**Звіт про дебетові операції по рахунку 26000056216841 "НОВА ОЛЕКСАНДРІВКА ОК" з 01.11.2017 по 30.11.2017.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вхідний залишок: | **7093.91**UAH | Вихідний залишок: | **23119.03**UAH |
| Оборот по дебету: | **72732.60**UAH | Оборот по кредиту: | **88757.72**UAH |
| Операції по дебету: | **8** | Операції по кредиту: | **47** |

| № | Дата проводки | Сума | Валюта | Призначення платежу | ЄДРПОУ контрагента | Найменування контрагента | Рахунок контрагента | МФО контрагента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS7av6ysop | 01.11.2017 14:55:00 | **-100.00** | UAH | Комісія за обслуговування рахунку жовтень 2017р. згідно договору банківського рахунку від 11.04.2017, без ПДВ | 14360570 | ТВК КОМИС. ЗА ОБСЛ. ТЕК. СЧ. БАНК-КЛ(U | 65102918155501 | 380269 |
| 34 | 09.11.2017 13:17:00 | **-7038.00** | UAH | За послуги згідно р/ф N 390 від 19 жовтня 2017 Без ПДВ | 39759206 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ 'ЕКСПЛУАТУЮЧА КОМПАНІЯ 'ЄВРОСЕРВІС' | 26005643528501 | 351005 |
| B9O0J02JPY | 09.11.2017 13:17:00 | **-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 |
| 33 | 09.11.2017 13:17:00 | **-2000.00** | UAH | За послуги в липні згідно договору N63 від 9 червня 2017 року Без ПДВ | 38340899 | КОМПАНІЯ КС ПРОГРЕС, ТОВ | 26006052711584 | 300711 |
| 36 | 21.11.2017 08:39:00 | **-2000.00** | UAH | За послуги в липні згідно договору N63 від 9 червня 2017 року Без ПДВ | 38340899 | КОМПАНІЯ КС ПРОГРЕС, ТОВ | 26006052711584 | 300711 |
| 38 | 27.11.2017 00:01:00 | **-57878.76** | UAH | За послуги згідно N 480 від 21 листопада 2017 Без ПДВ | 38211536 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "САДОВЕ ТОВАРИСТВО "КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО" | 26008571927000 | 351005 |
| BPO0KHM13Y | 27.11.2017 00:01:00 | **-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 |
| 40 | 27.11.2017 13:52:00 | **-3709.84** | UAH | Повернення помилково сплачених коштів по платіжному дорученню N H1124891W9 від 24.11.17 | 37935779 | КОМПАНІЯ ГІДРОС ТОВ | 26001053138560 | 321842 |

Дата формування виписки: 27.05.2018 01:04:03

Заступник Керівника Бізнесуа по розробці продуктів ГО (РКО)

Давиденко В.О.

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