

BANK ACCOUNT RECONCILIATION

Account Name/Currency: TBC-Bank/GEL

Bank acc.# 6080100033

Reconciliation For the Months of: March,2019-February, 2020

Bemoni acc. # 121004

AMOUNT/CURRENCY:

Balance per Bank Statement March,2019 -February, 2020
(date)

2 638,99 GEL

Outstanding Lodgments (Deposits):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Outstanding Checks/Transfers:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Balance per Bank Statement March,2019 -February, 2020
(date)

2 638,99 GEL

Bank Account Per Books

AMOUNT/CURRENCY:

Balance at the End of The Last Month March ,2019
(date)

12 999,02 GEL

Payments Summary:

208 181,06 GEL

Journals: (ref.) Bank Charges

160,79 GEL

Lodgments (Deposits):

197 981,82 GEL

Balance per Books As Of February,2020
(date)

2 638,99 GEL

Prepared by: N. Kerashvili

Date: February,2020

Approved by: _____

Date: February,2020



ამოწვევა ანგარიშიდან : GE58 TB06 3463 6080 1000 33/GEL
Account Statement :

პერიოდი: 01/03/2019 -29/02/2020

ანგარიშის მფლობელი: კავშირი "საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი"
Account Holder: 'GEORGIAN BEMONI PUBLIC UNION' UNION

საწყისი ნაშთი/Opening Balance 12,999.02 ჯ GEL

თარიღი Date	მაკორ.ანგ. Curr Account	სამ. # Doc #	ბრუნვა (დები) Debit	ბრუნვა (კრედი) Credit	ნაშთი Balance	დანიშნულება Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია
01/03/2019	GE60TB0600000360200054	1551430536	2,206.60		10,792.42 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური	TBCBGE22, GE60TB0600000360200054, მკ 'მთავრებული' ბიურო- დიალოგი 20
01/03/2019	GE02TB1100000336201190	1551430677	1,810.37		8,982.05 ჯ	კონსულტანტის ანაზღაურება (თებერვალი, 2019)	TBCBGE22, GE02TB1100000336201190, თა ზურაშვილი
01/03/2019	GE78TB0000000360803000	1551430785	452.59		8,529.46 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ბაზირის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსტრუქცია(გადასახადები)
01/03/2019	GE47TB0600000610162110	1551430785	0.90		8,528.56 ჯ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
01/03/2019	GE88TB7458336020100010	1551430830	94.29		8,434.27 ჯ	სავენსიო ფონდი	TBCBGE22, GE88TB7458336020100010, სს სავენსიო სააგენტო
01/03/2019	GE32TB7914645064300003	1551430924	724.15		7,710.12 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური	TBCBGE22, GE32TB7914645064300003, დ ოთიამბელი
01/03/2019	GE10TB7430645066300004	1551431006	724.15		6,985.97 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური	TBCBGE22, GE10TB7430645066300004, მრ ტაბატაძე
01/03/2019	GE88TB7458336020100010	1551431117	75.43		6,910.54 ჯ	სავენსიო ფონდი	TBCBGE22, GE88TB7458336020100010, სს სავენსიო სააგენტო
01/03/2019	GE78TB0000000360803000	1551431191	362.07		6,548.47 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ბაზირის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსტრუქცია(გადასახადები)
01/03/2019	GE47TB0600000610162110	1551431191	0.90		6,547.57 ჯ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
01/03/2019	GE07TB7219745063600035	1551431330	44.86		6,502.71 ჯ	ფორუმის მონაწილის ტრანსპორტირების ანაზღაურება	TBCBGE22, GE07TB7219745063600035, გაა მთიროზა
01/03/2019	GE41TB7286645061100074	1551431409	44.86		6,457.85 ჯ	ფორუმის მონაწილის სატრანსპორტო ანაზღაურება	TBCBGE22, GE41TB7286645061100074, სო ლომუცაძე
01/03/2019	GE78TB0000000360803000	1551431501	44.86		6,412.99 ჯ	ფორუმის მონაწილის სატრანსპორტო ანაზღაურება	BAGAGE22, GE52BGO000000101072322, მ ჯანაშია

თარიღი Date	მაკორანგი Curr Account	საბ. # Doc #	ბრუნვა (დები) Debit	ბრუნვა (კრედიტ) Credit	ბალანსი Balance	დანიშნულება Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია
01/03/2019	GE47TB0600000610162110	1551431501	0.90		6,412.09 ჯ	გადაირიცხვის საკომისიო	ტარიფი
01/03/2019	GE78TB000000360803000	1551431594	44.86		6,367.23 ჯ	ფორუმის მონაწილის სატრანსპორტო ანაზღაურება	BAGAGE22, GE88TB0000000352530400, რ
01/03/2019	GE47TB0600000610162110	1551431594	0.90		6,366.33 ჯ	გადაირიცხვის საკომისიო	ბარამიძე
01/03/2019	GE78TB000000360803000	1551431724	44.86		6,321.47 ჯ	ფორუმის მონაწილის სატრანსპორტო ანაზღაურება	ტარიფი
01/03/2019	GE47TB0600000610162110	1551431724	0.90		6,320.57 ჯ	გადაირიცხვის საკომისიო	BAGAGE22, GE17BG0000000274090300, ჟ
01/03/2019	GE88TB7458336020100010	1551432054	7.78		6,312.79 ჯ	სავენსიო ფონდი	ქარჩხაძე
01/03/2019	GE78TB000000360803000	1551432140	37.32		6,275.47 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
01/03/2019	GE47TB0600000610162110	1551432140	0.90		6,274.57 ჯ	გადაირიცხვის საკომისიო	TBCBGE22, GE88TB7458336020100010, სს
01/03/2019	GE23TB7751736070100001	1549450098	19.17		6,255.40 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური	სავენსიო სააგენტო
25/03/2019	GE70TB0000000100906000	1553513943		7,944.00	14,199.40 ჯ	კონვერტაცია	TRESCGE22, 101001000, ხაზინის ერთიანი
25/03/2019	GE78TB000000360803000	1553513975	4,099.11		10,100.29 ჯ	მარტის თვის ანაზღაურება	ანგარიში, საგადასახადო
25/03/2019	GE47TB0600000610162110	1553513975	2.87		10,097.42 ჯ	გადაირიცხვის საკომისიო	ინსპექცია(გადასახადები)
25/03/2019	GE78TB000000360803000	1553514055	2,578.94		7,518.48 ჯ	მარტის თვის ანაზღაურება	ტარიფი
25/03/2019	GE47TB0600000610162110	1553514055	1.81		7,516.67 ჯ	გადაირიცხვის საკომისიო	MIBGGE22, GE89PC0243600100015146,
25/03/2019	GE78TB000000360803000	1553514138	1,669.51		5,847.16 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ხონელიძე ნათია
25/03/2019	GE47TB0600000610162110	1553514138	1.17		5,845.99 ჯ	გადაირიცხვის საკომისიო	ტარიფი
25/03/2019	GE88TB7458336020100010	1553514185	347.81		5,498.18 ჯ	სავენსიო ფონდი მარტის თვის ანაზღაურებიდან	TRESCGE22, 101001000, ხაზინის ერთიანი
26/03/2019	GE73TB2170000006217111	370859	1,000.00		4,498.18 ჯ	სამეურნეო	ანგარიში, საგადასახადო
26/03/2019	GE22TB217006101421460	370859	2.00		4,496.18 ჯ	საკაპო მომსახურების საკომისიო	ინსპექცია(გადასახადები)
26/03/2019	GE78TB000000360803000	1553594658	154.49		4,341.69 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი

