

03.09.2024 10:07:16 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Система "Клиент-банк" (WEB)

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА ПЕРИОД: 01.08.2024 - 31.08.2024

Дата пред. операции: 29.07.2024

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

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

Входящее сальдо: 1 763,63BYN

Дата док.	№ док.	Вид оп.	Корреспондент: номер счета, БИК банка, УНП	Код пл. в бюдж	Обороты	
					Дебет	Кредит
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 01.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
01.08.2024	12185	1	Счет: BY81 АКВВ 3600 6230 0190 9000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 600537220		0,00	1,22
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 ИЮЛЬ М-Ц 2024Г.СРОК ПЛАТЕЖА:01.08.24 УНП ФП: 690338117						
ОБОРОТЫ ЗА 01.08.2024					0,00	1,22
Кол-во операций за 01.08.2024					0	1
Исходящее сальдо за 01.08.2024					1 764,85	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 02.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 02.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 02.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 02.08.2024					1 764,85	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 03.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 03.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 03.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 03.08.2024					1 764,85	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 04.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 04.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 04.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 04.08.2024					1 764,85	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 05.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 05.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 05.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 05.08.2024					1 764,85	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 06.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
06.08.2024	2648	1	Счет: BY81 МТВК 3012 0001 0933 0006 1178 БИК: МТВКВУ22 УНП: 190806803		681,84	0,00
ТРИОВИСТ ООО Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАГНИТНО-МАРКЕРНОЙ ДОСКИ STAFF И КОНВЕКТОРА KALASHNIKOV KVCH-E15M-11 СОГЛАСНО СЧЕТУ N 309.159.884 ОТ 05.08.2024Г. ДОГОВОР N 309.159.884 ОТ 05.08.2024Г. ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ РЕЗИДЕНТА СРОК ПЛАТЕЖА: 06.08.2024						
ОБОРОТЫ ЗА 06.08.2024					681,84	0,00
Кол-во операций за 06.08.2024					1	0
Исходящее сальдо за 06.08.2024					1 083,01	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 07.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 07.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 07.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 07.08.2024					1 083,01	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 08.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
08.08.2024	2662	1	Счет: BY05 АКВВ 3012 0619 0467 3610 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 690600079		177,60	0,00
ООО ПУТЕОЛ Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ЗА ХОЗ.И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ TN1352296 ОТ 07.08.2024Г. ДОГ. N21/24 ОТ 06.06.24Г. (ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ РЕЗИДЕНТОВ) СРОК ПЛАТЕЖА: 08.08.2024						
ОБОРОТЫ ЗА 08.08.2024					177,60	0,00
Кол-во операций за 08.08.2024					1	0
Исходящее сальдо за 08.08.2024					905,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 09.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 09.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 09.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 09.08.2024					905,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 10.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 10.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 10.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 10.08.2024					905,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 11.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 11.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 11.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 11.08.2024					905,41	

Дата док.	№ док.	Вид оп.	Корреспондент: номер счета, БИК банка, УНП	Код пл. в бюдж	Обороты	
					Дебет	Кредит
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 12.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 12.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 12.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 12.08.2024					905,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 13.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 13.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 13.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 13.08.2024					905,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 14.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 14.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 14.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 14.08.2024					905,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 15.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 15.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 15.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 15.08.2024					905,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 16.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 16.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 16.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 16.08.2024					905,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 17.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 17.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 17.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 17.08.2024					905,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 18.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 18.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 18.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 18.08.2024					905,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 19.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
19.08.2024	2688	1	Счет: BY41 АКВВ 3632 0619 0068 2610 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 600566140		1 888,00	0,00
ГПУ НП "НАРОЧАНСКИЙ" Назначение платежа: УНК: 122. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЯДЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА N1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДУБОВКИ" ЗА ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 23.08.2024Г. СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ N 4342419 ОТ 14.08.2024Г. К ДОГОВОРУ N33/21 ОТ 26.05.21Г.(ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ РЕЗИДЕНТА) СРОК ПЛАТЕЖА: 19.08.2024						
19.08.2024	4454	6	Счет: BY15 АКВВ 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: АКВВВУ2Х УНП: 100325912		0,00	1 888,00
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: Платежи ЕРИП в пользу Средняя школа N1 им.В.Дубовки 1 платеж(а-ей) на сумму 1888.00 Белорусский рубль в т.ч. по ПК 0 платеж(а-ей) на сумму 0.00 Белорусский рубль удерж.возн. 0.00						
ОБОРОТЫ ЗА 19.08.2024					1 888,00	1 888,00
Кол-во операций за 19.08.2024					1	1
Исходящее сальдо за 19.08.2024					905,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 20.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
20.08.2024	13207016	6	Счет: BY84 ВАРВ 3812 0096 4001 8000 0000 БИК: ВАРВВУ2Х УНП: 100693551		0,00	20,00
г.Минск, ОАО "Белагропромбанк" Назначение платежа: Платежи ЕРИП РА964 согласно договора от 26.09.16 N 767/ЕР и платежного ордера от 20.08.24 N 13207016 (кол-во операций 1 на сумму 20,00 рублей, удержанная комиссия 0,00 рублей)						
ОБОРОТЫ ЗА 20.08.2024					0,00	20,00
Кол-во операций за 20.08.2024					0	1
Исходящее сальдо за 20.08.2024					925,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 21.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 21.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 21.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 21.08.2024					925,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 22.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 22.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 22.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 22.08.2024					925,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 23.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 23.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 23.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 23.08.2024					925,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 24.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 24.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 24.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 24.08.2024					925,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 25.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 25.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 25.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 25.08.2024					925,41	

Дата док.	№ док.	Вид оп.	Корреспондент: номер счета, БИК банка, УНП	Код пл. в бюдж	Обороты	
					Дебет	Кредит
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 26.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 26.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 26.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 26.08.2024					925,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 27.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 27.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 27.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 27.08.2024					925,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 28.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 28.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 28.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 28.08.2024					925,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 29.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 29.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 29.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 29.08.2024					925,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 30.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
30.08.2024	2875	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						
ОБОРОТЫ ЗА 30.08.2024					0,00	30,00
Кол-во операций за 30.08.2024					0	1
Исходящее сальдо за 30.08.2024					955,41	
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 31.08.2024 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ)						
ОБОРОТЫ ЗА 31.08.2024					0,00	0,00
Кол-во операций за 31.08.2024					0	0
Исходящее сальдо за 31.08.2024					955,41	
ОБОРОТЫ					2 747,44	1 939,22
Кол-во операций					3	4

Исходящее сальдо: 955,41BYN

ОАО "АСБ Беларусбанк"

03-09-2024

БИК АКВВВУ2Х