

Выписка из счета N 40703810500000005571 за период с 2016-01-21 по 2016-08-16

Саратовская городская общественная организация "Попечительский совет МДОУ "Детский сад №62"

Входящий остаток				0,00							
Дата	ВО	N Док	БИК	Счет	Дебет	Кредит	ИНН	КПП	Корреспондент	Назначение платежа	
2016-03-25	01	2605		40911810700090000301	0,00	1950,00	6453033870	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода	Согласно заявления клиента от 25.03.2016. Добровольный взнос в образовательное учреждение. Без налога (НДС)	
2016-03-25	17	11847		47423810500000019138	200,00	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за генерацию ключа АСП специалистами банка согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)	
2016-03-25	17	1054		47423810600000019025	200,00	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Удостоверение уполномоченным сотрудником карточек с образцами подписей и оттиска печати согласно устан. тарифов Банка. Сумма 200-00. В т.ч. НДС 18% - 30-51	
Исходящий остаток за 2016-03-25				1550,00							
2016-03-31	17	2751		47423810500000019138	100,00	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Ежемесячная абонентская плата за пользование системой "Интернет Клиент-Банк" согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)	
2016-03-31	17	2750		47423810600000019627	450,00	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.03.2016 по 31.03.2016. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)	
Исходящий остаток за 2016-03-31				1000,00							
2016-05-04	01	3864		40911810700090000301	0,00	2950,00	6453033870	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода	Согласно заявления клиента от 04.05.2016. Добровольный взнос в образовательное учреждение. Без налога (НДС)	
Исходящий остаток за 2016-05-04				3950,00							
2016-05-31	17	2628		47423810500000019138	100,00	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Ежемесячная абонентская плата за пользование системой "Интернет Клиент-Банк" согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)	
2016-05-31	17	2627		47423810600000019627	480,00	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.05.2016 по 31.05.2016. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)	
Исходящий остаток за 2016-05-31				3370,00							
2016-06-23	01	435891	45773603	30233810749000600001	0,00	200,00	7707083893	775001001	ПАО СБЕРБАНК/МАЗАН ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА//122998146722//РОССИЯ 410000 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАВОДСКОЙ САРАТОВ 7-Я	ЗА 22/06/2016; За Мазан Даниила;	
Исходящий остаток за 2016-06-23				3570,00							
2016-06-29	01	5752		40911810700090000301	0,00	200,00	6453033870	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода	Согласно заявления клиента от 29.06.2016. Оплата попечит. взноса Шульженко Маша, группа "Ромашка" Без НДС	
Исходящий остаток за 2016-06-29				3770,00							