

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

Код банку 820172
ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 06.07.2020

Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 06.07.2020 , 25.06.2020 -Кр 0,00

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	

R01	54101569	373	UA268201720344370001024020842	0,00	6 263,02	1
-----	----------	-----	-------------------------------	------	----------	---

Держказначейська служба України, м.Київ
20991240 КНП "ООЦЕМД і МК" ООР"
0712070;2610;Відшкодування електроенергії за 01.2020р.;Зг.акт № 2 від 03.07.2020р., дог.№ 70/20/20 від 19.05.2020р.;без ПДВ.

R01	54101567	375	UA268201720344370001024020842	0,00	6 832,39	2
-----	----------	-----	-------------------------------	------	----------	---

Держказначейська служба України, м.Київ
20991240 КНП "ООЦЕМД і МК" ООР"
0712070;2610;Відшкодування електроенергії за 01.2020р.;Зг.акт № 4 від 03.07.2020р., дог.№ 70/20/20 від 19.05.2020р.;без ПДВ.

R01	54101563	377	UA268201720344370001024020842	0,00	7 363,34	3
-----	----------	-----	-------------------------------	------	----------	---

Держказначейська служба України, м.Київ
20991240 КНП "ООЦЕМД і МК" ООР"
0712070;2610;Відшкодування електроенергії за період з січня по травень 2020р.;Зг.акт № 6 від 03.07.2020р., дог.№ 70/20/20 від 19.05.2020р.;без ПДВ.

R01	54101568	374	UA268201720344370001024020842	0,00	12 996,25	4
-----	----------	-----	-------------------------------	------	-----------	---

Держказначейська служба України, м.Київ
20991240 КНП "ООЦЕМД і МК" ООР"
0712070;2610;Відшкодування природного газу за 01.2020р.;Зг.акт № 3 від 03.07.2020р., дог.№ 70/20/20 від 19.05.2020р.;без ПДВ.

R01	54101570	372	UA268201720344370001024020842	0,00	13 695,09	5
-----	----------	-----	-------------------------------	------	-----------	---

Держказначейська служба України, м.Київ
20991240 КНП "ООЦЕМД і МК" ООР"
0712070;2610;Відшкодування природного газу за 01.2020р.;Зг.акт № 1 від 03.07.2020р., дог.№ 70/20/20 від 19.05.2020р.;без ПДВ.

R01	54101565	376	UA268201720344370001024020842	0,00	17 296,67	6
-----	----------	-----	-------------------------------	------	-----------	---

Держказначейська служба України, м.Київ
20991240 КНП "ООЦЕМД і МК" ООР"
0712070;2610;Відшкодування природного газу за період з січня по травень 2020р.;Зг.акт № 5 від 03.07.2020р., дог.№ 70/20/20 від 19.05.2020р.;без ПДВ.

Всього оборотів за день 0,00 64 446,76
Вихідний залишок -Кр 64 446,76
Виконавець:

Дата формування 26.06.2020 10:16:45 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 25.06.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 25.06.2020 , 24.06.2020 -Кр 6 085,63

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	

OR2	51251732	28	UA173287040000026008054311972	1 356,60	0,00	1
-----	----------	----	-------------------------------	----------	------	---

ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА
39185895 ПП "УПТК-2"
0812111;2610;сплата за водопостачання зг. акту №62/06 від 16.06.20 р., дог. № 45 від 16.06.20р;в т.ч.ПДВ-226,10

OR2	51251738	27	UA523288450000026037314524233	4 729,03	0,00	2
-----	----------	----	-------------------------------	----------	------	---

ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД М.ОДЕСА
42114410 ТОВ "ООЕК" Овідіопольський підрозділ
0812111;2610;опл. за спожит. е/енергію зг. рах., акту №13977/1 від 15.06.20 р., дог. №13-977-УП від 28.01.20 р.;в т.ч.ПДВ-788,17

Всього оборотів за день 6 085,63 0,00
Вихідний залишок -Кр 0,00
Виконавець:

Дата формування 26.06.2020 10:15:57 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 24.06.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 24.06.2020 , 10.06.2020 -Кр 0,00

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	

FR1	51247186	119/438	820172 344010026000012083	0,00	6 085,63	1
-----	----------	---------	---------------------------	------	----------	---