

Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 26009055013429

"ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО"

з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Вхідний залишок 198,00 УАН

Вихідний залишок 2836,08 УАН

Дата проводки	Сума	Призначення платежу	Найменування контрагента
26.04.2016	100,00	для Сумської кулінарної сотні #P24A71781889A401382	Карта для виплат_S_181_
27.04.2016	200,00	для Сумської кулінарної сотні. Пл-щик: Бухолдина Елена Анатольевна #P24A72409711A909225	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'
28.04.2016	500,00	Безповоротна благодійна допомога для Сумської кулінарної сотні	ПП Федорина А.О.
01.11.2016	1704,78	внесення готівки, ПРИМА ОЛЕСЯ ЮРІЇВНА	Транз.сч._ DN, DG, DZ
03.11.2016	-1200,00	Оплата за видавничі послуги зг рах N0020 від 24.10.16р. Без ПДВ	ВТД УНІВЕРСИТЕТСЬКА КНИГА ТОВ
02.12.2016	2519,80	ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, ПРИМА ОЛЕСЯ ЮРІЇВНА	Транз.сч._ DN, DG, DZ
05.12.2016	-1200,00	Оплата за календарі "Кулінарна сотня" зг. рах N0026 від 25.11.16р. Без ПДВ.	ВТД УНІВЕРСИТЕТСЬКА КНИГА ТОВ
29.12.2016	100,00	благодійні внески Пл-щик: ТИМЧЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА	Карта для виплат_S_181_