

АТ «БАНК «ГРАНТ», Код ID НБУ банку - 351607
Клієнт: ЖК "ВЕНЕРА". Код ЄДРПОУ/РНОКПП: 23007513

Виписка сформована: 12.04.2025 16:56:54

Виписка за період: 01.01.2025-31.01.2025

По рахунку: IBAN UA253516070000002600609133101 Валюта: UAH Дата останнього руху: 31.01.2025

Залишки за рахунком		Сума в валюті рахунку		Інформація за операціями	Кількість операцій	Сума операцій в валюті рахунку	
Вхідний залишок		620.53		Разом за дебетом	22	24,735.86	
Вихідний залишок		8,586.62		Разом за кредитом	25	32,701.95	

Дата та час отримання	Дата та час прийняття до виконання	№ док-та	Код ID НБУ банку кореспондента	Реквізити контрагента (номер рахунку, найменування, код ЄДРПОУ/РНОКПП)	Призначення платежу	Сума операції за дебетом	Сума операції за кредитом
06.01.2025 20:06:55	06.01.2025 20:06:56	335	300346	UA963003460000026005018842501 ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ "Венера" 23007513	Переказ коштів на власний рахунок.		20,000.00
06.01.2025 20:35:52	07.01.2025 08:35:21	8	351607	UA813516070000000065107200021 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197	Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №808/від-22 від 11.12.2024	3.00	
07.01.2025 12:58:30	07.01.2025 12:58:31	4900058098	334851	UA063348510000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045	Платежі за кварт плата 42 Жартовска Емма Андріївна Харків ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ 89А 42 2025-01-03		756.00
06.01.2025 20:35:52	07.01.2025 08:35:21	8	351823	UA213518230000026203503992732 Ільвовська Зоя Миколаївна 1566000303	Документ системи Клієнт-Банк Під звіт на господарчи витрати.	4,100.00	
06.01.2025 20:35:52	07.01.2025 08:40:05	6	351607	UA813516070000000065107200021 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197	Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №808/від-22 від 11.12.2024	3.00	
06.01.2025 20:35:52	07.01.2025 08:40:05	6	351823	UA453518230000026209001108594 Дусь Микола Леонідович 3005415196	Документ системи Клієнт-Банк Зарах кошт на картку рах 26209001108594 зарплата за грудень 2024 р.	5,050.43	
06.01.2025 20:35:52	07.01.2025 08:37:42	4	351607	UA813516070000000065107200021 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197	Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №808/від-22 від 11.12.2024	3.00	
06.01.2025 20:35:52	07.01.2025 08:37:42	4	899998	UA508999980000355629201022040 Казначейство України (ел.адмін податки) / 201 43983495	Документ системи Клієнт-Банк 101*ЄСВ 22% за грудень 2024 нарахов. на фонд опл. праці найм працівників	1,745.96	
06.01.2025 20:35:52	07.01.2025 08:39:54	7	351607	UA813516070000000065107200021 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197	Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №808/від-22 від 11.12.2024	3.00	
06.01.2025 20:35:51	07.01.2025 08:39:54	7	351823	UA213518230000026203503992732 Ільвовська Зоя Миколаївна 1566000303	Документ системи Клієнт-Банк Зарплата за грудень 2024 р.	1,585.43	
06.01.2025 20:35:50	07.01.2025 08:38:14	5	351607	UA813516070000000065107200021 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197	Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №808/від-22 від 11.12.2024	3.00	
06.01.2025 20:35:50	07.01.2025 08:38:14	5	899998	UA818999980333119340000020649 ГУК Харків.обл. / 11010100 37874947	Документ системи Клієнт-Банк 101*ПДФО за грудень 2024 утрим. із зарпл. найман працівників	1,429.24	
08.01.2025 13:35:58	08.01.2025 13:35:59	@2PL394629	305299	UA073052990000026207684178466 Маклаков Олександр Миколайович 3253509675	О/р 4, Маклаков Олександр Миколайович, просп. Тракторобудівників 89А, кв.4, Маклаков Олександр Миколайович		1,587.50
08.01.2025 14:06:01	08.01.2025 14:06:01	6694	351533	UA973515330000026009052242074 ІСТЕК УКРАЇНА ТОВ 41221078	Оплата згідно договору про встановлення сервітуту №23007513/С/25 від 01.01.2025 року., Без ПДВ.		72.00

