

Первинні документи

1. Прибутковий касовий ордер – при надходженні готівки в касу (операції по Дебету 30 «Готівка»)

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України <u>77559911</u>						Л і н і я	<u>ТОВ «Світанок»</u> (найменування підприємства/установи/організації)	
<p align="center"><u>ТОВ «Світанок»</u> (найменування підприємства/установи/організації)</p> <p align="center">Прибутковий касовий ордер № 37 від "24" червня 2021 року</p>							<p align="center">Квитанція до прибуткового касового ордера № 37 від "24" червня 2021 року</p>	
<p align="center">Прийнято від -</p>						В і д р і з у	<p align="center">Підстава <u>оприбуткування коштів з поточного рахунку в банку для виплати на гостотреби</u></p>	
<p align="center">Сума <u>Триста п'ятдесят грн 00 коп.</u> (словами)</p>							<p align="center">М. П.</p>	
<p align="center">Підстава <u>оприбуткування коштів з поточного рахунку в банку для виплати на гостотреби</u></p>						<p align="center">Головний бухгалтер <u>Коваленко А.Р. Коваленко</u> (підпис, прізвище, ініціали)</p>		
<p align="center">Сума <u>Триста п'ятдесят грн 00 коп.</u> (словами)</p>						<p align="center">Касир <u>Матушко О.П. Матушко</u> (підпис, прізвище, ініціали)</p>		
<p align="center">Додатки: <u>квитанція банку № 329 від 24.06.2021 р.</u></p>								
<p align="center">Головний бухгалтер <u>Коваленко А.Р. Коваленко</u> (підпис, прізвище, ініціали)</p>								
<p align="center">Одержав касир <u>Матушко О.П. Матушко</u> (підпис, прізвище, ініціали)</p>								

2. Видатковий касовий ордер – при видачі готівки з каси (операції по Кредиту 30 «Готівка»)

Типова форма № КО-2

ТОВ «Світанок»
(найменування підприємства/установи/організації)

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 77559911

Видатковий касовий ордер

від 24 червня 2021 року

№ з/п	Номер документа	Дата складання	Кореспондуючий рахунок, субрахунок	Код аналітичного рахунку	Сума	Код цільового призначення
1	2	3	4	5	6	7
1	32	24.06.2021	372	-	350,00	-

Видати Веселій Світлані Михайлівні
(прізвище, ім'я, по батькові)

Підстава на господарські потреби

Сума Триста п'ятдесят грн 00 коп.
(словами)

Додаток: -

Керівник Сокіл Д.П. Сокіл
(підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер Коваленко А.Р. Коваленко
(підпис, прізвище, ініціали)

Одержав Триста п'ятдесят грн 00 коп.
(словами)

24 червня 2021 року

Підпис одержувача Весела

За паспорт серії ОЛ № 112233, виданий РУ ГУ Деснянського району м. Києва 10.07.2015
(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

Видав касир Матушко О.П. Матушко
(підпис, прізвище, ініціали)

4. Платіжна відомість

(при виплаті заробітної плати готівкою)

<i>ТОВ «Альфа»</i> (підприємство, організація)		Типова форма № П-53 Затверджена наказом Міністерства України 22.05.96 р. № 144			
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ <u>21571701</u>		Код за УКУД _____			
<u>3</u> (нає. пдліт)					
До розрахункової відомості _____		Кореспондуючий рахунок			
В касу для оплати в строки <u>16.06.13 по 18.06.13</u>		рахунок	код аналітичного обліку	Код цільового призначення	
в сумі <u>Сто шістдесят вісім тис. грн., 00 коп.</u>		субрахунок			
Керівник _____		661			
Головний бухгалтер _____					
ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ № 21 за <u>червень</u> 2013 р.					
Кількість аркушів <u>1</u>					
По цій платіжній відомості виплачено <u>Сто шістдесят вісім тис. грн., 00 коп.</u>					
депоновано <u>триста сорок грн 00 коп.</u>					
Виплату здійснив <u>Луцій О. Ф.</u>					
Перевірив бухгалтер <u>Галич Г. В.</u>					
№ з/п	Табельний номер	ІПБ	Сума	Підпис в одержанні	Примітка
1	2	3	4	5	6
1	127	Лесік Т. М.	4 600,00		
2	128	Третяк М. А.	3 400,00	«депоновано»	
3	131	Коба Б. Е.	2 500,00		
		і т. д.			
×	×	×	168000,00		
Виплату здійснив касир <u>Луцій О. Ф.</u> (підпис)					
Перевірив бухгалтер <u>Галич Г. В.</u> (підпис)					

