

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Київ, код банку 313849

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТУТ І ЗАРАЗ", ЄДРПОУ 40186525

Виписка по рахунку N UA24 3138 4900 0002 6007 0100 0407 0 з 01.06.2022 до 30.06.2022

Валюта рахунка: UAH

Дата попередньої операції: 31.05.2022

Вхідний залишок: 55 041.57

Сторінка 1

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
30.06.2022 21:15:09	250.00		Код банку: 313849 Рахунок: UA36 3138 4900 0003 5707 0100 1093 5 ЄДРПОУ: 40186525 ГО 'Тут і зараз'	Номер док-та: O9999_4803 Списання комісії банку за обслуговування тарифного пакету за період з 01.06.2022 по 30.06.2022, зг. Договору банк. рах. №2101/0550/4/16 від 13.05.2016р., без ПДВ.
30.06.2022 21:12:06	150.00		Код банку: 313849 Рахунок: UA36 3138 4900 0003 5707 0100 1093 5 ЄДРПОУ: 40186525 ГО 'Тут і зараз'	Номер док-та: O9999_0999 Списання комісії банку за розрахункове обслуговування за системою "Клієнт-Банк" за період з 01.06.2022 по 30.06.2022, зг. Договору банк. рах. №2101/0550/4/16 від 13.05.2016р., без ПДВ.
30.06.2022 01:28:58		153.45	Код банку: 313849 Рахунок: UA43 3138 4900 0002 6082 0100 1233 3 ЄДРПОУ: 40186525 ГО 'Тут і зараз'	Номер док-та: O9999_7704 Сплачені відсотки за залишок на рах.26007010004070 за період з 01.06.2022 по 30.06.2022, ГО 'Тут і зараз' зг. Договору №2101/0550/4/16 від 13.05.2016р. Без ПДВ.
23.06.2022 12:12:04	5 000.00		Код банку: 380281 Рахунок: UA09 3802 8100 0000 2600 2110 0180 3 ЄДРПОУ: 43603592 ТОВ "ВЕСТ КАРД"	Номер док-та: 24 Оплата за паливо, зг.рах.№ 6403 від 23.06.2022 р., в т.ч. ПДВ–327,10 грн.
23.06.2022 11:23:55	41 910.00		Код банку: 305299 Рахунок: UA59 3052 9900 0002 6000 0062 2188 6 ЄДРПОУ: 3041019501 ФОП Назаренко Валентина Василівна	Номер док-та: 23 За намети Tramp Lite Tourist, згідно рах.№ 01009 від 22.06.2022р. Без ПДВ.
16.06.2022 16:26:01	1 505.00		Код банку: 351533 Рахунок: UA33 3515 3300 0002 6002 0521 7973 5 ЄДРПОУ: 3234305426 ФОП Саланевич А.М.	Номер док-та: 22 За пакети п/е, зг.рах.№319 від 14.06.2022р., Без ПДВ.
16.06.2022 12:06:01	45 360.00		Код банку: 337546 Рахунок: UA35 3375 4600 0002 6004 0550 0828 0 ЄДРПОУ: 37124055 ТОВ "Охтирка м'ясопродукт"	Номер док-та: 21 За консерви зг.рах.№ 215 від 15.06.2022р. у т.ч. ПДВ 20% - 7560.00 грн.



Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
15.06.2022 16:13:37	115 250.10		Код банку: 328168 Рахунок: UA59 3281 6800 0002 6008 0000 0643 9 ЄДРПОУ: 42137197 ТОВ "ЛІА ЛОГІСТИК"	Номер док-та: 20 Сплата за товар зг.рах.№ СФ-0000057 від 14.06.2022 року, Без ПДВ.
15.06.2022 13:06:01	19 600.00		Код банку: 334851 Рахунок: UA24 3348 5100 0000 0002 6001 9672 8 ЄДРПОУ: 23808087 ПП ВТК "Лукас"	Номер док-та: 18 За кондитерські вироби, зг.рах.№298 від 14.06.2022 р. у т.ч. ПДВ 20% - 3266.67 грн.
15.06.2022 13:06:01	3 690.00		Код банку: 351533 Рахунок: UA33 3515 3300 0002 6002 0521 7973 5 ЄДРПОУ: 3234305426 ФОП Саланевич А.М.	Номер док-та: 19 За пакети п/е, зг.рах.№319 від 14.06.2022р., Без ПДВ.
10.06.2022 12:31:52		350 707.74	Код банку: 313849 Рахунок: UA75 3138 4900 0002 9009 0100 0312 8 ЄДРПОУ: 13857564 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"	Номер док-та: O404E_0018 Зарахування коштів від продажу на МВРУ 11988.00 USD за курсом 29.2549 UAH/USD зг.заяви №1 від 10.06.2022р за винятком комісії банку 0.00грн.
09.06.2022 09:19:22		5 000.00	Код банку: 300528 Рахунок: UA20 3005 2800 0000 0262 0120 8174 9 ЄДРПОУ: 3107614010 АБРАМОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ	Номер док-та: 11459297 Благодійна допомога
08.06.2022 14:34:21		200.00	Код банку: 305299 Рахунок: UA29 3052 9900 0002 9023 8661 0011 0 ЄДРПОУ: 14360570 Транз.рах._ DN, DG, DZ	Номер док-та: @2PL783501 Благодійна допомога, Куліш Анатолій Миколайович
08.06.2022 12:12:32	30 165.00		Код банку: 305299 Рахунок: UA89 3052 9900 0002 6002 0500 0998 8 ЄДРПОУ: 36962487 ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД"	Номер док-та: 17 За товар, зг.рахунку-фактури № СФКRN-0002210611 від 07.06.2022 р. у т.ч. ПДВ 20% - 5027.50 грн.
07.06.2022 11:22:32	1 292.00		Код банку: 335106 Рахунок: UA96 3351 0600 0002 6009 5005 0770 3 ЄДРПОУ: 3048300215 ФОП Антонов П.П.,	Номер док-та: 15 Оплата за товар, згідно рахунку № 106 від 06.06.2022 р, Без ПДВ.
07.06.2022 11:22:32	2 510.36		Код банку: 305749 Рахунок: UA73 3057 4900 0000 2600 7305 3200 2 ЄДРПОУ: 36441934 ТОВ "АВ метал груп"	Номер док-та: 16 Оплата за товар, зг.рах.№ 500249488 від 06.06.2022р. у т.ч. ПДВ 20% - 418.39 грн.



Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
01.06.2022 13:48:54		30 000.00	Код банку: 325365 Рахунок: UA81 3253 6500 0000 2600 0036 9894 1 ЄДРПОУ: 25254440 БО"УКРАЇНСЬКА ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА"БО УОП	Номер док-та: 717 Добровільні пожертвування згідно листа- прохання, СІГ-5-2021-2022, сума 30000,00грн., Без ПДВ

Документів: 12 5

ВСЬОГО: 266 682.46 386 061.19

Вихідний залишок: 174 420.30

М. П. Керівник \_\_\_\_\_  
Бухгалтер \_\_\_\_\_

