

**Звіт про дебетові операції по рахунку 26000056216841 "НОВА ОЛЕКСАНДРІВКА ОК" з
01.03.2018 по 31.03.2018.**

Вхідний залишок: **31125.18UAH**
 Оборот по дебету: **121694.89UAH**
 Операції по дебету: **8**

Вихідний залишок: **30716.49UAH**
 Оборот по кредиту: **121286.20UAH**
 Операції по кредиту: **40**

| № | Дата проводки | Сума | Валюта | Призначення платежу | ЄДРПОУ контрагента | Найменування контрагента | Рахунок контрагента | МФО контрагента |
|------------|------------------------|------------------|--------|---|--------------------|---|---------------------|-----------------|
| AS82s5szvp | 01.03.2018 10:37:00 | -100.00 | UAH | Комісія за обслуговування рахунку за лютий 2018 р. згідно договору банківського рахунку від 11.04.2017, без ПДВ. | 14360570 | ТВК КОМИС. ЗА ОБСЛ. ТЕК. СЧ. БАНК-КЛ(У) | 65102918155501 | 380269 |
| 48 | 05.03.2018 17:57:00 | -22198.00 | UAH | Згідно рахунку NN 393 від 21 лютого 2018 та О/Р-НА ОК. Без ПДВ | 41746264 | ТОВ ЕКСПЛУАТУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕВРОСЕРВІС" | 26000878805685 | 351005 |
| 3500TF64WY | 05.03.2018 17:57:00 | -3.00 | UAH | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 11.04.2017 та тарифів банку, без ПДВ. | 14360570 | TDT КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(UAH) | 65103918455501 | 380269 |
| 3500TF64WX | 05.03.2018 17:57:00 | -44.40 | UAH | Комісія за викон. платежу 48 від 05.03.2018, 22198.00 в нац. валюті в післяопераційний час, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 11.04.2017 без ПДВ | 14360570 | ТРВ КОМ ЗА Р/О Ю/Л В ПОСЛЕОПЕРАЦ.ВРЕМЯ | 65102909055502 | 380269 |
| 50 | 26.03.2018 13:25:00 | -93000.00 | UAH | За послуги згідно р/ф N 629 від 20 березня 2018 Без ПДВ | 38211536 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "САДОВЕ ТОВАРИСТВО "КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО" | 26008571927000 | 351005 |
| 3Q00V8GG1Y | 26.03.2018 13:25:00 | -3.00 | UAH | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 11.04.2017 та тарифів банку, без ПДВ. | 14360570 | TDT КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(UAH) | 65103918455501 | 380269 |
| 51 | 27.03.2018 12:55:00 | -6343.49 | UAH | За послуги згідно р/ф N 629 від 20 березня 2018 Без ПДВ | 38211536 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "САДОВЕ ТОВАРИСТВО "КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО" | 26008571927000 | 351005 |
| 3R00VCCEZY | 27.03.2018 12:55:00 | -3.00 | UAH | Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 11.04.2017 та тарифів банку, без ПДВ. | 14360570 | TDT КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(UAH) | 65103918455501 | 380269 |

Дата формування виписки: 27.05.2018 01:08:17

Заступник Керівника
Бізнесу по розробці
продуктів ГО (РКО)



Давиденко В.О.

Для замовлення зустрічі зі співробітником надішліть SMS з кодом 2555 на номер 3777