

Витрати із рахунку ГО «Наша школа-27» з 01.09.2024 по 10.12.2024 р.

На рахунку станом на 01.09.2024 р. – 1976.19 грн

Надходження – 13706

Витрати – 10659.10

Залишок на 10.12.2024 – 5023.09

Дата зняття	Сума	Витрати
01.09.2024	225	комісія за обслуговування рахунку за серпень
10.09.2024	224	Леміра з дерев'яним держакон (мітла)
25.09.2024	492.44	Медикаменти в медпункт
27.09.2024	270	Лампа LED 10*27=270
01.10.2024	225	комісія за обслуговування рахунку за вересень
03.10.2024	365	штраф
08.10.2024	453	Подяки 100*4.50=450
10.10.2024	392.16	Цукерки Хола Гранола 1.011*195.395=197.54 Цукерки Хола Гранола 0.994*195.392=194.22 Пакет 2*0.198=0.4 (Цукерки за підсумки рапортів)
28.10.2024	1680	Газобетонний блок 40*42=1680 (ремонт вестибюлю)
29.10.2024	596.8	Грунт-концентрат 1*146=146 Клей для піноблоків 2*159.6=319.20 Клей для керамічної плитки 1*131.6=131.6 (ремонт вестибюлю)
29.10.2024	363	Сітка штукатурна 6.6 кв.м *55=363 (ремонт вестибюлю)
30.10.2024	3137.41	Фарба Грунт-Снежка водоемульсія 1*1039.20=1039.20 Фарба латексна 1*1780.8=1780.80 Шуруп універсальний 0.0940=268.26=25.22 Дюбель розпірний 0.0580*1227.36=71.19 Клема 2 полюса 3*26=78 Дюбель-ялинка 1*16=16 Розетка зовнішня 1*67=67 Колодка клемна 2*30=60 (ремонт і освітлення вестибюлю)
01.11.2024	225	комісія за обслуговування рахунку за жовтень
06.11.2024	228	Грамоти 50*4.5=225
07.11.2024	353.74	Кабельний канал 2*147=294 Шуруп універсальний 0.0580*268.26=15.56 Дюбель розпірний 0.0360*1227.36=44.18 (освітлення у вестибюлі)
09.11.2024	411.14	Цукерки желейні Джеллі 1.042*129.743=135.19 Цукерки желейні Джеллі 1.048*129.744=135.97 Цукерки желейні Джеллі 1.040*129.738=134.93 Пакет 1*5.052=5.05 (підсумки рапортів)

24.11.2024	159.41	Шуруп універсальний Гвинт конфірмат (уп.50 шт.) (виготовлення пуфів) 0.268*292.23=78.32 1*81.09=81.09
01.12.2024	225	комісія за обслуговування рахунку за листопад
04.12.2024	633	Грамоти, подяки 140*450=630
Разом	10659.10	