თარიღი Date	მაკრო-ანგ. Curr Account	საბ. # Doc #	ბრუნვა (დები) Debit	ბრუნვა (კრედი) Credit	ბალანსი Balance	დამოწმებული Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია
26/03/2019	GE47TB0600000610162110	1553594658	0.90		4,340.79 ჯ	გადაირიცხვის საკომისიო	ტარიფი
26/03/2019	GE88TB7458336020100010	1553594690	32.19		4,308.60 ჯ	საქმისი ფონდი მართვის თვის ხელფასიდან	TBCBGE22, GE88TB7458336020100010, სსი
01/04/2019	GE15TB1820000006182111	370862	1,000.00		3,308.60 ჯ	სამეურნეო	საქმისი სააგენტო
01/04/2019	GE35TB182006101421460	370862	2.00		3,306.60 ჯ	საკასო მომსახურების საკომისიო	ჩინო ქრესტიანო
01/04/2019	GE60TB0600000360200054	1554115746	590.00		2,716.60 ჯ	გაქმული მომსახურების საფასური	ტარიფი
03/04/2019	GE70TB0000000100906000	1554283460		7,959.00	10,675.60 ჯ	კონვერტაცია	TBCBGE22, GE60TB0600000360200054, მს
03/04/2019	GE78TB0000000360803000	1554283482	4,116.84		6,558.76 ჯ	აპრილის თვის ანაზღაურება	მათრგმნელობითი ბიურო დასალოგი 20
03/04/2019	GE47TB0600000610162110	1554283482	2.88		6,555.88 ჯ	გადაირიცხვის საკომისიო	კონვერტაცია
03/04/2019	GE78TB0000000360803000	1554283539	2,590.09		3,965.79 ჯ	აპრილის თვის ანაზღაურება	BACAGE22, GE84BGC0000000634715500, ო
03/04/2019	GE47TB0600000610162110	1554283539	1.81		3,963.98 ჯ	გადაირიცხვის საკომისიო	გრძელობა
03/04/2019	GE78TB0000000360803000	1554283733	1,831.89		2,132.09 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
03/04/2019	GE47TB0600000610162110	1554283733	1.28		2,130.81 ჯ	გადაირიცხვის საკომისიო	MIBBGE22, GE89PC0243600100015146, ნა
03/04/2019	GE88TB7458336020100010	1554283772	381.64		1,749.17 ჯ	საქმისი ფონდი აპრილის თვის ხელფასიდან	ხონელიძე
19/04/2019	GE78TB0000000360803000	1555666038	302.00		1,447.17 ჯ	გაქმული მომსახურების საფასური	ტარიფი
19/04/2019	GE47TB0600000610162110	1555666038	0.90		1,446.27 ჯ	გადაირიცხვის საკომისიო	ტარიფი
03/05/2019	GE70TB0000000100906000	1556872139		10,708.00	12,154.27 ჯ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
03/05/2019	GE02TB1100000336201190	1556872173	1,817.83		10,336.44 ჯ	კონსულტაციის ანაზღაურება	TBCBGE22, GE02TB1100000336201190, თაი
03/05/2019	GE78TB0000000360803000	1556872293	549.14		9,787.30 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ზურაბიძე
03/05/2019	GE47TB0600000610162110	1556872293	0.90		9,786.40 ჯ	გადაირიცხვის საკომისიო	TBCBGE22, 101001000, ბაზისის ერთიანი
03/05/2019	GE88TB7458336020100010	1556872344	94.68		9,691.72 ჯ	საქმისი ფონდი	ანგარიში, საგადასახადო
03/05/2019	GE78TB0000000360803000	1556872414	4,134.26		5,557.46 ჯ	მაისის თვის ანაზღაურება	ინსპექცია(გადასახადები)

თარიღი Date	მაკონტანტ Cont Account	საბ. # Doc. #	ბოლნა (დები) Debit	ბოლნა (კრედიტ) Credit	ბალანსი Balance	დანაწესება Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია
03/05/2019	GE47TB0600000610162110	1556872414	2.89		5,554.57 ჯ	გადარიცხვის საკონტო	ტარიფი
03/05/2019	GE78TB000000360803000	1556872478	2,601.05		2,953.52 ჯ	მაისის თვის ანაზღაურება	MIBGGE22, GE89PC0243600100015146, ხონელიძე ნათია
03/05/2019	GE47TB0600000610162110	1556872478	1.82		2,951.70 ჯ	გადარიცხვის საკონტო	ტარიფი
03/05/2019	GE78TB000000360803000	1556872597	1,839.64		1,112.06 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ბაზისის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
03/05/2019	GE47TB0600000610162110	1556872597	1.29		1,110.77 ჯ	გადარიცხვის საკონტო	ტარიფი
03/05/2019	GE88TB7458336020100010	1556872633	383.26		727.51 ჯ	საპენსიო ფონდი	TBCBGE22, GE88TB7458336020100010, სსს საპენსიო სააგენტო
06/05/2019	GE23TB7751736070100001	1557135306	20.71		706.80 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური	TBCBGE22, GE23TB7751736070100001, შპს იბერი
13/05/2019	GE78TB000000360803000	1557750172	132.80		574.00 ჯ	შემქნილი საქონლის ღირებულება	BAGAGE22, GE09BG0000000101421811, შ. უნიკოლირი
13/05/2019	GE47TB0600000610162110	1557750172	0.90		573.10 ჯ	გადარიცხვის საკონტო	ტარიფი
14/05/2019	GE28TB0600000303467561	1557824102	222.00		351.10 ჯ	დამენის წლიური ღირებულება	TBCBGE22, GE28TB0600000303467561, შპს 'პროსერვისი'
26/05/2019	GE82TB0600061016021990	0	10.00		341.10 ჯ	ინტერნეტ-ბანკის სისტემით საარგენტოების საკონტო (რეალიზებული დასაბეგრო)	კონკრეტული
27/05/2019	GE70TB0000000100906000	1558944767		13,725.00	14,066.10 ჯ	კონკრეტული	კონკრეტული
27/05/2019	GE61TB3615336020100004	1558944799	529.14		13,536.96 ჯ	შემქნილი საქონლის ღირებულება	TBCBGE22, GE61TB3615336020100004, სს 'გუდვინი'
28/05/2019	GE15TB1820000006182111	370866	1,500.00		12,036.96 ჯ	სამეურნეო	ნაწი ქურაშვილი 01024033071 18-09-1966
28/05/2019	GE35TB182006101421460	370866	3.00		12,033.96 ჯ	საკასო მომსახურების საკონტო	ტარიფი
29/05/2019	GE37TB7458336090000001	45804		105.87	12,139.83 ჯ	01026001392, ორინა გრემელიძე, დასაქმებულის 104.91 + 0.96	TBCBGE22, GE37TB7458336090000001, სსს საპენსიო სააგენტო, 205364407
29/05/2019	GE37TB7458336090000001	45803		105.87	12,245.70 ჯ	01026001392, ორინა გრემელიძე, დამსაქმებლის 104.91 + 0.96	TBCBGE22, GE37TB7458336090000001, სსს საპენსიო სააგენტო, 205364407
30/05/2019	GE28TB0600000303467561	1559209623	30.00		12,215.70 ჯ	დამენის წლიური ღირებულება	TBCBGE22, GE28TB0600000303467561, შპს 'პროსერვისი'
03/06/2019	GE28TB0600000303467561	1559209623	192.05		12,023.65 ჯ	ვებ სერვისის მოცულობის გაზრდის ღირებულება	TBCBGE22, GE28TB0600000303467561, შპს 'პროსერვისი'
03/06/2019	GE06TB7895436020100001	1559557020	42.50		11,981.15 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური	TBCBGE22, GE06TB7895436020100001, შპს 'კონტინი'
04/06/2019	GE78TB000000360803000	1559635953	4,436.90		7,544.25 ჯ	ოქნისის თვის ანაზღაურება	BAGAGE22, GE84BG0000000634715500, ორ გრემელიძე

