

## Звіт про рух коштів (благодійних внесків батьків) по КЗ Гімназії №39 у 2018 році

Дата	Надходж.	Витрати	Підстава
01.01.18	246,36		Залишок коштів станом на 01.01.2018 року на 09:00
04.01.18		4 241,20	Оплата за сантехніку, госп.товари та ел.товари ТОВ "Епіцентр К"
05.01.18		2 199,16	Оплата за побутову хімію та господарчі товари ФОП Міронова Ж.Ю.
05.01.18	6 500,00		Благодійні внески від батьків
05.01.18		20,00	Комісія банку за внесення та перерахунок готівки на поточний рахунок
09.01.18		914,08	Оплата за шпаклівку та послуги доставки ТОВ "Епіцентр К"
12.01.18	3 000,00		Благодійні внески від батьків
12.01.18		20,00	Комісія банку за внесення та перерахунок готівки на поточний рахунок
12.01.18		445,02	Оплата за папір офісний ТОВ "АКВАРЕЛЬ-Н"
18.01.18		1 860,34	Оплата за ТМЦ ТОВ "Епіцентр К"
18.01.18	5 000,00		Благодійні внески від батьків
18.01.18		20,00	Комісія банку за внесення та перерахунок готівки на поточний рахунок
18.01.18		1,76	Оплата 3% річних за січень 2018 року ПАТ "ДЕТЕК ДЕІПРООБЛЕНЕРГО"
18.01.18		2,74	Оплата інфляції за листопад-грудень 2017 року ПАТ "ДЕТЕК ДЕІПРООБЛЕНЕРГО"
18.01.18		17,04	Оплата пені за січень 2018 року ПАТ "ДЕТЕК ДЕІПРООБЛЕНЕРГО"
25.01.18		1 602,00	Оплата за жалюзі горизонтальні ТОВ "АВС_ФОРМУЛА"
26.01.18	2 000,00		Благодійні внески від батьків
26.01.18		20,00	Комісія банку за внесення та перерахунок готівки на поточний рахунок
29.01.18		1 379,20	Оплата за карнизи ТОВ "Епіцентр К"
30.01.18		1 134,96	Оплата за фарбу інтер'єрну та полімер ТОВ "Розумні фарби"
31.01.18		2 262,85	Оплата за побутову хімію та господарчі товари ФОП Міронова Ж.Ю.
31.01.18		36,00	Комісія банку за вих.пл.доручення 12шт*3.00грн
31.01.18		300,00	Благодійний внесок на розвиток фонду
01.02.18		1 707,66	Оплата за карнизи ТОВ "Епіцентр К"
07.02.18		4 290,00	Оплата послуг охорони за січень 2018 року ТОВ "Безпека Комплекс"
07.02.18	9 990,00		Благодійні внески від батьків
07.02.18		20,00	Комісія банку за внесення та перерахунок готівки на поточний рахунок
08.02.18		4 524,10	Оплата за бокорізи, електротовари, та послуги доставки ТОВ "Епіцентр К"
08.02.18		450,00	Оплата за наконечник "тризуб в краплі" ФОП Куц В.О.
14.02.18		7,79	Оплата інфляції за грудень 2017, січень 2018 року ПАТ "ДЕТЕК ДЕІПРООБЛЕНЕРГО"
14.02.18		14,33	Оплата 3% річних за лютий 2018 року ПАТ "ДЕТЕК ДЕІПРООБЛЕНЕРГО"
14.02.18		138,96	Оплата пені за лютий 2018 року ПАТ "ДЕТЕК ДЕІПРООБЛЕНЕРГО"
14.02.18	9 990,00		Благодійні внески від батьків
14.02.18		20,00	Комісія банку за внесення та перерахунок готівки на поточний рахунок
15.02.18	80,00		Благодійний внесок від Чадаєвої О.О., 5-А клас (Приватбанк)
15.02.18	350,00		Благодійний внесок від Чадаєвої О.О., 5-А клас (Приватбанк)
15.02.18	360,00		Благодійний внесок від Чадаєвої О.О., 5-А клас (Приватбанк)
15.02.18	90,00		Благодійний внесок від Чадаєвої О.О., 5-А клас (Приватбанк)
27.02.18		2 179,45	Оплата за канцтовари ТОВ "Акварель-Н"
28.02.18		400,00	Оплата за медикаменти ТОВ "ДЦА"
28.02.18		970,00	Оплата послуг з надання пакетів оновлень ПК "КУРС" ТОВ "НОВІ ЗНАННЯ"
28.02.18		5 047,00	Оплата послуг охорони за лютий 2018 року ТОВ "Безпека Комплекс"
28.02.18		33,00	Комісія банку за вих.пл.доручення 11шт*3.00грн
28.02.18		300,00	Благодійний внесок на розвиток фонду
03.03.18		2 223,56	Оплата за побутову хімію та господарчі товари ФОП Міронова Ж.Ю.
13.03.18		710,34	Оплата за емаль та клей ТОВ "Епіцентр К"
14.03.18	9 990,00		Благодійні внески від батьків
14.03.18		20,00	Комісія банку за внесення та перерахунок готівки на поточний рахунок
16.03.18		1 115,50	Оплата за шпаклівку, кутник та послуги доставки ТОВ "Епіцентр К"
19.03.18		10,44	Оплата пені за березень 2018 року ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"
19.03.18		83,30	Оплата інфляції за лютий 2018 року ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"
30.03.18		5 300,00	Оплата послуг охорони за березень 2018 року ТОВ "Безпека Комплекс"
30.03.18		18,00	Комісія банку за вих.пл.доручення 6шт*3.00грн
30.03.18		300,00	Благодійний внесок на розвиток фонду
03.04.18		2 152,85	Оплата за побутову хімію та господарчі товари ФОП Міронова Ж.Ю.
06.04.18		633,90	Оплата за лампи світлодіодні та канал кабельний ТОВ "Епіцентр К"
06.04.18	9 990,00		Благодійні внески від батьків
06.04.18		20,00	Комісія банку за внесення та перерахунок готівки на поточний рахунок
11.04.18		1,81	Оплата 3% річних за березень-квітень 2018 року ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"
11.04.18		4,50	Оплата інфляції за лютий-березень 2018 року ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"
11.04.18		9,43	Оплата пені за квітень 2018 року ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"
13.04.18		108,20	Оплата за касові книги та бланки ФОП Кубанова В.В.
16.04.18		918,60	Оплата за папір офісний ТОВ "Епіцентр К"
18.04.18		6 345,00	Оплата за щоденники ФОП Кузьменко А.В.
24.04.18		2 556,56	Оплата за буд.матеріали, інвентар, госп. Товари ТОВ "Епіцентр К"
26.04.18	9 990,00		Благодійні внески від батьків
26.04.18		20,00	Комісія банку за внесення та перерахунок готівки на поточний рахунок
30.04.18		27,00	Комісія банку за вих.пл.доручення 9шт*3.00грн
30.04.18		300,00	Благодійний внесок на розвиток фонду
03.05.18		1 994,05	Оплата за побутову хімію та господарчі товари ФОП Міронова Ж.Ю.
07.05.18		4 795,00	Оплата послуг охорони за квітень 2018 року ТОВ "Безпека Комплекс"
15.05.18		1,07	Оплата 3% річних за травень 2018 року ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"
15.05.18		2,92	Оплата інфляції за квітень 2018 року ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"
15.05.18		12,10	Оплата пені за травень 2018 року ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"
16.05.18	9 990,00		Благодійні внески від батьків
16.05.18		20,00	Комісія банку за внесення та перерахунок готівки на поточний рахунок
16.05.18		1 005,60	Оплата за заміну ЗПП, ТО та перезарядку вогнегасників ТОВ "Ветер.-Дніпродзержинськ"