

Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 26006055015077 "ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО"

з 01.08.2015 по 31.12.2015.

Вхідний залишок	0.00	UAH	Вихідний залишок	1682.75	UAH
Оборот по дебету	7620.00	UAH	Оборот по кредиту	9302.75	UAH

Дата проводки	Сума	Валюта	ЄДРПОУ контрагента	Найменування контрагента	Рахунок контрагента	МФО контрагента	Призначення платежу
26.10.2015	100.00	UAH	14360570	Карта для виплат_S_181__	26259060048466	337546	Суми-ЗАБіг. Пл-щик: КсенженкоЕвгенийВладимирович
21.10.2015	-4620.00	UAH	30321140	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ЕЛЕКТРО"	26002019410392	313849	Оплата товарівзгідно рахунку N 127 від 15.10.2015. У сумі 3850.00 грн., ПДВ - 20 % 770.00 грн.
21.10.2015	3524.75	UAH	14360570	Платежи_Биплан_не_перечисл._DNH0	29022865900033	305299	суми забіг внесок
08.10.2015	100.00	UAH	14360570	Карта для виплат_S_181__	26259060048466	337546	забіг. Пл-щик: ЛИТОВЧЕНКО ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
30.09.2015	100.00	UAH	14360570	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'	26254080052329	337546	Перевод на карту ПриватБанка
29.09.2015	100.00	UAH	14360570	Транз.сч._ DN, DG, DZ	29023866100110	305299	Оплата за благодійнийзабіг, Парамей Маргарита Владимировна
28.09.2015	100.00	UAH	14360570	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'	26254080052329	337546	Горбач Олег #P24A17478943A839187
28.09.2015	100.00	UAH	14360570	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'	26254080052329	337546	внесок Забіг, Гога Марина Павлівна #P24A17349236A715576
25.09.2015	100.00	UAH	14360570	расчеты по картам CPPR (Приват-48)	29247827503811	305299	Перевод на карту ПриватБанка
25.09.2015	100.00	UAH	14360570	Карта для виплат_S_181__	26259060048466	337546	ЧигринСергейАлександрович, за участие в Суми-ЗАБег. Пл-щик: ЧигринСергейАлександрович
25.09.2015	100.00	UAH	14360570	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'	26254080052329	337546	Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Герман ЕленаАнатольевна

25.09.2015	100.00	UAH	14360570	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'	26254080052329	337546	Перевод на карту ПриватБанка
25.09.2015	100.00	UAH	14360570	расчеты по картам CPPR (Приват-48)	29247827503811	305299	Перевод на карту ПриватБанка
20.09.2015	100.00	UAH	14360570	Карта для выплат_S_181__	26259060048466	337546	Благодійний внесок Громадському фонду СУМИ . Пл-щик: Назаренко Олена Віталіzzзвна #P24A14224802A826907
19.09.2015	97.25	UAH	14360570	расчеты по картам (C+, ACQ1) карты ПБ	29247827503747	305299	18.09.2015 I0110LKN 18.09.2015 21:11:51 I0110LKN 240006290 Перевод (Кредитнаячасть) 5169330507272158
19.09.2015	97.25	UAH	14360570	расчеты по картам (C+, ACQ1) карты ПБ	29247827503747	305299	18.09.2015 I0110LKN 18.09.2015 20:47:16 I0110LKN 239995891 Перевод (Кредитнаячасть) 5169330507272158
19.09.2015	97.25	UAH	14360570	расчеты по картам (C+, ACQ1) карты ПБ	29247827503747	305299	18.09.2015 I0110LKN 18.09.2015 07:15:31 I0110LKN 239589069 Перевод (Кредитнаячасть) 5169330507272158
18.09.2015	200.00	UAH	14360570	Карта для выплат_S_181__	26259060048466	337546	Суми За біг #P24A13440227A200759
17.09.2015	100.00	UAH	09337356	Суми/ ІПТ вул. Ільїнська,49	290210022006	337568	Панченко К,В,;0506537271 ;Платежі населення благодійний внесок на освітлення.Чешки Панченко К,В,;
15.09.2015	-3000.00	UAH	3150607812	Познанський А.М. ФОП	26006055016300	337546	Оплата послуг згідно рахунку N 005 від 15 серпня 2015 року. Без ПДВ
15.09.2015	97.25	UAH	14360570	расчеты по картам (C+, ACQ1) карты ПБ	29247827503747	305299	14.09.2015 I0110N1J 14.09.2015 16:00:25 I0110N1J 238042343 Перевод (Кредитнаячасть) 5169330507272158
14.09.2015	97.25	UAH	14360570	расчеты по картам (C+, ACQ1) карты ПБ	29247827503747	305299	13.09.2015 I0110LKN 13.09.2015 17:27:31 I0110LKN 237788943 Перевод (Кредитнаячасть) 5169330507272158

14.09.2015	97.25	UAH	14360570	расчеты по картам (C+, ACQ1) карты ПБ	29247827503747	305299	13.09.2015 I0110LKN 13.09.2015 19:10:44 I0110LKN 237815601 Перевод (Кредитнаячасть) 5169330507272158
13.09.2015	97.25	UAH	14360570	расчеты по картам (C+, ACQ1) карты ПБ	29247827503747	305299	12.09.2015 I0110LKN 12.09.2015 19:04:15 I0110LKN 237560433 Перевод (Кредитнаячасть) 5169330507272158
07.09.2015	300.00	UAH	3248310712	Руденко Петро Анатолійовичпідприєм	26002053505479	305750	Благодійна допомога на освітлення Чешки. Без ПДВ
07.09.2015	3000.00	UAH	14360570	ПриватБанк благотвор-сть спонсорство	74566947405801	337546	Безвозвратнаяблаготворительнаяпомощьсогласно письма № 219 от 28.08.2015, без НДС(СН) PD15- 19333298
06.09.2015	100.00	UAH	14360570	Карта для выплат_S_181__	26259060048466	337546	Реквізити програми Суми-ЗАбіг #P24A8365822A1580946
02.09.2015	100.00	UAH	14360570	расчеты по картам CPPR (Приват-48)	29247827503811	305299	Суми-ЗАбіг. Пл-щик: БессарабВасилийКонстантинович #P24A7058356A0504546
30.08.2015	97.25	UAH	14360570	расчеты по картам (C+, ACQ1) карты ПБ	29247827503747	305299	29.08.2015 I0110LKN 29.08.2015 13:25:44 I0110LKN 232059189 Перевод (Кредитнаячасть) 5169330507272158