

Выписка банка с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Организация: ОБФ НЬЮ СИЛК РОУД

Рас/счет: 1280010170336183, в КИСВ (дол)

Валюта: USA

№	Дата	Документ	Вид операции	Вход. номер	Контрагент	Кор. счет	Приход, USA	Расход, USA
Сумма начальный остаток:								
1	13.01.2023	Конвертация 14 от 13.01.2023	Конвертация	0		1220		5 870,00
2	01.02.2023	Конвертация 15 от 01.02.2023	Конвертация	0		1220		23 410,00
3	01.02.2023	Приходный кассовый ордер 38 от 01.02.2023	Получение наличных в банке	0		1120		2 000,00
4	01.02.2023	Платежный ордер списание ДС 18 от 01.02.2023	Платежный ордер списание ДС	0		8040		35,70
5	10.02.2023	Конвертация 16 от 10.02.2023	Конвертация	0		1220		9 310,00
6	10.02.2023	Конвертация 17 от 10.02.2023	Конвертация	0		1210		9 310,00
7	14.02.2023	Платежное поручение (входящее) 28 от 14.02.2023	Прочий приход		HAPPINESS IN SHARING MYUNGJIOCEAN CITY 6ROAD	4130	25 956,58	
8	28.02.2023	Платежное поручение (входящее) 29 от 28.02.2023	Прочий приход		HAPPINESS IN SHARING MYUNGJIOCEAN CITY 6ROAD	4130	21 227,98	
9	28.02.2023	Конвертация 18 от 28.02.2023	Конвертация	0		1220		16 700,00
10	26.06.2023	Конвертация 6 от 26.06.2023	Конвертация	0		1210		5 800,00
11	30.06.2023	Конвертация 7 от 30.06.2023	Конвертация	0		1210		11 800,00
12	13.07.2023	Конвертация 8 от 13.07.2023	Конвертация	0		1210		4 000,00
13	13.07.2023	Конвертация 19 от 13.07.2023	Конвертация	0		1210		4 000,00
14	16.08.2023	Конвертация 1 от 16.08.2023	Конвертация	0		1210		5 710,00
15	11.10.2023	Конвертация 2 от 11.10.2023	Конвертация	0		1210		22 313,50
16	16.11.2023	Конвертация 3 от 16.11.2023	Конвертация	0		1210		7 600,00
17	30.11.2023	Конвертация 9 от 30.11.2023	Конвертация	0		1220		16 000,00
18	30.11.2023	Конвертация 10 от 30.11.2023	Конвертация	0		1220		4 500,00
19	04.12.2023	Конвертация 11 от 04.12.2023	Конвертация	0		1220		81 000,00
20	04.12.2023	Конвертация 12 от 04.12.2023	Конвертация	0		1210		81 000,00
21	07.12.2023	Платежное поручение (входящее) 23 от 07.12.2023	Оплата от покупателя		HAPPINESS IN SHARING KOREA	3210	12 915,28	
Итого за период:							60 099,84	310 359,20
Сумма конечный остаток:							1002	