

## 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 40703810990000001 155 ЗА 03.09.19 СОГЛАСНО ДОГОВОРА. НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. В ТОМ ЧИСЛЕ: Б/Н ПЛАТ. по вх.д.	Расходы на услуги банков <...>	40703810990000001 155, ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБА НК" 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 апенды 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	40703810990000001 155, ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБА НК" 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	40703810990000001 155, ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБА НК" 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 40703810990000001 155 ЗА 06.09.19 СОГЛАСНО ДОГОВОРА. НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. В ТОМ ЧИСЛЕ: Б/Н ПЛАТ. по вх.д.	Расходы на услуги банков <...>	40703810990000001 155, ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБА НК" 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 друой счёт. Без НДС. по вх.д. 27 от 06.09.2019	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Внутреннее перемещение денежных средств	40703810990000001 155, ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБА НК" 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)