

АТ «БАНК «ГРАНТ», Код ID НБУ банку - 351607

Виписка сформована: 01.09.2025 23:39:46

Клієнт: ОСББ"Ткач". Код ЄДРПОУ/РНОКПП: 23007743

Виписка за період: 01.08.2025-31.08.2025

По рахунку: IBAN UA823516070000002600682278126

Валюта: UAH

Дата останнього руху: 29.08.2025

| Залишки за рахунком | | Сума в валюті рахунку | | Інформація за операціями | Кількість операцій | Сума операцій в валюті рахунку | |
|---------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| Вхідний залишок | | 36,293.20 | | Разом за дебетом | 17 | 40,492.40 | |
| Вихідний залишок | | 28,631.46 | | Разом за кредитом | 58 | 32,830.66 | |

| 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 |
|-----------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------|
| 01.08.2025 12:51:30 | 01.08.2025 12:54:33 | 126 | 351607 | UA813516070000000065107200021 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197 | Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №768/ОТД-22 від 07.11.2017 | 58.00 | |
| 01.08.2025 12:51:30 | 01.08.2025 12:54:33 | 126 | 300335 | UA193003350000000026001209187 ТОВ ВКП "ЛИФТТРАНССЕРВИС" 31150912 | Документ системи Клієнт-Банк ТЕХ.ОБСЛ. ЛІФТІВ ЗА 05-06.2025 ДОГ №83 від 01.01.2016. Без ПДВ | 11,600.00 | |
| 02.08.2025 05:41:52 | 02.08.2025 05:41:52 | @2PL240391 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі бр 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL240391 від 20250802 | | 1,837.80 |
| 04.08.2025 15:32:12 | 04.08.2025 15:32:13 | 25466 | 351005 | UA373510050000026006237322800 ТОВ "Телесвіт" 33103969 | Оплата за технічне забезпечення електропостачання за 2 квартал 2025рзгідно договору № 329/Ек-139 від 01.02.2011 Сума 90,00 грн без ПДВ | | 90.00 |
| 04.08.2025 05:36:17 | 04.08.2025 05:36:17 | @2PL574171 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі бр 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL574171 від 20250804 | | 569.39 |
| 04.08.2025 15:37:12 | 04.08.2025 15:37:12 | 25463 | 351005 | UA373510050000026006237322800 ТОВ "Телесвіт" 33103969 | доступ за 2 квартал 2025рзгідно договору № 855-ДТ від 01.04.2025 Сума 945,00 грн без ПДВ | | 945.00 |
| 07.08.2025 05:37:43 | 07.08.2025 05:37:43 | @2PL044725 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі бр 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL044725 від 20250807 | | 661.95 |
| 08.08.2025 05:40:06 | 08.08.2025 05:40:06 | @2PL545043 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі бр 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL545043 від 20250808 | | 1,178.60 |
| 08.08.2025 18:41:16 | 08.08.2025 18:41:17 | 5278084 | 320478 | UA303204780000026203130012897 Добкес Олег Анатолійович 2417907633 | квартплата Тракторостроителей, 162 кв.207 Добкес О.А | | 330.00 |
| 09.08.2025 05:42:10 | 09.08.2025 05:42:10 | @2PL207813 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі бр 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL207813 від 20250809 | | 1,161.60 |
| 10.08.2025 05:44:21 | 10.08.2025 05:44:21 | @2PL882453 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі бр 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL882453 від 20250810 | | 166.50 |
| 11.08.2025 05:41:25 | 11.08.2025 05:41:25 | @2PL050329 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі бр 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL050329 від 20250811 | | 1,418.46 |

