

25042815 ПМП "Ландиш"

0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ зг. акту №166/23 від 05.02.20 р., дог. №23/20 від 05.02.20 р.;в т.ч.ПДВ-127,87

OR2 12348235 2 UA2032816800000026007121615 2 320,37 0,00 3

ПАТ "МТБ БАНК"

03351208 АТ "ОДЕСАГАЗ"

0812111;2610;за розп. газу зг. рах.-факт., акту №020039 від 31.01.20р, дог. №020039-БО(19) від 23.05.19р, д/уг. №4від27.01.20р;в т.ч.ПДВ-386,73

Всього оборотів за день 3 513,11 0,00

Вихідний залишок -Кр 0,00

Виконавець:

Дата формування 10.02.2020 9:14:41

Виконавець: Целик Лілія Олександрівна

Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку 820172

Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ

ВИПИСКА ПО РАХУНКАХ 07.02.2020

ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР

ПЕРВИННОЇ

Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"

Вхідний залишок 07.02.2020 , 31.01.2020 -Кр 0,00

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

FR1 11692273 11/062 820172 344010026000012083 0,00 3 513,11 1

Держказначейська служба України, м.Київ

03194950 УСЗН Овідіопольської РДА

Фін.зг.док. 11 від 07.02.2020 ЄДРПОУ 38696671 Б5123700000 ФО КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610

Фінан зг заявки 43 від 06.02.2020р

Всього оборотів за день 0,00 3 513,11

Вихідний залишок -Кр 3 513,11

Виконавець:

Дата формування 03.02.2020 9:21:27

Виконавець: Целик Лілія Олександрівна

Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку 820172

Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ

ВИПИСКА ПО РАХУНКАХ 31.01.2020

ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР

ПЕРВИННОЇ

Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"

Вхідний залишок 31.01.2020 , 30.01.2020 -Кр 9 324,94

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

OR2 9301178 1 UA523288450000026037314524233 9 324,94 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 28.01.20р., дог. №13-977-УП від

28.01.20 р.;в т.ч.ПДВ-1554,16

Всього оборотів за день 9 324,94 0,00

Вихідний залишок -Кр 0,00

Виконавець:

Дата формування 31.01.2020 9:12:59

Виконавець: Целик Лілія Олександрівна

Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку 820172

Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ

ВИПИСКА ПО РАХУНКАХ 30.01.2020

ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР

ПЕРВИННОЇ

Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"

Вхідний залишок 30.01.2020 , 16.01.2020 -Кр 0,00

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

FR1 9250175 10/600 820172 344010026000012083 0,00 9 324,94 1

Держказначейська служба України, м.Київ

03194950 УСЗН Овідіопольської РДА

Фін.зг.док. 10 від 29.01.2020 ЄДРПОУ 38696671 Б5123700000 ФО КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610

Фінансування зг заявки 36 від 28.01.2020р.

Всього оборотів за день 0,00 9 324,94

Вихідний залишок -Кр 9 324,94

Виконавець: