



ბანკის კოდი: BAGAGE22

ცენტრალური ფილიალი

ანგარიშის მფლობელი: სსიპ ქალაქ თბილისის #12 საჯარო სკოლა

ანგარიშის მფლობელის კოდი 41503399

ბანკში:

ანგარიშის N: GE22BG0000000120216200GEL (120216200)

ამონაწერი ანგარიშიდან

პერიოდი 01.08.17 - 08.08.17

თარიღი	საბუთის N	მოკორესპოდენტო ანგარიში	დებიტი	კრედიტი	დანიშნულება
01.08.17	საწყისი ნაშთი			37 038.29	
01.08.17	PMI108069464	64059810410900000000	0.50		SMS service payment(D) ცენტრალური 64059810410900000000 სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22
01.08.17	1520	GE54BG0000000133844900GEL	316.00		ექიმის ივლისის თვის ხელფასი გოგორიშვილი ნაზი GE54BG0000000133844900GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22
01.08.17	1513	GE61BG0000000210461000GEL	1 142.85		შვებულების თანხა გურგენაძე მედეა GE61BG0000000210461000GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22
01.08.17	1521	GE80BG0000000277331100GEL	203.17		წყლის გადასახადი ა.ბ 751006540 შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" GE80BG0000000277331100GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22
01.08.17	1514	GE24BG0000000293010800GEL	395.99		შვებულების თანხა პატაშური თამილა GE24BG0000000293010800GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22
01.08.17	1515	GE85BG0000000643105400GEL	295.23		შვებულების თანხა სულიაური გურანდა GE85BG0000000643105400GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22
01.08.17	1516	GE42BG0000000127847800GEL	371.42		შვებულების თანხა ზაქარაია თინათინ GE42BG0000000127847800GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22
01.08.17	1519	48319810200100000000	79.00		ექიმის ივლისის თვის ხელფასის საშემოსავლო ერთიანი ანგარიში საგადასახადო 200122900 სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22

01.08.17	1519	64049811540100000000		ექიმის ივლისის თვის ხელფასის საშემოსავლო ერთიანი ანგარიში საგადასახადო 200122900 სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22	1.00
01.08.17	1517	48319810200100000000		ადმინისტრაციისა და სტატგარეშე თანამშრომელთა შვებულების საშემოსავლო ერთიანი ანგარიში საგადასახადო 200122900 სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22	551.37
01.08.17	1517	64049811540100000000		ადმინისტრაციისა და სტატგარეშე თანამშრომელთა შვებულების საშემოსავლო ერთიანი ანგარიში საგადასახადო 200122900 სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22	1.00
<i>01.08.17</i>	<i>ნაშთი</i>				<i>33 680.76</i>
03.08.17	1518	GE97BG000000034777200 OGEL	590.00	საკუთარი სახსრებით ელექტრო გაყვანილობის მონტაჟის თანხა მცირეზონის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი გოჩა მახარაძე GE97BG0000000347772000 სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22	
03.08.17	1524	GE27BG000000026707120 OGEL	207.00	დასუფთავების თანხის გადასახადი ა.ბ 3361702 სს თელასი GE27BG0000000267071200GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22	
03.08.17	1525	GE92BG000000026707100 OGEL	92.44	ივლისის თვის ენერჯის ღირებულება ა.ბ3361702 სს თელასი GE92BG0000000267071000GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22	
<i>03.08.17</i>	<i>ნაშთი</i>				<i>32 791.32</i>
07.08.17	1526	48319810200100000000	4.35	საბილინგო ანგარიში 3274 სატელეფონო მომსახურება 2 69 12 98 3.85 და 112-ის მომსახურება 0.50 შპს ახალი ქსელები GE16TB1100000021467754 სს "თიბისი ბანკი" TBCBGE22	
07.08.17	1526	64049811540100000000	1.00	საბილინგო ანგარიში 3274 სატელეფონო მომსახურება 2 69 12 98 3.85 და 112-ის მომსახურება 0.50 შპს ახალი ქსელები GE16TB1100000021467754 სს "თიბისი ბანკი" TBCBGE22	
<i>07.08.17</i>	<i>ნაშთი</i>				<i>32 785.97</i>
08.08.17	1529	GE64BG000000077712350 OGEL	150.00	აუდიტორული მომსახურება შპს "ექსპერტ-აუდიტი" GE64BG0000000777123500GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22	
08.08.17	1530	48319810200100000000	4 827.73	სარემონტო სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულება შპს 'ალგო 2000' GE15LB0113148350123000 სს "ლიბერთი ბანკი" LBRTGE22	
08.08.17	1530	64049811540100000000	3.38	სარემონტო სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულება შპს 'ალგო 2000' GE15LB0113148350123000 სს "ლიბერთი ბანკი" LBRTGE22	
<i>08.08.17</i>	<i>ნაშთი</i>				<i>27 804.86</i>
<i>სულ</i>			9 233.43		0.00
<i>08.08.17</i>	<i>გამომავალი ნაშთი</i>				<i>27 804.86</i>

