

331467 /Філія ПОЛТАВСЬКЕ ОУ АТ "ОЩАДБАНК"
Клієнт: ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГ. ФОНД ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ"ХЕЛП ГРУП" (386557

Рахунок: 26002300773531(UAN) ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БФ ДОПОМ.ТА РОЗВИТКУ"ХЕЛП ГРУП"
Попередня дата руху: 31/10/2017
Вхідний залишок на : 01/11/2017 32026.72 Kp

МФО	рахунок	№ Док-та	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
300614	26000500090262	1	1602.00	0.00	08/11/2017 ->2761807185 ФОП Прокопенко В.Ю. ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" Закупівля контейнерів для зберігання з ручкою бл. для збору благодійних коштів згідно рах. № ПР110800005 від 08 листопада 2017 року. без ПДВ
300528	26000002330781	2	1114.87	0.00	09/11/2017 ->36573533 ТОВ "Аптека 24" АТ "ОТП БАНК" Закупівля благодійної допомоги у вигляді мед. препаратів для Ульяко К.С. 2017 р.н., згідно рах.№ Z51580537 від 08.11.2017 року. ПДВ 72.94 грн.
300528	26000002330781	3	1484.88	0.00	13/11/2017 ->36573533 ТОВ "Аптека 24" АТ "ОТП БАНК" Закупівля благодійної допомоги у вигляді мед. препаратів для Ульяко К.С. 2017 р.н. згідно рах № Z51697307 від 13.11.2017 року. ПДВ 97.14 грн.
312248	26003033001086	4	8964.00	0.00	15/11/2017 ->34605222 ТОВ "Велнес Карпаїа" ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" Оплата благ допомоги у вигляді санаторно-курортного лікування для ОвчаренкоВ.С. з 19.11 по 01.12.2017 згідно рах. №Б00000892 від 15.11.2017 року.ПДВ1494.00 грн
331467	36220051	110094536	0.20	0.00	29/11/2017 ->09331508 Кредиторська заборгованість за ПДВ ФПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОШАД М.ПОЛТАВА ПДВ-0,20 грн.за ключ ЕЦП та захищених носіїв ключової інформації для збереження (Е-Token) по ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БФ ДОПОМ.ТА РОЗВИТКУ"ХЕЛП ГРУП" (ЄДРПОУ 38655743)
331467	61103004201070	110094558	1.00	0.00	29/11/2017 ->09331508 42 за обслуговування клієнтів - сіб'ек ФПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОШАД М.ПОЛТАВА за ключ ЕЦП та захищених носіїв ключової інформації для збереження (Е-Token) по ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БФ ДОПОМ.ТА РОЗВИТКУ"ХЕЛП ГРУП" (ЄДРПОУ 38655743)
331467	3570700773531	110216824	59.00	0.00	30/11/2017 ->38655743 Абонплата ВБФ ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ "Х ФПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОШАД М.ПОЛТАВА Списання щомісячної плати за виконання операцій за допомогою системи дистанційного обслуговування за листопад 2017 р.
331467	35702301773531	110220555	2.75	0.00	30/11/2017 ->38655743 Нар.дох.SMS ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГ. ФОНД ФПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОШАД М.ПОЛТАВА Списання плати за надання виписок в електронному вигляді шляхом SMS-повідомлень по рах.26002300773531
331489	26002131162001	39	0.00	5000.00	02/11/2017 ->39574634 ВО "Благодійний фонд "Нова Полтава" ПАТ "Полтава-Банк" Влагодійні пожертвування зг договору без № від 16.02.2016 без ПДВ
331401	26005054615366	328	0.00	500.00	29/11/2017 ->36514593 УКРСЕРВІСПРОЕКТ ПП ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"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: 13228.70 5500.00
Вихідний залишок на: 30/11/2017 24298.02 Kp

