

Клієнт РОПО АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПП

Код ЄДРПОУ/ДРФО 35103253

Період виписки з **01.01.2017** по **31.03.2017**

Рахунок	Валюта	Вхідний залишок	Вихідний залишок	Обіг "прихід" (Кт)	Обіг "видаток" (Дт)
26002054724863	UAH	14321.40	5371.74	102315.90	111265.56

Виписка по рахунку 26002054724863 UAH

№ п/п	Дата	Дт	Сума Кт	Кореспондуючий рахунок, найменування, код	МФО, найменування банку	№ документу	Призначення платежу
За 01.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 14321.40 Вих. залишок 14321.40 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 14321.40 (по курсу НБУ 1.000000) 14321.40 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 14321.40							
За 02.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 14321.40 Вих. залишок 14321.40 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 14321.40 (по курсу НБУ 1.000000) 14321.40 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 14321.40							
За 03.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 14321.40 Вих. залишок 14321.40 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 14321.40 (по курсу НБУ 1.000000) 14321.40 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 14321.40							
1	04.01.2017	100.00		61109918163202, Отрим. дох. за БАНК-КЛІЕНТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	AS6cu0a6op	Комісія за обслуговування рахунку грудень 2016р. згідно договору банківського рахунку від 28.01.2016, без ПДВ
За 04.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 100.00 Вх. залишок 14321.40 Вих. залишок 14221.40 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 1 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 14321.40 (по курсу НБУ 1.000000) 14321.40 по Кт 0.00 по Дт 100.00 Вих. залишок 14221.40							
1	05.01.2017	8050.00		26005054702978, ВІСТІ РІВНЕНЩИНИ, РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ, 13981137	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	185	за розміщення інформаційного матеріалу згідно рах.№7 від 04.01.2016р. Без ПДВ
2	05.01.2017	2500.00		26006054712097, МІНЕРАЛІЗ, ПП, 37105205	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	8206	Благодійна допомога згідно літа №/н від 02.09.2015р. Без ПДВ.
За 05.01.2017: Разом по Кт 2500.00 Разом по Дт 8050.00 Вх. залишок 14221.40 Вих. залишок 8671.40 Кіл-ть док. Кт 1 Кіл-ть док. Дт 1 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 14221.40 (по курсу НБУ 1.000000) 14221.40 по Кт 2500.00 по Дт 8050.00 Вих. залишок 8671.40							
1	06.01.2017	2400.00		29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	186	відрядження
2	06.01.2017	6.00		61107918101222, НЕЦЕЛОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0106L0E4QA	Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі
За 06.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 2406.00 Вх. залишок 8671.40 Вих. залишок 6265.40 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 2 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 8671.40 (по курсу НБУ 1.000000) 8671.40 по Кт 0.00 по Дт 2406.00 Вих. залишок 6265.40							
1	07.01.2017	6.00		35792057091399, Прос.дох.за РКО КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАР, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	1612700006	Оплата комісії за касове обслуговування по РОПО АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПП.
За 07.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 6.00 Вх. залишок 6265.40 Вих. залишок 6259.40 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 1 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6265.40 (по курсу НБУ 1.000000) 6265.40 по Кт 0.00 по Дт 6.00 Вих. залишок 6259.40							
За 08.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 6259.40 Вих. залишок 6259.40 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 6259.40							
За 09.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 6259.40 Вих. залишок 6259.40 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 6259.40							
За 10.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 6259.40 Вих. залишок 6259.40 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 6259.40							
За 11.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 6259.40 Вих. залишок 6259.40 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 6259.40							
За 12.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 6259.40 Вих. залишок 6259.40 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 6259.40							
За 13.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 6259.40 Вих. залишок 6259.40 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 6259.40							
За 14.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 6259.40 Вих. залишок 6259.40 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 6259.40							
За 15.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 6259.40 Вих. залишок 6259.40 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 6259.40							
За 16.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 6259.40 Вих. залишок 6259.40 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 6259.40							
За 17.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 6259.40 Вих. залишок 6259.40							

Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 6259.40						
За 18.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 6259.40 Вих. залишок 6259.40 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 6259.40						
1	19.01.2017	12000.00	26001046099001, ПП "МІНЕРАЛІЗ", 37105205	339500, АТ "ТАСКОМБАНК"	10164	Благодійна допомога зг. листа №б/н від 02.09.2015р., без ПДВ.
2	19.01.2017	1858.39	37194201011716, ДПІ у м.Рівному, 39550744	833017, ГУ ДКСУ у РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСТІ	187	*;101;35103253; ЄСВ 22% на ФОП із з/п за січень 2017р .Перераховано повністю. Без ПДВ
3	19.01.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0119L2YLYK	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
4	19.01.2017	1520.48	33115340700002, УК у м.Рівному/м.Рівне/11010100, 38012714	833017, ГУ ДКСУ у РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСТІ	188	*;101;35103253;Податок з доходів найманих працівників із з/п за січень 2017р. Перераховано повністю.
5	19.01.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0119L2YLYR	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
6	19.01.2017	126.71	31115063700002, УК у м.Рівному/м.Рівне/11011000, 38012714	833017, ГУ ДКСУ у РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСТІ	189	*;101;35103253;ВЗ 1,5% із доходів найманих працівників з/п за січень 2017р. Перераховано повністю. Без ПДВ
7	19.01.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0119L2YLYY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
8	19.01.2017	6800.00	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	190	Зарплата за січень 2017р.
За 19.01.2017: Разом по Кт 12000.00 Разом по Дт 10314.58 Вх. залишок 6259.40 Вих. залишок 7944.82 Кіл-ть док. Кт 1 Кіл-ть док. Дт 7 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 (по курсу НБУ 1.000000) 6259.40 по Кт 12000.00 по Дт 10314.58 Вих. залишок 7944.82						
1	20.01.2017	80.00	26000566020001, РОПО Аграрної партії України, 35103253	339500, АТ "ТАСКОМБАНК"	191	погашення комісії Без ПДВ
2	20.01.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0120L095YY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
3	20.01.2017	17.00	35792057091399, Прос.дох.за РКО КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАР, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	1612700006	Оплата комісії за касове обслуговування по РОПО АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПП.
За 20.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 100.00 Вх. залишок 7944.82 Вих. залишок 7844.82 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 3 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 7944.82 (по курсу НБУ 1.000000) 7944.82 по Кт 0.00 по Дт 100.00 Вих. залишок 7844.82						
За 21.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 7844.82 Вих. залишок 7844.82 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 7844.82 (по курсу НБУ 1.000000) 7844.82 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 7844.82						
За 22.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 7844.82 Вих. залишок 7844.82 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 7844.82 (по курсу НБУ 1.000000) 7844.82 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 7844.82						
1	23.01.2017	640.00	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	192	відрядження
2	23.01.2017	1.60	61107918101222, НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0123L2CSXA	Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі
За 23.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 641.60 Вх. залишок 7844.82 Вих. залишок 7203.22 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 2 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 7844.82 (по курсу НБУ 1.000000) 7844.82 по Кт 0.00 по Дт 641.60 Вих. залишок 7203.22						
1	24.01.2017	1.60	35792057091399, Прос.дох.за РКО КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАР, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	1612700006	Оплата комісії за касове обслуговування по РОПО АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПП.
За 24.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 1.60 Вх. залишок 7203.22 Вих. залишок 7201.62 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 1 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 7203.22 (по курсу НБУ 1.000000) 7203.22 по Кт 0.00 по Дт 1.						

1	27.01.2017	1405.30	260063016309, Гошанське Рай СТ, 01764366	333368, ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	193	за оренду згіно рах.Н1/7 від 11.01.2017р. Без ПДВ
2	27.01.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0127L09ALY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
3	27.01.2017	3225.00	26002060309863, КУЛИК Т.Г., ПІДПРИЄМЕЦЬ, 2922609955	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	194	за інформаційні послуги згідно рах.Н34 від 25.01.17р. Без ПДВ
За 27.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 4633.30 Вх. залишок 8606.92 Вих. залишок 3973.62 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 3 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 8606.92 (по курсу НБУ 1.000000) 8606.92 по Кт 0.00 по Дт 4633.30 Вих. залишок 3973.62						
За 28.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 3973.62 Вих. залишок 3973.62 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 3973.62 (по курсу НБУ 1.000000) 3973.62 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 3973.62						
За 29.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 3973.62 Вих. залишок 3973.62 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 3973.62 (по курсу НБУ 1.000000) 3973.62 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 3973.62						
1	30.01.2017	5000.00	26001046099001, ПП "МІНЕРАЛІЗ", 37105205	339500, АТ "ТАСКОМБАНК"	10281	Благодійна допомога зг. листа №б/н від 02.09.2015р., без ПДВ.
За 30.01.2017: Разом по Кт 5000.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 3973.62 Вих. залишок 8973.62 Кіл-ть док. Кт 1 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 3973.62 (по курсу НБУ 1.000000) 3973.62 по Кт 5000.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 8973.62						
За 31.01.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 8973.62 Вих. залишок 8973.62 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 8973.62 (по курсу НБУ 1.000000) 8973.62 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 8973.62						
1	01.02.2017	55.00	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	195	госпвитрати
2	01.02.2017	0.14	61107918101222, НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0201L0DQQA	Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі
3	01.02.2017	100.00	61109918163202, Отрим. дох. за БАНК-КЛІЕНТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	AS71v39wop	Комісія за обслуговування рахунку січень 2017р. згідно договору банківського рахунку від 28.01.2016, без ПДВ
За 01.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 155.14 Вх. залишок 8973.62 Вих. залишок 8818.48 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 3 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 8973.62 (по курсу НБУ 1.000000) 8973.62 по Кт 0.00 по Дт 155.14 Вих. залишок 8818.48						
1	02.02.2017	0.14	35792057091399, Прос.дох.за РКО КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАР, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	1612700006	Оплата комісії за касове обслуговування по РОПО АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПП.
За 02.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.14 Вх. залишок 8818.48 Вих. залишок 8818.34 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 1 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 8818.48 (по курсу НБУ 1.000000) 8818.48 по Кт 0.00 по Дт 0.14 Вих. залишок 8818.34						
1	03.02.2017	1236.22	33115340700002, УК у м.Рівному/м.Рівне/11010100, 38012714	833017, ГУ ДКСУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	197	*;101;35103253;Податок з доходів найманих працівників із з/п за січень 2017р. Перераховано повністю.
2	03.02.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0203L2RSMY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
3	03.02.2017	1510.91	37194201011716, ДПІ у м.Рівному, 39550744	833017, ГУ ДКСУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	196	*;101;35103253; ЄСВ 22% на ФОП із з/п за січень 2017р .Перераховано повністю. Без ПДВ
4	03.02.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0203L2RT0Y	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
5	03.02.2017	103.02	31115063700002, УК у м.Рівному/м.Рівне/11011000, 38012714	833017, ГУ ДКСУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	198	*;101;35103253;ВЗ 1,5% із доходів найманих працівників з/п за січень 2017р. Перераховано повністю. Без ПДВ
6	03.02.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0203L2RTMY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
7	03.02.2017	5528.57	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	199	Зарплата за січень 2017р.
За 03.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 8387.72 Вх. залишок 8818.34 Вих. залишок 430.62 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 7 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 8818.34 (по курсу НБУ 1.000000) 8818.34 по Кт 0.00 по Дт 8387.72 Вих. залишок 430.62						
1	04.02.2017	13.82	35792057091399, Прос.дох.за РКО КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАР, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	1612700006	Оплата комісії за касове обслуговування по РОПО АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПП.
За 04.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 13.82 Вх. залишок 430.62 Вих. залишок 416.80 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 1 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 430.62 (по курсу НБУ 1.000000) 430.62						

