

**Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 26001055020584**

**"ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО"**

**з 01.01.2016 по 31.12.2016.**

**Вхідний залишок 5430,00 UAH**

**Вихідний залишок 28604,08 UAH**

Дата проводки	Сума	Призначення платежу	Найменування контрагента
12.01.2016	-14,33	Оплата комісії за касове обслуговування по ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО.	ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО
16.01.2016	300,00	допомога пораненим #P24A23982680A738559	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'
17.02.2016	-0,22	Оплата комісії за касове обслуговування по ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО.	ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО
26.02.2016	200,00	допомога пораненим військовим ШЕПОТЬКО ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ШЕПОТЬКО ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА	Транз.сч._ DN, DG, DZ
12.03.2016	200,00	допомога пораненим #P24A50186579A215916	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'
16.03.2016	-14,36	Оплата комісії за касове обслуговування по ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО.	ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО
01.04.2016	200,00	Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Белан Марина Игоревна	Карта для виплат_S_181_ _
10.04.2016	250,00	АНОНИМНО Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Неселевкая Ольга Александровна	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'
11.04.2016	-760,00	#26253510909644 ІПН 2586903370 Благодійна допомога на лікування відповідно до Протоколу N 16.01/03 від 04.04.16 Без ПДВ	Пополнение карт Приват-24 юр. лиц
06.05.2016	800,00	Пополнение оборотных средств через ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО	расчеты по картам BASS (терминал.)
08.05.2016	400,00	Перевод на карту ПриватБанка	Карта для виплат_S_181_ _
08.05.2016	800,00	Програма "Допомога пораненим" (платникТОВ Лофт-Компані)	ЛОФТ-КОМПАНИ ТОВ
15.05.2016	500,00	АНОНИМНО. Пл-щик: Неселевкая Ольга Александровна	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'
18.05.2016	100,00	Перевод на карту ПриватБанка	Карта для виплат_S_181_ _
18.05.2016	402,00	Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Чмиль Мария Николаевна	Карта для виплат_S_181_ _
19.05.2016	100,00	Перевод на карту ПриватБанка	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'
19.05.2016	1340,00	Внесення коштів на особистий рахунок згідно з відкритою офертою банку, без ПДВ. {{DABR=SUN6}}	Каса Приватбанку МОРОЗ О Н
20.05.2016	100,00	Пополнение оборотных средств через ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО	расчеты по картам (ТСО)
18.06.2016	500,00	Перевод на карту ПриватБанка	Карта для виплат_S_181_ _

14.07.2016	<b>3100,00</b>	Готівкові надходження власних коштів , - Період: Липень 2016 - Липень 2016 благодійний внесок для поранених ч/з МАРТИНЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛІВНА, ,ГРОМАДСЬКИЙ	Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц
26.07.2016	<b>5100,00</b>	Благодійна допомога з заходу "День молоді". Без ПДВ	ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО
17.08.2016	<b>-5098,00</b>	Оплата за медпрепарати зг рах N12 від 16.0816р. Без ПДВ	ХОМЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
29.08.2016	<b>2500,00</b>	Пополнение оборотных средств через ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО	расчеты по картам BASS (терминал.)
06.09.2016	<b>-17,06</b>	Оплата комісії за касове обслуговування по ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО.	ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО
06.10.2016	<b>-12,63</b>	Оплата комісії за касове обслуговування по ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО.	ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО
12.10.2016	<b>500,00</b>	Благодійна допомога: Допомога пораненим бійцям Пл-щик: РАЧЕК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'
21.10.2016	<b>100,00</b>	допомога поран. Пл-щик: БОБКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ	Карта для виплат_S_181_ _
09.11.2016	<b>10100,00</b>	Благодійні внески прийняті через касу підприємства , - Період: Листопад 2016 - Листопад 2016 ч/з ТОВСТУХА АННА ВІКТОРІВНА, ,ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БЛАГОДІЙНА	Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц
09.12.2016	<b>-750,00</b>	#4731219100015969 ІПН 2979305957 Допомога на лікування.	Пополнение карт Приват-24 юр. лиц
12.12.2016	<b>200,00</b>	Внесення коштів на особистий рахунок згідно з відкритою офертою банку. {{DABR=SUB1}}	Каса ПриватБанку Сидоренко Т.А.
22.12.2016	<b>-4,95</b>	Оплата комісії за касове обслуговування по ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО.	ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО