

28.06.2024 16:56:18 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Система "Клиент-банк" (WEB)
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА ПЕРИОД: 01.06.2024 - 30.06.2024

Дата пред. операции: 31.05.2024

Счет клиента: BY09 АКВВ 3642 0619 0046 7610 0000 Код валюты: BYN

Наименование счета: Мядельская средняя школа №1 им.В.Дубовки(БЛАГОТВОР)

ВНИМАНИЕ В ЗАПРОШЕННОМ ПЕРИОДЕ ЕСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЫПИСКА!!!

За 28.06.2024 (Пт). При необходимости сделайте запрос за 28.06.2024

За 29.06.2024 (Сб). При необходимости сделайте запрос за 29.06.2024

За 30.06.2024 (Вс). При необходимости сделайте запрос за 30.06.2024

Входящее сальдо: 4 759,85BYN

Дата док.	№ док.	Вид оп.	Корреспондент: номер счета, БИК банка, УНП	Код пл. в бюдж.	Обороты	
					Дебет	Кредит
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 01.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 01.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 01.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 01.06.2024					4 759,85	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 02.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 02.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 02.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 02.06.2024					4 759,85	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 03.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
03.06.2024	3645	6	Счет: BY15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 100325912		0,00	135,00
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: Платежи ЕРИП в пользу Средняя школа N1 им.В.Дубовки 3 платеж(а-ей) на сумму 135.00 Белорусский рубль в т.ч. по ПК 3 платеж(а-ей) на сумму 135.00 Белорусский рубль удерж.возн. 0.00						
ОБОРОТЫ ЗА 03.06.2024					0,00	135,00
Кол-во операций за 03.06.2024					0	1
Исходящее сальдо за 03.06.2024					4 894,85	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 04.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
04.06.2024	8265	1	Счет: BY81 АКВВ 3600 6230 0190 9000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 600537220		0,00	1,90
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МФ РБ ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ ПРОЦЕНТЫ ЗА ОСТАТКИ НА ПАССИВНЫХ СЧЕТАХ ЗА МАЙ М-Ц 2024Г.СРОК ПЛАТЕЖА:04.06.24 УНП ФП: 690338117						
04.06.2024	2467	6	Счет: BY15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 100325912		0,00	100,00
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: Платежи ЕРИП в пользу Средняя школа N1 им.В.Дубовки 1 платеж(а-ей) на сумму 100.00 Белорусский рубль в т.ч. по ПК 0 платеж(а-ей) на сумму 0.00 Белорусский рубль удерж.возн. 0.00						
ОБОРОТЫ ЗА 04.06.2024					0,00	101,90
Кол-во операций за 04.06.2024					0	2
Исходящее сальдо за 04.06.2024					4 996,75	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 05.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
05.06.2024	2461	1	Счет: BY79 РСВВ 3012 0797 3610 0000 0933 БИК: РСВВВУ2Х УНП: 193686043		1 185,60	0,00
ООО "МЕДИНАТ" Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТ.ПРОЦЕССА CANON MF3010 СОГЛАСНО ТТН N 2605161 ОТ 03.06.2024Г. ДОГОВОР N СА3489-2024 ОТ 27.05.2024Г. ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ РЕЗИДЕНТА СРОК ПЛАТЕЖА: 05.06.2024						
05.06.2024	12802848	6	Счет: BY84 ВАРВ 3812 0096 4001 8000 0000 БИК: ВАРВВУ2Х УНП: 100693551		0,00	30,00
г.Минск,ОАО "Белагропромбанк" Назначение платежа: Платежи ЕРИП РА964 согласно договора от 26.09.16 N 767/ЕР и платежного ордера от 05.06.24 N 12802848 (кол-во операций 2 на сумму 30,00 рублей, удержанная комиссия 0,00 рублей)						
ОБОРОТЫ ЗА 05.06.2024					1 185,60	30,00
Кол-во операций за 05.06.2024					1	1
Исходящее сальдо за 05.06.2024					3 841,15	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 06.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 06.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 06.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 06.06.2024					3 841,15	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 07.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
07.06.2024	2736	6	Счет: BY15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 100325912		0,00	15,00
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: Платежи ЕРИП в пользу Средняя школа N1 им.В.Дубовки 1 платеж(а-ей) на сумму 15.00 Белорусский рубль в т.ч. по ПК 1 платеж(а-ей) на сумму 15.00 Белорусский рубль удерж.возн. 0.00						
ОБОРОТЫ ЗА 07.06.2024					0,00	15,00
Кол-во операций за 07.06.2024					0	1
Исходящее сальдо за 07.06.2024					3 856,15	