თარიღი Date	მაკონტაბე Corr Account	საბ. # Doc. #	ბოლნევა (დები) Debit	ბოლნევა (კრედი) Credit	ნაშთი Balance	დანიშნულება Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია
04/06/2019	GE47TB0600000610162110	1559635953	3.11		7,541.14 ჰ	გადაირიცხვის საკონტაბელო	ტარიფი
04/06/2019	GE78TB0000000360803000	1559636095	2,791.46		4,749.68 ჰ	ოქმის თვის ანაზღაურება	MIBGGE22, GE89PC0243600100015146, ნა ხონელიძე
04/06/2019	GE47TB0600000610162110	1559636095	1.95		4,747.73 ჰ	გადაირიცხვის საკონტაბელო	ტარიფი
04/06/2019	GE78TB0000000360803000	1559636181	1,967.62		2,780.11 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ხაზინის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
04/06/2019	GE47TB0600000610162110	1559636181	1.38		2,778.73 ჰ	გადაირიცხვის საკონტაბელო	ტარიფი
04/06/2019	GE88TB7458336020100010	1559636225	33.44		2,745.29 ჰ	საპენსიო ფონდი ოქმის თვის ხელფასიდან	TBCBGE22, GE88TB7458336020100010, სსს საპენსიო სააგენტო
04/06/2019	GE23TB7751736070100001	1549450098	16.87		2,728.42 ჰ	გაწეული მომსახურების საფასური	TBCBGE22, GE23TB7751736070100001, გპ იბერი
05/06/2019	GE70TB0000000100906000	1559720295		5,430.00	8,158.42 ჰ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
05/06/2019	GE83TB7856636080100002	1559720353	5,500.00		2,658.42 ჰ	შეძენილი ტექნიკის ღირებულება	TBCBGE22, GE83TB7856636080100002, გპ აიტი თექ
05/06/2019	GE70TB0000000100906000	1559723074		2,710.00	5,368.42 ჰ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
05/06/2019	GE02TB1100000336201190	1559723089	2,123.37		3,245.05 ჰ	გაწეული მომსახურების საფასური	TBCBGE22, GE02TB1100000336201190, თაა ზუგდიდი
05/06/2019	GE88TB7458336020100010	1559723213	110.59		3,134.46 ჰ	საპენსიო ფონდი	TBCBGE22, GE88TB7458336020100010, სსს საპენსიო სააგენტო
05/06/2019	GE78TB0000000360803000	1559723270	436.17		2,698.29 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ხაზინის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
05/06/2019	GE47TB0600000610162110	1559723270	0.90		2,697.39 ჰ	გადაირიცხვის საკონტაბელო	ტარიფი
05/06/2019	GE78TB0000000360803000	1559723310	45.95		2,651.44 ჰ	სამრეწველო ანაზღაურება	BAGAGE22, GE17BG0000000274090300, ზა ქარბაძე
05/06/2019	GE47TB0600000610162110	1559723310	0.90		2,650.54 ჰ	გადაირიცხვის საკონტაბელო	ტარიფი
05/06/2019	GE78TB0000000360803000	1559723404	7.74		2,642.80 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ხაზინის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
05/06/2019	GE47TB0600000610162110	1559723404	0.90		2,641.90 ჰ	გადაირიცხვის საკონტაბელო	ტარიფი
05/06/2019	GE43TB0600000007700032	1559723537	1.61		2,640.29 ჰ	გადაირიცხვა პირად ანგარიშზე (შედილობით გადარიცხული თანხის უკან დაბრუნება)	TBCBGE22, GE43TB0600000007700032, კაგე საზოგადოებრივი გაერთიანება ზემონა
11/06/2019	GE78TB0000000360803000	1560248644	169.39		2,470.90 ჰ	საპენსიო ფონდის დაბრუნება თანამშრომლის ანგარიშზე	BAGAGE22, GE84BG0000000634715500, ორ გომელიძე