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|--------|--|---|----------|----------|
| 11.08.2025 11:22:02 | 11.08.2025 11:22:02 | 4907859577 | 334851 | UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045 | утримання будинку Оплата за Приходько Леонид Сергійович; о/р: 195; за послуги | | 330.30 |
| 12.08.2025 13:55:55 | 12.08.2025 14:06:39 | 127 | 351607 | UA813516070000000065107200021 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197 | Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №768/ОТД-22 від 07.11.2017 | 24.50 | |
| 12.08.2025 05:38:30 | 12.08.2025 05:38:30 | @2PL49044 9 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі br 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL490449 від 20250812 | | 1,210.18 |
| 12.08.2025 17:44:30 | 12.08.2025 17:44:31 | MB1947097 40 | 300346 | UA19300346000000000029242108 АТ "СЕНС БАНК" 23494714 | кв.146 Болгова Галина Андріївна серпень Платник БОЛГОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ІПН 2647202278 Рахунок платника UA073003460000026205912616837 | | 1,000.00 |
| 12.08.2025 13:55:55 | 12.08.2025 14:06:39 | 127 | 351823 | UA373518230000026035300529792 ПрАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ" 42206328 | Документ системи Клієнт-Банк За електричну енергію згідно Рахунку № 9300347250719 договір №03-1424 (о/р 1424) | 4,900.00 | |
| 13.08.2025 06:15:46 | 13.08.2025 06:15:48 | @2PL15824 6 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі br 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL158246 від 20250813 | | 1,512.53 |
| 13.08.2025 12:16:16 | 13.08.2025 12:16:17 | 4907941012 | 334851 | UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045 | Оплата за Бакшеева Валентина Василіївна; о/р: 214; за послуги | | 480.00 |
| 13.08.2025 12:16:17 | 13.08.2025 12:16:19 | 4907975631 | 334851 | UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045 | Оплата за Гурова Раїса Григорівна; о/р: 148; за послуги | | 619.00 |
| 13.08.2025 12:16:18 | 13.08.2025 12:16:19 | 4907977580 | 334851 | UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045 | Оплата за Пятковська Тетяна Вікторівна; о/р: 183; за послуги | | 331.30 |
| 13.08.2025 12:34:40 | 13.08.2025 12:34:41 | 794046787. 1 | 322001 | UA603220010000026200309669174 Коваленко Костянтин Миколайович 2902611090 | квартплата | | 310.00 |
| 13.08.2025 12:11:19 | 13.08.2025 12:11:19 | 4907938498 | 334851 | UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045 | Оплата за Бондаренко Галина Володимирівна; о/р: 175; внески на утримання будинку | | 314.00 |
| 14.08.2025 05:42:47 | 14.08.2025 05:42:48 | @2PL36019 1 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі br 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL360191 від 20250814 | | 670.05 |
| 15.08.2025 15:08:06 | 15.08.2025 15:08:07 | 795278794. 1 | 322001 | UA493220010000026204331297714 Синельникова Катерина Сергіївна 3253301529 | Тракторобудівників 162 кв 216 | | 150.00 |
| 15.08.2025 06:04:58 | 15.08.2025 06:04:58 | @2PL52060 0 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі br 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL520600 від 20250815 | | 914.37 |
| 15.08.2025 07:45:07 | 15.08.2025 07:45:08 | MB1953211 41 | 300346 | UA19300346000000000029242108 АТ "СЕНС БАНК" 23494714 | кв. 237 Платник ЛАКТИОНОВ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ ІПН 2925001253 Рахунок платника UA523003460000026202900665923 | | 166.00 |
| 15.08.2025 10:55:25 | 15.08.2025 10:55:26 | 4908091792 | 334851 | UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045 | Оплата за Трегуб Вера Олександрівна; о/р: 213; за послуги | | 161.20 |
| 15.08.2025 13:05:36 | 15.08.2025 13:05:36 | 2001548591 321 | 351823 | UA763518230000026208510507159 РАНОВСЬКА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 1411106105 | Квартплата за серпень 2025року,о/р 264 Рановская Т.М. просп. Тракторобудівників, 162, кв.264 | | 331.25 |
| 16.08.2025 05:47:04 | 16.08.2025 05:47:05 | @2PL67704 4 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі br 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL677044 від 20250816 | | 2,366.25 |
| 17.08.2025 05:44:12 | 17.08.2025 05:44:12 | @2PL08878 4 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі br 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL088784 від 20250817 | | 600.00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------|--------|--|---|----------|--------|
| 17.08.2025 12:20:32 | 17.08.2025 12:20:32 | 796085049. 1 | 322001 | UA843220010000026200313374530 Ігошина Людмила Вікторівна 2568821448 | . кв.287 квартплата Игошина Людмила Викторовна | | 340.00 |
| 18.08.2025 05:36:15 | 18.08.2025 05:36:16 | @2PL47268 2 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі br 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL472682 від 20250818 | | 572.14 |
