

БФ "МОСТ"

Карточка счета 51 за Июнь 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Банковские счета Равно "40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								Д 82 167,89
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000244 от 03.06.2019 12:00:16 Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за Май 2019 г. НДС не облагается. по вх.д. 96 от 03.06.20	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.11		51	32,66	Д 82 135,23
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000245 от 03.06.2019 12:00:17 Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2019' по '31/05/2019' с НДС по вх.д. 218928 от 03.06.2019	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	295,00	Д 81 840,23
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000246 от 03.06.2019 12:00:18 Страховые взносы в ФОМС за Май 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челябинска. НДС не облагается. по вх.д. 93 от 03.06.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.03.1		51	844,60	Д 80 995,63
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000247 от 03.06.2019 12:00:19 Страховые взносы в ФСС за Май 2019 г. рег. №7402026578. НДС не облагается. по вх.д. 94 от 03.06.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.01		51	1 485,33	Д 79 510,30
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000248 от 03.06.2019 12:00:20 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые на выплату страховой части трудовой пенсии за Май 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челя	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.02.7		51	1 708,54	Д 77 801,76
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000249 от 03.06.2019 12:00:21 НДФЛ за сотрудников за Май 2019 г. НДС не облагается. по вх.д. 97 от 03.06.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	3 787,00	Д 74 014,76

03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000250 от 03.06.2019 12:00:22 РОП 190531rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 30.05.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1010 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	4 650,00	Д	69 364,76
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000251 от 03.06.2019 12:00:23 Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается. по вх.д. 101 от 03.06.2019	Нургалеева Маргарита Рифовна	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата зарботной платы	76.10		51	4 894,00	Д	64 470,76
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000252 от 03.06.2019 12:00:24 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые на выплату страховой части трудовой пенсии за Май 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челя	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.02.7		51	6 407,25	Д	58 063,51
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000253 от 03.06.2019 12:00:25 Выдача средств в подотчёт. НДС не облагается. по вх.д. 99 от 03.06.2019	Баякова Ольга Владимировна	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	6 900,15	Д	51 163,36
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000254 от 03.06.2019 12:00:26 Выдача средств в подотчёт. НДС не облагается. по вх.д. 89 от 03.06.2019	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	7 700,00	Д	43 463,36
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000255 от 03.06.2019 12:00:27 Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается. по вх.д. 100 от 03.06.2019	Чубенко Жанна Васильевна	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата зарботной платы	76.10		51	17 400,00	Д	26 063,36
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000256 от 03.06.2019 12:00:28 Заработная плата по реестру №19 от 03.06.2019 в соответствии с Договором 72015157 от 09.01.2017 по вх.д. 16287 от 03.06.2019	Баякова Ольга Владимировна <...>	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата зарботной платы	70		51	11 133,38	Д	14 929,98
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000256 от 03.06.2019 12:00:28 Заработная плата по реестру №19 от 03.06.2019 в соответствии с Договором 72015157 от 09.01.2017 по вх.д. 16287 от 03.06.2019	Тимофеев Евгений Александрович <...>	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выплата зарботной платы	70		51	14 203,48	Д	726,50

03.06.2019	Поступление на расчетный счет 0000-000029 от 03.06.2019 12:00:29 Благов. пожертвования Эквайринг, переч-но по реестру от 03.06.2019. (Кол-во операций 22 на сумму 1,500.00 по мерчанту 720000014570, удержано: ком-ии	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие поступления	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Основной договор	51	1 447,50	57.03		Д	2 174,00
03.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000289 от 03.06.2019 12:00:32 Передвижение собственных средств на другой счёт. Без НДС. по вх.д. 14 от 03.06.2019	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Внутреннее перемещение денежных средств	40703810990000001155, ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБА НК" Внутреннее перемещение денежных средств	51	50 000,00	51		Д	52 174,00
04.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000257 от 04.06.2019 12:00:00 Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810272000000604 от '16/12	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	184,47	Д	51 989,53
04.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000258 от 04.06.2019 12:00:01 РОП 190602rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 01.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	500,00	Д	51 489,53
04.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000259 от 04.06.2019 12:00:02 Страховые взносы в ФОМС за Май 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челябинска. НДС не облагается. по вх.д. 103 от 03.06.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.03.1		51	1 306,88	Д	50 182,65
04.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000260 от 04.06.2019 12:00:03 РОП 190603rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 01.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 673,00	Д	48 509,65

04.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000261 от 04.06.2019 12:00:04 НДФЛ за сотрудников за Май 2019 г. НДС не облагается. по вх.д. 104 от 03.06.2019	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	68.01		51	3 331,00	Д	45 178,65
04.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000262 от 04.06.2019 12:00:05 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые на выплату страховой части трудовой пенсии за Май 2019 г. Рег. №084001079224 в УПФР по Центральному району г.Челя	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие налоги и сборы	69.02.7		51	3 928,96	Д	41 249,69
05.06.2019	Поступление на расчетный счет 0000-000031 от 05.06.2019 12:00:00 Благовт. пожертвования Эквайринг, переч-но по реестру от 05.06.2019. (Кол-во операций 3 на сумму 1,990.00 по мерчанту 861000000058, удержано: ком-ии 3	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие поступления	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Основной договор	51	1 950,20	57.03		Д	43 199,89
06.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000263 от 06.06.2019 12:00:00 Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810272000000604 от '16/12	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	119,50	Д	43 080,39
06.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000264 от 06.06.2019 12:00:01 Выдача средств в подотчёт. НДС не облагается. по вх.д. 106 от 06.06.2019	Баякова Ольга Владимировна	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	4 000,00	Д	39 080,39
06.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000265 от 06.06.2019 12:00:02 Выдача средств в подотчёт. НДС не облагается. по вх.д. 105 от 06.06.2019	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	19 900,00	Д	19 180,39
06.06.2019	Поступление на расчетный счет 0000-000032 от 06.06.2019 12:00:03 Добровольное пожертвование. по вх.д. 32411 от 06.06.2019	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие поступления	Иванов Александр Андреевич ИП <...><...>	51	3,41	76.09		Д	19 183,80

