

Дата формування 04.01.2021 9:43:24 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: Комунальне некомерційне підприємство ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 30.12.2020
"Овідіопольський центр первинної
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 30.12.2020 , 28.12.2020 -Кр 1 936,68

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

FR1 117734420	2	820172	344010026000012083	1 936,68	0,00 1
---------------	---	--------	--------------------	----------	--------

Держказначейська служба України, м.Київ
03194950 УСЗН Овідіопольської РДА
0812111;2610;повернення фінансування;зг.листа б/н від 30.12.2020р.;

Всього оборотів за день 1 936,68 0,00

Вихідний залишок -Кр 0,00

Виконавець:

Дата формування 04.01.2021 9:43:24 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: Комунальне некомерційне підприємство ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 30.12.2020
"Овідіопольський центр первинної
Рахунок: UA928201720355199001036086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 30.12.2020 , 18.12.2020 -Кр 18 300,00

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

CBF 117378620	2	UA673287040000026003054218898		18 300,00	0,00 1
---------------	---	-------------------------------	--	-----------	--------

ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА
38696671 КНП "Овідіопольський ЦПМСД"
0000;відшкодування коштів за виплачену заробітну плату;жовтень-листопад; зг. Постанови КМУ від 19.06.2020 № 536;без ПДВ.

Всього оборотів за день 18 300,00 0,00

Вихідний залишок -Кр 0,00

Виконавець:

Дата формування 29.12.2020 9:37:39 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: Комунальне некомерційне підприємство ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 28.12.2020
"Овідіопольський центр первинної
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 28.12.2020 , 24.12.2020 -Кр 12 945,22

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

OR2 114744437	73	UA69328168000000026008135741		767,24	0,00 1
---------------	----	------------------------------	--	--------	--------

ПАТ "МТБ БАНК"
25042815 ПМП "Ландиш"
0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ; зг. акту №177/23 від 24.12.20р., дог. №23/20 від 05.02.20р.; без ПДВ.

OR2 114749530	74	UA523288450000026037314524233		10 241,30	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 17.12.20, дог. №13-977-УП від 28.01.20;в т.ч.ПДВ-1706,88.

Всього оборотів за день 11 008,54 0,00

Вихідний залишок -Кр 1 936,68

Виконавець:

Дата формування 29.12.2020 9:36:55 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: Комунальне некомерційне підприємство ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 24.12.2020
"Овідіопольський центр первинної
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 24.12.2020 , 22.12.2020 -Кр 541,25

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

S2S 114745975	77	UA158201720344300002000086264		587,76	0,00 1
---------------	----	-------------------------------	--	--------	--------

Держказначейська служба України, м.Київ
38696671 КНП "ОЦПМСД"
Відновлення касових видатків

S2S 114739481	75	UA158201720344300002000086264		734,16	0,00 2
---------------	----	-------------------------------	--	--------	--------

Держказначейська служба України, м.Київ
38696671 КНП "ОЦПМСД"
Відновлення касових видатків

S2S 114742296	78	UA158201720344300002000086264		1 038,15	0,00 3
---------------	----	-------------------------------	--	----------	--------

Держказначейська служба України, м.Київ
38696671 КНП "ОЦПМСД"
Відновлення касових видатків