по Кт 0.00 по Дт 13.82 Вих. залишок 416.80						
За 05.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 416.80 Вих. залишок 416.80 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 416.80 (по курсу НБУ 1.000000) 416.80 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 416.80						
1	06.02.2017	10000.00	26001046099001, ПП "МІНЕРАЛІЗ", 37105205	339500, АТ "ТАСКОМБАНК"	10351	Благодійна допомога зг. листа №б/н від 02.09.2015р., без ПДВ.
За 06.02.2017: Разом по Кт 10000.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 416.80 Вих. залишок 10416.80 Кіл-ть док. Кт 1 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 416.80 (по курсу НБУ 1.000000) 416.80 по Кт 10000.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 10416.80						
1	07.02.2017	3600.00	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	200	відрадженьня
2	07.02.2017	9.00	61107918101222, НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0207L1V4TA	Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі
3	07.02.2017	4000.00	26001046099001, ПП "МІНЕРАЛІЗ", 37105205	339500, АТ "ТАСКОМБАНК"	10379	Благодійна допомога зг. листа №б/н від 02.09.2015р., без ПДВ.
За 07.02.2017: Разом по Кт 4000.00 Разом по Дт 3609.00 Вх. залишок 10416.80 Вих. залишок 10807.80 Кіл-ть док. Кт 1 Кіл-ть док. Дт 2 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 10416.80 (по курсу НБУ 1.000000) 10416.80 по Кт 4000.00 по Дт 3609.00 Вих. залишок 10807.80						
1	08.02.2017	1.60	61107918101222, НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0208L11QA	Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі
2	08.02.2017	640.00	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	201	відрадженьня
3	08.02.2017	9.00	35792057091399, Прос.дох.за РКО КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАР, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	1612700006	Оплата комісії за касове обслуговування по РОПО АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПП.
За 08.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 650.60 Вх. залишок 10807.80 Вих. залишок 10157.20 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 3 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 10807.80 (по курсу НБУ 1.000000) 10807.80 по Кт 0.00 по Дт 650.60 Вих. залишок 10157.20						
1	09.02.2017	120.00	26002000115877, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ "ІНСАЙТ", 35840654	333539, Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", РІВНЕ	202	за наклейки згідно рах.№27 від 08.02.2017р. У сумі 100.00 грн., ПДВ - 20 % 20.00 грн.
2	09.02.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0209L02W0Y	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
3	09.02.2017	1.60	35792057091399, Прос.дох.за РКО КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАР, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	1612700006	Оплата комісії за касове обслуговування по РОПО АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПП.
За 09.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 124.60 Вх. залишок 10157.20 Вих. залишок 10032.60 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 3 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 10157.20 (по курсу НБУ 1.000000) 10157.20 по Кт 0.00 по Дт 124.60 Вих. залишок 10032.60						
За 10.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 10032.60 Вих. залишок 10032.60 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 10032.60 (по курсу НБУ 1.000000) 10032.60 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 10032.60						
За 11.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 10032.60 Вих. залишок 10032.60 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 10032.60 (по курсу НБУ 1.000000) 10032.60 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 10032.60						
За 12.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 10032.60 Вих. залишок 10032.60 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 10032.60 (по курсу НБУ 1.000000) 10032.60 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 10032.60						
За 13.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 10032.60 Вих. залишок 10032.60 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 10032.60 (по курсу НБУ 1.000000) 10032.60 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 10032.60						
1	14.02.2017	668.09	26007060225016, УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ КОМПЛЕКСОМ, КП, 35597574	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	204	за послуги згідно рах.№18/01-2 від 18.01.2017р. У сумі 556.74 грн., ПДВ - 20 % 111.35 грн.
2	14.02.2017	210.00	26002000115877, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ "ІНСАЙТ", 35840654	333539, Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", РІВНЕ	207	за наклейки згідно рах.№31 від 13.02.2017р. У сумі 175.00 грн., ПДВ - 20 % 35.00 грн.
3	14.02.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0214L0X6YY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
4	14.02.2017	214.20	26003054703902, ЛЯШУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 2525618876	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	203	за запрошення згідно рах.№8/02-01 від 08.02.2017р. Без ПДВ
5	14.02.2017	16.42	26007060225016,	333391,	206	за послуги гідно акту №18/01-1 від

			УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ КОМПЛЕКСОМ, КП, 35597574	РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ		23.01.2017р. У сумі 13.68 грн., ПДВ - 20 % 2.74 грн.
6	14.02.2017	1077.47	26007060225016, УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ КОМПЛЕКСОМ, КП, 35597574	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	205	за послуги згідно акту N18/01-1т від 24.01.2017р. У сумі 897.89 грн., ПДВ - 20 % 179.58 грн.
7	14.02.2017	111.50	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	208	госпвитрати
8	14.02.2017	0.28	61107918101222, НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0214L0X7PA	Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі
За 14.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 2300.96 Вх. залишок 10032.60 Вих. залишок 7731.64 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 8 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 10032.60 (по курсу НБУ 1.000000) 10032.60 по Кт 0.00 по Дт 2300.96 Вх. залишок 7731.64						
1	15.02.2017	800.00	26003000116057, КУПРІЯНЧУК М.С. ФОП, 2349115831	333539, Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", РІВНЕ	209	за публікацію згідно рах. N266 від 28.12.16р. Без ПДВ
2	15.02.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0215L1WE9Y	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
3	15.02.2017	0.28	35792057091399, Прос.дох.за РКО КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАР, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	1612700006	Оплата комісії за касове обслуговування по РОПО АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПП.
За 15.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 803.28 Вх. залишок 7731.64 Вих. залишок 6928.36 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 3 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 7731.64 (по курсу НБУ 1.000000) 7731.64 по Кт 0.00 по Дт 803.28 Вх. залишок 6928.36						
За 16.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 6928.36 Вих. залишок 6928.36 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6928.36 (по курсу НБУ 1.000000) 6928.36 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вх. залишок 6928.36						
1	17.02.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0217L3FODY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
2	17.02.2017	1405.30	260063016309, ІНШІ ГОЩАНСЬКЕ РАЙОННЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО., 01764366	333368, ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	214	за оренду згідно рах. N6/7 від 02.02.17р. Без ПДВ
За 17.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 1408.30 Вх. залишок 6928.36 Вих. залишок 5520.06 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 2 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6928.36 (по курсу НБУ 1.000000) 6928.36 по Кт 0.00 по Дт 1408.30 Вх. залишок 5520.06						
За 18.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 5520.06 Вих. залишок 5520.06 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 5520.06 (по курсу НБУ 1.000000) 5520.06 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вх. залишок 5520.06						
За 19.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 5520.06 Вих. залишок 5520.06 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 5520.06 (по курсу НБУ 1.000000) 5520.06 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вх. залишок 5520.06						
1	20.02.2017	1405.30	290209030630, АТ "Ощадбанк" Гоща Інші гот.пл. без до, 09333401	333368, ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	5000303SB	БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ; БУРКАЛЕЦЬ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ; ГОЩА; ;
2	20.02.2017	11000.00	26006054712097, МІНЕРАЛІЗ, ПП, 37105205	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	8471	Благодійна допомога згідно літа N6/н від 02.09.2015р. Без ПДВ.
3	20.02.2017	1677.00	33115340700002, УК у м.Рівному/м.Рівне/11010100, 38012714	833017, ГУ ДКСУ у РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	211	*;101;35103253;Податок з доходів найманих працівників із з/п за лютий 2017р. Перераховано повністю.
4	20.02.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0220L2OYY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
5	20.02.2017	139.75	31115063700002, УК у м.Рівному/м.Рівне/11011000, 38012714	833017, ГУ ДКСУ у РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	210	*;101;35103253;ВЗ 1,5% із доходів найманих працівників з/п за лютий 2017р. Перераховано повністю. Без ПДВ
6	20.02.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0220L22PQY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
7	20.02.2017	2049.69	37194201011716, ДПІ у м.Рівному, 39550744	833017, ГУ ДКСУ у РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	212	*;101;35103253; ЄСВ 22% на ФОП із з/п за лютий 2017р. Перераховано повністю. Без ПДВ
8	20.02.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0220L22QEY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
9	20.02.2017	7500.00	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	213	Зарплата за лютий 2017р.

			35103253			
За 20.02.2017: Разом по Кт 12405.30 Разом по Дт 11375.44 Вх. залишок 5520.06 Вих. залишок 6549.92 Кіл-ть док. Кт 2 Кіл-ть док. Дт 7 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 5520.06 (по курсу НБУ 1.000000) 5520.06 по Кт 12405.30 по Дт 11375.44 Вих. залишок 6549.92						
1	21.02.2017	18.75	35792057091399, Прос.дох.за РКО КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАР, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	1612700006	Оплата комісії за касове обслуговування по РОПО АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПП.
За 21.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 18.75 Вх. залишок 6549.92 Вих. залишок 6531.17 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 1 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6549.92 (по курсу НБУ 1.000000) 6549.92 по Кт 0.00 по Дт 18.75 Вих. залишок 6531.17						
1	22.02.2017	640.00	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	215	відрадженья
2	22.02.2017	1.60	61107918101222, НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0222L06V7A	Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі
За 22.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 641.60 Вх. залишок 6531.17 Вих. залишок 5889.57 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 2 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6531.17 (по курсу НБУ 1.000000) 6531.17 по Кт 0.00 по Дт 641.60 Вих. залишок 5889.57						
1	23.02.2017	1.60	35792057091399, Прос.дох.за РКО КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАР, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	1612700006	Оплата комісії за касове обслуговування по РОПО АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПП.
За 23.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 1.60 Вх. залишок 5889.57 Вих. залишок 5887.97 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 1 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 5889.57 (по курсу НБУ 1.000000) 5889.57 по Кт 0.00 по Дт 1.60 Вих. залишок 5887.97						
1	24.02.2017	2400.00	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	216	відрадженья
2	24.02.2017	6.00	61107918101222, НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0224L0RAFA	Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі
3	24.02.2017	3000.00	26001046099001, ПП "МІНЕРАЛІЗ", 37105205	339500, АТ "ТАСКОМБАНК"	10594	Благодійна допомога зг. листа №б/н від 02.09.2015р., без ПДВ.
4	24.02.2017	55.00	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	217	госпвитрати
5	24.02.2017	0.14	61107918101222, НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	200002NAVA	Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі
За 24.02.2017: Разом по Кт 3000.00 Разом по Дт 2461.14 Вх. залишок 5887.97 Вих. залишок 6426.83 Кіл-ть док. Кт 1 Кіл-ть док. Дт 4 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 5887.97 (по курсу НБУ 1.000000) 5887.97 по Кт 3000.00 по Дт 2461.14 Вих. залишок 6426.83						
1	25.02.2017	6.14	35792057091399, Прос.дох.за РКО КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАР, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	1612700006	Оплата комісії за касове обслуговування по РОПО АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПП.
За 25.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 6.14 Вх. залишок 6426.83 Вих. залишок 6420.69 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 1 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6426.83 (по курсу НБУ 1.000000) 6426.83 по Кт 0.00 по Дт 6.14 Вих. залишок 6420.69						
За 26.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 6420.69 Вих. залишок 6420.69 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6420.69 (по курсу НБУ 1.000000) 6420.69 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 6420.69						
1	27.02.2017	2000.00	26001046099001, ПП "МІНЕРАЛІЗ", 37105205	339500, АТ "ТАСКОМБАНК"	10630	Благодійна допомога зг. листа №б/н від 02.09.2015р., без ПДВ.
2	27.02.2017	2000.00	26003000000033, ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 'НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ 'РІВНЕНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ', 40020656	333539, Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", РІВНЕ	218	за виготовлення розміщення сюжету на РТБ згідно рах.№23 від 24.02.2017р. У сумі 1666.67 грн., ПДВ - 20 % 333.33 грн.
3	27.02.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	2R00034K0Y	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
За 27.02.2017: Разом по Кт 2000.00 Разом по Дт 2003.00 Вх. залишок 6420.69 Вих. залишок 6417.69 Кіл-ть док. Кт 1 Кіл-ть док. Дт 2 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6420.69 (по курсу НБУ 1.000000) 6420.69 по Кт 2000.00 по Дт 2003.00 Вих. залишок 6417.69						
1	28.02.2017	1607.00	26004054717964, РЕДАКЦІЯ РМРГ СЛОВО І ЧАС, 02474831	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	219	за публікацію згідно рах.№379 від 25.11.16р., рах.№417 від 13.12.16р. Без ПДВ
2	28.02.2017	1198.92	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	220	госпвитрати
3	28.02.2017	3.00	61107918101222, НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ	0228L1DT4A	Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі

			КАРТ, 14360570	ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ		
За 28.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 2808.92 Вх. залишок 6417.69 Вих. залишок 3608.77 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 3 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6417.69 (по курсу НБУ 1.000000) 6417.69 по Кт 0.00 по Дт 2808.92 Вих. залишок 3608.77						
1	28.02.2017	1607.00	26004054717964, РЕДАКЦІЯ РМРГ СЛОВО І ЧАС, 02474831	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	219	за публікацію згідно рах.№379 від 25.11.16р., рах.№417 від 13.12.16р. Без ПДВ
2	28.02.2017	1198.92	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	220	госпвитрати
3	28.02.2017	3.00	61107918101222, НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0228L1DT4A	Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі
За 28.02.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 2808.92 Вх. залишок 6417.69 Вих. залишок 3608.77 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 3 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6417.69 (по курсу НБУ 1.000000) 6417.69 по Кт 0.00 по Дт 2808.92 Вих. залишок 3608.77						
1	01.03.2017	321.53	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	221	госпвитрати
2	01.03.2017	0.80	61107918101222, НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	310004VVNA	Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі
3	01.03.2017	3000.00	26001046099001, ПП "МІНЕРАЛІЗ", 37105205	339500, АТ "ТАСКОМБАНК"	10670	Благодійна допомога зг. листа №б/н від 02.09.2015р., без ПДВ.
4	01.03.2017	100.00	61109918163202, Отрим. дох. за БАНК-КЛІЕНТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	AS72s3ir7p	Комісія за обслуговування рахунку лютий 2017р. згідно договору банківського рахунку від 28.01.2016, без ПДВ
5	01.03.2017	3.00	35792057091399, Прос.дох.за РКО КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАР, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	1612700006	Оплата комісії за касове обслуговування по РОПО АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПП.
За 01.03.2017: Разом по Кт 3000.00 Разом по Дт 425.33 Вх. залишок 3608.77 Вих. залишок 6183.44 Кіл-ть док. Кт 1 Кіл-ть док. Дт 4 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 3608.77 (по курсу НБУ 1.000000) 3608.77 по Кт 3000.00 по Дт 425.33 Вих. залишок 6183.44						
1	02.03.2017	3.20	35704057091365, Доходи від КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАРНОЇ П, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	222	Комісія РКО від відрядних за березень 2017р.
2	02.03.2017	960.00	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	223	Відрядні
3	02.03.2017	2.40	61107918101222, НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0302LOUVYA	Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі
За 02.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 965.60 Вх. залишок 6183.44 Вих. залишок 5217.84 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 3 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6183.44 (по курсу НБУ 1.000000) 6183.44 по Кт 0.00 по Дт 965.60 Вих. залишок 5217.84						
За 03.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 5217.84 Вих. залишок 5217.84 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 5217.84 (по курсу НБУ 1.000000) 5217.84 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 5217.84						
За 04.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 5217.84 Вих. залишок 5217.84 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 5217.84 (по курсу НБУ 1.000000) 5217.84 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 5217.84						
За 05.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 5217.84 Вих. залишок 5217.84 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 5217.84 (по курсу НБУ 1.000000) 5217.84 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 5217.84						
1	06.03.2017	8000.00	26001046099001, ПП "МІНЕРАЛІЗ", 37105205	339500, АТ "ТАСКОМБАНК"	10730	Благодійна допомога зг. листа №б/н від 02.09.2015р., без ПДВ.
2	06.03.2017	1319.61	37194201011716, ДПІ у м.Рівному, 39550744	833017, ГУ ДКСУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	226	*;101;35103253; ЄСВ 22% на ФОП із з/п за лютий 2017р .Перераховано повністю. Без ПДВ
3	06.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0306L1K18Y	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
4	06.03.2017	89.98	31115063700002, УК у м.Рівному/м.Рівне/11011000, 38012714	833017, ГУ ДКСУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	225	*;101;35103253;ВЗ 1,5% із доходів найманих працівників з/п за лютий 2017р. Перераховано повністю. Без ПДВ
5	06.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0306L1K1AY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
6	06.03.2017	12.07	35704057091365, Доходи від КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАРНОЇ П, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	228	Комісія РКО від зарплати за лютий 2017р.

7	06.03.2017	1079.70	33115340700002, УК у м.Рівному/м.Рівне/11010100, 38012714	833017, ГУ ДКСУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	224	*;101;35103253;Податок з доходів найманих працівників із з/п за лютий 2017р. Перераховано повністю.
8	06.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0306L1K1JY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
9	06.03.2017	4828.57	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	227	Зарплата за лютий 2017р.
10	06.03.2017	3500.00	26005375076600, П/П ЯСКОВЕЦЬ СВІТЛАНА ГЕОРГІЙВНА, 2671717225	351005, АТ "УкрСиббанк"	229	За рекламні послуги згідно р- каN13/300я від 30,11,2016р. Без ПДВ
11	06.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0306L2SFEY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
За 06.03.2017: Разом по Кт 8000.00 Разом по Дт 10841.93 Вх. залишок 5217.84 Вих. залишок 2375.91 Кіл-ть док. Кт 1 Кіл-ть док. Дт 10 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 5217.84 (по курсу НБУ 1.000000) 5217.84 по Кт 8000.00 по Дт 10841.93 Вих. залишок 2375.91						
За 07.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 2375.91 Вих. залишок 2375.91 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 2375.91 (по курсу НБУ 1.000000) 2375.91 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 2375.91						
За 08.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 2375.91 Вих. залишок 2375.91 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 2375.91 (по курсу НБУ 1.000000) 2375.91 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 2375.91						
1	09.03.2017	4000.00	26006054712097, МІНЕРАЛІЗ, ПП, 37105205	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	8635	Благодійна допомога згідно листа Nб/н від 02.09.2015р. Без ПДВ.
За 09.03.2017: Разом по Кт 4000.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 2375.91 Вих. залишок 6375.91 Кіл-ть док. Кт 1 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 2375.91 (по курсу НБУ 1.000000) 2375.91 по Кт 4000.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 6375.91						
За 10.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 6375.91 Вих. залишок 6375.91 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6375.91 (по курсу НБУ 1.000000) 6375.91 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 6375.91						
За 11.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 6375.91 Вих. залишок 6375.91 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6375.91 (по курсу НБУ 1.000000) 6375.91 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 6375.91						
За 12.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 6375.91 Вих. залишок 6375.91 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6375.91 (по курсу НБУ 1.000000) 6375.91 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 6375.91						
1	13.03.2017	3500.00	26005000112598, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДІО ТРЕК", 23302560	333539, Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", РІВНЕ	230	за рекламні послуги згідно рах.N3055 від 10.03.17р. Без ПДВ
2	13.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	3DO00B1TRY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
За 13.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 3503.00 Вх. залишок 6375.91 Вих. залишок 2872.91 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 2 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 6375.91 (по курсу НБУ 1.000000) 6375.91 по Кт 0.00 по Дт 3503.00 Вих. залишок 2872.91						
За 14.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 2872.91 Вих. залишок 2872.91 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 2872.91 (по курсу НБУ 1.000000) 2872.91 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 2872.91						
1	15.03.2017	8000.00	26001046099001, ПП "МІНЕРАЛІЗ", 37105205	339500, АТ "ТАСКОМБАНК"	10872	Благодійна допомога зг. листа №б/н від 02.09.2015р., без ПДВ.
2	15.03.2017	1764.00	26002060309863, КУЛИК Т.Г., ПІДПРИЄМЕЦЬ, 2922609955	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	231	за рекламні послуги згідно рах.N74 від 15.02.17р. Без ПДВ
За 15.03.2017: Разом по Кт 8000.00 Разом по Дт 1764.00 Вх. залишок 2872.91 Вих. залишок 9108.91 Кіл-ть док. Кт 1 Кіл-ть док. Дт 1 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 2872.91 (по курсу НБУ 1.000000) 2872.91 по Кт 8000.00 по Дт 1764.00 Вих. залишок 9108.91						
1	16.03.2017	2516.00	260081983101, СПМК-1 Фірма, 13349848	380281, ПАТ"БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЄВ	232	за оренду згідно рах.НСФ-0000013 від 07.03.2017р. Без ПДВ
2	16.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0316L04QLY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
3	16.03.2017	15000.00	26006054712097, МІНЕРАЛІЗ, ПП, 37105205	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	8708	Благодійна допомога згідно листа Nб/н від 02.09.2015р. Без ПДВ.
4	16.03.2017	139.75	31115063700002, УК у м.Рівному/м.Рівне/11011000, 38012714	833017, ГУ ДКСУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	234	*;101;35103253;ВЗ 1,5% із доходів найманих працівників з/п за березень 2017р. Перераховано повністю. Без ПДВ
5	16.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	3GO00DX8VY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від

