

Выписка из счета N

4070381050000005571

за период с 2017-01-01 по 2017-05-31

Саратовская городская общественная организация "Попечительский совет МДОУ "Детский сад N62"

Входящий остаток				0,00						
Дата	ВО	N Док	БИК	Счет	Дебет	Кредит	ИНН	КПП	Корреспондент	Назначение платежа
2017-02-15	01	1378		40911810700090000301	0,00	2450,00	6453033870	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода	Согласно заявления клиента от 15.02.2017. Добровольный благотворительный взнос в образовательное учреждение. Без НДС.
2017-02-15	17	2883		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)
2017-02-15	17	17892		47423810600000019627	75,00	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за "Прием и исполнение платежей за пределы Банка на бумажном носителе" с 01.12.2016 по 30.12.2016 Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
2017-02-15	16	2882		47423810600000019627	478,06	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.12.2016 по 30.12.2016. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2017-02-15				1796,94						
2017-02-28	17	1374		47423810600000019627	490,00	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.02.2017 по 28.02.2017. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2017-02-28				1306,94						
2017-03-06	17	1559		70601810400092880390	200,00	0,00	6453033870	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Доходы	установленных тарифов на 2 листах. Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2017-03-06				1106,94						
2017-04-20	01	3243		40911810700090000301	0,00	1500,00	6453033870	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода	Согласно заявления клиента от 20.04.2017. Добровольный благотворительный взнос в образовательное учреждение. Без НДС.
Исходящий остаток за 2017-04-20				2606,94						
2017-04-28	17	1506		47423810600000019627	540,00	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.04.2017 по 28.04.2017. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2017-04-28				2066,94						
2017-05-11	01	1	46311001	40101810300000010010	200,00	0,00	6451707770	645101001	(Межрайонная ИФНС России N19 по Саратовской области)	Уплата налога, пени, штрафа
2017-05-11	01	3713		40911810700090000301	0,00	3950,00	6453033870	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода	Согласно заявления клиента от 11.05.2017. оплата благотворительного взноса. Сергеева Елена Михайловна. Без НДС
Исходящий остаток за 2017-05-11				5816,94						
2017-05-12	01	79772	45773603	30233810749000600001	0,00	1000,00	7707083893	773601001	МИХАИЛОВНА/232459894091//РОССИЯ 410049 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г САРАТОВ ПР-КТ ЭНТУЗИАСТОВ Д 50А КВ 6//	ЗА 11/05/2017; оплата благотворительного взноса группа Колокольчик;
Исходящий остаток за 2017-05-12				6816,94						

2017-05-31	17	1390	47423810600000019627	540,00	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.05.2017 по 31.05.2017. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2017-05-31			6276,94						
Итого оборотов с 2017-01-01 по 2017-05-31			2623,06	8900,00					
Исходящий остаток			6276,94						

Никольникова

НАЧАЛЬНИК
 ДО «БАРНАУЛЬСКАЯ, 34»
 АО «БАНК «АГРОРОС»
 Е. В. НИКОЛЬНИКОВА

