

FR1 33532759 102/952 820172 344010026000012083 0,00 3 513,11 1  
Держказначейська служба України, м.Київ  
03194950 УСЗН Овідіопольської РДА  
Фін.зг.док. 102 від 15.04.2020 ЄДРПОУ 38696671 Б5123700000 ФО КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610  
фінанс. зг заявки 138 від 10.04.2020р.

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

Дата формування 23.03.2020 9:15:17 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна  
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172  
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПISKA ПО РАХУНКАХ 20.03.2020  
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ

Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"  
Вхідний залишок 20.03.2020, 19.03.2020 -Кр 7 240,09

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

OR2	25952429	11	UA523288450000026037314524233	7 240,09	0,00 1
-----	----------	----	-------------------------------	----------	--------

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 16.03.20 р., дог. №13-977-УП від 28.01.20 р.; в т.ч. ПДВ-1206,68

Всього оборотів за день 7 240,09 0,00  
Вихідний залишок -Кр 0,00  
Виконавець:

Дата формування 20.03.2020 9:17:56 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна  
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172  
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПISKA ПО РАХУНКАХ 19.03.2020  
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ

Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"  
Вхідний залишок 19.03.2020, 16.03.2020 -Кр 0,00

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

FR1	25867616	53/030	820172 344010026000012083	0,00 7 240,09	1
-----	----------	--------	---------------------------	---------------	---

Держказначейська служба України, м.Київ  
03194950 УСЗН Овідіопольської РДА  
Фін.зг.док. 53 від 17.03.2020 ЄДРПОУ 38696671 Б5123700000 ФО КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610  
ФІНАНС.ЗГ ЗАЯВКИ 106 ВІД 17.03.20Р.

Всього оборотів за день 0,00 7 240,09  
Вихідний залишок -Кр 7 240,09  
Виконавець:

Дата формування 17.03.2020 10:18:20 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна  
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172  
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПISKA ПО РАХУНКАХ 16.03.2020  
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ

Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"  
Вхідний залишок 16.03.2020, 13.03.2020 -Кр 40 363,89

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

OR2	24245977	10	UA293204780000026006924439913	425,50	0,00 1
-----	----------	----	-------------------------------	--------	--------

АБ "УКРГАЗБАНК"  
32266160 КП "ВОДОПОСТАЧ"  
0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ зг. акту №611 від 13.03.20 р., дог. №8 від 27.01.20 р.; в т.ч. ПДВ-70,92

OR2	24245978	9	UA69328168000000026008135741	767,24	0,00 2
-----	----------	---	------------------------------	--------	--------

ПАТ "МТБ БАНК"  
25042815 ПМП "Ландиш"  
0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ зг. акту №167/23 від 29.02.20 р., дог. №23/20 від 05.02.20 р.; в т.ч. ПДВ-127,87

OR2	24245979	8	UA783808050000026001705704126	1 157,08	0,00 3
-----	----------	---	-------------------------------	----------	--------

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ  
36424636 ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ"  
0812111;2610;опл. за замов. догов. потужн. зг. акту №ОУ-0000164 від 29.02.20р., дог. №П29-2020 від 23.01.20 р.; в т.ч. ПДВ-192,85

OR2	24245982	6	UA20328168000000026007121615	2 320,37	0,00 4
-----	----------	---	------------------------------	----------	--------

ПАТ "МТБ БАНК"  
03351208 АТ "ОДЕСАГАЗ"  
0812111;2610;за розп. газу зг. рах.-факт., акту №020039 від 29.02.20р, дог. №020039-БО(19) від 23.05.19р, д/уг.. №4 від 27.01.20р; в т.ч. ПДВ-386,73

OR2	24245980	7	UA783808050000026001705704126	35 693,70	0,00 5
-----	----------	---	-------------------------------	-----------	--------

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ  
36424636 ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ"