

Держказначейська служба України, м. Київ
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ

Код банку 820172
ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 18.09.2020

Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 18.09.2020 , 08.09.2020 -Кр 87 192,22

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
S2S 77034379	77034379	UA158201720344300002000086264	22 745,46	0,00	1
Держказначейська служба України, м. Київ 38696671 КНП "ОЦПМСД" Відновлення касових видатків					
S2S 77034379	77034379	UA158201720344300002000086264	0,00	22 745,46	2
Держказначейська служба України, м. Київ 38696671 КНП "ОЦПМСД" Відновлення касових видатків					
Всього оборотів за день			22 745,46	22 745,46	
Вихідний залишок -Кр 87 192,22					
Виконавець:					

Дата формування 06.10.2020 11:41:42
Держказначейська служба України, м. Київ
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ

Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Код банку 820172
ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 08.09.2020

Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 08.09.2020 , 07.09.2020 -Кр 91 205,10

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
OR2 72588305	46	UA293204780000026006924439913	425,50	0,00	1
АБ "УКРГАЗБАНК" 32266160 КП "ВОДОПОСТАЧ" 0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ зг. акту №2666 від 31.08.20р., дог. №8 від 27.01.20р.; в т.ч. ПДВ-70,92					
OR2 72588301	47	UA69328168000000026008135741	767,24	0,00	2
ПАТ "МТБ БАНК" 25042815 ПМП "Ландиш" 0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ зг. акту №173/23 від 31.08.20р., дог. №23/20 від 05.02.20р.; без ПДВ					
OR2 72588308	45	UA20328168000000026007121615	2 820,14	0,00	3
ПАТ "МТБ БАНК" 03351208 АТ "ОДЕСАГАЗ" 0812111;2610;за розп. газу зг. рах.-факт., акту №020039 від 30.06.20р., дог. №020039-БО(19), д/уг.№4від27.01.20р.; в т.ч. ПДВ-470,02					
Всього оборотів за день			4 012,88	0,00	
Вихідний залишок -Кр 87 192,22					
Виконавець:					

Дата формування 06.10.2020 11:41:13
Держказначейська служба України, м. Київ
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ

Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Код банку 820172
ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 07.09.2020

Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 07.09.2020 , 01.09.2020 -Кр 87 192,22

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
FR1 72586161	142/196	820172 344010026000012083	0,00	4 012,88	1
Держказначейська служба України, м. Київ 03194950 УСЗН Овідіопольської РДА Фін.зг. док. 142 від 03.09.2020 ЄДРПОУ 38696671 65123700000 ФО КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610 фінанс зг заявки 415 від 01.09.20р.					
Всього оборотів за день			0,00	4 012,88	
Вихідний залишок -Кр 91 205,10					
Виконавець:					

Дата формування 05.10.2020 11:16:22
Держказначейська служба України, м. Київ
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ

Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Код банку 820172
ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 01.09.2020

Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 01.09.2020 , 19.08.2020 -Кр 64 446,76

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
R01 70986812	4582	UA783808050000026001705704126	0,00	22 745,46	1