

01.11.2024 10:53:53 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Система "Клиент-банк" (WEB)
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА ПЕРИОД: 01.10.2024 - 31.10.2024

Дата пред. операции: 30.09.2024

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

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

Установлено условие не отображать нулевые обороты за сутки

Входящее сальдо: 4 377,89BYN

Дата док.	№ док.	Вид оп.	Корреспондент: номер счета, БИК банка, УНП	Код пл. в бюдж	Обороты	
					Дебет	Кредит
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 01.10.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
01.10.2024	3071	6	Счет: BY15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 100325912		0,00	405,00
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: Платежи ЕРИП в пользу Средняя школа N1 им.В.Дубовки 3 платеж(а-ей) на сумму 405.00 Белорусский рубль в т.ч. по ПК 3 платеж(а-ей) на сумму 405.00 Белорусский рубль удерж.возн. 0.00						
ОБОРОТЫ ЗА 01.10.2024					0,00	405,00
Кол-во операций за 01.10.2024					0	1
Исходящее сальдо за 01.10.2024					4 782,89	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 02.10.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
02.10.2024	16140	1	Счет: BY81 АКВВ 3600 6230 0190 9000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 600537220		0,00	0,86
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 СЕНТЯБРЬ М-Ц 2024Г.СРОК ПЛАТЕЖА:02.10.2024 СРОК ПЛАТЕЖА: 02.10.2024 УНП ФП: 690338117						
02.10.2024	2249	6	Счет: BY15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 100325912		0,00	180,00
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: Платежи ЕРИП в пользу Средняя школа N1 им.В.Дубовки 1 платеж(а-ей) на сумму 180.00 Белорусский рубль в т.ч. по ПК 1 платеж(а-ей) на сумму 180.00 Белорусский рубль удерж.возн. 0.00						
ОБОРОТЫ ЗА 02.10.2024					0,00	180,86
Кол-во операций за 02.10.2024					0	2
Исходящее сальдо за 02.10.2024					4 963,75	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 03.10.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
03.10.2024	2992	6	Счет: BY15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВУ2Х 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						
03.10.2024	13481619	6	Счет: BY84 ВАРВ 3812 0096 4001 8000 0000 БИК: ВАРВВУ2Х УНП: 100693551		0,00	75,00
г.Минск,ОАО "Белагпромпбанк" Назначение платежа: Платежи ЕРИП РА964 согласно договора от 26.09.16 N 767/ЕР и платежного ордера от 03.10.24 N 13481619 (кол-во операций 2 на сумму 75,00 рублей, удержанная комиссия 0,00 рублей)						
ОБОРОТЫ ЗА 03.10.2024					0,00	105,00
Кол-во операций за 03.10.2024					0	2
Исходящее сальдо за 03.10.2024					5 068,75	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 04.10.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
04.10.2024	2944	6	Счет: BY15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 100325912		0,00	285,00
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: Платежи ЕРИП в пользу Средняя школа N1 им.В.Дубовки 2 платеж(а-ей) на сумму 285.00 Белорусский рубль в т.ч. по ПК 2 платеж(а-ей) на сумму 285.00 Белорусский рубль удерж.возн. 0.00						
ОБОРОТЫ ЗА 04.10.2024					0,00	285,00
Кол-во операций за 04.10.2024					0	1
Исходящее сальдо за 04.10.2024					5 353,75	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 07.10.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
07.10.2024	2809	1	Счет: BY23 ВЛВВ 3012 0100 0033 4000 1001 БИК: ВЛВВВУ2Х УНП: 100003340		97,18	0,00
РУП БТО ГЛОБУС Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ЗА ХОЗ.ТОВАРЫ СОГЛАСНО ТНЗ3959908 ОТ04.10.2024Г. ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ РЕЗИДЕНТА СРОК ПЛАТЕЖА: 08.10.2024						
07.10.2024	3790	6	Счет: BY15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 100325912		0,00	160,00
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: Платежи ЕРИП в пользу Средняя школа N1 им.В.Дубовки 1 платеж(а-ей) на сумму 160.00 Белорусский рубль в т.ч. по ПК 1 платеж(а-ей) на сумму 160.00 Белорусский рубль удерж.возн. 0.00						
ОБОРОТЫ ЗА 07.10.2024					97,18	160,00
Кол-во операций за 07.10.2024					1	1
Исходящее сальдо за 07.10.2024					5 416,57	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 08.10.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
08.10.2024	2713	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						