5. Платіжне доручення

(при розрахунках з контрагентами з поточного рахунку)

041001	
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 145	
від <u>"13" січня</u> 2020 р.	
Одержано банком "___" _____ 20__ р.	
Платиєць: <u>ТОВ "Едельвейс"</u>	
Код: <input type="text" value="12345678"/>	
Банк платиєць: <u>АТ КБ «ПРИВАТБАНК»</u>	ДЕБЕТ рах. N
	<input type="text" value="UA791052990000026002641176318"/>
	СУМА
	<input type="text" value="24000,00"/>
Отримувач: <u>ТОВ "Орхідея"</u>	
Код: <input type="text" value="12358134"/>	
Банк отримувача: <u>АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАТЪ"</u>	КРЕДИТ рах. N
	<input type="text" value="UA813003350000026001751189415"/>
Сума словами: <u>Двадцять чотири тисячі грн 00 коп.</u>	
Призначення платежу: <u>Передплатити товар згідно договору купівлі-продажу № 117 від 10.01.2020 р., у т.ч. ПДВ 20% - 4000,00 грн</u>	<input type="text"/>
ДП: <input type="text"/>	
М.П. _____	Проведено банком
Підпис: _____	"___" _____ 20__ р.
	Підпис банку _____

6. Виписка банку

(відображає надходження і витрачання коштів на поточному рахунку)

Комерційний банк
"Верджінія"

Компанія "Консул"
вул. Рей Джостін, 125,
штат Верджінія, 73908

Рахунок №	Звіт станом на	Сторінка №
96423485	30.09.00	1

ЗВІТ ПРО СТАН РАХУНКУ

Будь ласка, невідокремлювати та звертатися на цей звіт. Якщо про наявність коштів не буде повідомлено на протязі 10 днів з дня звіту вважається вичерпаним. Будь ласка повідомити банк про зміну адреси.

У разі виниклих питань звертатися за телефоном 932-672 – чергова лінія Комерційного банку "Верджінія".

На що дату	Залишок на Вашому рахунку	Надходження		Чеси та векселі, що оплачені банком з рахунка клієнта		Плата за обслуговування (комісія банку)	Підсумкове сальдо
		№	Сума	№	Сума		
01.09.00	9 300 20	3	11 290 00	20	6 590 20	40 00	14 000 00
		Чеки та векселі		Надходження	Дата	Сальдо (залишок) на рахунку на кінець дня	
				5 000 00	01.09.07	9 300 20	
					03.09.07	14 300 20	
700 00					05.09.07	13 600 20	
80 00	8 00		60 00		07.09.07	13 452 20	
5 10	21 30		200 00		09.09.07	13 225 80	
3 394 40	60 00			4 260 00 ВП*	11.09.07	14 031 40	
12 40	18 50				14.09.07	14 000 50	
250 00	5 40			230 00	15.09.07	13 975 10	
70 30	35 00		15 00		17.09.07	13 854 80	
1500 00 ЧНК*					21.09.07	12 354 80	
35 10				1 800 00	25.09.07	14 119 70	
25 00	54 70				27.09.07	14 040 00	
40 00 КБ*					30.09.07	14 000 00	

*Коди:
 ВП – Надходження за оплаченими покупцями векселями
 ЧНК – Чеки, не забезпечені коштами
 КБ – Плата за послуги банку

Важливо: дивись на звороті звіту

7. Видаткова накладна (при вибутті запасів, продажі товарно-матеріальних цінностей, продажі основних засобів)

Видаткова накладна № 25 від 29.05.2018 р.

Постачальник: ТОВ «Едельвейс»,
р/р 260059999999999 у банку АКБ «Азат», м. Чернігів, МФО 300335
14000, м. Чернігів, пр. Перемоги, 153, тел. +380(46)151554

Покупець: ТОВ «Орхідеа»,
р/р 260053333333333 у банку АКБ «Приватбанк», м. Чернігів, МФО 333586
14032, м. Чернігів, вул. Бєлова, 37, тел. +380(46)181864

Договір: купівлі-продажу № 12 від 15.05.2018 р.

№	Товар	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	лак меблевий акрил-поліуретановий Трає Лух Moebel lak (0,25л)	10	банки	150,00	1500,00
2	ДВП СТ-40 (2.5мм×2440 мм ×1220 мм)	5	лист	95,00	475,00

Всього найменувань 2.