08.01.2025 14:36:05	08.01.2025 14:36:05	@2PL47056 8	305299	UA953052990000026209678222081 Токар Валентина Павлівна 2394101086	Сплата за житло о/р 7, Токар Валентина Павлівна, пр. Тракторобудівників, 89А, кв. 7, Токар Валентина Павлівна		319.00
09.01.2025 12:18:18	09.01.2025 12:18:18	@2PL24577 8	305299	UA953052990000026209678222081 Токар Валентина Павлівна 2394101086	Сплата за житло о/р 8, Спиридонова Раиса Ивановна, пр. Тракторобудівників, 89А, кв. 8, Спиридонова Раиса Ивановна		201.00
10.01.2025 12:35:31	10.01.2025 12:35:31	@2PL39542 8	305299	UA293052990000029023866100110 Транз.рахунок платежі_ DN, DG, DZ 14360570	Сплата за квартиру: О/р 13 Петренко Валентина Іванівна. пр.Тракторобудівників, 89А, кв.13, Петренко Валентина Іванівна		658.00
10.01.2025 12:10:30	10.01.2025 12:10:30	4900157483	334851	UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045	Платежі за Недоговірні платежі 12 КУРИЦИНА м.Харків ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ 89А 12 2025-01-08		440.00
10.01.2025 12:10:30	10.01.2025 12:10:30	4900157484	334851	UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045	Платежі за Недоговірні платежі 15 гольченко м.Харків тракторостроителі 89 а 15 2025-01-08		501.50
11.01.2025 10:42:38	11.01.2025 10:42:39	@2PL86421 7	305299	UA973052990000026204764536404 Мартиненко Сергій Анатолійович 2875209613	Сплата за о/р 57, Мартиненко Анатолій Антонович, просп. Тракторобудівників 89 а, кв57, Мартиненко Анатолій Антонович		305.00
12.01.2025 11:15:07	12.01.2025 11:15:07	204274586	351005	UA833510050000026206806580721 Клигіна Ірина Володимирівна 2982515087	о/р 43, Клигіна Ірина Володимирівна, просп. Тракторобудівників 89а, кв 43.		694.50
12.01.2025 02:19:17	12.01.2025 02:19:17	@2PL44254 8	305299	UA323052990000026208671541210 Раснянська Ольга Сергіївна 1778201008	о/р 60, Раснянська Ольга Сергіївна, просп. Тракторобудівників 89А, кв.60, Раснянська Ольга Сергіївна		627.00
14.01.2025 12:25:04	14.01.2025 12:25:04	1804684519 921	351823	UA583518230000026206500083737 БОНДАР ГЕННАДІЙ ПЕТРОВИЧ 2615118736	Особовий рахунок 49 Бондар Лариса Григорівна, пр. Тракторобудівників, 89А, кв. 49		1,000.00
15.01.2025 12:02:17	15.01.2025 12:02:17	4900329825	334851	UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045	Платежі за Недоговірні платежі 41 Лабунский Віктор Егорович Харків тракторостроителі 89а 41 2025-01-13		1,000.00
16.01.2025 19:05:05	16.01.2025 19:05:05	@2PL81678 1	305299	UA293052990000029023866100110 Транз.рахунок платежі_ DN, DG, DZ 14360570	Сплата за послуги, Харків, пр. Тракторобудівників 89-а, кв. 33, Белевцев Вадим, Белевцев Вадим Вікторович		260.00
17.01.2025 05:06:02	17.01.2025 05:06:02	@2PL91218 7	305299	UA093052990000026209748855634 Бочкова Ганна Сергіївна 3212106066	Бочкова Ганна Сергіївна кв. 10, Бочкова Ганна Сергіївна		317.50
17.01.2025 16:02:02	17.01.2025 16:02:02	53582447S B	351823	UA823518230000000000029021003 транзитный для платежей (комунал) 09351600	КВАРТПЛАТА О/Р 6 ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ Б.89А КВ.6;689398479;Чанцев Микола Степанович; 09351600		232.00
20.01.2025 10:33:18	20.01.2025 10:33:18	199308	334840	UA473348400000037396138110600 ПрАТ Банк Фамільний 20042839	Квартплата за Січень 2025 року Тракторобудівників, 89А, кв. 3 , платник Піщуліна Галина Семенівна, № оп.490775111, додат.інф.: ПК:5168745188 930298#		560.00
21.01.2025 14:11:02	21.01.2025 14:11:04	4900541750	300465	UA183004650000026542302987355 АТ "УКРПОШТА" 21560045	Платежі за квартплата квартира№ 48 Богданова Галина Іванівна Харків пр.ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ 89А 48 2025-01-17		1,288.00
21.01.2025 14:11:03	21.01.2025 14:11:04	4900541751	300465	UA183004650000026542302987355 АТ "УКРПОШТА" 21560045	Платежі за Недоговірні платежі 14 МОРГУНЕНКО м.Харків ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ 89А 14 2025-01-18		162.00
22.01.2025 12:38:14	22.01.2025 12:38:15	4900627565	334851	UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045	Платежі за Недоговірні платежі 9 Заболотна Ю.Л. м.Харків Тракторобудівників 89а 9 2025-01-20		50.00
23.01.2025 09:04:32	23.01.2025 09:04:32	2336	351607	UA643516070000000029090170000 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197	. Док.№ 200704 від 22.01.2025 Кореспондент ПрАТ Банк Фамільний Квартплата Тракторобудівників, 89А, кв. 38 , платник Єршов Олександр Іванович, № оп.490859185, дода т.інф.: ДН:21.12.1973		485.00
23.01.2025 19:35:52	24.01.2025 08:50:22	11	899998	UA508999980000355629201022040 Казначейство України (ел.адмін податки) / 201 43983495	Документ системи Клієнт-Банк 101*ЄСВ 22% за грудень 2024 нарахов. на фонд опл. праці найм працівників	1,896.00	
24.01.2025 14:07:27	24.01.2025 14:07:27	4900745964	334851	UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045	Платежі за Недоговірні платежі 15 гольченко м.Харків тракторостроителі 89 а 15 2025-01-22		985.00
23.01.2025 19:35:52	24.01.2025 08:50:22	10	351607	UA813516070000000065107200021 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197	Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №808/від-22 від 11.12.2024	3.00	