Дата док.	№ док.	Вид оп.	Корреспондент: номер счета, БИК банка, УНП	Код пл. в бюдж	Обороты	
					Дебет	Кредит
ОБОРОТЫ ЗА 08.10.2024					0,00	15,00
Кол-во операций за 08.10.2024					0	1
Исходящее сальдо за 08.10.2024					5 431,57	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 09.10.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
09.10.2024	3190	6	Счет: BY15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВУ2Х 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						
09.10.2024	5882	1	Счет: BY31 АКВВ 3642 0619 0027 8610 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 600097211		0,00	210,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ МЯДЕЛЬСКОГО РИК Назначение платежа: УНК: 2. УОСИТ МЯДЕЛЬСКОГО РИК ОШИБОЧНО ЗАЧИСЛ.СУММА УКРЕПЛЕНИЯ МТБ ГУО"МЯДЕЛЬСКАЯ СШ N1" ИЛЬИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 3"В"КЛАСС, НА СУММУ210.00, СОГЛАСНО ЗАЯВЛЕНИЮ ОТ 08.10.2024Г. СРОК ПЛАТЕЖА: 09.10.2024						
ОБОРОТЫ ЗА 09.10.2024					0,00	240,00
Кол-во операций за 09.10.2024					0	2
Исходящее сальдо за 09.10.2024					5 671,57	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 16.10.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
16.10.2024	4555	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						
16.10.2024	13555633	6	Счет: BY67 ВАРВ 3809 2000 0002 8000 0000 БИК: ВАРВВУ2Х УНП: 100693551		0,00	1 098,80
г.Минск,ОАО "Белагпромбанк" Назначение платежа: Платежи ЕРИП РА964 согласно договора от 26.09.16 N 767/ЕР и платежного ордера от 16.10.24 N 13555633 (кол-во операций 1 на сумму 1098,80 рублей, удержанная комиссия 0,00 рублей)						
ОБОРОТЫ ЗА 16.10.2024					0,00	1 113,80
Кол-во операций за 16.10.2024					0	2
Исходящее сальдо за 16.10.2024					6 785,37	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 17.10.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
17.10.2024	2848	1	Счет: BY41 АКВВ 3632 0619 0068 2610 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 600566140		1 098,80	0,00
ГПУ НП "НАРОЧАНСКИЙ" Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ЗА ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ28.10.2024Г. СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ N5322419 ОТ 14.10.2024Г. К ДОГОВОРУ N33/21 ОТ 26.05.21Г.(ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ РЕЗИДЕНТА) СРОК ПЛАТЕЖА:17.10.2024						
17.10.2024	4475	6	Счет: BY15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 100325912		0,00	195,00
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: Платежи ЕРИП в пользу Средняя школа N1 им.В.Дубовки 1 платеж(а-ей) на сумму 195.00 Белорусский рубль в т.ч. по ПК 0 платеж(а-ей) на сумму 0.00 Белорусский рубль удерж.возн. 0.00						
ОБОРОТЫ ЗА 17.10.2024					1 098,80	195,00
Кол-во операций за 17.10.2024					1	1
Исходящее сальдо за 17.10.2024					5 881,57	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 18.10.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
18.10.2024	13574143	6	Счет: BY67 ВАРВ 3809 2000 0002 8000 0000 БИК: ВАРВВУ2Х УНП: 100693551		0,00	1 098,80
г.Минск,ОАО "Белагпромбанк" Назначение платежа: Платежи ЕРИП РА964 согласно договора от 26.09.16 N 767/ЕР и платежного ордера от 18.10.24 N 13574143 (кол-во операций 1 на сумму 1098,80 рублей, удержанная комиссия 0,00 рублей)						
ОБОРОТЫ ЗА 18.10.2024					0,00	1 098,80
Кол-во операций за 18.10.2024					0	1
Исходящее сальдо за 18.10.2024					6 980,37	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 21.10.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
21.10.2024	2855	1	Счет: BY41 АКВВ 3632 0619 0068 2610 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 600566140		1 098,80	0,00
ГПУ НП "НАРОЧАНСКИЙ" Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ЗА ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ29.10.2024Г. СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ N5432419 ОТ 21.10.2024Г. К ДОГОВОРУ N33/21 ОТ 26.05.21Г.(ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ РЕЗИДЕНТА) СРОК ПЛАТЕЖА:21.10.2024						
ОБОРОТЫ ЗА 21.10.2024					1 098,80	0,00
Кол-во операций за 21.10.2024					1	0
Исходящее сальдо за 21.10.2024					5 881,57	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 22.10.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
22.10.2024	13599692	6	Счет: BY67 ВАРВ 3809 2000 0002 8000 0000 БИК: ВАРВВУ2Х УНП: 100693551		0,00	1 650,00
г.Минск,ОАО "Белагпромбанк" Назначение платежа: Платежи ЕРИП РА964 согласно договора от 26.09.16 N 767/ЕР и платежного ордера от 22.10.24 N 13599692 (кол-во операций 1 на сумму 1650,00 рублей, удержанная комиссия 0,00 рублей)						
ОБОРОТЫ ЗА 22.10.2024					0,00	1 650,00
Кол-во операций за 22.10.2024					0	1
Исходящее сальдо за 22.10.2024					7 531,57	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 23.10.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						