						28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
6	16.03.2017	2049.69	37194201011716, ДПІ у м.Рівному, 39550744	833017, ГУ ДКСУ у РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	235	*;101;35103253; ЄСВ 22% на ФОП із з/п за березень 2017р. .Перераховано повністю. Без ПДВ
7	16.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	3GO00DX92Y	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
8	16.03.2017	1677.00	33115340700002, УК у м.Рівному/м.Рівне/11010100, 38012714	833017, ГУ ДКСУ у РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	233	*;101;35103253;Податок з доходів найманих працівників із з/п за березень 2017р. Перераховано повністю.
9	16.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	3GO00DX98Y	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
10	16.03.2017	7500.00	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	236	Зарплата за березень 2017р.
За 16.03.2017: Разом по Кт 15000.00 Разом по Дт 13894.44 Вх. залишок 9108.91 Вих. залишок 10214.47 Кіл-ть док. Кт 1 Кіл-ть док. Дт 9 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 9108.91 (по курсу НБУ 1.000000) 9108.91 по Кт 15000.00 по Дт 13894.44 Вих. залишок 10214.47						
1	17.03.2017	5000.00	26006054712097, МІНЕРАЛІЗ, ПП, 37105205	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	8728	Благодійна допомога згідно літа N6/н від 02.09.2015р. Без ПДВ.
2	17.03.2017	18.75	35792057091399, Прос.дох.за РКО КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАР, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	1612700006	Погашення комісії за кас. обслуг. по зарахуванню на картки згідно референс договору 16127000065 від 28.01.2016 р.
3	17.03.2017	55.00	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	240	госпвитрати
4	17.03.2017	3000.00	26005054702978, ВІСТІ РІВНЕНЩИНИ, РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ, 13981137	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	241	за публікацію в газеті згідно рах.N169 від 10.03.17р. У сумі 2500.00 грн., ПДВ - 20 % 500.00 грн.
5	17.03.2017	27.82	31115063700002, УК у м.Рівному/м.Рівне/11011000, 38012714	833017, ГУ ДКСУ у РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	237	*;101;35103253;ВЗ 1,5% з доходів найманих працівників із відпускних за березень 2017р. Перераховано повністю. Без ПДВ
6	17.03.2017	34.32	31115063700002, УК у м.Рівному/м.Рівне/11011000, 38012714	833017, ГУ ДКСУ у РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	240	*;101;35103253;ВЗ 1,5% із доходів найманих працівників з відпускних за квітень 2017р. Перераховано повністю. Без ПДВ
7	17.03.2017	411.81	33115340700002, УК у м.Рівному/м.Рівне/11010100, 38012714	833017, ГУ ДКСУ у РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	242	*;101;35103253;Податок з доходів найманих працівників із відпускних за квітень 2017р. Перераховано повністю.
8	17.03.2017	333.79	33115340700002, УК у м.Рівному/м.Рівне/11010100, 38012714	833017, ГУ ДКСУ у РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	239	*;101;35103253;Податок з доходів найманих працівників із відпускних за березень 2017р. Перераховано повністю.
9	17.03.2017	407.96	37194201011716, ДПІ у м.Рівному, 39550744	833017, ГУ ДКСУ у РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	238	*;101;35103253; ЄСВ 22% на ФОП із відпускних за березень 2017р. .Перераховано повністю. Без ПДВ
10	17.03.2017	503.34	37194201011716, ДПІ у м.Рівному, 39550744	833017, ГУ ДКСУ у РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	241	*;101;35103253; ЄСВ 22% на ФОП із відпускних за квітень 2017р. .Перераховано повністю. Без ПДВ
11	17.03.2017	0.14	61107918101222, НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0317L340OA	Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі
12	17.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0317L340RY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
13	17.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0317L340XY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
14	17.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0317L341AY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
15	17.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0317L341GY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
16	17.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0317L341MY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.

