

03.01.2023 13:57:10 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Система "Клиент-банк" (WEB)

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА ПЕРИОД: 01.12.2022 - 31.12.2022

Дата пред. операции: 23.11.2022

Счет клиента: ВУ09 АКВВ 3642 0619 0046 7610 0000 Код валюты: ВУН

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

ВНИМАНИЕ!!!

За 24.12.2022 (Сб) по счету ВУ09 АКВВ 3642 0619 0046 7610 0000 нет выписки. При необходимости сделайте запрос за 24.12.2022

За 25.12.2022 (Вс) по счету ВУ09 АКВВ 3642 0619 0046 7610 0000 нет выписки. При необходимости сделайте запрос за 25.12.2022

За 31.12.2022 (Сб) по счету ВУ09 АКВВ 3642 0619 0046 7610 0000 нет выписки. При необходимости сделайте запрос за 31.12.2022

Установлено условие не отображать нулевые обороты за сутки

Входящее сальдо: 1 200,70 ВУН

Дата док.	№ док.	Вид оп.	Корреспондент: номер счета, БИК банка, УНП	Код пл. в бюдж	Обороты	
					Дебет	Кредит
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 01.12.2022 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
01.12.2022	814	1	Счет: ВУ88 АКВВ 3632 0619 0065 3610 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 690338117		0,00	0,74
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ПРОЦЕНТЫ ЗА ОСТАТКИ НА ПАССИВНЫХ СЧЕТАХ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2022Г. СРОК ПЛАТЕЖА: 01.12.2022						
ОБОРОТЫ ЗА 01.12.2022					0,00	0,74
Кол-во операций за 01.12.2022					0	1
Исходящее сальдо за 01.12.2022					1 201,44	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 06.12.2022 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
06.12.2022	821	1	Счет: ВУ45 РСВБ 3012 2113 2810 0000 0933 БИК: РСВВУ2Х УНП: 300077778		2 013,48	0,00
ОАО ПОСТАВЫМЕБЕЛЬ Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ЗА ДЕРЕВО СТОЛА УЧ. И РЕМКОМПЛЕКТСТУЛА УЧ. СОГЛАСНО ДОГОВОРА N1102 ОТ 05.12.2022Г. ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ РЕЗИДЕНТА СРОК ПЛАТЕЖА: 06.12.2022						
06.12.2022	822	1	Счет: ВУ88 АКВВ 3632 0619 0065 3610 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 690338117		0,00	488,48
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ОШИБОЧНО ПЕРЕЧИСЛЕННАЯ СУММА СОГЛАСНО АКТУ СВ.1 ОТ 06.12.2022 Г. СРОК ПЛАТЕЖА: 06.12.2022						
06.12.2022	166173	1	Счет: ВУ29 АКВВ 3600 6010 0094 8000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 600537220		0,00	1 525,00
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 1.12.2022Г. ДОГОВОР N 10.ВТ ОТ 01.12.2022 УНП ЗКП: 600097252						
ОБОРОТЫ ЗА 06.12.2022					2 013,48	2 013,48
Кол-во операций за 06.12.2022					1	2
Исходящее сальдо за 06.12.2022					1 201,44	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 22.12.2022 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
22.12.2022	887	1	Счет: ВУ97 АКВВ 3012 0619 0066 4610 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 690639638		611,40	0,00
ЧТУП "ЮЛМАТА" Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ЗА КОНФЕТЫ СОГЛАСНО СЧЕТА N49 ОТ 22.12.2022 Г. ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ РЕЗИДЕНТА СРОК ПЛАТЕЖА: 22.12.2022						
22.12.2022	5285	6	Счет: ВУ15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 100325912		0,00	35,00
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: Платежи ЕРИП в пользу Средняя школа N1 им.В.Дубовки 2 платеж(а-ей) на сумму 35.00 Белорусский рубль в т.ч. по ПК 2 платеж(а-ей) на сумму 35.00 Белорусский рубль удерж.возн. 0.00						
ОБОРОТЫ ЗА 22.12.2022					611,40	35,00
Кол-во операций за 22.12.2022					1	1
Исходящее сальдо за 22.12.2022					625,04	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 26.12.2022 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
26.12.2022	917	1	Счет: ВУ08 ВАРВ 3011 3672 5001 0000 0000 БИК: ВАРВВУ2Х УНП: 100122726		1,21	0,00
БЕЛГОССТРАХ Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ИЗ З/П ШКОЛЬНИКОВ ПО ВТОРИЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ ЗА ДЕКАБРЬ М-Ц 2022Г. СРОК ПЛАТЕЖА: 26.12.2022/ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ РЕЗИДЕНТА/						

