

**Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 26001055020584
"ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО"
з 01.01.2017 по 31.12.2017.**

Дата проводки	Сума	Призначення платежу	Назва контрагента
13.01.2017	-5700,00	#4731219100595507 ІПН 2943822598 Благодійна допомога на лікування зг. протоколу N01/17 від 12.01.17р. Без ПДВ	Пополнение карт Приват-24 юр. лиц
19.01.2017	500,00	Допомога пораненим бійцям Пл-щик: ГРИЦЕНКО СОФІЯ ЮРІЇВНА	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'
25.01.2017	400,00	допомога Пл-щик: КАЛАШНИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	Карта для выплат S_181
07.02.2017	200,00	на програму ?Допомога пораненим?	ПАНЧЕНКО СТАНИСЛАВ ІГОРОВИЧ
07.02.2017	100,00	бдагодійна допомога (ліки для військових)	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'
07.02.2017	100,00	для Віталія Карпова	Божко Андрій Анатолійович
08.02.2017	100,00	пожертвование #P24A174138955A40975	Карта для выплат S_181
09.02.2017	25,00	#22гривныдлябойцов Пл-ник: ВІТКОВСЬКА ЮЛІЯ ДМИТРІВНА #P24A174609619A25342	Карта для выплат S_181
10.02.2017	2673,27	БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ПРИМА ОЛЕСЯ ЮРІЇВНА, ПРИМА ОЛЕСЯ ЮРІЇВНА	Транз.сч. DN, DG, DZ
10.02.2017	490,00	Внесення коштів на особистий рахунок згідно з відкритою офертою банку. {{DABR=VIV3}}	Каса Приватбанку Панковецкая Л А
11.02.2017	50,00	допомога пораненим	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'
12.02.2017	100,00	Перевод на карту ПриватБанка	Карта для выплат S_181
13.02.2017	50,00	Переказ на картку ПриватБанку. Пл-ник: ДЗІКОВСЬКА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА	Карта для выплат S_181
13.02.2017	296,00	Пополнение оборотных средств через ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО	расчеты по картам BASS (терминал.)
13.02.2017	5000,00	благодійна допомога медуниця олег вячеславович, медуниця олег вячеславович	Транз.сч. DN, DG, DZ
14.02.2017	2000,00	Перерахування коштів на програму Допомога пораненим #P24A176939143A59841	Карта для выплат S_181
14.02.2017	50,00	Пополнение оборотных средств через ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО	расчеты по картам (ТСО)
15.02.2017	-3000,00	#5168742023873825 ІПН 2770505132 Благодійна допомога на лікування зг. заяви б/н від 30.01.17р. Без ПДВ	Пополнение карт Приват-24 юр. лиц
15.02.2017	3000,00	Повернення коштів згідно договору про депозит № 544318 від 01-06-2016р., без ПДВ.	Текущий депозит ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ
15.02.2017	197,00	Пополнение оборотных средств через ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО	расчеты по картам BASS (терминал.)
20.02.2017	2480,00	Благодійні внески прийняті через касу підприємства, Лютий 2017 з програми кулінарна сотня на програму допомога пораненим ч/з ТОВСТУХА АННА ВІКТОРІВНА, ГРОМАД	Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц
20.02.2017	209,08	Благодійний внесок на програму "Допомога пораненим" з прогр. "Кулінарна сотня". Без ПДВ	ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО
21.02.2017	57,00	Пополнение оборотных средств через ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО	расчеты по картам BASS (терминал.)
22.02.2017	80,00	для Лугина Ігоря Олександровича Пл-щик: СУХОМЛИН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ #P24A182228199A16648	Карта для выплат S_181
22.02.2017	-3847,50	#4731219100435704 ІПН 3478312532 Благодійна допомога на лікування зг. заяви б/н від 22.02.17р. Без ПДВ	Пополнение карт Приват-24 юр. лиц

22.02.2017	50,00	Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: СЕРГЄЄВ РУСЛАН ОЛЕГОВИЧ #P24A181912838A22593	Карта для выплат S_181
22.02.2017	50,00	для лугина ігора #P24A181871947A19352	Карта для выплат S_181
22.02.2017	4000,00	На програму "Допомога пораненим" -- для Лугина Ігоря Олександровича	ФОП Рачек Андрій Сергійович
23.02.2017	300,00	допомога пораненому для Лугина Ігоря Олександровича #P24A182734557A97439	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'
23.02.2017	100,00	на лечение солдату	Карта для выплат S_181
23.02.2017	30,00	Пополнение оборотных средств через ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО	расчеты по картам (ТСО)
24.02.2017	400,00	для ЛУГИНА ІГОРЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, войцехович о.	Транз.сч. DN, DG, DZ
24.02.2017	50,00	благодійна допомога для лугини ігоря олександровича від ШЕПОТЬКО ЗОЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, ШЕПОТЬКО ЗОЯ ОЛЕКСАНДРІВНА	Транз.сч. DN, DG, DZ
24.02.2017	700,00	Повернення коштів згідно договору про депозит № 544318 від 01-06-2016р., без ПДВ.	Текущий депозит ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ
24.02.2017	-2251,50	#4731219100435704 ІПН 3478312532 Благодійна допомога на лікування військовому зг заяви б/н від 22.02.17р. Без ПДВ	Пополнение карт Приват-24 юр. лиц
24.02.2017	1760,00	Платежі населення ; ПРОГРАМА " ДОПОМОГИ ПОРАНЕНИМ", ДОП. ДЛЯ ЛУГИНА ІГОРЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА ; КЗ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ - СУМ. МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНО	ОБУ/інші платежі
24.02.2017	100,00	для Лугина Ігоря Олександровича #P24A182902782A33902	Карта для выплат S_181
26.02.2017	990,00	Благодійний внесок #P24A184052535A60704	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'
01.03.2017	-541,50	#4731219100435704 ІПН 3478312532 Благодійна допомога на лікування зг заяви б/н від 22.02.17р.	Пополнение карт Приват-24 юр. лиц
01.03.2017	100,00	допомога для Лугини Ігоря Олександровича, АВРАМЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ	Транз.сч. DN, DG, DZ
01.03.2017	20,00	Допомога Лугину Ігорю Олександровичу від НЕКРАСОВА НАДІЯ ІВАНІВНА, НЕКРАСОВА НАДІЯ ІВАНІВНА	Транз.сч. DN, DG, DZ
06.03.2017	31,00	Благодійність Пл-ник: МАКСИМЕЙКО ЛАРИСА ІВАНІВНА	Карта для выплат S_181
09.03.2017	400,00	допомога пораненим для Лугина Ігоря Олександровича від Шовтута Віра Юріївна, шовтута віра юріївна	Транз.сч. DN, DG, DZ
09.03.2017	100,00	Допомога пораненим від Кулінарної сотні Пл-щик: ГОЛОВАЧ ЕЛЬВІРА ВОЛОДИМИРІВНА	Карта для выплат S_181
10.03.2017	90,00	Для Лугина Ігоря Олександровича ; ; Токаренко Лідія Дмитрівна; Вільшана	ОБУ/інші платежі
13.03.2017	-465,50	#4731219100435704 ІПН 3478312532 Благодійна допомога на лікування зг. заяви б/н від 22.02.17р.	Пополнение карт Приват-24 юр. лиц
14.03.2017	40,00	Переказ на картку ПриватБанку. Пл-ник: Шевцова Алена Викторовна	Карта для выплат S_181
20.03.2017	10,00	Переказ на картку ПриватБанку. Пл-ник: Христенко Лилия Владимировна	Карта для выплат S_181
29.03.2017	100,00	БЛАГОД. ДОПОМОГА ДЛЯ ЛУГИНА ІГОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, ЛУКЬЯНОВА	Транз.сч. DN, DG, DZ
