

331467 /Філія ПОЛТАВСЬКЕ ОУ АТ "ОЩАДБАНК"

Клієнт: ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГ. ФОНД ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ "ХЕЛП ГРУП" (386557)

Рахунок: 26002300773531 (UAN) ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГ. ФОНД ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ "ХЕЛП ГРУП"

Попередня дата руху: 31/05/2017

Вихідний залишок на : 01/06/2017 24192.32 Кр

: МФО :	рахунок	: № Док-та :	ДЕБЕТ	:	КРЕДИТ	:
300614	26007500110208	23	2670.00	0.00	15/06/2017	->2744902975 СПД Прокопенко Ю.В. ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" Оплата за контейнер для зберігання з ручкою бл. (прозорий) для збору благодійних коштів зг.рахунку №0061400001 від 14.06.2017р., без ПДВ.
300528	26000002330781	24	955.67	0.00	22/06/2017	->36573533 ТОВ "Аптека24" АТ "ОТП БАНК" Закупівля благодійної допомоги у вигляді мед.препаратів для Седов В.М. згідно рахунку №Z49793275 від 21.06.2017р., ПДВ 62,52
300528	26000002330781	25	1223.13	0.00	22/06/2017	->36573533 ТОВ "Аптека24" АТ "ОТП БАНК" Закупівля благодійної допомоги у вигляді мед.препаратів для Гречуха М.В. згідно рахунку №Z49793448 від 21.06.2017р. ПДВ 80,02 грн.
300528	26000002330781	26	796.13	0.00	22/06/2017	->36573533 ТОВ "Аптека24" АТ "ОТП БАНК" Закупівля благодійної допомоги у вигляді мед.препаратів для Науменко В.О. згідно рахунку №Z49770007 від 21.06.2017р. ПДВ 52,08 грн.
300528	26000002330781	27	966.85	0.00	22/06/2017	->36573533 ТОВ "Аптека24" АТ "ОТП БАНК" Закупівля благодійної допомоги у вигляді мед.препаратів для Єрмачков В.П. згідно рахунку №Z49789515 від 21.06.2017р. ПДВ 63,25 грн.
300528	26000002330781	28	883.62	0.00	22/06/2017	->36573533 ТОВ "Аптека24" АТ "ОТП БАНК" Закупівля благодійної допомоги у вигляді мед.препаратів для Севаст'янюк Д.М. згідно рахунку №Z49793332 від 21.06.2017р. ПДВ 57,81 грн.
331467	3570700773531	96671800	59.00	0.00	30/06/2017	->38655743 Абонплата ВВФ ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ "Х ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОШАД М.ПОЛТАВА Списання щомісячної плати за виконання операцій за допомогою системи дистанційного обслуговування за червень 2017 р.
331467	35703300773531	96674637	60.00	0.00	30/06/2017	->38655743 ВВФ ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ "ХЕЛП ГРУП" ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОШАД М.ПОЛТАВА Коміс.за розрах.обсл.рахунку 26002300773531 з 01-06-2017 по 30-06-2017. Без НДС
331467	35702301773531	96677112	2.75	0.00	30/06/2017	->38655743 Нар.дох.SMS ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГ. ФОНД ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОШАД М.ПОЛТАВА Списання плати за надання виписок в електронному вигляді шляхом SMS-повідомлень по рах.26002300773531
331489	26002131162001	18	0.00	5000.00	01/06/2017	->39574634 ВО "Благодійний фонд "Нова Полтава" ПАТ "Полтава-Банк" Вкладіні пожертвування зг. договору без № від 16.02.2016 без ПДВ
331401	26005054615366	240	0.00	500.00	09/06/2017	->36514593 УКРСЕРВІСПРОЕКТ ПП ПОЛТ. ГРУ ПАТ КВ"ПРИВАТБАНК", М.ПОЛТАВА Оплата регулярних благодійних пожертвувань на статутну діяльність Благодійної організації згідно договору N39/16 від 20.09.2016 року . Без ПДВ.

Оборотів за період: 7617.15

5500.00

Вихідний залишок на: 30/06/2017 22075.17 Кр

