

ООО "АйДи Солюшн"

Карточка счета 68.32 за 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет | | Кредит | | Текущее сальдо |
|------------------|--|---|---|-------|-----------|--------|-----------|----------------|
| | | | | Счет | | Счет | | |
| Сальдо на начало | | | | | | | | К -0,17 |
| 16.01.2018 | Списание с расчетного счета ЦБ01-000030 от 16.01.2018 14:05:23 НДС на товары ввозимые на территорию РФ по вх.д. 198 от 16.01.2018 | Enuke Software Private Limited IDS-012018 от 10.01.2018 Списание с расчетного счета ЦБ01-000027 от 16.01.2018 14:05:18 | 40702810370010018 317, МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Оплата НДС | 68.32 | 21 809,95 | 51 | | К -21 810,12 |
| 16.01.2018 | Счет-фактура выданный ЦБ01-0000003 от 16.01.2018 23:59:59 НДС | Enuke Software Private Limited IDS-012018 от 10.01.2018 | Enuke Software Private Limited IDS-012018 от 10.01.2018 Списание с расчетного счета ЦБ01-000027 от 16.01.2018 14:05:18 | 76.НА | | 68.32 | 21 810,13 | К 0,01 |
| 26.02.2018 | Счет-фактура выданный ЦБ01-0000010 от 26.02.2018 23:59:59 НДС | Enuke Software Private Limited IDS-012018 от 10.01.2018 | Enuke Software Private Limited IDS-012018 от 10.01.2018 Списание с расчетного счета ЦБ01-000124 от 26.02.2018 11:50:59 | 76.НА | | 68.32 | 15 325,42 | К 15 325,43 |
| 27.02.2018 | Списание с расчетного счета ЦБ01-000125 от 27.02.2018 9:29:08 НДС на товары ввозимые на территорию РФ за 1 квартал 2018 года по вх.д. 66 от 27.02.2018 | Enuke Software Private Limited IDS-012018 от 10.01.2018 Списание с расчетного счета ЦБ01-000124 от 26.02.2018 11:50:59 | 40702810370010018 317, МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Оплата НДС | 68.32 | 15 325,42 | 51 | | К 0,01 |
| 31.03.2018 | Регламентная операция ЦБ01-000030 от 31.03.2018 23:59:59 Отклонение при округлении до рублей | | Enuke Software Private Limited IDS-012018 от 10.01.2018 Списание с расчетного счета ЦБ01-000027 от 16.01.2018 14:05:18 | 99.09 | | 68.32 | -0,13 | К -0,12 |
| 17.04.2018 | Списание с расчетного счета ЦБ01-000290 от 17.04.2018 16:59:55 НДС на товары ввозимые на территорию РФ за 1 квартал 2018 года по вх.д. 252 от 17.04.2018 | Enuke Software Private Limited IDS-012018 от 10.01.2018 Списание с расчетного счета ЦБ01-000027 от 16.01.2018 14:05:18 | 40702810370010018 317, МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Оплата НДС | 68.32 | 1,00 | 51 | | К -1,12 |
| 28.05.2018 | Списание с расчетного счета ЦБ01-000405 от 28.05.2018 13:35:17 НДС на товары ввозимые на территорию РФ за 2 квартал 2018 года по вх.д. 124 от 28.05.2018 | Enuke Software Private Limited IDS-012018 от 10.01.2018 Списание с расчетного счета ЦБ01-000404 от 28.05.2018 13:35:15 | 40702810902270001 288, АО "АЛЬФА-БАНК" Оплата НДС | 68.32 | 47 951,40 | 51 | | К -47 952,52 |
| 28.05.2018 | Счет-фактура выданный ЦБ01-0000054 от 28.05.2018 23:59:59 НДС | Enuke Software Private Limited IDS-012018 от 10.01.2018 | Enuke Software Private Limited IDS-012018 от 10.01.2018 Списание с расчетного счета ЦБ01-000404 от 28.05.2018 13:35:15 | 76.НА | | 68.32 | 47 951,40 | К -1,12 |
| 21.08.2018 | Операция ЦБ01-000032 от 21.08.2018 11:56:45 | | Thales Communicaations Security S.A.S <...><...> | 99.09 | | 68.32 | -0,07 | К -1,19 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------|-------------------|-------|-------------------|----------|--------------|
| 01.10.2018 | Операция ЦБ01-000042 от 01.10.2018 0:00:00 | Enuke Software Private Limited IDS-082018 от 15.08.2017 <...> | Thales Communicaations Security S.A.S SIX/TCS/DJC/RCP/E D/ от 26.01.20172016-202 <...> | 68.32 | -1 397,70 | 68.32 | -1 397,70 | K | -1,19 |
| 01.10.2018 | Операция ЦБ01-000042 от 01.10.2018 0:00:00 | Enuke Software Private Limited IDS-082018 от 15.08.2017 Списание с расчетного счета ЦБ01-000817 от 27.12.2017 10:20:37 | Thales Communicaations Security S.A.S SIX/TCS/DJC/RCP/E D/ от 26.01.20172016-202 Списание с расчетного счета ЦБ01-000044 от 07.02.2017 12:00:03 | 68.32 | 1 397,70 | 68.32 | 1 397,70 | K | -1,19 |
| 01.10.2018 | Операция ЦБ01-000044 от 01.10.2018 0:00:00 | Thales Communicaations Security S.A.S <...><...> | | 68.32 | -0,30 | 99.09 | | K | -0,89 |
| 01.10.2018 | Операция ЦБ01-000044 от 01.10.2018 0:00:00 | Thales Communicaations Security S.A.S SIX/TCS/DJC/RCP/E D/ от 26.01.20172016-202 <...> | | 68.32 | 0,30 | 99.09 | | K | -1,19 |
| 01.10.2018 | Операция ЦБ01-000045 от 01.10.2018 10:24:01 | | Thales Communicaations Security S.A.S <...><...> | 99.09 | | 68.32 | 0,07 | K | -1,12 |
| 01.10.2018 | Операция ЦБ01-000045 от 01.10.2018 10:24:01 | | Enuke Software Private Limited IDS-012018 от 10.01.2018 <...> | 99.09 | | 68.32 | -0,07 | K | -1,19 |
| 19.10.2018 | Счет-фактура выданный 135 от 19.10.2018 12:00:05 НДС | Enuke Software Private Limited IDS-012018 от 10.01.2018 приложение 4 | Enuke Software Private Limited IDS-012018 от 10.01.2018 приложение 4 Списание с расчетного счета ЦБ01-000836 от 19.10.2018 12:00:05 | 76.НА | | 68.32 | 19 567,29 | K | 19 566,10 |
| 24.10.2018 | Списание с расчетного счета ЦБ01-001121 от 24.10.2018 0:00:00 НДС на товары ввозимые на территорию РФ по вх.д. от | Enuke Software Private Limited IDS-012018 от 10.01.2018 приложение 4 Списание с расчетного счета ЦБ01-000836 от 19.10.2018 12:00:05 | 40702810370010018 317, МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" <...> | 68.32 | 19 567,29 | 51 | | K | -1,19 |
| 31.12.2018 | Регламентная операция ЦБ01-000129 от 31.12.2018 23:59:59 Отклонение при округлении до рублей | | Enuke Software Private Limited IDS-012018 от 10.01.2018 <...> | 99.09 | | 68.32 | 0,07 | K | -1,12 |
| Обороты за период и сальдо на конец | | | | | 104 655,06 | | 104 654,11 | K | -1,12 |

Ответственный:

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Иевлев И. Н.
(расшифровка подписи)