

Отчет за период 01.10.2014 – 31.10.2014 (подготовлен 04.12.2014, 09:24:24)

Расчетный LV31AIZK0000010386175USD

Начальный остаток	0.00	Оборот по дебету	-189 652.33
Конечный остаток	+358.67	Оборот по кредиту	+190 011.00

Дата сделки дата валютирования	Регистрационный номер сделки, вид сделки, информация о сделке	Дебет	Кредит
07.10.2014	FT14280896577308, внутрибанковский платеж No. 40, *****, рег. No. *****, счет *****, Payment to invoice BT-1410-06-01 dd 06.10.14		+30 000.00
07.10.2014	FT14280278851503, внутрибанковский платеж комиссия за открытие счета, 300.00 EUR => 382.26 USD, курс 1.2742	-382.26	
07.10.2014 08.10.2014	FT14280567543700, комиссия за платеж сумма платежа 10000.00 USD от 08/10/2014	-75.00	
07.10.2014 08.10.2014	FT14280567543700, исходящий платеж No. 4, *****, *****. (*****), счет *****, OUR, Payment for flowers on the invoice IG-1410-06-07 dd 06.10.14	-10 000.00	
07.10.2014 08.10.2014	FT14280567544096, комиссия за платеж сумма платежа 1870.00 USD от 08/10/2014	-75.00	
07.10.2014 08.10.2014	FT14280567544096, исходящий платеж No. 6, *****, *****. (*****), счет *****, OUR, Payment for flowers on the invoice SP-1410-06-09 dd 06/10/14	-1 870.00	
07.10.2014 08.10.2014	FT14280149363849, комиссия за платеж сумма платежа 10000.00 USD от 08/10/2014	-75.00	
07.10.2014 08.10.2014	FT14280149363849, исходящий платеж No. 5, *****, ***** (*****), счет *****, OUR, Payment for flowers on the invoice TI-1410-06-07 dd 06/10/14	-10 000.00	
09.10.2014	FT14282731826710, внутрибанковский платеж No. 1609, *****, рег. No. *****, счет *****, Invoice: 2731/01-10		+71 881.00
10.10.2014	FT14283432491343, внутрибанковский платеж No. 1283, *****, рег. No. *****, счет *****, Payment for food delivery acc. inv. 09/3-10 dd.09 Oct. 2014		+13 130.00
13.10.2014 14.10.2014	FT14286516021001, комиссия за платеж сумма платежа 12000.00 USD от 14/10/2014	-75.00	

Дата сделки дата валютирования	Регистрационный номер сделки, вид сделки, информация о сделке	Дебет	Кредит
13.10.2014	FT14286516021001, исходящий платеж	-12 000.00	
14.10.2014	No. 11, *****, ***** (*****), счет *****, OUR, Payment for flowers on the invoice 201310/SW d.d. 10.10.2014		
14.10.2014	FT14287476808860, входящий платеж		+60 000.00
	No. *****, 1/*****, ***** (*****), счет *****, OUR, COMPANY NUMBER *****		
14.10.2014	FT14287096068408, комиссия за платеж	-75.00	
15.10.2014	сумма платежа 2860.00 USD от 15/10/2014		
14.10.2014	FT14287096068408, исходящий платеж	-2 860.00	
15.10.2014	No. 13, *****, ***** (*****), счет *****, OUR, Payment for flowers on the invoice SP-1410-10-09 dd 10/10/14		
14.10.2014	FT14287299500048, комиссия за платеж	-5.07	
	сумма платежа 137510.00 USD от 14/10/2014		
14.10.2014	FT14287299500048, внутрибанковский платеж	-137 510.00	
	No. 15, *****, счет *****, Payment to invoice VR- 1410-10-07 dd 10.10.14		
16.10.2014	FT14289836792689, внутрибанковский платеж		+10 000.00
	No. 83, *****, рег. No. *****, счет *****, Payment to invoice BT-1410-06-01 dd 06.10.14		
16.10.2014	FT14289097652407, комиссия за платеж	-75.00	
17.10.2014	сумма платежа 9500.00 USD от 17/10/2014		
16.10.2014	FT14289097652407, исходящий платеж	-9 500.00	
17.10.2014	No. 17, *****, ***** (*****), счет *****, OUR, Payment for used Bombardier Spyder 2013 year		
29.10.2014	FT14302089949214, внутрибанковский платеж		+5 000.00
	No. 122, *****, рег. No. *****, счет *****, Payment to invoice BT-1410-28-01 dd 28.10.14		
29.10.2014	FT14301457926301, комиссия за платеж	-75.00	
30.10.2014	сумма платежа 5000.00 USD от 30/10/2014		
29.10.2014	FT14301457926301, исходящий платеж	-5 000.00	
30.10.2014	No. 20, *****, ***** (*****), счет *****, OUR, payment for flowers inv. 2014/PRAMI DA d.d. 23.10.14		

Конец списка сделок