

Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету 26001054609785
 "ВБФ ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ ХЕЛП ГРУП" За период "Февраль 2018".

Входящий остаток	94169,55	UAH	Исходящий остаток	128109,73	UAH
Оборот по дебету	50746,12	UAH	Оборот по кредиту	86131,72	UAH
Операций по дебету	31		Операций по кредиту	230	

№	Дата проводки	Время проводки	Сумма	Валюта	ЕГРПОУ контрагента	Наименование контрагента	Счет контрагента	МФО контрагента	Назначени е платежа
0228B9544A	28.02.2018	16:36:00	-673,70	UAH	14360570	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ (SWIFT)	6510990181 5000	305299	Комісія за міжнародний переказ JVKLI0228L006F, згідно з відкритою офертою
TZ008B575C	28.02.2018	15:14:00	-8,27	UAH	14360570	ДОХОДИ ВІД ВБФ ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ ХЕ	3570105704 2942	331401	Оплата комісії за касове обслуговування по ВБФ ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ ХЕЛП ГРУП
483	27.02.2018	16:15:00	-3307,37	UAH	38655743	целевые зачисления по ВБФ ДОПОМОГИ ТА	2924505704 2942	331401	заробітна плата за другу половину лютого 2018 р. Без ПДВ
480	27.02.2018	16:11:00	-61,56	UAH	38019510	УК у м.Полтаві/м.Полтава/ 11011000	3111706370 0002	831019	*;101;38655743;11011000 Війсковий збір за другу половину лютого 2018 р.
2RO0STXX5 Y	27.02.2018	16:11:00	-3,00	UAH	14360570	КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА БЕЗ НДС(6510391840 0428	331401	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою
481	27.02.2018	16:11:00	-735,72	UAH	38019510	Місцевий бюджет м.Полтави	3311734070 0002	831019	*;101;38655743;податок на доходи фіз.осіб з зарплати за другу половину лютого 2018 р.
2RO0STXXY Y	27.02.2018	16:11:00	-3,00	UAH	14360570	КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА БЕЗ НДС(6510391840 0428	331401	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою
482	27.02.2018	16:11:00	-902,54	UAH	39680655	ДПІ у м. Плтаві ГУ Міндоходів у Полтав	3719420102 1601	831019	*;101;38655743;єдиний соціальний внесок 22.00% на з/п за другу половину лютого 2018 р.
2RO0STXYQ Y	27.02.2018	16:11:00	-3,00	UAH	14360570	КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА БЕЗ НДС(6510391840 0428	331401	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою
0227AFVBQA	27.02.2018	13:40:00	-5,00	UAH	14360570	КОМИС. ДОХОД ЮР.ЛИЦ ПО ПРИЕМУ ВЫРУЧКИ(6510390901 1473	331401	Комісія за внесення коштів на рахунок, згідно з відкритою офертою

