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

**БФ Розвитку Берегиня БО за 2021 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата операції | Номер документа | Реквізити контрагента | | Призначення платежу | Сума,  грн. |
| Найменування ЄДРПОУ | Рахунок  Банк |
| **Жовтень 2021** | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| **Вересень 2021** | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| **Серпень 2021** | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| **Липень 2021** | | | | | |
| 08.07.2021 | 50 | АФ Зоря, ПП 33589755 | UA123524790000026004060251144 Херсонська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» | За бухгалтерські послуги за січень-березень 2021. Без ПДВ. | 600,00 |
| 08.07.2021 | 49 | ФОП Мироненко Олена Станіславівна  3096610269 | UA773281680000000026000682311  ПАТ «МТБ БАНК» | Оплата згідно рахунку № 10831 від 08.07.2021 за дверне полотно ПВХ. Без ПДВ | 5100,00 |
| 08.07.2021 | 78O4WB3CNY | 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 |
| **Червень 2021** | | | | | |
| 07.06.2021 | @2ЗД102575 | 14360570 | UA293052990000029023866100110 | Фонд школи 5- Б клас Самсонюк Лариса Вікторівна | 1500,00 |
| **Травень 2021** | | | | | |
| 21.05.2021 | 48 | ДП «Херсонський науково-виробничий центр» 02568348 | UA213223130000026005000008208 АТ «УКРЕКСІМБАНК» | Оплата згідно рахунку №21-02378 від 20.05.2021 за повірку манометра у сумі 324,80 грн. ПДВ-20 % 64,96 грн. | 389,76 |
| 21.05.2021 | 5LO4P7SIWY | 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 |
| **Квітень 2021** | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| **Березень 2021** | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| **Лютий 2021** | | | | | |
| 15.02.2021 | 47 | ТОВ Фірма Паритет 22736629 | UA473003460000026005015312001  АТ «Альфа-Банк» | Придбання прожекторів для освітлення спортивної зали. Оплата згідно рахунку № 771 від 15.02.2021. У сумі 2860,80 грн., ПДВ-20% 572,16 грн. | 3432,96 |
| 15.02.2021 | 2FO4BRE9GY | 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 |
| **Січень 2021** | | | | | |
| 26.01.2021 | 46 | АФ Зоря, ПП 33589755 | UA123524790000026004060251144 Херсонська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» | За бухгалтерські послуги за травень-грудень 2019, грудень 2020. Без ПДВ. | 2000,00 |