

S2S 57919887	37	UA158201720344300002000086264	7 363,34	0,00	3
Держказначейська служба України, м.Київ 38696671 КНП "ОЦПМСД" Відновлення касових видатків					
S2S 57924530	34	UA158201720344300002000086264	12 996,25	0,00	4
Держказначейська служба України, м.Київ 38696671 КНП "ОЦПМСД" Відновлення касових видатків					
S2S 57926010	32	UA158201720344300002000086264	13 695,09	0,00	5
Держказначейська служба України, м.Київ 38696671 КНП "ОЦПМСД" Відновлення касових видатків					
S2S 57922176	36	UA158201720344300002000086264	17 296,67	0,00	6
Держказначейська служба України, м.Київ 38696671 КНП "ОЦПМСД" Відновлення касових видатків					
S2S 57925356	33	UA158201720344300002000086264	0,00	6 263,02	7
Держказначейська служба України, м.Київ 38696671 КНП "ОЦПМСД" Відновлення касових видатків					
S2S 57923425	35	UA158201720344300002000086264	0,00	6 832,39	8
Держказначейська служба України, м.Київ 38696671 КНП "ОЦПМСД" Відновлення касових видатків					
S2S 57919887	37	UA158201720344300002000086264	0,00	7 363,34	9
Держказначейська служба України, м.Київ 38696671 КНП "ОЦПМСД" Відновлення касових видатків					
S2S 57924530	34	UA158201720344300002000086264	0,00	12 996,25	10
Держказначейська служба України, м.Київ 38696671 КНП "ОЦПМСД" Відновлення касових видатків					
S2S 57926010	32	UA158201720344300002000086264	0,00	13 695,09	11
Держказначейська служба України, м.Київ 38696671 КНП "ОЦПМСД" Відновлення касових видатків					
S2S 57922176	36	UA158201720344300002000086264	0,00	17 296,67	12
Держказначейська служба України, м.Київ 38696671 КНП "ОЦПМСД" Відновлення касових видатків					
Всього оборотів за день			64 446,76	64 446,76	
Вихідний залишок			-Кр 64 446,76		
Виконавець: _____					

Дата формування 06.08.2020 10:26:14 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПISKA ПО РАХУНКАХ 09.07.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ

Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 09.07.2020 , 08.07.2020 -Кр 67 747,12

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
	Референція		рахунок	+	
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
OR2 55239218	30	UA293204780000026006924439913	212,75	0,00	1
АБ "УКРГАЗБАНК" 32266160 КП "ВОДОПОСТАЧ" 0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ зг. акту №1872 від 30.06.20р., дог. №8 від 27.01.20р.; в т.ч.ПДВ-35,46					
OR2 55238899	31	UA69328168000000026008135741	767,24	0,00	2
ПАТ "МТБ БАНК" 25042815 ПМП "Ландиш" 0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ зг. акту №171/23 від 30.06.20 р., дог. №23/20 від 05.02.20р.; в т.ч.ПДВ-127,87					
OR2 55238310	29	UA20328168000000026007121615	2 320,37	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.№4 від 27.01.20р.; в т.ч.ПДВ-386,73					
Всього оборотів за день			3 300,36	0,00	
Вихідний залишок			-Кр 64 446,76		
Виконавець: _____					

Дата формування 06.08.2020 10:26:14 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПISKA ПО РАХУНКАХ 09.07.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР