

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ 14360570
 ВІДДІЛЕННЯ "ТРЕТЄ СТОЛИЧНЕ №2"
 Клієнт ФОНД ШКОЛИ №210 БО, ЄДРПОУ 25943332
 Поточний рахунок №UA37305299000026005006216001, валюта UAH/980
 Дата останнього руху: 04.01.2022

Заклучна виписка за період з 01.01.2021 по 31.12.2021

вхідний залишок:	8 234.55	разом за кредитом:	48 453.00 (Операцій: 20)
вихідний залишок:	33 245.30	разом за дебетом:	23 442.25 (Операцій: 5)

Номер документа	Дата та час операції	Сума	Призначення платежу	Реквізити контрагента	
				Найменування ЄДРПОУ	Рахунок Банк
@2PL282669	23.12.2021 17:41	3 500.00	благодійний внесок, Литвинович Ганна Ігорівна	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
L12159BAKE	15.12.2021 03:20	-5 352.00	4246 **** * 2025 12.12.2021 17:58:22 Ремонт/Будівництво: EPITCENTR, KYIV	Расчеты VISA (Compass+-емиссия) 14360570	UA79305299000029240827503001 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL474707	04.12.2021 11:54	2 200.00	благодійний внесок, ЮШКОВА ЖАННА СЕРГІЇВНА	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL439746	24.11.2021 09:19	600.00	благодійний внесок, ЮШКОВА ЖАННА СЕРГІЇВНА	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL217571	06.11.2021 10:50	3 000.00	Благодійний внесок від Олексенка Владислава Анатолійовича, ОЛЕКСЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL157834	31.10.2021 21:47	3 500.00	благодійний внесок, Литвинович Ганна Ігорівна	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL064635	23.10.2021 15:30	100.00	Благодійний внесок, Мелашенко Тетяна Юріївна	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL512761	21.10.2021 17:03	5 000.00	Благотворительный взнос, Лизогубенко Роман Васильевич	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL549972	15.10.2021 22:41	3 500.00	благодійний внесок, Литвинович Ганна Ігорівна	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL606062	13.10.2021 13:45	2 200.00	благодійний внесок, ЮШКОВА ЖАННА СЕРГІЇВНА	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL944906	07.10.2021 05:59	3 000.00	Благодійний внесок від Олексенка Владислава Анатолійовича, ОЛЕКСЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL151203	16.09.2021 12:05	2 200.00	благодійний внесок, ЮШКОВА ЖАННА СЕРГІЇВНА	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
104	04.08.2021 17:16	-7 448.00	Оплата рахунку-фактури № УТК-001031 від 04.08.2021 Без ПДВ. за туалетний папір та паперові рушники	Ульянова Т.М. ФОП 2252101547	UA62351533000026007052220753 ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL924994	19.05.2021 13:42	4 653.00	Виручка від макулатури, зданої 19.05.21., КИСЕЛЬОВ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ	Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL518048	16.05.2021 20:44	2 200.00	благодійний внесок, ЮШКОВА ЖАННА СЕРГІЇВНА	Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
103	07.05.2021 11:18	-1 577.50	Оплата рахунку-фактури № УТК-000584 від 07.05.2021 за снітарно-гігієнічні вироби Без ПДВ.	Ульянова Т.М. ФОП 2252101547	UA62351533000026007052220753 ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL499423	30.03.2021 11:13	2 400.00	Оплата оренди від, Лизогубенко Роман Васильович	Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL211541	21.03.2021 10:59	1 500.00	Благодійний внесок від Олексенка Владислава Анатолійовича, ОЛЕКСЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ	Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL982324	06.03.2021 16:28	2 200.00	благодійний внесок, ЮШКОВА ЖАННА СЕРГІЇВНА	Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL036260	22.02.2021 20:22	2 500.00	Благодійний внесок від Олексенка Владислава Анатолійовича, ОЛЕКСЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ	Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL182861	05.02.2021 12:12	1 000.00	Благодійний внесок листопад-грудень 2020, Костак Тетяна Іванівна	Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
102	04.02.2021 12:41	-2 487.70	Оплата рахунку - фактури № 236 від 04.02.2021 за мішки для сміття, миюче для підлоги, насадки для швабри з ПДВ.	Пономарьова О.С. ФОП 2241507307	UA63320649000026006052674696 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"
101	04.02.2021 12:39	-6 577.05	Оплата рахунку-фактури № УТК-000146 від 04.02.2021 за дозатори,диспенсери, рушники та туалетний папір Без ПДВ.	Ульянова Т.М. ФОП 2252101547	UA62351533000026007052220753 ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL184436	04.02.2021 11:12	2 200.00	благодійний внесок, ЮШКОВА ЖАННА СЕРГІЇВНА	Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL119084	25.01.2021 08:13	1 000.00	благодійний внесок, ЮШКОВА ЖАННА СЕРГІЇВНА	Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Керівник Дирекції по роботі з бізнес-клієнтами ГО



Зайграсв Є.О.