



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Філія / відділення: ПАТ "ПУМБ"

Адреса банку:

МФО: 334851

ЄДРПОУ:

Telex:

Phone:

Fax:

Swift:

Регістр операцій за період: з 01.07.2018 по 31.07.2018

Валюта: УАН 980 Гривня

№ Рахунку: 2600835207

ФОП Пономаренко Євген Олександрович

Вхідне сальдо:		0,00	4 651,57					
Дата	№ Докум.	Дебет	Кредит	МФО	Банк платник/отримувач	Кор.рахунок	Платник/Отримувач	ЄДРПОУ
02.07.2018	TR.22324981.688636.359		6,84	334851	ПАТ "ПУМБ"	26082111115294	ФОП Пономаренко Євген Олександрович	2948417431
Виплата процентів, начислених на остаток по поточному рахунку згідно угоди № 266247924 від 26/06/2017 .								
02.07.2018	4702738766		59 243,53	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рибохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-06-28 -2018-07-01.Сум.опер.60452.62,ком.ПУМБ:1209.09.Без НДС								
03.07.2018	4706955018		1 509,34	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рибохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-02 -2018-07-02.Сум.опер.1540.15,ком.ПУМБ:30.81.Без НДС								
03.07.2018	3	65 000,00		334851	ПАТ "ПУМБ"	2605817477	ФОП Пономаренко Євген Олександрович	2948417431
Поповнення карткового рахунку ФОП Пономаренко Євген Олександрович , податки сплачені повністю,, без ПДВ								
04.07.2018	4711011547		1 707,48	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рибохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-03 -2018-07-03.Сум.опер.1742.34,ком.ПУМБ:34.86.Без НДС								
05.07.2018	4712996904		2 728,01	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рибохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-04 -2018-07-04.Сум.опер.2783.71,ком.ПУМБ:55.70.Без НДС								
06.07.2018	4714835633		1 005,84	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рибохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-05 -2018-07-05.Сум.опер.1026.37,ком.ПУМБ:20.53.Без НДС								
09.07.2018	4719281125		20 117,42	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рибохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-07 -2018-07-08.Сум.опер.20527.97,ком.ПУМБ:410.55.Без НДС								
09.07.2018	4	25 100,00		334851	ПАТ "ПУМБ"	2605817477	ФОП Пономаренко Євген Олександрович	2948417431
Поповнення карткового рахунку ФОП Пономаренко Євген Олександрович , податки сплачені повністю,, без ПДВ								
10.07.2018	4722459330		2 184,37	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рибохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-09 -2018-07-09.Сум.опер.2228.95,ком.ПУМБ:44.58.Без НДС								
11.07.2018	4726001460		2 189,06	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рибохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-10 -2018-07-10.Сум.опер.2233.75,ком.ПУМБ:44.69.Без НДС								
12.07.2018	4728182070		3 927,99	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рибохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-11 -2018-07-11.Сум.опер.4008.16,ком.ПУМБ:80.17.Без НДС								
13.07.2018	5	16 050,00		334851	ПАТ "ПУМБ"	2605817477	ФОП Пономаренко Євген Олександрович	2948417431
Поповнення карткового рахунку ФОП Пономаренко Євген Олександрович , податки сплачені повністю,, без ПДВ								
13.07.2018	4730274623		7 398,96	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рибохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-12 -2018-07-12.Сум.опер.7549.97,ком.ПУМБ:151.01.Без НДС								
16.07.2018	4733681982		19 006,55	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829

магазин "Рыбохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-14 -2018-07-15.Сум.опер.19394.45,ком.ПУМБ:387.90.Без НДС							
17.07.2018	4736111357	3 938,57	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рыбохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-16 -2018-07-16.Сум.опер.4018.95,ком.ПУМБ:80.38.Без НДС							
18.07.2018	7	670,14	899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	31414699025002	Ук у м. Чернігові/Чернігів/18050400	38054398
*;101;2948417431; Єдиний податок за липень 2018 року, без ПДВ;;,							
18.07.2018	8	819,06	853592	ГУ ДКСУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ	37193204022526	ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС ЧО	39558413
, без ПДВ*;101;2948417431; ЄСВ за ФОП за Червень 2018 року;;,							
18.07.2018	4739617998	3 382,15	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рыбохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-17 -2018-07-17.Сум.опер.3451.18,ком.ПУМБ:69.03.Без НДС							
19.07.2018	4741914230	5 584,90	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рыбохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-18 -2018-07-18.Сум.опер.5698.88,ком.ПУМБ:113.98.Без НДС							
20.07.2018	4743821213	2 803,30	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рыбохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-19 -2018-07-19.Сум.опер.2860.51,ком.ПУМБ:57.21.Без НДС							
20.07.2018	Договорное_18.07.753	150,00	334851	ПАТ "ПУМБ"	35706111907876	48314696 Пономаренко Евгений Александрович	2948417431
Договорное списание комиссии за проведение расчетных операций посредством системы дистанционного обслуживания - POS-терминала по договору 48314696 за Июль_2018							
23.07.2018	10	227,60	899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	31114063025002	УК у м. Чернігові/м. Чернігів/11011000	38054398
*;101;2948417431;Військовий збір з заробітної плати найманих працівників за липень 2018 року, без ПДВ							
23.07.2018	9	2 731,18	899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	33114340025002	УК у м. Чернігові/м. Чернігів/11010100	38054398
*;101;2948417431;ПДФО з заробітної плати найманих працівників за липень 2018 року;;, без ПДВ							
23.07.2018	11	3 338,10	853592	ГУ ДКСУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ	37196201022526	ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС ЧО	39558413
*;101;2948417431;ЄСВ з з/п найм. працівників за липень 2018 року, без ПДВ;;, без ПДВ							
23.07.2018	4747641531	10 969,07	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рыбохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-21 -2018-07-22.Сум.опер.11192.97,ком.ПУМБ:223.90.Без НДС							
24.07.2018	4750750675	3 764,06	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рыбохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-23 -2018-07-23.Сум.опер.3840.88,ком.ПУМБ:76.82.Без НДС							
25.07.2018	4753438266	4 223,21	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рыбохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-24 -2018-07-24.Сум.опер.4309.40,ком.ПУМБ:86.19.Без НДС							
25.07.2018	4753438267	391,95	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
Магазин "Рибохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-24 -2018-07-24.Сум.опер.399.95,ком.ПУМБ:8.00.Без НДС							
26.07.2018	4755547460	561,04	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
Магазин "Рибохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-25 -2018-07-25.Сум.опер.572.50,ком.ПУМБ:11.46.Без НДС							
26.07.2018	4755547459	2 938,13	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
магазин "Рыбохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-25 -2018-07-25.Сум.опер.2998.10,ком.ПУМБ:59.97.Без НДС							
27.07.2018	4757462096	3 629,96	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829
Магазин "Рибохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-26 -2018-07-26.Сум.опер.3704.05,ком.ПУМБ:74.09.Без НДС							
27.07.2018	4757462095	1 378,61	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829

магазин "Рыбохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-26 -2018-07-26.Сум.опер.1406.75,ком.ПУМБ:28.14.Без НДС								
30.07.2018	TR.22811633.314429.35 9	700,00	334851	ПАТ "ПУМБ"	65109000004479	ВІДДІЛЕННЯ № 1 ПУМБ В М. ЧЕРНИГІВ	14282829	
Оплата ежегодной комиссии за обслуживание БПК с-но Тарифов ПУМБ по договору 266252275 от 26/06/2017 . Карточка Пономаренко Євген Олександрович								
30.07.2018	4760903767	10 746,50	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829	
магазин "Рыбохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-27 -2018-07-29.Сум.опер.10965.86,ком.ПУМБ:219.36.Без НДС								
30.07.2018	4760903786	27,36	334851	ПАТ "ПУМБ"	29249977512688	ПАТ "ПУМБ"	14282829	
магазин "Рибохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-28 -2018-07-28.Сум.опер.27.92,ком.ПУМБ:0.56.Без НДС.								
30.07.2018	4760903768	10 191,32	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829	
Магазин "Рибохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-27 -2018-07-29.Сум.опер.10399.31,ком.ПУМБ:207.99.Без НДС								
31.07.2018	TR.22334391.555311.35 9	330,00	334851	ПАТ "ПУМБ"	35707111896232	ФОП Пономаренко Євген Олександро	2948417431	
Договорное списание комиссии по тарифному пакету за период с 01/07/2018 по 31/07/2018, договор №266255464 от 26/06/2017 с-но Тарифов ПУМБ								
31.07.2018	4762837445	2 499,70	334851	ПАТ "ПУМБ"	29244977512672	ПАТ "ПУМБ"	14282829	
магазин "Рыбохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-30 -2018-07-30.Сум.опер.2550.72,ком.ПУМБ:51.02.Без НДС								
31.07.2018	4762837604	658,03	334851	ПАТ "ПУМБ"	29249977512688	ПАТ "ПУМБ"	14282829	
магазин "Рибохват",опл.опер.вып-х ч/з POS-терм.по дог.48314696 за 2018-07-30 -2018-07-30.Сум.опер.671.46,ком.ПУМБ:13.43.Без НДС.								
За підсумком:		115 116,08	188 713,25					
Вихідне сальдо:		0,00	78 248,74					