

**Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 26003055012318**

**"ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО"**

**з 01.01.2016 по 31.12.2016.**

**Вхідний залишок 97441,18 UAH**

**Вихідний залишок 11483,45 UAH**

<b>Дата проводки</b>	<b>Сума</b>	<b>Призначення платежу</b>	<b>Найменування контрагента</b>
13.01.2016	<b>-4590,00</b>	Оплата рахунка N2810 від 12.01.2015р. Без ПДВ	Голеса Дмитрий Александрович СПД
15.01.2016	<b>-18252,00</b>	Оплата товарів, згідно з рахунком НСФ-0000008 від 14.01.16р. Без ПДВ	Забайкін П.О. ФОП
21.01.2016	<b>-9650,00</b>	Оплата товарів, згідно з рахунком N000078 від 15.01.16 р. Без ПДВ	ВАРЕНИЧЕВ О.В. ПІДПРИЄМЕЦЬ
27.01.2016	<b>-1465,00</b>	Оплата послуг наряд-замовлення N ВІ-0000060 від 22 січня 2016р. Без ПДВ	ФОП Цибульник Віта Іванівна
09.02.2016	<b>-11000,00</b>	На програму "Авто для АТО"	ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ
18.02.2016	<b>-13,90</b>	Оплата комісії за касове обслуговування по ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО.	ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО
06.07.2016	<b>195,00</b>	карелин андрей андреевич -благодійна допомога, карелин андрей андреевич	Транз.сч._ DN, DG, DZ
06.07.2016	<b>2772,28</b>	карелин андрей андреевич -благодійна допомога, карелин андрей андреевич	Транз.сч._ DN, DG, DZ
06.07.2016	<b>1261,37</b>	Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: ТАКУЛ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ	Карта для виплат_S_181__
14.07.2016	<b>1200,00</b>	Готівкові надходження власних коштів , - Період: Липень 2016 - Липень 2016 благодійний внесок на аеророзвідку ч/з МАРТИНЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛІВНА, ,ГРОМАДСЬК	Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц
17.07.2016	<b>-8132,01</b>	Оплата за товари та послуги 14.07.2016 11:15:22 по картці 5169330508978969	USD валютная позиция (Compass, ISS1)
28.07.2016	<b>4459,00</b>	На програму "Допомога 58-й мотопіхотній бригаді"	ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО
21.09.2016	<b>5415,56</b>	Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: ТАКУЛ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ	Карта для виплат_S_181__