23.01.2025 19:35:52	24.01.2025 08:50:22	10	899998	UA188999980313070063000020001 ГУК Харків. обл. /11011000 37874947	Документ системи Клієнт-Банк 101*;101;Військ.збор 5% за січень 2025 утрим із зарпл. найман.працівників	431.00	
23.01.2025 19:35:52	24.01.2025 08:50:22	11	351607	UA813516070000000065107200021 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197	Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №808/від-22 від 11.12.2024	3.00	
23.01.2025 19:35:52	24.01.2025 08:50:17	9	351607	UA813516070000000065107200021 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197	Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №808/від-22 від 11.12.2024	3.00	
23.01.2025 19:35:51	24.01.2025 08:50:17	9	899998	UA818999980333119340000020649 ГУК Харків.обл. / 11010100 37874947	Документ системи Клієнт-Банк 101*ПДФО за січень 2025 р. утрим. із зарпл. найман працівників	1,552.00	
25.01.2025 18:40:13	25.01.2025 18:40:14	312552227	380805	UA953808050000000000292421231 АТ "Райффайзен Банк" 14305909	квартплата за 2025р ос рах 35 Бондаренко Андрій пр. Тракторобудівників, 89А, КВ.35 Платник: ІПН2770420297 БОНДАРЕНКО АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ		200.00
27.01.2025 09:11:02	27.01.2025 09:18:11	5756	351607	UA413516070000000035705202202 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197	Оплата послуг РКО(без ПДВ) за СКБ з 01.01.2025 по 31.01.2025 згідно договору №354/від-22 від 11.12.2024	80.00	
27.01.2025 09:05:23	27.01.2025 09:16:54	5508	351607	UA413516070000000035705202202 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197	Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №808/від-22 від 11.12.2024	200.00	
27.01.2025 19:25:51	28.01.2025 08:59:21	12	351607	UA813516070000000065107200021 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197	Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №808/від-22 від 11.12.2024	3.00	
27.01.2025 19:25:51	28.01.2025 08:59:21	12	351823	UA4535182300000026209001108594 Дусь Микола Леонідович 3005415196	Документ системи Клієнт-Банк Зарах кошт на картку рах 26209001108594 зарплата за Січень 2025 р.	5,050.40	
27.01.2025 19:25:51	28.01.2025 08:59:01	13	351607	UA813516070000000065107200021 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197	Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №808/від-22 від 11.12.2024	3.00	
27.01.2025 19:25:50	28.01.2025 08:59:01	13	351823	UA2135182300000026203503992732 Ільвовська Зоя Миколаївна 1566000303	Документ системи Клієнт-Банк Зарах кошт на картку рах 26203503992732 Ільвовська З М іпн1566000303 зарплата за 01.2025 р.	1,585.40	
31.01.2025 08:53:02	31.01.2025 09:08:09	5546	351607	UA483516070000000026083202201 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197	_ Сплачені проценти за рахунком 2600609133101.0 з31.12.24р. по30.01.25р. дог.№808/від-22 від11.12.2024р.		0.95



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ
БАНК «ГРАНТ»
 Україна, 61001, м. Харків,
 вул.Данилевського, 19
 Код банку 351607