

Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету 26001054609785 "ВБФ ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ ХЕЛП ГРУП" За период "Апрель 2019".

Входящий остаток	372489,06	UAH	Исходящий остаток	6763,97	UAH
Оборот по дебету	55823,39	UAH	Оборот по кредиту	80098,30	UAH
Операций по дебету	27		Операций по кредиту	156	

№	Дата проводки	Время проводки	Сумма	Валюта	ЕГРПОУ контрагента	Наименование контрагента	Счет контрагента	МФО контраг	Назначение платежа
TZ006BVEK7	26.04.2019	15:14:00	-13,07	UAH	14360570	Доходи від ВБФ	35701057042942	331401	Оплата комісії за касове обслуговування по ВБФ ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ ХЕЛП Г
708	26.04.2019	11:47:00	-2527,61	UAH	2275104874	ФОП Григор'єв О.Л	26007015815001	300346	Відшкод за компос за квітень 2019 р. у орендному прим на благ. проекту центр "Кортекс
4QO21SLERY	26.04.2019	11:47:00	-3,00	UAH	14360570	КОМИССИЯ	65103918400428	331401	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку
707	26.04.2019	09:15:00	-5229,78	UAH	38655743	Целевые зачисления	29245057042942	331401	заробітна плата за другу половину квітня 2019 року. Без ПДВ
704	26.04.2019	09:10:00	-1163,42	UAH	38019510	ДПІ УМ.ПОЛТАВИ	33112340016002	899998	податок на доходи фіз.осіб з зарплати за другу половину квітня 2019 р. Без ПДВ;;
4QO21POF5Y	26.04.2019	09:10:00	-3,00	UAH	14360570	КОМИССИЯ	65103918400428	331401	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку
705	26.04.2019	09:10:00	-96,80	UAH	38019510	ДПІ УМ.ПОЛТАВИ	31112063016002	899998	11011000 Військовий збір за другу половину квітня 2019 року;;
4QO21POG4Y	26.04.2019	09:10:00	-3,00	UAH	14360570	КОМИССИЯ	65103918400428	331401	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку
706	26.04.2019	09:10:00	-1492,18	UAH	39680655	ДПІ у м. Плтаві	37194201021601	831019	єдиний соціальний внесок 22.00% на з/п за другу половину квітня 2019 року Без ПДВ;;
4QO21PON7Y	26.04.2019	09:10:00	-3,00	UAH	14360570	КОМИССИЯ	65103918400428	331401	Ком за викон платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N
702	16.04.2019	15:32:00	-750,00	UAH	3326404278	ПІСКУН Д.К. ФОП	26005052216673	351533	Зак стериліза для інстр. GERMIX для роб спец.центр "Кортекс" зг рах.N1від15.04.2019 р
TZ005B7ZLB	15.04.2019	17:04:00	-12,93	UAH	14360570	Доходи від ВБФ	35701057042942	331401	Оплата комісії за кас обслуговування по ВБФ ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ ХЕЛП ГРУП.
700	15.04.2019	10:37:00	-1350,00	UAH	39680655	ДПІ у м. Плтаві	37194201021601	831019	*;101;38655743;єдиний соціальний внесок 22.00% на з/п за першу половину квітня 2019
4FO203LRTY	15.04.2019	10:37:00	-3,00	UAH	14360570	КОМИССИЯ	65103918400428	331401	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку
698	15.04.2019	10:37:00	-1162,00	UAH	38019510	ДПІ УМ.ПОЛТАВИ	33112340016002	899998	*;101;38655743;податок на доходи фіз.осіб з зарплати за першу половину квітня 2019 р.
4FO203LMPY	15.04.2019	10:37:00	-3,00	UAH	14360570	КОМИССИЯ	65103918400428	331401	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку
699	15.04.2019	10:37:00	-97,00	UAH	38019510	ДПІ УМ.ПОЛТАВИ	31112063016002	899998	*;101;38655743;11011000 Військовий збір за першу половину квітня 2019 року;;
4FO203LP2Y	15.04.2019	10:37:00	-3,00	UAH	14360570	КОМИССИЯ	65103918400428	331401	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку
701	15.04.2019	10:37:00	-5170,00	UAH	38655743	Целевые зачис ВБФ	29245057042942	331401	заробітна плата за першу половину квітня 2019 року. Без ПДВ
695	10.04.2019	12:15:00	-375,00	UAH	3229207823	КРАМАРЕВИЧ О.В. ФОП	26008055507491	303440	Зак ігор для роботи спец благ проекту, центр "Кортекс" згідно рах.N 13 від 10.04.2019 р

696	10.04.2019	12:15:00	-1600,00	UAH	3346008900	ТКАЧЕНКО В.А. ФОП	26006054623335	331401	Закуп для роботи спец, центр "Кортекс" згідно рах. N 10 від 10.04.2019 року. Без ПДВ
697	10.04.2019	12:15:00	-1750,00	UAH	3095316398	Потапенко А.Ф. ФОП	26009050284546	305299	Закуп набору для роботи спеціаліста,"Кортекс" згідно рах. NPФ-090419від09.04.2019 р
694	04.04.2019	13:42:00	-7730,00	UAH	2947003812	ГЛАДКИЙ О.А. ФОП	26008050305686	305299	Закуп мод конст "Блок-6" для благ проекту центр"Кортекс" згідно рах. N102від02.04.2019р
693	04.04.2019	12:13:00	-21000,00	UAH	2275104874	ФОП Григор'єв О.Л	26007015815001	300346	Опл оренди прим за квітень 2019р. на центр "Кортекс" згідно рах. N 2A від 25.03.2019 р
44O1YXCFDY	04.04.2019	12:13:00	-3,00	UAH	14360570	КОМИССИЯ	65103918400428	331401	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку
691	03.04.2019	15:34:00	-4276,60	UAH	2275104874	ФОП Григор'єв О. Л	26007015815001	300346	Відшкя за ком. пос за 03,2019р проекту центр "Кортекс" згідно рах. N 1K від31.03.2019р
43O1YTUKDY	03.04.2019	15:34:00	-3,00	UAH	14360570	КОМИССИЯ	65103918400428	331401	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку

Всього: 55 823,39