Дата док.	№ док.	Вид оп.	Корреспондент: номер счета, БИК банка, УНП	Код пл. в бюдж	Обороты		
					Дебет	Кредит	
23.10.2024	2859	1	Счет: BY93 АКВВ 3012 0000 1431 6000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 692262524		1 650,00	0,00	
ООО"СВИТ ТРЕВЕЛ"							
Назначение платежа: ЗА УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИИ 02.11.2024Г., СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ N 279 ОТ 18.10.2024Г., ДОГОВОР N 279 ОТ 18.10.2024Г.ПОСТУПЛЕНИЕ ОТРЕЗИДЕНТА.							
ОБОРОТЫ ЗА 23.10.2024					1 650,00	0,00	
Кол-во операций за 23.10.2024					1	0	
Исходящее сальдо за 23.10.2024					5 881,57		
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 24.10.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)							
24.10.2024	4786	6	Счет: BY15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 100325912		0,00	300,00	
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"							
Назначение платежа: Платежи ЕРИП в пользу Средняя школа N1 им.В.Дубовки 1 платеж(а-ей) на сумму 300.00 Белорусский рубль в т.ч. по ПК 1 платеж(а-ей) на сумму 300.00 Белорусский рубль удерж.возн. 0.00							
24.10.2024	13619705	6	Счет: BY67 ВАРВ 3809 2000 0002 8000 0000 БИК: ВАРВВУ2Х УНП: 100693551		0,00	2 420,00	
г.Минск,ОАО "Белагропромбанк"							
Назначение платежа: Платежи ЕРИП РА964 согласно договора от 26.09.16 N 767/ЕР и платежного ордера от 24.10.24 N 13619705 (кол-во операций 1 на сумму 2420,00 рублей, удержанная комиссия 0,00 рублей)							
ОБОРОТЫ ЗА 24.10.2024					0,00	2 720,00	
Кол-во операций за 24.10.2024					0	2	
Исходящее сальдо за 24.10.2024					8 601,57		
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 25.10.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)							
25.10.2024	2871	1	Счет: BY93 АКВВ 3012 0000 1431 6000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 692262524		2 420,00	0,00	
ООО"СВИТ ТРЕВЕЛ"							
Назначение платежа: ЗА УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИИ 07.11.2024Г., СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ N 286 ОТ 23.10.2024Г., ДОГОВОР N 286 ОТ 23.10.2024Г.ПОСТУПЛЕНИЕ ОТРЕЗИДЕНТА.							
ОБОРОТЫ ЗА 25.10.2024					2 420,00	0,00	
Кол-во операций за 25.10.2024					1	0	
Исходящее сальдо за 25.10.2024					6 181,57		
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 28.10.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)							
28.10.2024	5320	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							
28.10.2024	157154	1	Счет: BY29 АКВВ 3600 6010 0094 8000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 600537220		0,00	295,49	
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МФ РБ ПО МИНСКОЙ.ОБЛАСТИ							
Назначение платежа: УНК N562 УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙИСПОЛКОМА. АВАНС НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВТОРИЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ СОГЛАСНО СМЕТЫ Б/Н ОТ 21.10.2024Г. ДОГОВОР N 19-ВТ ОТ 25.10.2024Г. УНП ФП: 600097252							
28.10.2024	157200	1	Счет: BY29 АКВВ 3600 6010 0094 8000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 600537220		0,00	344,92	
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МФ РБ ПО МИНСКОЙ.ОБЛАСТИ							
Назначение платежа: УНК N562 УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙИСПОЛКОМА. АВАНС НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВТОРИЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ СОГЛАСНО СМЕТЫ Б/Н ОТ 21.10.2024Г. ДОГОВОР N 20-ВТ ОТ 25.10.2024Г. УНП ФП: 600097252							
ОБОРОТЫ ЗА 28.10.2024					0,00	655,41	
Кол-во операций за 28.10.2024					0	3	
Исходящее сальдо за 28.10.2024					6 836,98		
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 30.10.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)							
30.10.2024	2885	1	Счет: BY07 АКВВ 3012 0000 3384 7510 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 100230654		344,92	0,00	
ОАО "ОПТОВО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БЕЛТЕКС"							
Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ЗА ТКАНЬ Х/Б СОГЛАСНО СЧЕТУ НУТ-4198ОТ 28.10.2024Г.ДОГОВОР N2752 ОТ 28.10.2024Г.ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ РЕЗИДЕНТА. СРОК ПЛАТЕЖА: 30.10.2024							
ОБОРОТЫ ЗА 30.10.2024					344,92	0,00	
Кол-во операций за 30.10.2024					1	0	
Исходящее сальдо за 30.10.2024					6 492,06		
ОБОРОТЫ					6 709,70	8 823,87	
Кол-во операций					6	20	

Исходящее сальдо: 6 492,06ВУН

ОАО "АСБ Беларусбанк"

01-11-2024

БИК АКВВВУ2Х