

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: 01.12.2022

Заключна виписка за період з 01.01.2022 по 31.12.2022

вихідний залишок:	33 245.30	разом за кредитом:	12 900.00 (Операцій: 6)
вихідний залишок:	27 634.80	разом за дебетом:	-18 510.50 (Операцій: 5)

Номер документа	Дата та час операції	Сума	Призначення платежу	Реквізити контрагента	
				Найменування ЄДРПОУ	Рахунок Банк
@2PL313844	01.12.2022 21:00	1 500.00	Благодійний внесок від Олексенка Владислава Анатолійовича, ОЛЕКСЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
107	09.11.2022 12:04	-2 146.50	Оплата рахунку № 29010439811 від 09.11.2022 (мішки для сміття) У сумі 1788.75 грн., ПДВ - 20 % 357.75 грн.	ТОВ, ЕПІЦЕНТР К 32490244	UA3838080500000002600564 6984 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ
B906P1MNFY	09.11.2022 12:04	-3.00	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.11.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 14360570	UA4030529900006510491840 1929 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
106	25.08.2022 12:59	-6 500.00	Без ПДВ. Оплата рахунку "№ 02-08/2022 від 02.08.2022 (оренда прибиральної машини з оператором)	ВАСИЛЕВСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 2925917092	UA2232200100002600232000 2822 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
8PO6EZQPBVY	25.08.2022 12:59	-3.00	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.11.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 14360570	UA4030529900006510491840 1929 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL536162	17.02.2022 17:34	2 200.00	благодійний внесок, ЮШКОВА ЖАННА СЕРГІЇВНА	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
105	11.02.2022 14:03	-9 858.00	Оплата рахунку-фактури № УТК-000428 від 11.02.2022 (за туалетний папір, та паперові рушники) Без ПДВ.	Ульянова Т.М. ФОП 2252101547	UA6235153300002600705222 0753 ХАРКІВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL887763	09.02.2022 03:43	2 500.00	благодійний внесок, Литвинович Ганна Ігорівна	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL895831	02.02.2022 19:41	1 500.00	Благодійний внесок від Олексенка Владислава Анатолійовича, ОЛЕКСЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL823764	25.01.2022 16:57	2 200.00	благодійний внесок, ЮШКОВА ЖАННА СЕРГІЇВНА	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL193510	04.01.2022 06:49	3 000.00	Благодійний внесок від Олексенка Владислава Анатолійовича, ОЛЕКСЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA2930529900002902386610 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Член Правління банку
 (з питань малого і середнього бізнесу)




Заїраєв Є.О.