

АТ "УкрСиббанк" Київ, код банку 351005
ОСББ "ФРУНЗЕ - 123", ЄДРПОУ 37826700
Виписка по рахунку N 26008665549800 з 17.07.2017 до 28.04.2018
Валюта рахунка: УАН
Дата попередньої операції: операції відсутні
Вхідний залишок: 0.00

Сторінка 1
 Виписка сформована: 28.04.2018 00:31

Дата опер.	Номер докум.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента		Призначення платежу
				Код банку	Найменування	
02.08.2017 11:36	53		99000.00	351005	ЄДРПОУ 31689205 26002651396900 ТОВ "РОСТЕКС"	Оплата згідно договору №_1/07/17 від 01.07.2017р., без ПДВ
17.08.2017 16:42	1627858 090	40.00		351005	ЄДРПОУ 09807750 6110700000 АТ "УКРСИББАНК"	Списання комісії по рах.№ 26008665549800 УАН за перерахування коштів з поточного рахунку на власний рахунок, відкритий в АТ "Укрсиббанк" зг.Дог 03665549801 від
17.08.2017 16:42	1	93000.00		351005	ЄДРПОУ 37826700 26007665549801 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНО БУДИНКУ "	переказ коштів між власними рахунками
18.08.2017 10:23	2	4600.00		351005	ЄДРПОУ 37826700 26051000091357 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНО БУДИНКУ "	переказ коштів між власними рахунками
31.08.2017 22:52	9936450 8	209.00		351005	ЄДРПОУ 09807750 35706000001100 І-е Київське упр АТ "УкрСиббанк"	Комісія по рах. 26008665549800 УАН за ведення поточ.рах. за період з 31.07.2017 по 31.08.2017 зг. Дог. №03665549801 від 17.07.2017 без ПДВ
07.12.2017 15:03	23		99000.00	300528	ЄДРПОУ 31689205 26007455043510 ТОВ "РОСТЕКС"	Оплата згідно договору №_1/07/17 від 01.07.2017р., без ПДВ
16.02.2018 15:34	1667828 472	3.00		351005	ЄДРПОУ 09807750 6510300000 АТ "УКРСИББАНК"	Комісія по рах. 26008665549800 УАН за зовнішній платіж СЕП ССП зг.Дог. №03665549801 від 17.07.2017 без ПДВ
16.02.2018 15:36	1	24928.89		320649	ЄДРПОУ 23163727 26003052613036 ТОВ Науково-виробнича фірма "АВГ"	Попередня оплата на виконання проектних робіт по реконструкції схеми електропостачання будинку вул. Кирилівська, 123 п.2.2. Договір №09-02-18П від 16.02.2018п.
28.02.2018 23:59	2965393 1	209.00		351005	ЄДРПОУ 09807750 35706000001100 І-е Київське упр АТ "УкрСиббанк"	Комісія по рах. 26008665549800 УАН за ведення поточ.рах. за період з 31.01.2018 по 28.02.2018 зг. Дог. №03665549801 від 17.07.2017 без ПДВ

ВСЬОГО: 122989.89 198000.00
Вихідний залишок: 75010.11

М. П.

Керівник

Бухгалтер