თარიღი Date	მაკონტანგ Curr Account	საბ. # Doc #	ბრუნვა (დები) Debit	ბრუნვა (კრედიტ) Credit	ნაშთი Balance	დამწმულებს Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია
11/06/2019	GE47TB0600000610162110	1560248644	0.90		2,470.00 ჰ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
11/06/2019	GE78TB0000000360803000	1560248725	42.35		2,427.65 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ხაზინის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
11/06/2019	GE47TB0600000610162110	1560248725	0.90		2,426.75 ჰ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
24/06/2019	GE43TB0600000007700032	1561364290	303.00		2,123.75 ჰ	გადარიცხვა პირად ანგარიშზე (შეცდომით გადარიცხული თანხის უკან დაბრუნება)	TBCBGE22, GE43TB0600000007700032, კავ. საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი
02/07/2019	GE15TB1820000006182111	370869	1,200.00		923.75 ჰ	სამეურნეო ხარჯი	ნინო ქერაშვილი 01024033071 18-09-1966
02/07/2019	GE35TB1820061011421460	370869	2.40		921.35 ჰ	საკასო მომსახურების საკომისიო	ტარიფი
03/07/2019	GE70TB0000000100906000	1562144952		13,800.00	14,721.35 ჰ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
03/07/2019	GE78TB0000000360803000	1562144983	4,566.97		10,154.38 ჰ	ივლისის თვის ანაზღაურება	BAGAGE22, GE84BG0000000634715500, ირ. გრძელბე
03/07/2019	GE47TB0600000610162110	1562144983	3.20		10,151.18 ჰ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
03/07/2019	GE78TB0000000360803000	1562145053	2,873.29		7,277.89 ჰ	ივლისის თვის ანაზღაურება	MIBGGE22, GE89PC0243600100015146, ნა. ხონელიძე
03/07/2019	GE47TB0600000610162110	1562145053	2.01		7,275.88 ჰ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
03/07/2019	GE73TB0600000100700667	1562145378	2,032.19		5,243.69 ჰ	გადარიცხვა პირად ანგარიშზე	TBCBGE22, GE73TB0600000100700667, კავ. საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი
03/07/2019	GE02TB1100000336201190	1562145519	1,376.98		3,866.71 ჰ	გაწეული მომსახურების საფასური	TBCBGE22, GE02TB1100000336201190, თაა ზურაბშვილი
03/07/2019	GE88TB7458336020100010	1562145592	71.72		3,794.99 ჰ	საპენსიო ფონდი	TBCBGE22, GE88TB7458336020100010, სსიპ საპენსიო სააგენტო
03/07/2019	GE78TB0000000360803000	1562145660	415.96		3,379.03 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ხაზინის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
03/07/2019	GE47TB0600000610162110	1562145660	0.90		3,378.13 ჰ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
11/07/2019	GE23TB7751736070100001	1562830955	77.58		3,300.55 ჰ	ივნისის თვეში გაწეული მომსახურების საფასური	TBCBGE22, GE23TB7751736070100001, შპს იბერი
12/07/2019	GE43TB0600000007700032	1562921512		436.50	3,737.05 ჰ	გადარიცხვა პირად ანგარიშზე (საპენსიო თანხის გადარიცხვა)	TBCBGE22, GE43TB0600000007700032, კავ. საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი, 211344099
16/07/2019	GE78TB0000000360803000	1563273377	516.56		3,220.49 ჰ	საპენსიო ფონდის თანხის უკან დაბრუნება	BAGAGE22, GE84BG0000000634715500, ირ. გრძელბე
16/07/2019	GE47TB0600000610162110	1563273377	0.90		3,219.59 ჰ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი

თარიღი Date	მაკონტაბგ. Corr Account	საბ.# Doc #	ბრუნვა (დები) Debit	ბრუნვა (კრედიტ) Credit	ბალანსი Balance	დანმუშავებული Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია
16/07/2019	GE78TB0000000360803000	1563273439	430.02		2,789.57 ჰ	საქონლის თანხის უკან დაბრუნება	MIBCGE22, GE89PC0243600100015146, ნაბიჯები
16/07/2019	GE47TB0600000610162110	1563273439	0.90		2,788.67 ჰ	გადასახადების საკომისიო	ტარიფი
16/07/2019	GE78TB0000000360803000	1563273499	274.89		2,513.78 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ხაზინის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
16/07/2019	GE47TB0600000610162110	1563273499	0.90		2,512.88 ჰ	გადასახადების საკომისიო	ტარიფი
31/07/2019	GE57TB7476036080100003	1564560016	60.00		2,452.88 ჰ	კარტორეკების დაბეჭდვა	TBCBGE22, GE57TB7476036080100003, გვ. 3
01/08/2019	GE37TB7458336090000001	2523		44.79	2,497.67 ჰ	20001023867, ნიშნუმი მაგაზინური, დამსაქმებლის 44.10 + 0.69	TBCBGE22, GE37TB7458336090000001, სსსს საკონსტრუქციო სააგენტო, 205364407
01/08/2019	GE37TB7458336090000001	2524		44.79	2,542.46 ჰ	20001023867, ნიშნუმი მაგაზინური, დამსაქმებლის 44.10 + 0.69	TBCBGE22, GE37TB7458336090000001, სსსს საკონსტრუქციო სააგენტო, 205364407
02/08/2019	GE70TB0000000100906000	1564737668		14,150.00	16,692.46 ჰ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
02/08/2019	GE78TB0000000360803000	1564737685	4,663.92		12,028.54 ჰ	ავგვისტოს თვის ანაზღაურება	BAGAGE22, GE84BC00000000634715500, იტალიის გრძელობა
02/08/2019	GE47TB0600000610162110	1564737685	3.26		12,025.28 ჰ	გადასახადების საკომისიო	ტარიფი
02/08/2019	GE78TB0000000360803000	1564737755	2,934.29		9,090.99 ჰ	ავგვისტოს თვის ანაზღაურება	MIBCGE22, GE89PC0243600100015146, ნაბიჯები
02/08/2019	GE47TB0600000610162110	1564737755	2.05		9,088.94 ჰ	გადასახადების საკომისიო	ტარიფი
02/08/2019	GE78TB0000000360803000	1564737822	2,075.33		7,013.61 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ხაზინის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
02/08/2019	GE47TB0600000610162110	1564737822	1.45		7,012.16 ჰ	გადასახადების საკომისიო	ტარიფი
02/08/2019	GE02TB1100000336201190	1564737924	1,406.21		5,605.95 ჰ	გაწეული მომსახურების საფასური	TBCBGE22, GE02TB1100000336201190, თაბაქის ზეგამდგომი
02/08/2019	GE78TB0000000360803000	1564738008	424.79		5,181.16 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ხაზინის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
02/08/2019	GE47TB0600000610162110	1564738008	0.90		5,180.26 ჰ	გადასახადების საკომისიო	ტარიფი
02/08/2019	GE61TB3615336020100004	1564738052	401.80		4,778.46 ჰ	შემოსული საკონსტრუქციო დირექტორატის	TBCBGE22, GE61TB3615336020100004, სსსს გუბერნი
02/08/2019	GE43TB0600000007700032	1564738412	89.58		4,688.88 ჰ	გადასახადების საკონსტრუქციო დირექტორატის	TBCBGE22, GE43TB0600000007700032, კავკასიის საზოგადოებრივი გაერთიანება ზემონა
05/08/2019	GE78TB0000000360803000	1564998223	212.30		4,476.58 ჰ	შემოსული საკონსტრუქციო დირექტორატის	BAGAGE22, GE09BG0000000101421811, გ.კ. უმცირესობა

