

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.КИ°В

322669

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

з 01.10.2025 по 01.01.2026

10.01.2026

Початковий залишок 3 188,84

№ док-та	Дата/час	ДТ рахунку	КТ рахунку	Призначення платежу	Реквізити контрагента		UETR
					Назва Код	Рахунок МФО	
4098301311	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	UA863226690000035701300592482 322669	09edb921-d268-4b18-9c9e-9d42b418f9e7
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
4111124811	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	UA133226690000003570810592482 322669	43b20b5c-3bd9-46c7-9151-d63de24e4405
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
275534120	отримання/ прийняття: 17.12.2025 20:25:05 виконання/ зарахування: 17.12.2025 20:25:06 валютування: 17.12.2025		4 000,00	На ремонт кабінету хімії	Верля Микола Михайлович 3066501534	UA153348510000026205116701888 334851	3dc58426-97bd-481b-b8ee-221b86201f6b
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
2117366841911	отримання/ прийняття: 19.12.2025 00:52:54 виконання/ зарахування: 19.12.2025 07:03:43 валютування: 19.12.2025		1 000,00	добровільні пожертвування на кабінет хімії	ДУДАР ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ 2992520194	UA273226690000026205501328108 322669	e51c6ce2-d8f0-46dc-adb7-c798efa63eda
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							

tdINi8VFN 5jGdbE9h DEpd6c9w TxpuLo6bl N	отримання/ прийняття: 22.12.2025 17:13:45 виконання/ зарахування: 22.12.2025 17:13:46 валютування: 22.12.2025		2 000,00	На меблі, 1В Мариньоха Діана	МАРИНЬОХА ОЛЕНА ОЛЕГІВНА 3214110788	UA293003350000002620412219 324 300335	aecc983c- 9ff7-4110- be09- 3791cc2eb2 5e
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
@2PL211 542	отримання/ прийняття: 22.12.2025 22:45:13 виконання/ зарахування: 22.12.2025 22:45:13 валютування: 22.12.2025		3 000,00	добровільне пожертвування, Галицький Євгеній Вадимович	Галицький Євгеній Вадимович 3150722693	UA223052990262096400975564 617 305299	310fd0c8- c2a4-4fa2- b79e- 47705156fc d3
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
87001888 5.1	отримання/ прийняття: 22.12.2025 13:35:17 виконання/ зарахування: 22.12.2025 13:35:18 валютування: 22.12.2025		10 400,00	добровільні пожертвування	Коваленко Григорій Олександрович 32741122715	UA863220010000026202358038 367 322001	b5f6b0ab- b961-4edf- 8a7a- 4020102bd5 b1
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
87041809 7.1	отримання/ прийняття: 23.12.2025 08:09:57 виконання/ зарахування: 23.12.2025 08:09:57 валютування: 23.12.2025		500,00	добровільні пожертвування	Ошийко Наталія Анатоліївна 3041117203	UA733220010000026209307967 545 322001	08647c93- 9c7c-47f1- 9bf3- a796a54626 10
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
@2PL.2.4 62636271	отримання/ прийняття: 24.12.2025 15:41:00 виконання/ зарахування: 24.12.2025 15:41:01 валютування: 24.12.2025		5 000,00	Добровільні пожертвування	Корягін Максим Володимирович 2984409577	UA883052990000026203681378 791 305299	2fb9f402- 4237-4467- a675- b6ad20ede0 09
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							
87370565 1.1	отримання/ прийняття: 29.12.2025 22:38:03 виконання/ зарахування: 29.12.2025 22:38:04 валютування: 29.12.2025		4 200,00	добровільні пожертвування від 7-Б	Іжевська Марина Романівна 3345618288	UA363220010000026209334297 891 322001	c2df4b69- 12ac-4901- baaf- ef46954704 4d
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							

02143995 11	отримання/ прийняття: 01.01.2026 02:10:13 виконання/ зарахування: 01.01.2026 02:10:13 валютування: 01.01.2026	199,00		Списання щомісячної плати за обслуговування ТП Моя громада за грудень 2025 р.	Абонплата БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ ОС 21707519	UA133226690000003570810592 482 322669	2060ea93- 320a-482d- adcd- d7c7b728a6 42
Фактичний платник:							
Фактичний отримувач:							

Оборотів за ДТ

425,00

Оборотів за КТ

30 100,00

Вихідний залишок

32 863,84

