

Референція   документа	рахунок	ДЕБЕТ	КРЕДИТ		
OR2 35421271 17 UA783808050000026001705704126		1 360,67		0,00	1

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ  
36424636 ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ"  
0812111;2610;опл. за замов. догов. потужн. зг. акту №ОУ-0000315 від 08.04.20 р., дог. №П29-2020 від 23.01.20 р.; в т.ч. ПДВ-226,78

OR2 35421277 15 UA523288450000026037314524233		5 728,98		0,00	2
---	--	----------	--	------	---

ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД М.ОДЕСА  
42114410 ТОВ "ООЕК" Овідіопольський підрозділ  
0812111;2610;опл. за спожит. е/енергію зг. рах., акту №13-977/1 від 15.04.20 р., дог. №13-977-УП від 28.01.20р.; в т.ч. ПДВ-954,83

OR2 35421276 16 UA783808050000026001705704126		28 724,70		0,00	3
---	--	-----------	--	------	---

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ  
36424636 ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ"  
0812111;2610;опл. постач. прир. газу зг. акту №1 від 08.04.20 р. дог. №Г36-2020 від 23.01.20р.; в т.ч. ПДВ-4787,45

Всього оборотів за день 35 814,35 0,00  
Вихідний залишок -Кр 0,00  
Виконавець:

Дата формування 04.05.2020 9:16:55 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна  
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172  
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 27.04.2020  
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"  
Вхідний залишок 27.04.2020, 21.04.2020 -Кр 0,00

Код ОП   Номер   МФО   Кореспондуючий   Обороти   №	
Референція   документа   рахунок   ДЕБЕТ   КРЕДИТ	
FR1 35142733 103/578 820172 344010026000012083	0,00 35 814,35 1

Держказначейська служба України, м.Київ  
03194950 УСЗН Овідіопольської РДА  
Фін.зг. док. 103 від 23.04.2020 ЄДРПОУ 38696671 Б5123700000 Ф0 КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610  
фінанс зг заявки 160 від 22.04.2020р.

Всього оборотів за день 0,00 35 814,35  
Вихідний залишок -Кр 35 814,35  
Виконавець:

Дата формування 23.04.2020 9:17:14 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна  
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172  
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 21.04.2020  
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"  
Вхідний залишок 21.04.2020, 17.04.2020 -Кр 3 513,11

Код ОП   Номер   МФО   Кореспондуючий   Обороти   №	
Референція   документа   рахунок   ДЕБЕТ   КРЕДИТ	
OR2 33557995 14 UA293204780000026006924439913	425,50 0,00 1

АБ "УКРГАЗБАНК"  
32266160 КП "ВОДОПОСТАЧ"  
0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ зг. акту № 923 від 08.04.20 р, дог. № 8 від 27.01.20 р.; в т.ч. ПДВ-70,92

OR2 33557998 13 UA69328168000000026008135741		767,24		0,00	2
--	--	--------	--	------	---

ПАТ "МТБ БАНК"  
25042815 ПМП "Ландиш"  
0812111;2610;оплата за вміз ТПВ зг. акту №168/23 від 08.04.20 р., дог. №23/20 від 05.02.20р.; в т.ч. ПДВ-127,87

OR2 33558000 12 UA20328168000000026007121615		2 320,37		0,00	3
--	--	----------	--	------	---

ПАТ "МТБ БАНК"  
03351208 АТ "ОДЕСАГАЗ"  
0812111;2610;за розп. газу зг. рах.-факт., акту №020039 від 31.03.20 р., дог. №020039-БО(19) від 23.05.19р., д/уг. №4 від 27.01.20р.; в т.ч. ПДВ-386,73

Всього оборотів за день 3 513,11 0,00  
Вихідний залишок -Кр 0,00  
Виконавець:

Дата формування 23.04.2020 9:16:49 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна  
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172  
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 17.04.2020  
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"  
Вхідний залишок 17.04.2020, 20.03.2020 -Кр 0,00

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