Дата док.	№ док.	Вид оп.	Корреспондент: номер счета, БИК банка, УНП	Код пл. в бюдж	Обороты	
					Дебет	Кредит
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 08.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 08.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 08.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 08.06.2024					3 856,15	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 09.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 09.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 09.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 09.06.2024					3 856,15	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 10.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 10.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 10.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 10.06.2024					3 856,15	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 11.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
11.06.2024	12829049	6	Счет: BY84 ВАРВ 3812 0096 4001 8000 0000 БИК: ВАРВВY2X УНП: 100693551		0,00	25,00
г.Минск,ОАО "Белагропромбанк" Назначение платежа: Платежи ЕРИП РА964 согласно договора от 26.09.16 N 767/ЕР и платежного ордера от 11.06.24 N 12829049 (кол-во операций 1 на сумму 25,00 рублей, удержанная комиссия 0,00 рублей)						
11.06.2024	2818	6	Счет: BY15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВY2X УНП: 100325912		0,00	105,00
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: Платежи ЕРИП в пользу Средняя школа N1 им.В.Дубовки 1 платеж(а-ей) на сумму 105.00 Белорусский рубль в т.ч. по ПК 1 платеж(а-ей) на сумму 105.00 Белорусский рубль удерж.возн. 0.00						
ОБОРОТЫ ЗА 11.06.2024					0,00	130,00
Кол-во операций за 11.06.2024					0	2
Исходящее сальдо за 11.06.2024					3 986,15	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 12.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
12.06.2024	3303	6	Счет: BY15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВY2X УНП: 100325912		0,00	30,00
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: Платежи ЕРИП в пользу Средняя школа N1 им.В.Дубовки 2 платеж(а-ей) на сумму 30.00 Белорусский рубль в т.ч. по ПК 2 платеж(а-ей) на сумму 30.00 Белорусский рубль удерж.возн. 0.00						
ОБОРОТЫ ЗА 12.06.2024					0,00	30,00
Кол-во операций за 12.06.2024					0	1
Исходящее сальдо за 12.06.2024					4 016,15	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 13.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 13.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 13.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 13.06.2024					4 016,15	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 14.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 14.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 14.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 14.06.2024					4 016,15	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 15.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 15.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 15.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 15.06.2024					4 016,15	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 16.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 16.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 16.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 16.06.2024					4 016,15	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 17.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
17.06.2024	2512	1	Счет: BY05 АКВВ 3012 0619 0467 3610 0000 БИК: АКВВВY2X УНП: 690600079		888,27	0,00
ООО ПУТЕОЛ Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ЗА ХОЗ.И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТН 0367854 ОТ 11.06.2023Г.ДОГ.N21/24 ОТ 06.06.24 Г.ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ РЕЗИДЕНТА СРОК ПЛАТЕЖА: 17.06.2024						
17.06.2024	4714	6	Счет: BY15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВY2X УНП: 100325912		0,00	50,00
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: Платежи ЕРИП в пользу Средняя школа N1 им.В.Дубовки 1 платеж(а-ей) на сумму 50.00 Белорусский рубль в т.ч. по ПК 1 платеж(а-ей) на сумму 50.00 Белорусский рубль удерж.возн. 0.00						
ОБОРОТЫ ЗА 17.06.2024					888,27	50,00
Кол-во операций за 17.06.2024					1	1
Исходящее сальдо за 17.06.2024					3 177,88	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 18.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 18.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 18.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 18.06.2024					3 177,88	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 19.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 19.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 19.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 19.06.2024					3 177,88	

Дата док.	№ док.	Вид оп.	Корреспондент: номер счета, БИК банка, УНП	Код пл. в бюдж	Обороты	
					Дебет	Кредит
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 20.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 20.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 20.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 20.06.2024					3 177,88	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 21.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 21.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 21.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 21.06.2024					3 177,88	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 22.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 22.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 22.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 22.06.2024					3 177,88	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 23.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 23.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 23.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 23.06.2024					3 177,88	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 24.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 24.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 24.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 24.06.2024					3 177,88	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 25.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 25.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 25.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 25.06.2024					3 177,88	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 26.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 26.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 26.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 26.06.2024					3 177,88	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 27.06.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 27.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 27.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 27.06.2024					3 177,88	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 28.06.2024 (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 28.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 28.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 28.06.2024					3 177,88	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 29.06.2024 (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 29.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 29.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 29.06.2024					3 177,88	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 30.06.2024 (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 30.06.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 30.06.2024					0	0
Исходящее сальдо за 30.06.2024					3 177,88	
ОБОРОТЫ					2 073,87	491,90
Кол-во операций					2	9

Исходящее сальдо: 3 177,88ВУН