თარიღი Date	მაკონტაბე Cont Account	საბ. # Doc #	ბოლნა (დები) Debit	ბოლნა (კრედი) Credit	ნაშთი Balance	დანაშნულა Details of Transactions	დაშაშნული ინფორმაცია
05/08/2019	GE47TB0600000610162110	1564998223	0.90		4,475.68 ჰ	გადარიცხვის საკონსიო	ტარიფი
26/08/2019	GE82TB0600061016021990	0	10.00		4,465.68 ჰ	ინტერნეტ-ბანკის სისტემაში სარგებლობის საკონსიო (რეალურიზებული დაშაშნული)	
02/09/2019	GE70TB0000000100906000	1567408208		14,550.00	19,015.68 ჰ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
02/09/2019	GE78TB0000000360803000	1564737685	4,689.55		14,326.13 ჰ	სექტორის თვის ანაზღაურება	BAGAGE22, GE84BG0000000634715500, ოპერაციები
02/09/2019	GE47TB0600000610162110	1564737685	3.28		14,322.85 ჰ	გადარიცხვის საკონსიო	ტარიფი
02/09/2019	GE78TB0000000360803000	1564737755	2,950.41		11,372.44 ჰ	სექტორის თვის ანაზღაურება	MIBGAGE22, GE89PC0243600100015146, ნაშენები
02/09/2019	GE47TB0600000610162110	1564737755	2.07		11,370.37 ჰ	გადარიცხვის საკონსიო	ტარიფი
02/09/2019	GE78TB0000000360803000	1567408594	2,086.73		9,283.64 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESEGE22, 101001000, ბაზრის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
02/09/2019	GE47TB0600000610162110	1567408594	1.46		9,282.18 ჰ	გადარიცხვის საკონსიო	ტარიფი
20/09/2019	GE15TB1820000006182111	370872	1,500.00		7,782.18 ჰ	სამეურნეო	ნინო ქერაშვილი 01024033071 18-09-1966
20/09/2019	GE35TB1820061011421460	370872	3.00		7,779.18 ჰ	სასო მომსახურების საკონსიო	ტარიფი
04/10/2019	GE70TB0000000100906000	1570171991		5,880.00	13,659.18 ჰ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
04/10/2019	GE78TB0000000360803000	1570172040	4,728.24		8,930.94 ჰ	ოქტომბრის თვის ანაზღაურება	BAGAGE22, GE84BG0000000634715500, გრემლიმე ორინე
04/10/2019	GE47TB0600000610162110	1570172040	3.31		8,927.63 ჰ	გადარიცხვის საკონსიო	ტარიფი
04/10/2019	GE78TB0000000360803000	1570172112	2,974.75		5,952.88 ჰ	ოქტომბრის თვის ანაზღაურება	MIBGAGE22, GE89PC0243600100015146, ხონელიმე ნათა
04/10/2019	GE47TB0600000610162110	1570172112	2.08		5,950.80 ჰ	გადარიცხვის საკონსიო	ტარიფი
04/10/2019	GE78TB0000000360803000	1570172169	2,103.95		3,846.85 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESEGE22, 101001000, ბაზრის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
04/10/2019	GE47TB0600000610162110	1570172169	1.47		3,845.38 ჰ	გადარიცხვის საკონსიო	ტარიფი
10/10/2019	GE78TB0000000360803000	1570703405	12.50		3,832.88 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESEGE22, 101001000, ბაზრის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
10/10/2019	GE47TB0600000610162110	1570703405	0.90		3,831.98 ჰ	გადარიცხვის საკონსიო	ტარიფი

თარიღი Date	გაქვითვა- Carr Account	საბ. # Doc. #	ბოლნა (დები) Debit	ბოლნა (კრედი) Credit	ნაშთი Balance	დამწმუნება Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია
10/10/2019	GE72TB1100000037467769	1570712459	143.15		3,688.83 ჰ	2019 წლის 10 ოქტომბერი ირინე გრძელძე დუდოს მოედანი	TBCEGE22 , GE72TB1100000037467769, ჩისქედილი ჯგუფი
10/10/2019	GE78TB0000000360803000	1570712976	35.79		3,653.04 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ხაზინის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
10/10/2019	GE47TB0600000610162110	1570712976	0.90		3,652.14 ჰ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
17/10/2019	GE60TB0600000360200054	1571298747	1,947.00		1,705.14 ჰ	სათაჯიწი მომსახურება (8-11 ოქტომბერი)	TBCEGE22 , GE60TB0600000360200054, ზ
24/10/2019	GE23TB0600000107467123	1571933646	30.00		1,675.14 ჰ	განაზადის ღირებულება	მთარგმნელობითი ბიურო- დოლოგი 20
04/11/2019	GE70TB0000000100906000	1572845074		14,700.00	16,375.14 ჰ	კონვერტაცია	TBCEGE22 , GE23TB0600000107467123, ზ
04/11/2019	GE78TB0000000360803000	1572845168	4,709.45		11,665.69 ჰ	წოეზმრის თვის ანაზღაურება	ჯოზა. გე
04/11/2019	GE47TB0600000610162110	1572845168	3.30		11,662.39 ჰ	გადარიცხვის საკომისიო	კონვერტაცია
04/11/2019	GE78TB0000000360803000	1572845257	2,962.93		8,699.46 ჰ	წოეზმრის თვის ანაზღაურება	BACAGE22, GE84BCE000000634715500, გრძელძე ირინე
04/11/2019	GE47TB0600000610162110	1572845257	2.07		8,697.39 ჰ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
04/11/2019	GE78TB0000000360803000	1572845346	2,095.59		6,601.80 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ხაზინის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
04/11/2019	GE47TB0600000610162110	1572845346	1.47		6,600.33 ჰ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
04/11/2019	GE61TB3615336020100004	1572888803	597.23		6,003.10 ჰ	შეძენილი საქონლის ღირებულება	TBCEGE22 , GE61TB3615336020100004, ს
07/11/2019	GE78TB0000000360803000	1573113897	334.60		5,668.50 ჰ	შეძენილი საქონლის ღირებულება	ბუდევილი
07/11/2019	GE47TB0600000610162110	1573113897	0.90		5,667.60 ჰ	გადარიცხვის საკომისიო	MIBGGE22, GE66PC0183600100024283, შ.გ. უნივერსალი
12/11/2019	GE02TB1100000336201190	1573555136	2,370.64		3,296.96 ჰ	კონსულტანტის ანაზღაურება (ოქტომბერი, 2019)	ტარიფი
12/11/2019	GE78TB0000000360803000	1573555222	592.30		2,704.66 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TBCEGE22 , GE02TB1100000336201190, თ
12/11/2019	GE47TB0600000610162110	1573555222	0.90		2,703.76 ჰ	გადარიცხვის საკომისიო	ზურაბელი
12/11/2019	GE78TB0000000360803000	1573555432	49.00		2,654.76 ჰ	სამრეწოლო ანაზღაურება	TRESGE22, 101001000, ხაზინის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
12/11/2019	GE47TB0600000610162110	1573555432	0.90		2,653.86 ჰ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი

თარიღი Date	მაკონტაბე Cont Account	საბ. # Doc #	გირუნვა (დები) Debit	გირუნვა (კრედი) Credit	ნაშთი Balance	დანახულობა Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია
12/11/2019	GE88TB7458336020100010	1573555535	1.77		2,652.09 ჯ	საქმისთ ფონდი სამრეწველო ანაზღაურებიდან	TBCBGE22 . GE88TB7458336020100010, I. საკმისთ სააგენტო
12/11/2019	GE78TB0000000360803000	1573555587	8.50		2,643.59 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22. 101001000, ბაზინის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
12/11/2019	GE47TB0600000610162110	1573555587	0.90		2,642.69 ჯ	გადასახადების საკომისიო	ტარიფი
16/11/2019	GE15TB18200000006182111	370875	2,000.00		642.69 ჯ	სამეურნეო	ჩინო ქირაშვილი 01024033071 18-09-1966
16/11/2019	GE35TB1820061011421460	370875	4.00		638.69 ჯ	საკასო მომსახურების საკომისიო	ტარიფი
05/12/2019	GE70TB0000000100906000	1575526911		11,748.00	12,386.69 ჯ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
05/12/2019	GE78TB0000000360803000	1575527025	4,724.26		7,662.43 ჯ	დეკემბრის თვის ანაზღაურება	BAGAGE22, GE84BG0000000634715500, გრძელდება ირინე
05/12/2019	GE47TB0600000610162110	1575527025	3.31		7,659.12 ჯ	გადასახადების საკომისიო	ტარიფი
05/12/2019	GE78TB0000000360803000	1575527126	2,972.25		4,686.87 ჯ	დეკემბრის თვის ანაზღაურება	MIBGGE22, GE89PC0243600100015146, ხონელიძე ნათია
05/12/2019	GE47TB0600000610162110	1575527126	2.08		4,684.79 ჯ	გადასახადების საკომისიო	ტარიფი
05/12/2019	GE78TB0000000360803000	1575527200	2,102.18		2,582.61 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22. 101001000, ბაზინის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
05/12/2019	GE47TB0600000610162110	1575527200	1.47		2,581.14 ჯ	გადასახადების საკომისიო	ტარიფი
06/12/2019	GE72TB1100000037467769	1575619817	160.55		2,420.59 ჯ	2019 წლის 5 დეკემბერი ირინე გრძელდება ლუდის მოედანი	TBCBGE22 . GE72TB1100000037467769, შ. წისკელი ჯგუფი
09/12/2019	GE70TB0000000100906000	1575886751		2,920.00	5,340.59 ჯ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
09/12/2019	GE02TB1100000036201190	1575886814	2,357.28		2,983.31 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური (ნოემბერი, 2019)	TBCBGE22 . GE02TB1100000036201190, თ. ზურაბშვილი
09/12/2019	GE78TB0000000360803000	1575886868	589.32		2,393.99 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22. 101001000, ბაზინის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
09/12/2019	GE47TB0600000610162110	1575886868	0.90		2,393.09 ჯ	გადასახადების საკომისიო	ტარიფი
11/12/2019	GE78TB0000000360803000	1576051547	375.75		2,017.34 ჯ	შემოსული საკომისიის დრეზულება	BAGAGE22, GE09BG0000000101421811, შ.კ.კ. უნეტოლორი
11/12/2019	GE47TB0600000610162110	1576051547	0.90		2,016.44 ჯ	გადასახადების საკომისიო	ტარიფი
12/12/2019	GE78TB0000000360803000	1576148799	47.86		1,968.58 ჯ	სამრეწველო ანაზღაურება	BAGAGE22, GE17BG00000000274090300, ზა. ქორჩაძე

თარიღი Date	მაკონტანგო Cont Account	საბ. # Doc #	ბრუნვა (დები) Debit	ბრუნვა (კრედიტ) Credit	ბალანსი Balance	დამხმეულები Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია
12/12/2019	GE47TB0600000610162110	1576148799	0.90		1,967.68 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
12/12/2019	GE78TB0000000360803000	1576148854	8.22		1,959.46 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
12/12/2019	GE47TB0600000610162110	1576148854	0.90		1,958.56 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
12/12/2019	GE88TB7458336020100010	1576148922	1.71		1,956.85 ჰ	საკონსოლიდირებული ანგარიშებიდან	ტარიფი
12/12/2019	GE78TB0000000360803000	1576152808	40.14		1,916.71 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
12/12/2019	GE47TB0600000610162110	1576152808	0.90		1,915.81 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
13/12/2019	GE27TB1900000610172160	0	7.00		1,908.81 ჰ	ჩვეულებრივი საკონსოლიდირებული ანგარიშებიდან	ტარიფი
16/12/2019	GE60TB0600000360200054	1576500404	1,416.00		492.81 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
17/12/2019	GE78TB0000000360803000	1576576580	340.50		152.31 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
17/12/2019	GE47TB0600000610162110	1576576580	0.90		151.41 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
17/12/2019	GE70TB0000000100906000	1576581455		2,870.00	3,021.41 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
17/12/2019	GE15TB1820000006182111	414051	1,500.00		1,521.41 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
17/12/2019	GE35TB1820001011421460	414051	3.00		1,518.41 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
30/12/2019	GE57TB7476036080100003	1577692910	45.00		1,473.41 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
03/01/2020	GE70TB0000000100906000	1578042730		11,340.00	12,813.41 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
03/01/2020	GE78TB0000000360803000	1578042904	4,562.83		8,250.58 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
03/01/2020	GE47TB0600000610162110	1578042904	3.19		8,247.39 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
03/01/2020	GE78TB0000000360803000	1578043049	2,870.69		5,376.70 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
03/01/2020	GE47TB0600000610162110	1578043049	2.01		5,374.69 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
03/01/2020	GE78TB0000000360803000	1578043273	183.00		5,191.69 ჰ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი

