

ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВІВ, ЄДРПОУ 14360570

Львівська філія, МФО 325321

Клієнт: ГО ТОВАРИСТВО ІМЕНІ СВЯТОГО МИКОЛАЯ ГО, ЄДРПОУ 39705124

Поточний рахунок №26001053704368, валюта UAH/980

Проміжна виписка за період з 14.09.2017 по 30.11.2017

вхідний залишок: 3 268.97					разом за кредитом: 11 810.16 (Операцій: 8)	
вихідний залишок: 7 067.62					разом за дебетом: 8 011.51 (Операцій: 11)	
Дата та час операції	Номер документа	Реквізити контрагента		Призначення платежу	Сума	
		Найменування ЄДРПОУ	Рахунок Банк			
14.09.2017 11:45	9EO0DXK0ZY	КДК,ГАЛ,ДЕБ.РАХ. 14360570	61101918493301 МФО 325321 ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВІВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 03.02.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00	
14.09.2017 11:45	2	ТзОВ "Ромус-Поліграф" 255551379	2600101914716 МФО 325365 ПАТ "КРЕДОБАНК"	Калькулятор	-270.16	
14.09.2017 12:41	2	ПАТ "КРЕДОБАНК" 09807862	37202010001 МФО 325365 ПАТ "КРЕДОБАНК"	Запит на уточнення реквізитів документа (код отримувача (255551379) не вірний)	-270.16	
19.09.2017 10:09	55007025	ПАТ "КРЕДОБАНК" 09807862	37202010001 МФО 325365 ПАТ "КРЕДОБАНК"	Відкр. пл 2 від 14.09.2017 - код отримувача (255551379) не вірний (Калькулятор)	270.16	
21.09.2017 10:07	9LO0ELLAQY	КДК,ГАЛ,ДЕБ.РАХ. 14360570	61101918493301 МФО 325321 ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВІВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 03.02.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00	
21.09.2017 10:07	4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОМУС-ПОЛІГРАФ" 25551379	2600101914716 МФО 325365 ПАТ "КРЕДОБАНК"	Калькулятор	-270.16	
21.09.2017 14:50	@2PL595423	Транз.сч. по догов. платеж. CV/LV 14360570	29029866200014 МФО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	членські внески, № класс 8а , мета(добровільний внесок) РОМАНЮК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА, РОМАНЮК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА	2 200.00	
04.10.2017 15:27	@2PL258655	Транз.сч. по догов. платеж. CV/LV 14360570	29029866200014 МФО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Благодійний внесок від ЗАРАНЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ, ЗАРАНЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ	2 000.00	
09.10.2017 19:09	@2PL119258	Транз.сч. по догов. платеж. CV/LV 14360570	29029866200014 МФО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	членські внески, № класс 3-Б , мета(добровільний внесок) 3-Б КЛАС, 3-Б КЛАС	2 400.00	
13.10.2017 09:03	5	Макухан Д.М. ФОП 3354601972	26007053711708 МФО 325321 ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВІВ	Купівля БФП Samsung M2070W Без ПДВ	-3 999.00	
13.10.2017 09:03	ADO0GJT7Y7	КДК,ГАЛ,ДЕБ.РАХ.(UAH) 14360570	65107918493301 МФО 325321 ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВІВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 03.02.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00	
13.10.2017 09:03	3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОМУС-ПОЛІГРАФ" 25551379	2600101914716 МФО 325365 ПАТ "КРЕДОБАНК"	Калькулятор	-270.16	
13.10.2017 13:01	@2PL358638	Транз.сч. по догов. платеж. CV/LV 14360570	29029866200014 МФО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	членські внески, № класс 2А, мета(добровільний внесок) Навроцька Ольга, Навроцька Ольга	1 620.00	
16.10.2017 13:30	@2PL121398	Транз.сч. по догов. платеж. CV/LV 14360570	29029866200014 МФО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	членські внески, № класс 5 -А, мета(добровільний внесок), СУДИЛИНА ТЕТЯНА ІВАНОВНА	2 320.00	
25.10.2017 13:24	ПН6293	ПАТ "ВіЕс Банк" 19358632	29023000009350 МФО 325213 ПАТ "ВіЕс Банк"	Благодійний внесок. платник ГО Спортивно танцювальний клуб "Рондо".	500.00	
21.11.2017 15:06	BLO0K4K99Y	КДК,ГАЛ,ДЕБ.РАХ.(UAH) 14360570	65107918493301 МФО 325321 ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВІВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 03.02.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00	
21.11.2017 15:06	6	ТОВ "Видавнична група "Основа" 32031438	26009996107648 МФО 334851 ПАТ "ПУМБ"	Управління школою (95935) - 320 грн., Визховна робота в школі (90811) - 180 грн., Завуч. Усе для роботи. Пільговий (37060)рахунок-фактура N0017000 від 17.11.2	-780.00	
21.11.2017 17:55	ПН21983	ПАТ "ВіЕс Банк" 19358632	29023000009350 МФО 325213 ПАТ "ВіЕс Банк"	Благодійний внесок. платник ГО Спортивно танцювальний клуб "Рондо".	500.00	
22.11.2017 05:07	H1122GRM2S	РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (Compass+ - эмиссия) 14360570	29245827503169 МФО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Оплата за товари та послуги 20.11.2017 08:42:05 по картці 5169330507974167	-1 930.15	
22.11.2017 05:12	H1122GRMV0	РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (Compass+ - эмиссия) 14360570	29245827503169 МФО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Оплата за товари та послуги 20.11.2017 09:18:21 по картці 5169330507974167	-479.88	

Заступник Керівника Бізнесу по розробці продуктів ГО (РКО)



Давиденко В.А.