17	17.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0317L341WY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
18	17.03.2017	1841.74	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	239	відпускні за квітень 2017р.
19	17.03.2017	1492.77	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	238	відпускні за березень 2017р.
За 17.03.2017: Разом по Кт 5000.00 Разом по Дт 8145.44 Вх. залишок 10214.47 Вих. залишок 7069.03 Кіл-ть док. Кт 1 Кіл-ть док. Дт 18 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 10214.47 (по курсу НБУ 1.000000) 10214.47 по Кт 5000.00 по Дт 8145.44 Вих. залишок 7069.03						
За 18.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 7069.03 Вих. залишок 7069.03 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 7069.03 (по курсу НБУ 1.000000) 7069.03 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 7069.03						
За 19.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 7069.03 Вих. залишок 7069.03 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 7069.03 (по курсу НБУ 1.000000) 7069.03 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 7069.03						
1	20.03.2017	8.47	35792057091399, Прос.дох.за РКО КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАР, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	1612700006	Погашення комісії за кас. обслуг. по зарахуванню на картки згідно 16127000065 від 28.01.2016 р.
За 20.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 8.47 Вх. залишок 7069.03 Вих. залишок 7060.56 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 1 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 7069.03 (по курсу НБУ 1.000000) 7069.03 по Кт 0.00 по Дт 8.47 Вих. залишок 7060.56						
1	21.03.2017	1405.30	290209030630, АТ "Ощадбанк" Гоща Інші гот.пл. без до, 09333401	333368, ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	5009046SB	БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ; БУРКАЛЕЦЬ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ; ГОЩА; ;
За 21.03.2017: Разом по Кт 1405.30 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 7060.56 Вих. залишок 8465.86 Кіл-ть док. Кт 1 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 7060.56 (по курсу НБУ 1.000000) 7060.56 по Кт 1405.30 по Дт 0.00 Вих. залишок 8465.86						
1	22.03.2017	3600.00	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	242	госпвитрати
2	22.03.2017	9.00	61107918101222, НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0322L0B02A	Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі
3	22.03.2017	1405.30	260063016309, ІНШІ ГОЩАНСЬКЕ РАЙОННЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО., 01764366	333368, ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	243	за оренду згідно рах.б/н від 02.03.2017р. Без ПДВ
4	22.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0322L0YNLY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
5	22.03.2017	3600.00	29023866100110, Транз.сч. _ DN, DG, DZ, 14360570	305299, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	@2PL514086	Повернення підзвітних коштів від ПОДРОЖНІЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, ПОДРОЖНІЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
6	22.03.2017	2000.00	26006054712097, МІНЕРАЛІЗ, ПП, 37105205	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	8777	Благодійна допомога згідно літа Nб/н від 02.09.2015р. Без ПДВ.
За 22.03.2017: Разом по Кт 5600.00 Разом по Дт 5017.30 Вх. залишок 8465.86 Вих. залишок 9048.56 Кіл-ть док. Кт 2 Кіл-ть док. Дт 4 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 8465.86 (по курсу НБУ 1.000000) 8465.86 по Кт 5600.00 по Дт 5017.30 Вих. залишок 9048.56						
1	23.03.2017	320.00	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	244	відрадженьня
2	23.03.2017	0.80	61107918101222, НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0323L1MBMA	Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі
3	23.03.2017	9.00	35792057091399, Прос.дох.за РКО КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАР, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	1612700006	Погашення комісії за кас. обслуг. по зарахуванню на картки згідно 16127000065 від 28.01.2016 р.
За 23.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 329.80 Вх. залишок 9048.56 Вих. залишок 8718.76 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 3 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 9048.56 (по курсу НБУ 1.000000) 9048.56 по Кт 0.00 по Дт 329.80 Вих. залишок 8718.76						
1	24.03.2017	320.00	29248057091365, Целевые зачисления по КУЗНЕЦОВСЬКА МПО, 35103253	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	245	відрадженьня
2	24.03.2017	0.80	61107918101222, НЕЦЕЛЕВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0324L02LAA	Комісія за поповнення карток для виплат та нецільові платежі
3	24.03.2017	0.80	35792057091399, Прос.дох.за РКО КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАР, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	1612700006	Погашення комісії за кас. обслуг. по зарахуванню на картки згідно 16127000065 від 28.01.2016 р.
За 24.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 321.60 Вх. залишок 8718.76 Вих. залишок 8397.16						

Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 3 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 8718.76 (по курсу НБУ 1.000000) 8718.76 по Кт 0.00 по Дт 321.60 Вих. залишок 8397.16						
За 25.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 8397.16 Вих. залишок 8397.16 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 8397.16 (по курсу НБУ 1.000000) 8397.16 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 8397.16						
За 26.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 8397.16 Вих. залишок 8397.16 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 8397.16 (по курсу НБУ 1.000000) 8397.16 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 8397.16						
1	27.03.2017	480.00	31116170700002, УК у м.Рівному/м.Рівне/ 38012714	833017, ГУ ДКСУ у РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	246	22010300 "Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб".
2	27.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	3R000KKW2Y	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
3	27.03.2017	300.00	26201000049146, Приватний нотаріус Усик С.І., 2276100086	322313, АТ "Укресімбанк"	247	За посвідчення підписів на протоколі згідно довідки-рахунка Nбн від 27.03.2017 року, без ПДВ.
4	27.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	0327L15PCY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
5	27.03.2017	0.80	35792057091399, Прос.дох.за РКО КУЗНЕЦОВСЬКА МПО АГРАР, 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	1612700006	Погашення комісії за кас. обслуг. по зарахуванню на картки згідно 16127000065 від 28.01.2016 р.
За 27.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 786.80 Вх. залишок 8397.16 Вих. залишок 7610.36 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 5 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 8397.16 (по курсу НБУ 1.000000) 8397.16 по Кт 0.00 по Дт 786.80 Вих. залишок 7610.36						
За 28.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 7610.36 Вих. залишок 7610.36 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 7610.36 (по курсу НБУ 1.000000) 7610.36 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 7610.36						
1	29.03.2017	1500.00	26000300995419, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОГО", 30681509	333368, ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РІВНЕ	248	за рекламні послуги згідно рах.N12410/10 від 28.03.17р. У сумі 1250.00 грн., ПДВ - 20 % 250.00 грн.
2	29.03.2017	3.00	61101918463201, Доходи отр. за Дт. рах., 14360570	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	3TO000CEXY	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 28.01.2016 та тарифів банку, без ПДВ.
3	29.03.2017	735.62	26007060225016, УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ КОМПЛЕКСОМ, КП, 35597574	333391, РІВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РІВНЕ	249	відшкодування витрат на теплопостачання згідно рах.N18/03-1т від 27.03.17р. У сумі 613.02 грн., ПДВ - 20 % 122.60 грн.
За 29.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 2238.62 Вх. залишок 7610.36 Вих. залишок 5371.74 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 3 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 7610.36 (по курсу НБУ 1.000000) 7610.36 по Кт 0.00 по Дт 2238.62 Вих. залишок 5371.74						
За 30.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 5371.74 Вих. залишок 5371.74 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 5371.74 (по курсу НБУ 1.000000) 5371.74 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 5371.74						
За 31.03.2017: Разом по Кт 0.00 Разом по Дт 0.00 Вх. залишок 5371.74 Вих. залишок 5371.74 Кіл-ть док. Кт 0 Кіл-ть док. Дт 0 Вх. залишок (по курсу НБУ 1.000000) 5371.74 (по курсу НБУ 1.000000) 5371.74 по Кт 0.00 по Дт 0.00 Вих. залишок 5371.74						

Заместитель Руководителя
Бизнеса по разработке
продуктов ГО (РКО)



Давиденко В.А.