06.06.2019	Поступление на расчетный счет 0000-000033 от 06.06.2019 12:00:04 Благов. пожертвования Эквайринг, переч-но по реестру от 06.06.2019. (Кол-во операций 1 на сумму 200.00 по мерчанту 861000000058, удержано: ком-ии 4.0	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие поступления	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Основной договор	51	196,00	57.03		Д	19 379,80
07.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000266 от 07.06.2019 12:00:00 РОП 190606rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 05.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 500,00	Д	17 879,80
11.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000267 от 11.06.2019 12:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.05.2019 по 10.06.2019. Договор от 09.01.2017 № 72015157. НДС не облаг	Расходы на услуги банков <...>	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Расходы на услуги банков	91.02		51	177,36	Д	17 702,44
11.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000268 от 11.06.2019 12:00:01 РОП 190610rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 08.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 339,52	Д	16 362,92
11.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000269 от 11.06.2019 12:00:02 РОП 190610rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 08.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 500,00	Д	14 862,92
11.06.2019	Поступление на расчетный счет 0000-000034 от 11.06.2019 12:00:03 РОП 190610rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 08.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие поступления	Тимофеев Евгений Александрович	51	1 500,00	71.01		Д	16 362,92

11.06.2019	Поступление на расчетный счет 0000-000035 от 11.06.2019 12:00:04 Оплата по Договору пожертвования №160/05-ФПГ от 06.05.2019г Организация и проведение стажировки 27-31 мая 2019г. по вх.д. 352 от 11.06.2019	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие поступления	АСИ АНО <...><...>	51	37 826,00	76.09		Д	54 188,92
13.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000270 от 13.06.2019 12:00:00 РОП 190611rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 10.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	400,00	Д	53 788,92
14.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000271 от 14.06.2019 12:00:01 РОП 190613rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 12.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1010 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	400,00	Д	53 388,92
14.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000272 от 14.06.2019 12:00:02 РОП 190612rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 11.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1010 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	500,00	Д	52 888,92
14.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000273 от 14.06.2019 12:00:03 РОП 190613rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 12.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 500,00	Д	51 388,92
17.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000274 от 17.06.2019 12:00:00 Покупка сертифицированного защищенного носителя Рутокен Лайт по счёту №19931111078 от 17.06.2019 года. НДС не облагается. по вх.д. 107 от 17.06.2019	ПФ СКБ Контур АО Основной договор Списание с расчетного счета 0000-000274 от 17.06.2019 12:00:00	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Оплата поставщикам (подрядчикам)	60.02		51	1 000,00	Д	50 388,92

17.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000275 от 17.06.2019 12:00:01 РОП 190615rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 14.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 333,04	Д	49 055,88
17.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000276 от 17.06.2019 12:00:02 РОП 190614rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 13.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 400,00	Д	47 655,88
17.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000277 от 17.06.2019 12:00:03 РОП 190615rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 14.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 600,00	Д	46 055,88
17.06.2019	Поступление на расчетный счет 0000-000036 от 17.06.2019 12:00:04 РОП 190615rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 14.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Прочие поступления	Тимофеев Евгений Александрович	51	1 600,00	71.01		Д	47 655,88
18.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000278 от 18.06.2019 12:00:00 РОП 190616rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 15.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	105,50	Д	47 550,38
18.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000279 от 18.06.2019 12:00:01 РОП 190616rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 15.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	400,00	Д	47 150,38

18.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000280 от 18.06.2019 12:00:02 РОП 190617rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 15.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1010 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	3 160,70	Д	43 989,68
18.06.2019	Поступление на расчетный счет 0000-000037 от 18.06.2019 12:00:03 Благотв. пожертвования Эквайринг, переч-но по реестру от 18.06.2019. (Кол-во операций 1 на сумму 5.00 по мерчанту 861000000058, удержано: ком-ии 0.10,	40703810272000000	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Основной договор Прочие поступления	51	4,90	57.03		Д	43 994,58
20.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000281 от 20.06.2019 12:00:00 РОП 190619rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 18.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 000,00	Д	42 994,58
25.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000282 от 25.06.2019 12:00:00 РОП 190623rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 22.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 000,00	Д	41 994,58
26.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000283 от 26.06.2019 12:00:00 РОП 190625rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 24.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	600,00	Д	41 394,58
26.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000284 от 26.06.2019 12:00:01 РОП 190625rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 24.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000 604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	600,00	Д	40 794,58

27.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000285 от 27.06.2019 12:00:00 РОП 190626rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 25.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	1 209,04	Д	39 585,54	
28.06.2019	Списание с расчетного счета 0000-000286 от 28.06.2019 12:00:00 РОП 190627rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 4274720011181702 за 26.06.2019. ФИО Держателя Тимофеев Евгений Александрович. 1110 Покупк	Тимофеев Евгений Александрович	40703810272000000604, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Выдача подотчетных сумм	71.01		51	500,00	Д	39 085,54	
Обороты за период и сальдо на конец							94 528,01	137 610,36	Д	39 085,54

Ответственный:

руководитель
(должность)

(подпись)

Тимофеев Е. А.
(расшифровка подписи)