

Назва Клієнта

Код Клієнта

Назва банку

МФО банку

Рахунок Клієнта

Період виписки

Дата останнього руху коштів

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ ОСВІТНІМ ПРОГРАМАМ " СВІТОДАР"

21707519

ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ

322669

UA343226690000026000300592482(УАН) Бл.ф-д спр.осв.прогр."Світодар"

з 01.07.2025 по 01.10.2025

01.10.2025

Початковий залишок 43 265.84

№ док-та	Дата/час	ДТ рахунку	КТ рахунку	Призначення платежу	Реквізити контрагента		UETR
					Назва Код	Рахунок МФО	
0093013411	отримання/ прийняття: 01.07.2025 02:54:13 виконання/ зарахування: 01.07.2025 02:54:13 валютування: 01.07.2025	199,00		Списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя громада за червень 2025 р.	Абонплата БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ ОС 21707519	UA133226690000003570810592482322669	c94d29f6-20df-4948-ac54-5b4b0f9164be
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
147	отримання/ прийняття: 13.08.2025 20:57:59 виконання/ зарахування: 13.08.2025 21:00:21 валютування: 13.08.2025	31 945,00		оплата за диван-лавки рах322 від 13.08.25	ФОП Мотрич Алла Анатоліївна 3267711387	UA673220010000026007330160555322001	0a16c46d-a081-4726-ac1c-f7d8427ac919
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
33295041SB	отримання/ прийняття: 15.08.2025 15:24:51 виконання/ зарахування: 15.08.2025 17:07:07 валютування: 15.08.2025		34 717,00	ДОБРОВІЛЬНІ ПОЖЕРТВУВАННЯ Гапонюк Анастасія Михайлівна;;; ст.14;Гапонюк Анастасія Михайлівна;3159217520;30.06.1986; УКРАЇНА М. КИЇВ ВУЛ. МЕЖОВА БУД. 119 КВ. 177 .Дата реєстрації: 29.09.2011	інші платежі (у т.ч. за послуги зв'язку, радіоточки, домофони, кабельне телебачення тощо). 09322277	UA473226690000000000029024006322669	d9c7a14e-c569-4ed0-9e2c-a35c70fcffe3
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
148	отримання/ прийняття: 16.08.2025 09:51:41 виконання/ зарахування: 16.08.2025 09:52:48 валютування: 16.08.2025	8 776,00		За стенди рах ДГ8118 від 15.09.2025	ФОП Стукаленко Ольга Миколаївна 3283104054	UA473052990000026007015916141305299	73d12ffc-5cf4-48c8-a4c7-e1328f526bb5
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							

150	отримання/ прийняття: 28.08.2025 08:04:00 виконання/ зарахування: 28.08.2025 08:05:47 валютування: 28.08.2025	31 945,00		оплата за диван-лавки рах322 від 13.08.25	ФОП Мотрич Алла Анатоліївна 3267711387	UA67322001000002600733016 0555 322001	07b059ab- e2bd-45c4- bc72- f1f6506595 4b
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
63818628 11	отримання/ прийняття: 01.09.2025 03:10:05 виконання/ зарахування: 01.09.2025 03:10:05 валютування: 01.09.2025	199,00		Списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя громада за серпень 2025 р.	Абонплата БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ ОС 21707519	UA13322669000000357081059 2482 322669	1aa5dc72- c13d-4ea5- a553- 1f421ff5c7 06
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
80388345 1.1	отримання/ прийняття: 01.09.2025 23:02:03 виконання/ зарахування: 01.09.2025 23:02:03 валютування: 01.09.2025	3 000,00	Добровільні пожертвування		Цимбалюк Едуард Вікторович 3288705255	UA91322001000002620031179 7960 322001	7106e310- dc2d-45c3- 8a71- f08d3fc19b 75
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
63695643 11	отримання/ прийняття: 01.09.2025 02:10:31 виконання/ зарахування: 01.09.2025 02:10:31 валютування: 01.09.2025	36,00		Коміс.за розрах.обсл.рахунку 26000300592482 з 31-07-2025 по 30- 08-2025. Без НДС	БФ "СВІТОДАР" 21707519	UA86322669000003570130059 2482 322669	1a8ea276- 2071-4841 -ba35- 16fe862f4c d3
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
80385340 9.1	отримання/ прийняття: 01.09.2025 21:52:09 виконання/ зарахування: 01.09.2025 21:52:09 валютування: 01.09.2025	10 000,00	Добровільні пожертвування		ФОП Верля Микола Михайлович 3066501534	UA04322001000002600634001 3916 322001	2415f242- cf20-4200- 8399- a8df38e18 482
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
151	отримання/ прийняття: 14.09.2025 17:22:25 виконання/ зарахування: 14.09.2025 17:25:20 валютування: 14.09.2025	5 315,04		за товари за рахунок №10-6900509 від 09.09.2025	ТОВ "ПРИВАТІНВЕСТ" 21550555	UA93300528000002600345503 9896 300528	e4a42de1- 9947-4708 -ac94- a868e5993 6e6
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							

152	отримання/ прийняття: 18.09.2025 21:03:56 виконання/ зарахування: 18.09.2025 21:04:43 валютування: 18.09.2025	9 999,00		за автоматичний шкільний дзвоник рахунок 206 від 25 серпня	ФОП Фастовець Олена Іванівна 2121915125	UA58300528000002600400134 4138 300528	e6476669- e508-4029 -8f40- 7825ea5c8 ae7
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
34008320 SB	отримання/ прийняття: 18.09.2025 15:30:09 виконання/ зарахування: 18.09.2025 17:02:47 валютування: 18.09.2025	7 020,00		благодійні пожертвування Гапонюк Анастасія Михайлівна;;; ст.14;Гапонюк Анастасія Михайлівна;3159217520;30.06.1986; УКРАЇНА М. КИЇВ ВУЛ. МЕЖОВА БУД. 119 КВ. 177.Дата реєстрації: 29.09.2011	інші платежі (у т.ч. за послуги зв'язку, радіоточки, домофони, кабельне телебачення тощо). 09322277	UA4732266900000000002902 4006 322669	60611cff- f19b-4b3b- bf8a- e63eaf048 efa
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
153	отримання/ прийняття: 24.09.2025 13:49:08 виконання/ зарахування: 24.09.2025 13:52:26 валютування: 24.09.2025	6 399,96		оплата за товари за рахунком №10- 6923393 від 21.09.2025	ТОВ "ПРИВАТІНВЕСТ" 21550555	UA93300528000002600345503 9896 300528	05a9e2e7- 026c-4a42- be97- b30b4cd3a 72f
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
40983013 11	отримання/ прийняття: 01.10.2025 01:21:58 виконання/ зарахування: 01.10.2025 01:21:58 валютування: 01.10.2025	27,00		Коміс.за розрах.обсл.рахунку 26000300592482 з 31-08-2025 по 29- 09-2025. Без НДС	БФ "СВІТОДАР" 21707519	UA86322669000003570130059 2482 322669	09edb921- d268-4b18 -9c9e- 9d42b418f 9e7
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
41111248 11	отримання/ прийняття: 01.10.2025 02:22:44 виконання/ зарахування: 01.10.2025 02:22:44 валютування: 01.10.2025	199,00		Списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя громада за вересень 2025 р.	Абонплата БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ ОС 21707519	UA13322669000000357081059 2482 322669	43b20b5c- 3bd9-46c7- 9151- d63de24e4 405
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							

Оборотів за ДТ **95 040.00**
Оборотів за КТ **54 737.00**
Вихідний залишок **2 962.84**

