

Выписка из счета N 4070381050000005571 за период с 2017-01-01 по 2017-12-31

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	
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	Комиссия за расчетно кассовое обслуживание согласно тарифов Банка. Без 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	Комиссия за выдачу справок, согласно 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 №19 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	797772	45773603	30233810749000600001	0,00	1000,00	7707083893	773601001	ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА//232459894091//РО ССИЯ 410049 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г САРАТОВ ПР-КТ	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						
2017-06-01	17	1711		70601810400092880390	100,00	0,00	6453033870	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Доходы	Комиссия за выдачу расширенной выписки 1лист. согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2017-06-01				6176,94						
2017-06-23	01	4930		40911810700090000301	0,00	2350,00	6453033870	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода	Согласно заявления клиента от 23.06.2017. Добровольный благотворительный взнос в образовательное учреждение. Без НДС.
Исходящий остаток за 2017-06-23				8526,94						
2017-06-30	17	4464		47423810600000019627	540,00	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.06.2017 по 30.06.2017. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2017-06-30				7986,94						
2017-07-14	01	2	42202747	40702810524700000356	3300,00	0,00	6455051095	644750001	ООО "Реванш"	Оплата за утиль по счет-фактура N 6329 от 12.07.2017г. В т.ч. НДС 18%-503-39
Исходящий остаток за 2017-07-14				4686,94						
2017-07-24	01	3	44525700	40702810800012402390	3737,00	0,00	7710439772	645145001	ООО "ОБИ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР"	За триммер электр. BOSCH ART по сч N34/25535/52000033598 от 14.07.2017 В т.ч.НДС 18% 570-05
2017-07-24	17	98		70601810900092720251	150,00	0,00	6453033870	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Доходы	Выполнение распоряжения клиента на перевод денежных средств с одновременным подтверждением об оплате согласно установленных тарифов банка Без НДС
Исходящий остаток за 2017-07-24				799,94						
2017-07-31	17	12719		47423810600000019627	60,00	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за "Прием и исполнение платежей за пределы Банка на бумажном носителе" с 01.07.2017 по 31.07.2017 Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
2017-07-31	17	1332		47423810600000019627	540,00	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.07.2017 по 31.07.2017. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2017-07-31				199,94						
2017-09-25	01	43644	45773603	30233810749000600001	0,00	10000,00	7707083893	773601001	АНДРЕИ ВАЛЕРЬЕВИЧ//283601238705//РО ССИЯ 410008 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г САРАТОВ УЛ	ЗА 22/09/2017;Добровольный взнос в образовательное учреждение.Без НДС;

Исходящий остаток за 2017-09-25				10199,94								
2017-09-29	17	1284		47423810600000019627	540,00	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.09.2017 по 29.09.2017. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)		
Исходящий остаток за 2017-09-29				9659,94								
2017-10-11	01	7626		40911810700090000301	0,00	1950,00	6453033870	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода	Согласно заявления клиента от 11.10.2017. Добровольный благотворительный взнос в образовательное учреждение. Без НДС.		
Исходящий остаток за 2017-10-11				11609,94								
2017-10-31	17	1563		47423810600000019627	540,00	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.10.2017 по 31.10.2017. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)		
Исходящий остаток за 2017-10-31				11069,94								
2017-12-06	01	522609	42202603	30233810642000600001	0,00	200,00	7707083893	526002001	ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА//314300917576//РОССИЯ 410049 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г САРАТОВ УЛ	ЗА 05/12/2017; Добровольный взнос в образовательное учреждение;		
Исходящий остаток за 2017-12-06				11269,94								
2017-12-11	01	325530	42202603	30233810642000600001	0,00	200,00	7707083893	526002001	ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА//315610399648//РОССИЯ 410076 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г	ЗА 08/12/2017; Добровольный взнос в образовательное учреждение. Без НДС;		
2017-12-11	01	300597	42202603	30233810642000600001	0,00	1000,00	7707083893	526002001	ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА//315662662632//РОССИЯ 410036 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г САРАТОВ ПЕР	ЗА 08/12/2017; попечительский взнос;		
Исходящий остаток за 2017-12-11				12469,94								
2017-12-22	01	9259		40911810700090000301	0,00	200,00	6453033870	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода	Согласно заявления клиента от 22.12.2017. Добровольный взнос в образовательное учреждение. Савина Ольга Аркадьевна. Без НДС		
Исходящий остаток за 2017-12-22				12669,94								
2017-12-29	01	5	44525267	40802810408000000020	1789,00	0,00	645115991648	0	ИП Крестьянинова Инна Александровна	За планшет плоский фигурный "Информация" по счету N1197 от 29.12.2017 В т.ч. НДС 18% 272-90		
2017-12-29	01	4	43601607	40702810556370100956	10130,00	0,00	2309081489	645532001	ООО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	оплата по сч. СР000002307 от 28.12.2017г. За мебель. В т.ч. НДС 18%-154526		
2017-12-29	17	19123		47423810600000019627	60,00	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за "Прием и исполнение платежей за пределы Банка на бумажном носителе" с 01.12.2017 по 29.12.2017 Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)		
2017-12-29	17	1382		47423810600000019627	540,00	0,00	6451008571	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.12.2017 по 29.12.2017. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)		

2017-12-29	17	15110		70601810900092720251	150,00	0,00	6453033870
Исходящий остаток за 2017-12-29				0,94			
Итого оборотов с 2017-01-01 по 2017-12-31					24799,06	24800,00	
Исходящий остаток				0,94			

0	АО "БАНК "АГРОРОС" Доходы	Выполнение распоряжения клиента на перевод денежных средств с одновременным подтверждением об оплате согласно установленных тарифов банка Без НДС
---	---------------------------	---

НАЧАЛЬНИК  
ДО \* БАРНАУЛЬСКАЯ, 34\*  
АО \* БАНК \* АГРОРОС \*  
Е. В. \* КЛД, \* КОРР