I0226DFQH9	26.02.2018	11:01:00	-27200,00	UAH	14360570	UAH клиента для покупки USD	29001828900110	305299	Списание средств на осуществление валютнообменной операции с
476	19.02.2018	14:34:00	-400,00	UAH	33886435	УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ БЛАГОДІЙНИКІВ БО	26001052661950	320649	Підтримка міжнародної конференції, благодійний внесок на статут
475	19.02.2018	11:14:00	-1716,07	UAH	36573533	ТОВ АПТЕКА24	0781	300528	Закупівля благодійної допомоги у вигляді мед. препаратів для Ул
2JO0RZF28Y	19.02.2018	11:14:00	-3,00	UAH	14360570	КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА БЕЗ НДС(65103918400428	331401	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відк
TZ005B0ML4	15.02.2018	15:07:00	-4,15	UAH	14360570	Доходи від ВБФ ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ ХЕ	35701057042942	331401	Оплата комісії за касове обслуговування по ВБФ ДОПОМОГИ ТА
474	14.02.2018	10:13:00	-1660,00	UAH	38655743	Целевые зачисления по ВБФ ДОПОМОГИ ТА	29245057042942	331401	заробітна плата за першу половину лютого 2018 р. Без ПДВ
473	14.02.2018	10:12:00	-455,00	UAH	39680655	ДПІ у м. Плтаві ГУ Міндоходів у Полтав	37194201021601	831019	*;101;38655743;єдиний соціальний внесок 22.00% на з/п за першу
2EO0RICKVY	14.02.2018	10:12:00	-3,00	UAH	14360570	КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА БЕЗ НДС(65103918400428	331401	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відк
472	14.02.2018	10:11:00	-375,00	UAH	38019510	Місцевий бюджет м.Полтави	33117340700002	831019	*;101;38655743;податок на доходи фіз.осіб з зарплати за першу п
2EO0RICC8Y	14.02.2018	10:11:00	-3,00	UAH	14360570	ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА БЕЗ НДС(65103918400428	331401	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відк
471	14.02.2018	10:10:00	-31,00	UAH	38019510	УКУ м.Полтави/м.Полтава/11011000	31117063700002	831019	*;101;38655743;11011000 Військовий збір за першу половину лютог
2EO0RIC9EY	14.02.2018	10:10:00	-3,00	UAH	14360570	ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА БЕЗ НДС(65103918400428	331401	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відк
469	08.02.2018	11:38:00	-4500,00	UAH	32635590	ПРИВАТНА ВИРОБНИЧА ФІРМА "МВТ"	260043982	331489	Закуп благ доп у вигляді жилетів спец мед. для ком установа Пол
28O0R27MTY	08.02.2018	11:38:00	-3,00	UAH	14360570	КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА БЕЗ НДС(65103918400428	331401	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відк
468	02.02.2018	11:59:00	-8680,00	UAH	31003551	ТОВ "МІЖНАРОДНА КЛІНІКА ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ"	2600301794983	325365	Оплата благ. допомоги у вигляді лікувальної путівки 19.02.2018-0

2200QIGI8Y	02.02.2018	11:59:00	-3,00	UAH	14360570	КОМІСИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА БЕЗ НДС(6510391840 0428	331401	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відк
TZ001BOKT5	01.02.2018	15:17:00	-3,74	UAH	14360570	Доходи від ВБФ ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ ХЕ	3570105704 2942	331401	Оплата комісії за касове обслуговування по ВБФ ДОПОМОГИ ТА
ВСЕГО:			50 746,12						

юю офертою банку та тарифів банку, без ПДВ.

РОЗВИТКУ ХЕЛП ГРУП.

з 2018 року;;;

ритою офертою банку N PLPZWWUMF3 від 03.12.2013 та тарифів банку, без ПДВ.

ловину лютого 2018 р. Без ПДВ;;;

ритою офертою банку N PLPZWWUMF3 від 03.12.2013 та тарифів банку, без ПДВ.

толовину лютого 2018 року Без ПДВ;;;

ритою офертою банку N PLPZWWUMF3 від 03.12.2013 та тарифів банку, без ПДВ.

ю банку N PLPZWWUMF3 від 03.12.2013 та тарифів банку, сума 27105.00 грн. від 27.02.2018, без ПДВ.

огласно заявки №JBKLI022617WXF

гну діяльність згідно листа N 79/8 від 01.02.2018 року.

ько К.С. 2017 р. н. згідно рах. NZ53166234 від 19.02.2018 року. ПДВ 129.09 грн.

ритою офертою банку N PLPZWWUMF3 від 03.12.2013 та тарифів банку, без ПДВ.

РОЗВИТКУ ХЕЛП ГРУП.

половину лютого 2018 року Без ПДВ;;;

ритою офертою банку N PLPZWWUMF3 від 03.12.2013 та тарифів банку, без ПДВ.

оловину лютого 2018 р. Без ПДВ;;;

ритою офертою банку N PLPZWWUMF3 від 03.12.2013 та тарифів банку, без ПДВ.

о 2018 року;;;

ритою офертою банку N PLPZWWUMF3 від 03.12.2013 та тарифів банку, без ПДВ.

т обл цент екстр мед допом та мед катастроф Пол. обл. ради згідно рахN22 від 7.02.18р. ПДВ 750грн

ритою офертою банку N PLPZWWUMF3 від 03.12.2013 та тарифів банку, без ПДВ.

2.03.2018 р. для Довгаль О.М. 09.01.2005 р.н. згідно рах. NМК000000086 від 10.01.2018р Без ПДВ

ритою офертою банку N PLPZWWUMF3 від 03.12.2013 та тарифів банку, без ПДВ.

РОЗВИТКУ ХЕЛП ГРУП.

A solid red rectangular block used for redaction, positioned below the text "РОЗВИТКУ ХЕЛП ГРУП."