**Звіт по витратам Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 Херсонської міської ради**

**БФ Розвитку Берегиня БО за 2020 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата операції | Номер документа | Реквізити контрагента | | Призначення платежу | Сума,  грн. |
| Найменування ЄДРПОУ | Рахунок  Банк |
| **Листопад 2020** | | | | | |
| 10.11.2020 | 45 | ТОВ Фірма Паритет 22736629 | UA963077700000026009010013220 АТ «А-Банк» | Оплата згідно рахунку № 7086 від 10.11.2020 за лампи. У сумі 454,50 грн., ПДВ-90,90 грн. | 545,40 |
| 10.11.2020 | BAO3YBU2QY | Комиссия за дебетование (UAH) 14360570 | UA 373524790000065105918402370 Херсонська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 02.10.2014 та тарифів банку, без ПДВ. | 3,00 |
| 10.11.2020 | 44 | АФ Зоря, ПП 33589755 | UA123524790000026004060251144 Херсонська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» | За бухгалтерські послуги за березень, травень-листопад згідно рах. 47 від 01.04.2020. Без ПДВ. | 1600,00 |
| **Жовтень 2020** | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| **Вересень 2020** | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| **Серпень 2020** | | | | | |
| 11.08.2020 | 8BO3LYFJOY | Комиссия за дебетование (UAH) 14360570 | UA 373524790000065105918402370 Херсонська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 02.10.2014 та тарифів банку, без ПДВ. | 2,00 |
| 11.08.2020 | 42 | ДО ХРДЛ 21294810 | UA 678201720313251001201000845 АТ КБ «Приватбанк» | Оплата за лабораторні дослідження згідно рахунку № 1021 від 10.08.2020. У сумі 340,90 грн., ПДВ – 20 % 68,18 грн. | 409,08 |
| **Липень 2020** | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| **Червень 2020** | | | | | |
| 04.06.2020 | 64O3DAN64Y | Комиссия за дебетование (UAH) 14360570 | UA 373524790000065105918402370 Херсонська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 02.10.2014 та тарифів банку, без ПДВ. | 2,00 |
| 04.06.2020 | 41 | Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр С 02568348» | UA213223130000026005000008208  АТ «УКРЕКСІМБАНК» | Оплата згідно рахунку № 20-02777 від 10.06.2020 згідно договору МБ20-998 від 10.06.2020. ПДВ- 20% 55,04 грн. | 330,24 |
| **Травень 2020** | | | | | |
| 04.05.2020 | 54O39TW0GY | Комиссия за дебетование (UAH) 14360570 | UA 373524790000065105918402370 Херсонська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 02.10.2014 та тарифів банку, без ПДВ. | 2,00 |
| 04.05.2020 | 40 | Фіц Олександр Васильович  2569914493 | UA  6732810000000026004692471 ПАТ «МТБ БАНК» | Оплата згідно рахунку № 97 від 04.05.2020 за будівельні матеріали, без ПДВ. | 1 758,00 |
| **Квітень 2020** | | | | | |
| 06.04.2020 | 38 | АФ Зоря, ПП 33589755 | UA123524790000026004060251144 Херсонська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» | За бухгалтерські послуги за квітень згідно рах. 47 від 01.04.2020. Без ПДВ. | 200,00 |
| 10.04.2020 | 4AO37PDZ6Y | Комиссия за дебетование (UAH) 14360570 | UA 373524790000065105918402370 Херсонська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 02.10.2014 та тарифів банку, без ПДВ. | 2,00 |
| **Березень 2020** | | | | | |
| 13.03.2020 | 3DO34R6OHY | Комиссия за дебетование (UAH) 14360570 | UA 373524790000065105918402370 Херсонська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 02.10.2014 та тарифів банку, без ПДВ. | 3,00 |
| 13.03.2020 | 34 | ФОП Мироненко Олена Станіславівна 3096610269 | UA773281680000000026000682311 ПАТ «МТБ БАНК» | Оплата згідно рахунку № 5210 від 12.03.2020 за дверне полотно. Без ПДВ. | 1 298,00 |
| 30.03.2020 | 3UO36FGOKY | Комиссия за дебетование (UAH) 14360570 | UA 373524790000065105918402370 Херсонська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 02.10.2014 та тарифів банку, без ПДВ. | 3,00 |
| 30.03.2020 | 37 | Новікова Наталія Василівна 2452702126 | UA723510050000026001878938540 АТ «УКРСИББАНК» | Оплата згідно рахунку № СФ-0000054 від 23.03.2020 за вапно хлорне. Без ПДВ. | 600,00 |
| **Лютий 2020** | | | | | |
| 03.02.2020 | 33 | АФ Зоря, ПП 33589755 | UA123524790000026004060251144 Херсонська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» | За бухгалтерські послуги за січень-лютий згідно рах. 19 від 03.02.2020. Без ПДВ. | 400,00 |
| 03.02.2020 | AS01VWGZPP | Доход за услуги Банк-клієнт (UAH) 14360570 | UA753524790000065103918102315Херсонська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» | Комісія за обслуговування рахунку за січень 2020 р. згідно договору банківського рахунку від 02.10.2014, без ПДВ | 100,00 |
| **Січень 2020** | | | | | |
| 16.01.2020 | 32 | ФОП Холодняк І.В. 2968310887 | UA 163281680000000026009681711 ПАТ «МЬБ БАНК» | Оплата за дверне полотно зг. рах № 0862 від 15.01.2020. Без ПДВ. | 6 194,00 |
| 16.01.2020 | 1GO2XGV2YY | Комиссия за дебетование (UAH) 14360570 | UA 373524790000065105918402370 Херсонська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 02.10.2014 та тарифів банку, без ПДВ. | 3,00 |