

0812111;2610;опл.постач.прир.газу зг. акту №1 від 29.02.20р., дог. №Г36-2020 від 23.01.20 р.;в т.ч.ПДВ-5948,95

Всього оборотів за день 40 363,89 0,00

Вихідний залишок -Кр 0,00

Виконавець:

Дата формування 16.03.2020 9:14:41 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПISKA ПО РАХУНКАХ 13.03.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 13.03.2020 , 28.02.2020 -Кр 0,00

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

FR1	24235679	49/719	820172	344010026000012083	0,00	40 363,89	1
-----	----------	--------	--------	--------------------	------	-----------	---

Держказначейська служба України, м.Київ

03194950 УСЗН Овідіопольської РДА

Фін.зг.док. 49 від 13.03.2020 ЄДРПОУ 38696671 Б5123700000 ФО КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610

Фінанс зг заявки 103 від 13.03.20р.

Всього оборотів за день 0,00 40 363,89

Вихідний залишок -Кр 40 363,89

Виконавець:

Дата формування 02.03.2020 9:16:50 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПISKA ПО РАХУНКАХ 28.02.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 28.02.2020 , 27.02.2020 -Кр 12 348,10

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

OR2	19314139	5	UA523288450000026037314524233	12 348,10	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 24.02.20р., дог. №13-977-УП від 28.01.20 р.;в т.ч.ПДВ-2058,02

Всього оборотів за день 12 348,10 0,00

Вихідний залишок -Кр 0,00

Виконавець:

Дата формування 28.02.2020 9:14:28 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПISKA ПО РАХУНКАХ 27.02.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 27.02.2020 , 11.02.2020 -Кр 0,00

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

FR1	18962854	30/316	820172	344010026000012083	0,00	12 348,10	1
-----	----------	--------	--------	--------------------	------	-----------	---

Держказначейська служба України, м.Київ

03194950 УСЗН Овідіопольської РДА

Фін.зг.док. 30 від 26.02.2020 ЄДРПОУ 38696671 Б5123700000 ФО КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610

Фінанс зг заявки 77 від 26.02.2020р.

Всього оборотів за день 0,00 12 348,10

Вихідний залишок -Кр 12 348,10

Виконавець:

Дата формування 12.02.2020 9:19:48 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПISKA ПО РАХУНКАХ 11.02.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 11.02.2020 , 07.02.2020 -Кр 3 513,11

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

OR2	12348233	4	UA293204780000026006924439913	425,50	0,00	1
-----	----------	---	-------------------------------	--------	------	---

АБ "УКРГАЗБАНК"

32266160 КП "ВОДОПОСТАЧ"

0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ зг. акту №295 від 10.02.20 р., дог. № 8 від 27.01.20 р;в т.ч.ПДВ-70,92

OR2	12348234	3	UA69328168000000026008135741	767,24	0,00	2
-----	----------	---	------------------------------	--------	------	---

ПАТ "МТБ БАНК"