|  |
| --- |
|  |
| **ООО "АйДи Солюшн"** |
| **Карточка счета 68.32 за 2017 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 | | | |  | | | |  | 0,00 |
| 07.02.2017 | Списание с расчетного счета ЦБ01-000045 от 07.02.2017 12:00:04 Оплата НДС за товар по договору № SIX/TCS/DJC/RCP/ED/2016-202 от 26.01.2016 по вх.д. 1387 от 06.02.2017 | Thales Communicaations Security S.A.S SIX/TCS/DJC/RCP/ED/ от 26.01.20172016-202 Списание с расчетного счета ЦБ01-000044 от 07.02.2017 12:00:03 | ОАО "Промсвязьбанк" (Расчетный) <...> | 68.32 | 137 841,70 | 51 |  | К | -137 841,70 |
| 07.02.2017 | Счет-фактура выданный ЦБ01-0000002 от 07.02.2017 12:59:59 НДС | Thales Communicaations Security S.A.S SIX/TCS/DJC/RCP/ED/ от 26.01.20172016-202 | Thales Communicaations Security S.A.S SIX/TCS/DJC/RCP/ED/ от 26.01.20172016-202 Списание с расчетного счета ЦБ01-000044 от 07.02.2017 12:00:03 | 76.НА |  | 68.32 | 136 443,64 | К | -1 398,06 |
| 31.03.2017 | Регламентная операция ЦБ01-000025 от 31.03.2017 23:59:59 Отклонение при округлении до рублей |  | Thales Communicaations Security S.A.S SIX/TCS/DJC/RCP/ED/ от 26.01.20172016-202 Списание с расчетного счета ЦБ01-000044 от 07.02.2017 12:00:03 | 99.09 |  | 68.32 | 0,36 | К | -1 397,70 |
| 16.08.2017 | Счет-фактура выданный ЦБ01-0000053 от 16.08.2017 23:59:59 НДС | Enuke Software Private Limited IDS-082018 от 15.08.2017 | Enuke Software Private Limited IDS-082018 от 15.08.2017 Списание с расчетного счета ЦБ01-000451 от 16.08.2017 17:17:25 | 76.НА |  | 68.32 | 16 180,18 | К | 14 782,48 |
| 30.08.2017 | Списание с расчетного счета ЦБ01-000497 от 30.08.2017 13:30:53 НДС на товары ввозимые на территорию РФ за 3 квартал 2017 года по вх.д. 1496 от 30.08.2017 | Enuke Software Private Limited IDS-082018 от 15.08.2017 Списание с расчетного счета ЦБ01-000451 от 16.08.2017 17:17:25 | ОАО "Промсвязьбанк" (Расчетный) Оплата НДС | 68.32 | 16 180,18 | 51 |  | К | -1 397,70 |
| 08.11.2017 | Счет-фактура выданный ЦБ01-0000092 от 08.11.2017 23:59:59 НДС | Enuke Software Private Limited IDS-082018 от 15.08.2017 | Enuke Software Private Limited IDS-082018 от 15.08.2017 Списание с расчетного счета ЦБ01-000697 от 08.11.2017 12:00:09 | 76.НА |  | 68.32 | 26 305,07 | К | 24 907,37 |
| 09.11.2017 | Списание с расчетного счета ЦБ01-000698 от 09.11.2017 10:10:30 НДС на товары ввозимые на территорию РФ по вх.д. 147 от 09.11.2017 | Enuke Software Private Limited IDS-082018 от 15.08.2017 Списание с расчетного счета ЦБ01-000697 от 08.11.2017 12:00:09 | 40702810370010018317, МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Оплата НДС | 68.32 | 26 305,07 | 51 |  | К | -1 397,70 |
| 26.12.2017 | Операция ЦБ01-000037 от 26.12.2017 0:00:00 | Enuke Software Private Limited IDS-082018 от 15.08.2017 <...> | Thales Communicaations Security S.A.S SIX/TCS/DJC/RCP/ED/ от 26.01.20172016-202 <...> | 68.32 | 1 397,70 | 68.32 | 1 397,70 | К | -1 397,70 |
| 27.12.2017 | Счет-фактура выданный ЦБ01-0000121 от 27.12.2017 10:20:37 НДС | Enuke Software Private Limited IDS-082018 от 15.08.2017 | Enuke Software Private Limited IDS-082018 от 15.08.2017 Списание с расчетного счета ЦБ01-000817 от 27.12.2017 10:20:37 | 76.НА |  | 68.32 | 10 392,17 | К | 8 994,47 |
| 27.12.2017 | Списание с расчетного счета ЦБ01-000818 от 27.12.2017 12:34:40 НДС на товары ввозимые на территорию РФ по вх.д. 182 от 27.12.2017 | Enuke Software Private Limited IDS-082018 от 15.08.2017 Списание с расчетного счета ЦБ01-000817 от 27.12.2017 10:20:37 | 40702810370010018317, МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Оплата НДС | 68.32 | 8 994,47 | 51 |  |  |  |
| 29.12.2017 | Операция ЦБ01-000038 от 29.12.2017 0:00:00 | Thales Communicaations Security S.A.S <...><...> |  | 68.32 | 0,30 | 99.09 |  | К | -0,30 |
| 31.12.2017 | Регламентная операция ЦБ01-000112 от 31.12.2017 23:59:59 Отклонение при округлении до рублей |  | Enuke Software Private Limited IDS-082018 от 15.08.2017 Списание с расчетного счета ЦБ01-000817 от 27.12.2017 10:20:37 | 99.09 |  | 68.32 | -0,17 | К | -0,47 |
| 31.12.2017 | Регламентная операция ЦБ01-000112 от 31.12.2017 23:59:59 Отклонение при округлении до рублей |  | Thales Communicaations Security S.A.S SIX/TCS/DJC/RCP/ED/ от 26.01.20172016-202 <...> | 99.09 |  | 68.32 | 0,30 | К | -0,17 |
| **Обороты за период и сальдо на конец** | | | | **190 719,42** | | **190 719,25** | | **К** | **-0,17** |

|  |
| --- |
|  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный: | Генеральный директор |  |  |  | Иевлев И. Н. |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |