

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: 21.05.2021

Заключна виписка за період з 01.05.2021 по 31.05.2021

вхідний залишок:	4 412.95	разом за кредитом:	500.00 (Операцій: 1)
вихідний залишок:	4 520.19	разом за дебетом:	392.76 (Операцій: 2)

Номер документа	Дата та час операції	Сума	Призначення платежу	Реквізити контрагента	
				Найменування	Рахунок
48	21.05.2021 12:09	-389.76	Оплата згідно рахунку №21-02378 від 20.05.2021 р. за перевірку манометра У сумі 324.80 грн., ПДВ - 20 % 64.96 грн.	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХЕРСОНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР С 02568348	UA213223130000026005000008208 АТ "УКРЕКСІМБАНК"
5LO4P7SIWY	21.05.2021 12:09	-3.00	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 02.10.2014 та тарифів банку, без ПДВ.	КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ(UAH) 14360570	UA373524790000065105918402370 ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL501861	18.05.2021 13:22	500.00	1-б, Фонд школи, Берідзе К.Ю., Берідзе Крістіна Юріївна	Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570	UA293052990000029023866100110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Керівник Дирекції по роботі з бізнес-клієнтами ГО




Зайраєв Є.О.

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ 14360570
 ВІДДІЛЕННЯ "СУВОРОВСЬКЕ" ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ
 Клієнт БФ РОЗВИТКУ БЕРЕГІННЯ БО, ЄДРПОУ 39400576
 Поточний рахунок №UA313524790000026009052201475, валюта UAH/980
 Дата останнього руху: 01.04.2021

Заклучна виписка за період з 01.04.2021 по 29.04.2021

вхідний залишок:	2 812.95	разом за кредитом:	1 600.00 (Операцій: 1)
вихідний залишок:	4 412.95	разом за дебетом:	0.00 (Операцій: 0)

Номер документа	Дата та час операції	Сума	Призначення платежу	Реквізити контрагента	
				Найменування	Рахунок
@2PL980806	01.04.2021 15:21	1 600.00	1-6, Фонд школи, Берідзе К.Ю., Берідзе Крістіна Юрїївна	Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570	UA29305299000002902386610 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Заступник керівника Дирекції МСБ
 Керівник департаменту з організаційної роботи МСБ ГО




Клюєв С.В.

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ 14360570
 ВІДДІЛЕННЯ "СУВОРОВСЬКЕ" ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ
 Клієнт БФ РОЗВИТКУ БЕРЕГІННЯ БО, ЄДРПОУ 39400576
 Поточний рахунок №UA313524790000026009052201475, валюта UAH/980
 Дата останнього руху: 17.03.2021

Заключна виписка за період з 01.03.2021 по 31.03.2021

вхідний залишок:	1 712.95	разом за кредитом:	1 100.00 (Операцій: 2)
вихідний залишок:	2 812.95	разом за дебетом:	0.00 (Операцій: 0)

Номер документа	Дата та час операції	Сума	Призначення платежу	Реквізити контрагента	
				Найменування	Рахунок
15835209SB	17.03.2021 17:18	600.00	ЗОШ 45, 10-А клас, м. ХЕРСОН;0508246595 ;внесок до фонду школи;	Транз.рах. прийому бюджетних платежів 02766367	UA833524570000029026000101000 ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН
@2PL031675	01.03.2021 13:29	500.00	Фонд школи 45 клас 5-Б, Самсонок Лариса Викторовна	Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570	UA293052990000029023866100110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

в.о. Голови Правління Приватбанку
 Заступник (з питань фінансів)




Самаріна Г.Ю.

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ 14360570
 ВІДДІЛЕННЯ "СУВОРОВСЬКЕ" ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ
 Клієнт БФ РОЗВИТКУ БЕРЕГІННЯ БО, ЄДРПОУ 39400576
 Поточний рахунок №UA313524790000026009052201475, валюта UAH/980
 Дата останнього руху: 01.03.2021

Заключна виписка за період з 01.02.2021 по 28.02.2021

вхідний залишок:	3 748.91	разом за кредитом:	1 400.00 (Операцій: 1)
вихідний залишок:	1 712.95	разом за дебетом:	3 435.96 (Операцій: 2)

Номер документа	Дата та час операції	Сума	Призначення платежу	Реквізити контрагента	
				Найменування	Рахунок
2FO4BRE9GY	15.02.2021 15:50	-3.00	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою ofertєю банку N б/н від 02.10.2014 та тарифів банку, без ПДВ.	КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ(UAH) 14360570	UA37352479000006510591840 2370 ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
47	15.02.2021 15:49	-3 432.96	Оплата згідно рахунку №771 від 15.02.2021 р. У сумі 2860.80 грн., ПДВ - 20 % 572.16 грн.	ТОВ, ФІРМА ПАРИТЕТ 22736629	UA47300346000002600501531 2001 АТ "АЛЬФА-БАНК"
@2PL244330	08.02.2021 13:26	1 400.00	1-б, Фонд школи, Берідзе К.Ю., Берідзе Крістіна Юрїївна	Транз.сч. _ DN, DG, DZ 14360570	UA29305299000002902386610 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

в.о. Голови Правління Приватбанку
 Заступник (з питань фінансів)




Самаріна Г.Ю.

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ 14360570
 ВІДДІЛЕННЯ "СУВОРОВСЬКЕ" ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ
 Клієнт БФ РОЗВИТКУ БЕРЕГІННЯ БО, ЄДРПОУ 39400576
 Поточний рахунок №UA313524790000026009052201475, валюта UAH/980
 Дата останнього руху: 26.01.2021

Заключна виписка за період з 01.01.2021 по 31.01.2021

вхідний залишок:	5 248.91	разом за кредитом:	500.00 (Операцій: 1)
вихідний залишок:	3 748.91	разом за дебетом:	2 000.00 (Операцій: 1)

Номер документа	Дата та час операції	Сума	Призначення платежу	Реквізити контрагента	
				Найменування ЄДРПОУ	Рахунок Банк
46	26.01.2021 10:25	-2 000.00	ЗА БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ ЗА травень-грудень 2019 та грудень 2020 р . Без ПДВ.	АФ ЗОРЯ, ПП 33589755	UA12352479000002600406025 1144 ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL869759	04.01.2021 12:22	500.00	Фонд школи 45 клас 5-Б, Самсонюк Лариса Викторівна	Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570	UA29305299000002902386610 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

в.о. Голови Правління Приватбанку
 Заступник (з питань фінансів)




Самаріна Г.Ю.