14.04.2017	200,00	Безфозвратная финансовая помощь, без НДС. Для Курсова Сергія.	ПВКП ТОВ " СВ Сервіс"
14.04.2017	-3000,00	#5168757291912147 ІПН 2686220712 Нецільова благодійна допомога зг заяви б/н від 14.04.17р.	Пополнение карт Приват-24 юр. лиц
03.05.2017	-1380,00	Перерахування коштів на депозит згідно з відкритою офертою банку, договір № 544318 від 04-03-2017р., без ПДВ. Строк - 92 дн., ставка - 13.0	Текущий депозит ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ

		%	
05.05.2017	-1300,00	#5168742025215629 ІПН 3269603353 Нецільова благодійна допомога на лікування зг заяви б/н від 04.05.17р. Без ПДВ	Пополнение карт Приват-24 юр. лиц
05.05.2017	5010,00	Перевод на свою карту ПриватБанка	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'
12.05.2017	200,00	Безфозвратная финансовая помощь, без НДС. Для Курсова Сергія	ПВКП ТОВ " СВ Сервіс"
16.05.2017	-190,00	#5168757291912147 ІПН 2686220712 Нецільова благодійна допомога на лікування зг заяви б/н від 14.04.17р. Без ПДВ	Пополнение карт Приват-24 юр. лиц
01.06.2017	1000,00	Громадський фонд "Суми" (допомога пораненим)	ФОП Рачек Андрій Сергійович
23.06.2017	920,00	програма поранення військовим, РАМІЛЬЦЕВА МАРИНА БОРИСІВНА	Транз.сч._ DN, DG, DZ
04.07.2017	1000,00	Громадський фонд "Суми" (допомога пораненим)	ФОП Рачек Андрій Сергійович
04.08.2017	1500,00	БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК, ВЕСТЕРБЕРГ ТОМАС	Транз.сч._ DN, DG, DZ
04.08.2017	-1600,00	#5168757324574922 ІПН 3400207411 Нецільова благодійна допомога зг заяви б/н від 04.08.17р. Без ПДВ	Пополнение карт Приват-24 юр. лиц
06.08.2017	500,00	Благодійна допомога на рахунок програми Допомога пораненим військовим #P24A268952919A90639	Власні кошти КДВ_181
15.09.2017	200,00	благодійна допомога Журавлю. Перевод на карту ПриватБанка	СКС 'КРЕДИТНАЯ КАРТА'
15.09.2017	-2063,00	#4731217112476518 ІПН 2398103854 Допомога на лікування не належить до фонду оплати праці за 2017р, згідно заяви від 13.09.2017р. Без ПДВ	Пополнение карт Приват-24 юр. лиц
19.09.2017	500,00	БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ	Розрахунки за інтернет-платежами ф/о.
21.09.2017	-665,00	#4790700011549244 ІПН 2899022174 Нецільова благодійна допомога зг заяви б/н від 20.09.17р.	Журавель Є.В.
29.09.2017	500,00	Безповоротна благодійна допомога для Лугини Ігора Олександровича	Діброва В.В. ФОП
13.10.2017	-465,50	#5168742706350455 ІПН 3478312532 Лугина І.О., допомога на лікування (не належить до фонду оплати праці 2017р), зг заяви від 22.02.17р. Без ПДВ	Пополнение карт Приват-24 юр. лиц
17.10.2017	-484,50	#5168742706350455 ІПН 3478312532 Лугина І.О. Допомога на лікування (не належить до фонду оплати праці за 2017р.) зг заяви від 22.02.17р. Без ПДВ	Пополнение карт Приват-24 юр. лиц
17.10.2017	2673,00	допомога пораненим ку ссш №30 унікум смр, ку ссш №30 унікум смр	Платежи_Биплан_бездоговорные_А-Банк
17.10.2017	500,00	На програму "Допомога пораненим", для Лугина Ігоря Олександровича	ФОП Костецький Костянтин Юрійович
18.10.2017	500,00	БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ	Розрахунки за інтернет-платежами ф/о.
24.11.2017	13680,00	Готівкові надходження власних коштів 24 листопада 2017 благодійна допомога прийнятий через касу ч/з ТОВСТУХА АННА ВІКТОРІВНА, ,ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ,26001055020	Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц
20.12.2017	500,00	БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ	Розрахунки за інтернет-платежами ф/о.