თარიღი Date	მაკონტანტ Contr Account	სამ. # Doc #	ბოლნე (დები) Debit	ბოლნე (კრედი) Credit	ნაბიჯი Balance	დანიშნულება Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია
03/01/2020	GE47TB0600000610162110	1578043273	0.90		5,190.79 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	ტარიფი
03/01/2020	GE78TB0000000360803000	1578043388	2,030.35		3,160.44 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRFSGE22, 101001000, ხაზის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია/გადასახადები
03/01/2020	GE47TB0600000610162110	1578043388	1.42		3,159.02 ჯ	გადასახადების საკომისიო	ტარიფი
10/01/2020	GE70TB0000000100906000	1578648795		2,875.00	6,034.02 ჯ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
10/01/2020	GE06TB7895436020100001	1578648989	2,562.50		3,471.52 ჯ	დაბეჭდილი მასალის ღირებულება	TBCEGE22, GE06TB7895436020100001, მას კონტური
10/01/2020	GE83TB7856636080100002	1578649713	1,130.00		2,341.52 ჯ	შეყენებული ტექნიკის ღირებულება	TBCEGE22, GE83TB7856636080100002, ჯ ათით თექ
14/01/2020	GE78TB0000000360803000	1578989770	1,512.00		829.52 ჯ	სასტუმროს მომსახურება	BAGAGE22, GE43BG0000000548148200, შ პიაცა მენეჯმენტი
14/01/2020	GE47TB0600000610162110	1578989770	1.06		828.46 ჯ	გადასახადების საკომისიო	ტარიფი
14/01/2020	GE70TB0000000100906000	1578998649		8,580.00	9,408.46 ჯ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
14/01/2020	GE02TB1100000336201190	1578998725	2,898.00		6,510.46 ჯ	კონსულტანტის ანაზღაურება (დამკვეთი, 2019)	TBCEGE22, GE02TB1100000336201190, ჯ ზეარმედი
14/01/2020	GE78TB0000000360803000	1578998837	724.50		5,785.96 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRFSGE22, 101001000, ხაზის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია/გადასახადები
14/01/2020	GE47TB0600000610162110	1578998837	0.90		5,785.06 ჯ	გადასახადების საკომისიო	ტარიფი
17/01/2020	GE83TB7856636080100002	1579243666	330.00		5,455.06 ჯ	კარტრიჯების შეძენა	TBCEGE22, GE83TB7856636080100002, შ ათით თექ
20/01/2020	GE09TB7667745066300001	1579511619	720.00		4,735.06 ჯ	შეყენებული მომსახურების საფასური	TBCEGE22, GE09TB7667745066300001, ქაითველა ჯაბაშვილი
21/01/2020	GE78TB0000000360803000	1579595486	147.15		4,587.91 ჯ	სამრეწველობის ანაზღაურება	BAGAGE22, GE04BG0000000304973200, ირ გრემელიძე
21/01/2020	GE47TB0600000610162110	1579595486	0.90		4,587.01 ჯ	გადასახადების საკომისიო	ტარიფი
21/01/2020	GE78TB0000000360803000	1579595598	147.15		4,439.86 ჯ	სამრეწველობის დანახარდი	MIBGE22, GE89PC0243600100015146, ნა ხონელიძე
21/01/2020	GE47TB0600000610162110	1579595598	0.90		4,438.96 ჯ	გადასახადების საკომისიო	ტარიფი
21/01/2020	GE35TB7674645061600023	1579595707	147.15		4,291.81 ჯ	სამრეწველობის ანაზღაურება	TBCEGE22, GE35TB7674645061600023, ელისო ბიჭვინიძე
21/01/2020	GE44TB3529245063622389	1579595795	141.62		4,150.19 ჯ	სამრეწველობის ანაზღაურება	TBCEGE22, GE44TB3529245063622389, ლ თვალაშვილი
21/01/2020	GE78TB0000000360803000	1579595871	141.62		4,008.57 ჯ	სამრეწველობის ანაზღაურება	BAGAGE22, GE81BG0000000920440500, ნიკოლოზ მირზაშვილი

თარიღი Date	მაკონტანტა Cont Account	საბ. # Doc #	ბრუნვა (დები) Debit	ბრუნვა (კრედი) Credit	ნაშთი Balance	დანახული Description	დამატებითი ინფორმაცია
21/01/2020	GE47TB06000000610162110	1579595871	0.90		4,007.67 ჯ	გადარიცხვის საკონტანტო	ტარიფი
21/01/2020	GE78TB0000000360803000	1579596032	124.92		3,882.75 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESCGE22, 101001000, ხაზონის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
21/01/2020	GE47TB06000000610162110	1579596032	0.90		3,881.85 ჯ	გადარიცხვის საკონტანტო	ტარიფი
21/01/2020	GE88TB7458336020100010	1579596104	13.81		3,868.04 ჯ	საკონტანტო ფონდი სამრეწველო ანაზღაურებიდან	TRESCGE22, GE88TB7458336020100010, საკონტანტო სააგენტო
27/01/2020	GE61TB3615336020100004	1580123823	454.00		3,414.04 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური (catering)	TRESCGE22, GE61TB3615336020100004, გულდელი
27/01/2020	GE09TB7667745066300001	1580124092	480.00		2,934.04 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური	TRESCGE22, GE09TB7667745066300001, ქართული კაბაგული
30/01/2020	GE06TB7895436020100001	1580379084	2,562.50		371.54 ჯ	დამუშავებული მასალის ღირებულება (საბოლოო ანგარიშსწორება)	TRESCGE22, GE06TB7895436020100001, მას კონტაქტი
04/02/2020	GE70TB0000000100906000	1580809727		16,950.00	17,321.54 ჯ	კონტაქტისა	კონტაქტისა
04/02/2020	GE78TB0000000360803000	1580809817	4,600.56		12,720.98 ჯ	თებერვლის თვის ანაზღაურება	BAGAGE22, GE84BG0000000634715500, ო გრძელდება
04/02/2020	GE47TB06000000610162110	1580809817	3.22		12,717.76 ჯ	გადარიცხვის საკონტანტო	ტარიფი
04/02/2020	GE78TB0000000360803000	1580809923	2,894.42		9,823.34 ჯ	თებერვლის თვის ანაზღაურება	MIBGGE22, GE89PC0243600100015146, ნა ხონელიძე
04/02/2020	GE47TB06000000610162110	1580809923	2.03		9,821.31 ჯ	გადარიცხვის საკონტანტო	ტარიფი
04/02/2020	GE73TB0600000100700667	1580810035	2,047.13		7,774.18 ჯ	საქონლი ანგარიშზე გადარიცხვა (სამშენებლო)	TRESCGE22, GE73TB0600000100700667, კაპიტალი საზოგადოებრივი გაერთიანება ბეჭედი
10/02/2020	GE02TB1100000336201190	1581329292	2,290.32		5,483.86 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური (იანვრის თვის მომსახურება)	TRESCGE22, GE02TB1100000336201190, ო ბერძენი
10/02/2020	GE78TB0000000360803000	1581329378	572.58		4,911.28 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESCGE22, 101001000, ხაზონის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
10/02/2020	GE47TB06000000610162110	1581329378	0.90		4,910.38 ჯ	გადარიცხვის საკონტანტო	ტარიფი
10/02/2020	GE78TB0000000360803000	1581329554	450.00		4,460.38 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური	MIBGGE22, GE58PC0293600100009227, გ. თბილისელი
10/02/2020	GE47TB06000000610162110	1581329554	0.90		4,459.48 ჯ	გადარიცხვის საკონტანტო	ტარიფი
11/02/2020	GE70TB0000000100906000	1581423589		14,175.00	18,634.48 ჯ	კონტაქტისა	კონტაქტისა
11/02/2020	GE78TB0000000360803000	1581423763	13,658.50		4,975.98 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური (კონტაქტის ხარჯის ანაზღაურება)	BAGAGE22, GE45BG0000000886056200, ა. ჯაფარიძე

თარიღი Date	მაკროანგ. Chart Account	საბ. # Doc #	ბრუნვა (დებ) Debit	ბრუნვა (კრედი) Credit	ნაშთი Balance	დახმებული Description of Transactions	
11/02/2020	GE47TB0600000610162110	1581423763	9.56		4,966.42 ჯ	გადაირიცხვის საკომისიო	ტარიფი
14/02/2020	GE70TB0000000100906000	1581666074		14.230.00	19,196.42 ჯ	კონკრეტული	კონკრეტული
14/02/2020	GE56TB7528236020100001	1581666203	8,622.30		10,574.12 ჯ	ხელშეკრულების თანახმად გაწეული მომსახურების საფასური	TBCBGE22 , GE56TB7528236020100001, B.M.G. Consulting
14/02/2020	GE78TB0000000360803000	1581676870	47.63		10,526.49 ჯ	სამრეწველო ანაზღაურება	BAGAGE22, GE17BG0000000274090300, გ. ქარბაძე
14/02/2020	GE47TB0600000610162110	1581676870	0.90		10,525.59 ჯ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
14/02/2020	GE78TB0000000360803000	1581677127	47.63		10,477.96 ჯ	სამრეწველო ანაზღაურება	BAGAGE22, GE17BG0000000162434473, ე. ალბასია
14/02/2020	GE47TB0600000610162110	1581677127	0.90		10,477.06 ჯ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
14/02/2020	GE85TB4353745063622427	1581677308	47.63		10,429.43 ჯ	სამრეწველო ანაზღაურება	TBCBGE22 , GE85TB4353745063622427, ქეთევან ზოდინაშვილი
14/02/2020	GE60TB0600000360200054	1581677889	2,714.00		7,715.43 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური (მათრეგნელობითი მომსახურება, კონსულტინგის)	TBCBGE22 , GE60TB0600000360200054, შ. შიარგნელობითი ბიურო- დილაგია 20
14/02/2020	GE78TB0000000360803000	1581678801	48.99		7,666.44 ჯ	სამრეწველო ანაზღაურება	BAGAGE22, GE52BG0000000101072322, ნ. ჯანაშია
14/02/2020	GE47TB0600000610162110	1581678801	0.90		7,665.54 ჯ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
14/02/2020	GE78TB0000000360803000	1581678939	47.63		7,617.91 ჯ	სამრეწველო ანაზღაურება	BAGAGE22, GE15BG0000000357045900, დ. ალბაზიშვილი
14/02/2020	GE47TB0600000610162110	1581678939	0.90		7,617.01 ჯ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
14/02/2020	GE78TB0000000360803000	1581679625	49.28		7,567.73 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ბაზრის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
14/02/2020	GE47TB0600000610162110	1581679625	0.90		7,566.83 ჯ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
14/02/2020	GE88TB7458336020100010	1581679705	8.50		7,558.33 ჯ	საქმის ფონდი სამრეწველო ანაზღაურებიდან	TBCBGE22 , GE88TB7458336020100010, ს. საკენსიო სააგენტო
14/02/2020	GE78TB0000000360803000	1581679808	47.63		7,510.70 ჯ	სამრეწველო ანაზღაურება	BAGAGE22, GE05BG0000000345567100, თენგიზ ჩოგაძე
14/02/2020	GE47TB0600000610162110	1581679808	0.90		7,509.80 ჯ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
14/02/2020	GE78TB0000000360803000	1581680486	15.00		7,494.80 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ბაზრის ერთიანი ანგარიში, საგადასახადო ინსპექცია(გადასახადები)
14/02/2020	GE47TB0600000610162110	1581680486	0.90		7,493.90 ჯ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
18/02/2020	GE78TB0000000360803000	1582018786	105.50		7,388.40 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური	UCBGE22, GE51VT70000000000633602, ინდ. მენეჯერ ნაათი ცხოვრება

თარიღი Date	მაკონტინგ Core Account	საბ. # Doc #	ბრუნვა (დები) Debit	ბრუნვა (კრედი) Credit	ნაშთი Balance	დანმუხურება Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია
18/02/2020	GE47TB0600000610162110	1582018786	0.90		7,387.50 ჯ	გადარიცხვის საკომისიო	ტარიფი
24/02/2020	GE10TB7430645066300004	1582539773	792.37		6,595.13 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური	TBCBGE22 , GE10TB7430645066300004, ტაბატაშე
24/02/2020	GE32TB7914645064300003	1582540133	792.37		5,802.76 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური	TBCBGE22 , GE32TB7914645064300003, ტაბატაშე
24/02/2020	GE78TB0000000360803000	1582540179	396.19		5,406.57 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TBCBGE22 , GE78TB0000000360803000, ტაბატაშე
24/02/2020	GE47TB0600000610162110	1582540179	0.90		5,405.67 ჯ	გადარიცხვის საკომისიო	TBCBGE22 , GE47TB0600000610162110, ტაბატაშე
24/02/2020	GE44TB3529245063622389	1582540281	46.47		5,359.20 ჯ	სამეგობრო ანაზღაურება	TBCBGE22 , GE44TB3529245063622389, ტაბატაშე
24/02/2020	GE78TB0000000360803000	1582540329	7.87		5,351.33 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TBCBGE22 , GE78TB0000000360803000, ტაბატაშე
24/02/2020	GE47TB0600000610162110	1582540329	0.90		5,350.43 ჯ	გადარიცხვის საკომისიო	TBCBGE22 , GE47TB0600000610162110, ტაბატაშე
24/02/2020	GE88TB7458336020100010	1582540395	2.26		5,348.17 ჯ	საქმის ფონდი მრეწველობიდან	TBCBGE22 , GE88TB7458336020100010, ტაბატაშე
27/02/2020	GE78TB0000000360803000	1582791028	229.00		5,119.17 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური	TBCBGE22 , GE78TB0000000360803000, ტაბატაშე
27/02/2020	GE47TB0600000610162110	1582791028	0.90		5,118.27 ჯ	გადარიცხვის საკომისიო	TBCBGE22 , GE47TB0600000610162110, ტაბატაშე
27/02/2020	GE61TB3615336020100004	1582791172	375.23		4,743.04 ჯ	შემცემილი საქონლის ღირებულება	TBCBGE22 , GE61TB3615336020100004, ტაბატაშე
28/02/2020	GE02TB1100000336201190	1582895515	1,682.52		3,060.52 ჯ	გაწეული მომსახურების საფასური (თებერვალი, 2020)	TBCBGE22 , GE02TB1100000336201190, ტაბატაშე
28/02/2020	GE78TB0000000360803000	1582895612	420.63		2,639.89 ჯ	გადასახადების ერთიანი კოდი	TBCBGE22 , GE78TB0000000360803000, ტაბატაშე
28/02/2020	GE47TB0600000610162110	1582895612	0.90		2,638.99 ჯ	გადარიცხვის საკომისიო	TBCBGE22 , GE47TB0600000610162110, ტაბატაშე

ჯამური ბრუნვა :
Total Turnover:

208,341.85

197,981.82

საბოლოო ნაშთი/Closing Balance

2,638.99 ჯ GEL

გამდგომლობა, რომ სარეგისტრაციო TBC ბანკის მომსახურებით