| 18.08.2025 10:59:06 | 18.08.2025 10:59:07 | 796553921. 1 | 322001 | UA493220010000026208325762370 Курило Марина Олександрівна 2711515963 | квартплата проспект Тракторобудівників буд162,кв176 | | 600.00 |
| 18.08.2025 11:51:44 | 18.08.2025 11:51:45 | 4908162143 | 334851 | UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045 | Оплата за Алхімова Тетяна Іванівна; о/р: 172; за послуги | | 340.00 |
| 18.08.2025 17:27:53 | 18.08.2025 17:27:53 | 796842660. 1 | 322001 | UA903220010000026204326399252 Павленко Юлія Миколаївна 2955115405 | Внесок на утримання будинка | | 183.78 |
| 19.08.2025 05:38:13 | 19.08.2025 05:38:14 | @2PL91105 9 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі br 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL911059 від 20250819 | | 902.03 |
| 20.08.2025 11:50:58 | 20.08.2025 11:54:47 | 128 | 351607 | UA8135160700000000065107200021 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197 | Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №768/ОТД-22 від 07.11.2017 | 0.50 | |
| 20.08.2025 11:50:58 | 20.08.2025 11:54:47 | 128 | 351005 | UA813510050000026004376254400 КП" КВПВ" 33290649 | Документ системи Клієнт-Банк Відшкод. витр. урим. контейнеру за 07.2025р. Дог №ВВ1093 від 20.02.25 в т.ч. ПДВ 20% 16.67грн. | 100.00 | |
| 20.08.2025 11:50:58 | 20.08.2025 11:55:43 | 129 | 351607 | UA8135160700000000065107200021 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197 | Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №768/ОТД-22 від 07.11.2017 | 11.36 | |
| 20.08.2025 11:50:57 | 20.08.2025 11:55:43 | 129 | 351005 | UA813510050000026004376254400 КП" КВПВ" 33290649 | Документ системи Клієнт-Банк За вивезення ТПВ за 07.2025р. Дог №ЖК905/1 від 20.02.25. в т.ч. ПДВ 20% 378.81грн. | 2,272.84 | |
| 20.08.2025 11:05:50 | 20.08.2025 11:05:50 | 4908327929 | 334851 | UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045 | Оплата за Харченко Валентина Григорівна; о/р: 252; за послуги | | 238.05 |
| 20.08.2025 11:00:47 | 20.08.2025 11:00:48 | 4908329738 | 334851 | UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045 | Оплата за Ковальов Володимир Мик; о/р: 168; за послуги | | 322.65 |
| 20.08.2025 07:55:01 | 20.08.2025 07:55:03 | 797736991. 1 | 322001 | UA703220010000026206327505344 Бібічева Олена Іванівна 2685514441 | Квартплата + мусор Бібічева О.І. ,261 кв. Серпень 2025 | | 300.00 |
| 20.08.2025 05:50:17 | 20.08.2025 05:50:17 | @2PL84011 0 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі br 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL840110 від 20250820 | | 222.89 |
| 21.08.2025 12:43:00 | 21.08.2025 12:43:01 | 4908376488 | 334851 | UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045 | Оплата за Пендюх Лідія Данилівна; о/р: 169; за послуги | | 166.00 |
| 21.08.2025 05:52:23 | 21.08.2025 05:52:23 | @2PL63862 2 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі br 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL638622 від 20250821 | | 644.14 |
| 21.08.2025 12:43:00 | 21.08.2025 12:43:00 | 4908358860 | 334851 | UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045 | Оплата за Бутенко Надія Григорівна; о/р: 204;послуги постачання води та водовідведення | | 313.00 |
| 22.08.2025 12:50:08 | 22.08.2025 12:50:08 | 4908548319 | 334851 | UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045 | Оплата за Клещов Володимир Якович; о/р: 215; за послуги | | 303.25 |
| 22.08.2025 12:55:12 | 22.08.2025 12:55:14 | 4908541232 | 334851 | UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045 | Оплата за Бороденко Юлія Олександрівна; о/р: 181; за послуги | | 165.00 |
| 22.08.2025 12:55:09 | 22.08.2025 12:55:11 | 4908530311 | 334851 | UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045 | Оплата за Лупир Марина Вікторівна; о/р: 188; за послуги КВАРТПЛАТА | | 315.00 |
| 22.08.2025 12:50:10 | 22.08.2025 12:50:10 | 4908538238 | 334851 | UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045 | Оплата за Варламова Алла Іванівна; о/р: 194; за послуги | | 241.00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------|--------|--|---|-----------|----------|
| 22.08.2025 05:39:29 | 22.08.2025 05:39:30 | @2PL36362 2 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі бр 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL363622 від 20250822 | | 354.15 |
| 23.08.2025 08:30:24 | 23.08.2025 08:30:24 | 259274004 | 334851 | UA78334851000000000290297896 АТ "ПУМБ" 14282829 | . Сплата за УБПТ за 08.2025, о/р 259, пр-т Тракторобудівників, 162, кВ.259, від Черкашина Марія Олексіївна | | 345.01 |
| 23.08.2025 05:41:36 | 23.08.2025 05:41:36 | @2PL93334 6 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі бр 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL933346 від 20250823 | | 643.55 |
