

БФ "МОСТ"

Карточка счета 51 за Сентябрь 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Банковские счета Равно "40703810990000001155, ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК""

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								Д 443 789,93
03.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000473 от 03.09.2019 12:00:00 ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО СЧЕТУ 4070381099000000155 ЗА 03.09.19 СОГЛАСНО ДОГОВОРА. НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. В ТОМ ЧИСЛЕ: Б/Н ПЛАТ. по вх.д.	Расходы на услуги банков <...>	4070381099000000155, ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" Расходы на услуги банков	91.02		51	52,50	Д 443 737,43
03.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000474 от 03.09.2019 12:00:01 Оплата за коммунальные услуги за август месяц 2019 г. по договору апенди нежилого помещения б/н от 01.01.2019 г. Без НДС. по вх.д. 25 от 02.09.2019	ООО "Рось" б/н от 01.01.2019 Списание с расчетного счета 0000-000474 от 03.09.2019 12:00:01	4070381099000000155, ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" Оплата поставщикам (подрядчикам)	60.02		51	1 500,00	Д 442 237,43
03.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000475 от 03.09.2019 12:00:02 Оплата за аудиторские услуги по договору №13-ОА/19 от 04.03.2019 г. Без НДС. по вх.д. 24 от 02.09.2019	ООО "ЛА консалтинг" Договор оказания аудиторских услуг Списание с расчетного счета 0000-000475 от 03.09.2019 12:00:02	4070381099000000155, ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" Оплата поставщикам (подрядчикам)	60.02		51	27 500,00	Д 414 737,43
06.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000476 от 06.09.2019 12:00:00 ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО СЧЕТУ 4070381099000000155 ЗА 06.09.19 СОГЛАСНО ДОГОВОРА. НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. В ТОМ ЧИСЛЕ: Б/Н ПЛАТ. по вх.д.	Расходы на услуги банков <...>	4070381099000000155, ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" Расходы на услуги банков	91.02		51	60,00	Д 414 677,43
06.09.2019	Списание с расчетного счета 0000-000477 от 06.09.2019 12:00:01 Передвижение собственных средств на другой счёт. Без НДС. по вх.д. 27 от 06.09.2019	4070381027200000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Внутреннее перемещение денежных средств	4070381099000000155, ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" Внутреннее перемещение денежных средств	51		51	90 000,00	Д 324 677,43
Обороты за период и сальдо на конец				0,00		119 112,50	Д 324 677,43	

Ответственный: _____ руководитель
(должность)

(подпись)

Тимофеев Е. А.
(расшифровка подписи)