



АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ 14360570
 ВІДДІЛЕННЯ "СУВОРОВСЬКЕ" ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ
 Клієнт БФ РОЗВИТКУ БЕРЕГІНЯ БО, ЄДРПОУ 39400576
 Поточний рахунок №UA313524790000026009052201475, валюта UAH/980
 Дата останнього руху: 02.03.2020

Заклучна виписка за період з 01.02.2020 по 29.02.2020

| | | | |
|-------------------|----------|--------------------|------------------------|
| вхідний залишок | 1 567.63 | разом за кредитом: | 3 825.00 (Операцій: 3) |
| вихідний залишок: | 4 892.63 | разом за дебетом: | 500.00 (Операцій: 2) |

| Дата та час операції | Номер документа | Рекаізити контрагента | | Призначення платежу | Сума |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | | Найменування ЄДРПОУ | Рахунок Банк | | |
| 03.02.2020 11:09 | 33 | АФ ЗОРЯ, ПП 33589755 | UA12352479000002600406025 1144 ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | За бухгалтерські послуги за січень-лютий зг рах 19 від 03.02.2020 Без ПДВ. | -400.00 |
| 03.02.2020 12:01 | @2PL040049 | Транз.сч._DN, DG, DZ 14360570 | UA29305299000002902386610 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | Фонд школи №45 4-Б клас, Самсонюк Л.В. | 500.00 |
| 03.02.2020 12:51 | AS01VWGZPP | ДОХОД ЗА УСЛУГИ БАНК-КЛІЄНТ(UAH) 14360570 | UA75352479000006510391810 2315 ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | Комісія за обслуговування рахунку за січень 2020 р. згідно договору банківського рахунку від 02.10.2014, без ПДВ. | -100.00 |
| 05.02.2020 16:25 | 39603279.1 | Недоговірні платежі (Монобанк) 21133352 | UA60322001000002902799800 0001 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 1-б клас 45 школа, Красновид Юлія Олександрівна | 1 825.00 |
| 13.02.2020 17:25 | 5116384SB | Транз.рах. прийому інших платежів 02766367 | UA89352457000002902100060 1000 ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН | САГИТОВА;0953694528 ;Платежі населення;ШКОЛА,45 КЛАС 5-Б | 1 500.00 |

Заступник Керівника Бізнесу
 по розробці продуктів ГО (РКО)



Шаврова М.П.



АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ 14360570
 ВІДДІЛЕННЯ "СУВОРОВСЬКЕ" ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ
 Клієнт БФ РОЗВИТКУ БЕРЕГІНЯ БО, ЄДРПОУ 39400576
 Поточний рахунок №UA313524790000026009052201475, валюта UAH/980
 Дата останнього руху: 10.04.2020

від 29.04.2020 09:57

Заклучна виписка за період з 01.03.2020 по 31.03.2020

| | | | |
|-------------------|----------|--------------------|------------------------|
| вхідний залишок | 4 892.63 | разом за кредитом: | 700.00 (Операцій: 1) |
| вихідний залишок: | 3 688.63 | разом за дебетом: | 1 904.00 (Операцій: 4) |

| Дата та час операції | Номер документа | Рекаізити контрагента | | Призначення платежу | Сума |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | Найменування ЄДРПОУ | Рахунок Банк | | |
| 02.03.2020 16:37 | 5167374SB | Транз.рах. прийому інших платежів 02766367 | UA89352457000002902100060 1000 ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН | Степанова К.І.;0953697691 ;благодійний внесок школа 45, 4А КЛАС ВІД СТЕПАНОВОЄ КАТЕРИНИ ІГОРІВНИ;довірена особа 4а кл. Степанова К.І. за11-12 міс. | 700.00 |
| 13.03.2020 15:53 | 3DO34R6OHY | КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ(UAH) 14360570 | UA37352479000006510591840 2370 ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 02.10.2014 та тарифів банку, без ПДВ. | -3.00 |
| 13.03.2020 15:53 | 34 | ФОП Мироненко Олена Станіславівна 3096610269 | UA77328168000000002600068 2311 ПАТ "МТБ БАНК" | Оплата згідно рахунку № 5210 від 12.03.2020 р. за дверне полотно Без ПДВ. | -1 298.00 |
| 30.03.2020 16:08 | 3UO36FGOKY | КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ(UAH) 14360570 | UA37352479000006510591840 2370 ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 02.10.2014 та тарифів банку, без ПДВ. | -3.00 |
| 30.03.2020 16:08 | 37 | НОВІКОВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 2452702126 | UA72351005000002600187893 8540 АТ "УКРСИББАНК" | оплата згідно рахунку № СФ-0000054 від 23.03.2020 р. за валпо хлорне Без ПДВ. | -600.00 |

Заступник Керівника Бізнесу
 по розробці продуктів ГО (РКО)



Шаврова М.П.