Всього: 1975,00
Сума без ПДВ: 395,00
Всього з ПДВ: 2370,00

Дві тисячі триста сімдесят гривень 00 копійок,
у т.ч. ПДВ: Триста дев'яносто п'ять гривень 00 копійок

Від постачальника: Садчиков Садчиков В.С. Отримав(ла) Дубина Дубина М.В.
За довіреністю №
5 від 29.05.2018 р.

Постачальник

ТОВ «Аметист»
03148, м. Київ, вул. Володимира Покошля, 14, тел.: 44 (154) 151-1414
Р/р 26004678543012 в АБ Київська філія АБ «ПриватБанк» МФО 201411
ПІН 111111111 № свідоцтва 282828 ЄДРПОУ 1414141414

Одержувач

Віденко Ніна Сергіївна, паспорт серія ВН № 141215 виданий Бердичівським
МРВ УМВС України у Житомирській області від 14.10.2008 р. (або серія та
номер довіреності)

Платник

Віденко Ніна Сергіївна

Умова продажу

Договір купівлі-продажу від 08.08.2019 р. № 105

Видаткова накладна № 114 від 09.08.2019 р.

№ з/п	Повна назва товару	Од. вим.	К-ть	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Автомобіль (позашляховик) Hyundai Galloper 2.5 CRDi	шт.	1	40000,00	40000,00

Разом без ПДВ: 40000,00
ПДВ: 8000,00
Всього з ПДВ: 48000,00

Всього на суму:

Сорок вісім тисяч гривень 00 копійок

В т.ч. ПДВ: 8000,00 грн

Відвантажив(ла)

Семенов П.М. Семенов

Отримав(ла)

Віденко Н.С. Віденко

за дов. № від . 20 р.

№ 1 від 29 березня 2016 р.

Печать 1 экз. Только просмотр Сохранить копию...

Видаткова накладна № 1 від 29 березня 2016 р.

Постачальник: **ТОВ "Добро"**
 П/р 4070281020000000792, у банку АПББ "АВАЛЬ", м.Київ, МФО 300335,
 04214, Київ, М. Науменко, будинок № 13, тел.: +380 (44) 234-34-23,
 код за ЄДРПОУ 87009943, ІПН 523345783475, № свід. 3445678876

Покупець: **ZimaLeto**

Договір: № DO-ZML-06-1 від 15.01.2006

Склад: Головний склад

№	Товар	Кіл-сть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Кондиціонер FIRMSTAR 12M	1	шт	1 900,00	1 900,00
				Всього:	1 900,00
				У тому числі ПДВ:	316,67

Всього найменувань 1, на суму 1 900,00 USD.
 Одна тисяча дев'ятсот доларів 00 центів
 У т.ч. ПДВ: Триста шістнадцять доларів 67 центів

Від постачальника*	Отримав(ла)
Бухгалтер Абдулов Юрій Володимирович * Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення	За довіреністю № _____ від _____



Постачальник: ФОП Стеклов О.А.
 р/р: 260018516861 у Приватбанк, м. Київ
 МФО: 380520
 ЄДРПОУ: 513513513
 Адреса: 04210, Київ, вул. Пушкіна, 10
 Телефон: (044) 311-52-65 - бухгалтерія
 Не є платником ПДВ

Одержувач: Гаценко Марія Олександрівна

Адреса доставки: Нова Пошта, відділення 151

Підстава: договір №115/20

Видаткова накладна № 4 від 28.11.2019 р.

№	Найменування товарів / послуг	Од.	К-ть	Ціна, грн	Сума, грн
1	Прогулянкова коляска Joie Float Бірюзова (S1216CACYN000)	шт.	1	3 699,00	3 699,00
				Разом:	3 699,00

Разом прописом: три тисячі шістсот дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок

Від постачальника* _____

Отримав(ла) _____

8. Акт прийому-передачі наданих послуг (якщо виконані роботи абр надані послуги кредитором - по Кредиту 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»)

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП «Янченко Микола Васильович»
ЄДРПОУ 5436587991
Адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, офіс 203
р/р UA853996220000026001512335661
тел. 063-145-35-29

ЗАМОВНИК:

ТОВ «Едельвейс»
ЄДРПОУ 12345678
Адреса: м. Чернігів, вул. Белова, 37
р/р UA8539856220000026001512335775
тел. 0462-681-984

АКТ № 16**прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг)**

Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця і представник Замовника, уклали цей акт про те, що Виконавець виконав роботи з установки вікна згідно договору № 56 від 27.01.2023 р.