| 24.08.2025 05:48:55 | 24.08.2025 05:48:56 | @2PL52244 7 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі бр 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL522447 від 20250824 | | 2,023.03 |
| 25.08.2025 10:41:29 | 25.08.2025 10:41:29 | 47584 | 339500 | UA543395000000026008148873009 ПРАТ "ДАТАГРУП" 31720260 | Компенсація витрат на утримання та експлуатацію житлового будинку за 09/2024 р.-08/2025р. згідно дог № ТР162-2/10 від 01.09.2010 р. (Сума 8 64.00 грн. + ПДВ 0. 0 | | 864.00 |
| 25.08.2025 05:46:05 | 25.08.2025 05:46:05 | @2PL89227 5 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі бр 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL892275 від 20250825 | | 737.45 |
| 25.08.2025 09:39:08 | 25.08.2025 09:39:09 | 800168116. 1 | 322001 | UA053220010000026207307008343 Гірман Сергій Володимирович 3058509338 | кв. 283 Гирман Л.П. за сентябрь | | 365.00 |
| 25.08.2025 10:21:06 | 25.08.2025 10:21:58 | 7037 | 351607 | UA413516070000000035705202202 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197 | Оплата послуг РКО(без ПДВ) за СКБ з 01.08.2025 по 31.08.2025 згідно договору №285/від-22 від 31.05.2023 | 80.00 | |
| 25.08.2025 12:21:38 | 25.08.2025 12:21:39 | 4908609921 | 334851 | UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045 | Оплата за Харченко Анатол Стефанович; за послуги | | 248.00 |
| 26.08.2025 11:03:48 | 26.08.2025 11:03:48 | 4908743720 | 334851 | UA06334851000000000002654034 АТ "Укрпошта" 21560045 | Оплата за Костирь Ніна Олександрівна; о/р: 253; за послуги | | 183.78 |
| 27.08.2025 14:01:01 | 27.08.2025 14:02:12 | 132 | 899998 | UA18899980313070063000020001 ГУК Харківськ обл/Харківобл/11011000 37874947 | Документ системи Клієнт-Банк 101*Військовий збір із зарплати за серпень 2025 року | 871.70 | |
| 27.08.2025 05:40:15 | 27.08.2025 05:40:15 | @2PL01639 7 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі бр 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL016397 від 20250827 | | 602.40 |
| 27.08.2025 14:01:01 | 27.08.2025 14:02:12 | 132 | 351607 | UA813516070000000065107200021 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197 | Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №768/ОТД-22 від 07.11.2017 | 4.36 | |
| 27.08.2025 14:01:01 | 27.08.2025 14:02:01 | 131 | 351607 | UA813516070000000065107200021 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197 | Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №768/ОТД-22 від 07.11.2017 | 15.69 | |
| 27.08.2025 14:01:01 | 27.08.2025 14:02:01 | 131 | 899998 | UA81899980333119340000020649 ГУК Харків обл/МТГ Харків/11010100 37874947 | Документ системи Клієнт-Банк 101*Податок на доходи фізичних осіб із зарплати за серпень 2025 року | 3,138.00 | |
| 27.08.2025 14:01:01 | 27.08.2025 14:02:16 | 130 | 351607 | UA813516070000000065107200021 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197 | Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №768/ОТД-22 від 07.11.2017 | 19.18 | |
| 27.08.2025 14:01:01 | 27.08.2025 14:02:16 | 130 | 899998 | UA50899980000355629201022040 ГУ ДПС у Харківській області/201 43983495 | Документ системи Клієнт-Банк 101*Єдиний внесок зарплата за серпень 2025 року | 3,835.40 | |
| 28.08.2025 15:38:40 | 28.08.2025 15:43:24 | 4060142 | 351607 | UA693516070000000001002720221 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197 | Видача готівки з рахунку Зарплата за серпень 2025 | 13,426.60 | |
| 28.08.2025 15:27:58 | 28.08.2025 15:42:07 | 5580 | 351607 | UA693516070000000001002720221 АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197 | Зарахування коштів на рахунок Повернення з/п коштів зайво отриманих по чеку | | 3.00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------|--------|--|---|--------|--------|
| 28.08.2025 05:42:24 | 28.08.2025 05:42:25 | @2PL59406 5 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі br 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL594065 від 20250828 | | 240.89 |
| 28.08.2025 15:38:40 | 28.08.2025 15:43:24 | 4060142 | 351607 | UA813516070000000065107200021 AT "БАНК "ГРАНТ" 14070197 | Оплата послуг РКО(без ПДВ) згідно договору №768/ОТД-22 від 07.11.2017 | 134.27 | |
| 29.08.2025 09:08:21 | 29.08.2025 09:20:54 | 5735 | 351607 | UA483516070000000026083202201 AT "БАНК "ГРАНТ" 14070197 | _ Сплачені проценти за рахунком 2600682278126.0 з31.07.25р. по28.08.25р. дог.№768/ОТД-22 від07.11.2017р. | | 2.85 |
| 29.08.2025 05:39:30 | 29.08.2025 05:39:31 | @2PL92670 7 | 305299 | UA053052990000029026866860435 GO_Транз.рахунок платежі br 5070182 14360570 | Оплата згідно реєстру № @2PL926707 від 20250829 | | 222.89 |



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