Оплата за р_чний абонемент на програму	1754

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ						
1 440,00		Документів 1				

ВВД ФСНВУ Дзержинського р-ну

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док. №
13/11/2007	0,26		37177400900003	851011	*;23320003;2011000857;50060000;01=0,26;Ст рах.внески за вересень, нарах. та перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перерах.на карт.рах.13.11.07р.	792
13/11/2007	46,20		37177400900003	851011	*;23320003;2011000857;50060000;01=46,20;С трах.внески за вересень, нарах. та перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перерах.на карт.рах.13.11.07р.	782

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ						
46,46		Документів 2				

Комдох за РКО з/пл проектів з МБПК"Visa"

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док. №
13/11/2007	0,31		61100841000019	350619	Перераховується 1% за комісію за послуги банку	794
13/11/2007	60,73		61100841000019	350619	Перераховується 1% за комісію за послуги банку	784

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ						
61,04		Документів 2				

Куп "янська центральна міська лікарня

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док. №
13/11/2007	1,50		61107841000001	350619	Оплата за розрахункове обслуговування юр. ос_б	790

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ						
1,50		Документів 1				

Надходження коштів на МБПК(Дирекція)

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док. №
13/11/2007	30,72		29248849000001	350619	Загальна сума виплат по зароб.платі за жовтень 2007 року	793
13/11/2007	6 073,47		29248849000001	350619	Загальна сума виплат по зароб.платі за жовтень 2007 року	783

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ						
6 104,19		Документів 2				

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док. №
13/11/2007	0,78		256063132098	351823	*;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.	786
13/11/2007	57,53		256063132098	351823	*;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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ						
58,31		Документів 2				

УДКСУ у Дзержинському р-ні м. Х-ва

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док. №
13/11/2007	4,59		33216800700003	851011	*;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	657,94		33216800700003	851011	*;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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ

662,53

Документів 2

ХАР.ОБЛ.ВІД.ФОНД С/С З ТИМЧАС.ВТРАТ.ПРАЦ

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док. №
13/11/2007	1,13		2560667	351629	*;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.;	789
13/11/2007	2,71		2560667	351629	*;101; ; збір до С/С утрим.0,5% з з/пл робітн.за жовтень ,заборгов. немаз,перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перерах.на карт.рах. 13.11.07р.;	788
13/11/2007	84,09		2560667	351629	*;101; ; збір до С/С утрим.0,5% з з/пл робітн.за жовтень ,заборгов. немаз,перерах.повністю по строку 13.11.07р.,перерах.на карт.рах. 13.11.07р.;	778
13/11/2007	106,81		2560667	351629	*;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.;	779

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ

194,74

Документів 4

Центр занят. Держинського р-на м.Харк

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док. №
13/11/2007	0,20		37178302900003	851011	*;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.;	790
13/11/2007	34,52		37178302900003	851011	*;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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ

34,72

Документів 2

Центр занят. Держинського р-на м.Харків

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док. №
13/11/2007	0,51		37179301900003	851011	*;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.;	791
13/11/2007	89,82		37179301900003	851011	*;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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ

90,33

Документів 2

ВСЬОГО ПО РАХУНКУ

9 584,58

1 440,00

Документів 37