№	Назва роботи (послуги)	Од. вим.	Кіль-ть	Ціна	Сума
1	Установка вікна з профілю Rehau Euro 60, склопакету 4-16-4 та віконної фурнітури Masco	1	2	6000,00	12000,00
2	Установка підвіконня	1	2	300,00	300,00
Разом:					12300,00

Всього робіт надано на суму (прописом): *Дванадцять тисяч триста гривень 00 коп.*

Роботи виконані повністю, сторони претензій одна до одної не мають.
Акт складено у 2-х екземплярах, п одному для Виконавця та Замовника.

Роботу здав
від ВИКОНАВЦЯ:

ФОП: Янченко /Янченко М.В.

Роботу прийняв
від ЗАМОВНИКА:

Директор: Джум /Джум В.С.

9. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

(при звітуванні підзвітною особою про витрачені кошти)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.09.2015 № 841
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
10.03.2016 № 350)

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 26 від 15 липня 2022 року

Найменування податкового агента ТОВ «Едельвейс»
Код за ЄДРПОУ _____

1	2	3	4	5	6	7	8
Відділ _____ Посада _____ Бухгалтер _____							

Цех _____ Професія _____

П.І.Б. Косовиченко Марина Савиївна
Податковий номер (або серія і номер паспорта*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Призначення авансу на відрядження _____

	Сума (грн, коп.)
Залишок попереднього авансу	
Перевітрата	
Одержано (від кого, № та дата)	
1 з вилучення розрахунку згідно з платіжним дописом № 15 від 11.07.2022 р.	4000,00
2.	
3.	
Усього отримано	4000,00
Витрачено	3800,00
Залишок	200,00
Перевітрата	

Дебет	Кредит	Сума (грн, коп.)
92	372	900,00
92	372	2000,00
641	372	400,00
92	372	250,00
92	372	250,00

Додаток 2 документів

Звіт затверджено в сумі
Дві тисячі дев'ятсот сорок грн 00 коп.

Керівник Осипенко
(підпис)
«15» липня 2022 року

Звіт переірено
2940 грн. 00 коп.
«15» липня 2022 року
Бухгалтер Кочаненко

Залишок унесений в сумі 200 грн 00 коп. за касовим ордером
Перевітрата видана зливом на внесення готівки № 125 від 15.07.2022 року

«15» липня 2022 року Підпис Косовиченко Перелік документів наведено на звороті.

При неперіренні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний строк повернення:

Сума податку _____ (грн, коп.) = неперірена сума** _____ (грн, коп.) x ставка податку*** : 100

Підпис особи, яка склала розрахунок _____ Дата складання розрахунку _____ 20 _____ року

З розрахунком ознайомлений: підпис _____ дата _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Сума розраховується з урахуванням пункту 164.5 статті 164 розділу IV Податкового кодексу України.

*** Ставка податку відповідно до пункту 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України.

10. Розрахунок бухгалтерії, довідка бухгалтерії, бухгалтерська довідка)

(внутрішні первинні документи, що складаються бухгалтером щодо розподілу витрат, нерозподіленого прибутку, взаємозаліку заборгованостей, визначення фінансових результатів тощо)

ТОВ «Люкс»
БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА № 15
за листопад 2018 року

№ з/п	Зміст операції	Дебет	Кредит	Сума, €/грн.
1	Віднесено на витрати комісію, що утримана банком-нерезидентом	92	377	$\frac{€40}{1272,80}$
2	Здійснено залік заборгованостей	377	362	$\frac{€40}{1272,80}$

Пояснення: п.п. 4.5.7 зовнішньоекономічної угоди № 537-DF між ТОВ «Люкс» та Aushros Vartai LLC (Литва) передбачено, що сплата усіх банківських комісій здійснюється за рахунок ТОВ «Люкс».

Загальна договірна вартість товарів, які ТОВ «Люкс» на підставі угоди № 537-DF постачає за експортним контрактом, складає 1000 євро, а комісія банку-посередника складає 40 євро. Суму зазначеної плати ТОВ «Люкс» уключає до складу своїх адміністративних витрат згідно з п. 18 П(С)БО 16.

Виконавець Лещенко Лещенко С. В.
(підпис)

Головний бухгалтер Сапун Сапун Д. Т.
(підпис)

07.11.2018 р.