Дата док.	№ док.	Вид оп.	Корреспондент: номер счета, БИК банка, УНП	Код пл. в бюдж	Обороты	
					Дебет	Кредит
26.12.2022	916	1	Счет: BY28 АКВВ 3602 9460 1000 8000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 604639003	03511	415,34	0,00
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МФ ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РБ Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ИЗ З/ПЛШКОЛЬНИКОВ ПО ВТОРИЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ ЗА ДЕКАБРЬ 2022Г.УНП690338117 РЕГ.502 СРОК ПЛАТЕЖА: 26.12.2022/ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ РЕЗИДЕНТА/						
26.12.2022	915	1	Счет: BY49 АКВВ 3819 3821 9258 5610 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 100325912		1 174,91	0,00
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Г. МИНСК Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ПЕРЕЧ.НА КАРТ-СЧЕТА З/ПЛ ШКОЛЬНИКАМ ПО ВТОРИЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ ЗА ДЕКАБРЬ 2022Г СОГЛАСНО СПИСКА 125 ОТ 26.12.2022.СОГЛАСНО ДОГОВОРА 381900284390 ОТ 15.01.2015Г. СРОК ПЛАТЕЖА:26.12.2022/ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ РЕЗИДЕНТА/						
26.12.2022	918	1	Счет: BY88 АКВВ 3632 0619 0065 3610 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 690338117		0,00	66,19
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ОШИБОЧНО ПЕРЕЧИСЛЕННАЯ СУММА СОГЛАСНОАКТУ СВ.1 ОТ 26.12.2022 Г. СРОК ПЛАТЕЖА: 26.12.2022						
26.12.2022	180856	1	Счет: BY29 АКВВ 3600 6010 0094 8000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 600537220		0,00	1 525,27
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МФ РБ ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ Назначение платежа: УНК N562 УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙИСПОЛКОМА. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО.ВТОРИЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ СОГЛАСНО СМЕТЫ Б/Н ОТ 1.12.2022Г.АКТА Б/Н ОТ 23.12.2022. ДОГОВОР N 10-ВТ ОТ.01.12.2022 УНП ЗКП: 600097252						
ОБОРОТЫ ЗА 26.12.2022					1 591,46	1 591,46
Кол-во операций за 26.12.2022					3	2
Исходящее сальдо за 26.12.2022					625,04	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 27.12.2022 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
27.12.2022	4666	6	Счет: BY15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 100325912		0,00	818,80
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: Платежи ЕРИП в пользу Средняя школа N1 им.В.Дубовки 1 платеж(а-ей) на сумму 818.80 Белорусский рубль в т.ч. по ПК 0 платежей (а-ей) на сумму 0.00 Белорусский рубль удерж.возн. 0.00						
ОБОРОТЫ ЗА 27.12.2022					0,00	818,80
Кол-во операций за 27.12.2022					0	1
Исходящее сальдо за 27.12.2022					1 443,84	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 28.12.2022 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
28.12.2022	926	1	Счет: BY41 АКВВ 3632 0619 0068 2610 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 600566140		818,80	0,00
ГПУ НП "НАРОЧАНСКИЙ" Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ЗА ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ30.12.2022Г. СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ N4832219 ОТ 22.12.2022Г.ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ РЕЗИДЕНТА СРОК ПЛАТЕЖА: 28.12.2022						
ОБОРОТЫ ЗА 28.12.2022					818,80	0,00
Кол-во операций за 28.12.2022					1	0
Исходящее сальдо за 28.12.2022					625,04	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 29.12.2022 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
29.12.2022	934	1	Счет: BY41 АКВВ 3632 0619 0068 2610 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 600566140		420,40	0,00
ГПУ НП "НАРОЧАНСКИЙ" Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ЗА ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ04.01.2023Г. СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ N4832219 ОТ 22.12.2022Г.ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ РЕЗИДЕНТА СРОК ПЛАТЕЖА: 29.12.2022						
29.12.2022	3970	6	Счет: BY15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 100325912		0,00	420,40
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: Платежи ЕРИП в пользу Средняя школа N1 им.В.Дубовки 1 платеж(а-ей) на сумму 420.40 Белорусский рубль в т.ч. по ПК 1 платеж (а-ей) на сумму 420.40 Белорусский рубль удерж.возн. 0.00						
ОБОРОТЫ ЗА 29.12.2022					420,40	420,40
Кол-во операций за 29.12.2022					1	1
Исходящее сальдо за 29.12.2022					625,04	
ВЫПСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 30.12.2022 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
30.12.2022	605	6	Счет: BY16 BLNB 3802 0000 0126 9601 7933 БИК: BLNBVУ2Х УНП: 100513485		0,00	15,00
г.Минск,ОАО "БНБ-Банк" Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА765 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 26.09.16 N 767/ЕР И ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 30.12.22 N 605 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 15,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,00 РУБЛЕЙ)						
ОБОРОТЫ ЗА 30.12.2022					0,00	15,00
Кол-во операций за 30.12.2022					0	1
Исходящее сальдо за 30.12.2022					640,04	
ОБОРОТЫ					5 455,54	4 894,88
Кол-во операций					7	9

Исходящее сальдо: 640,04 BYN