

ПАТ "МТБ БАНК"
03351208 АТ "ОДЕСАГАЗ"
0812111;2610;за розп. газу; зг. рах.-факт., акту №020039 від 31.10.20р., дог. №020039-БО(19),
д/уг.№4від27.01.20р.;в т.ч.ПДВ-470,02.

Всього оборотів за день 5 141,25 0,00
Вихідний залишок -Кр 87 192,22
Виконавець:

Дата формування 12.11.2020 12:26:10 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: Комунальне некомерційне підприємство ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 11.11.2020
"Овідіопольський центр первинної
Рахунок: UA928201720355199001036086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 11.11.2020, 12.10.2020 -Кр 11 862,06

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

СВГ 95593626 1 UA67328704000026003054218898 11 862,06 0,00 1
ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА
38696671 КНП "Овідіопольський ЦПМСД"
0000; відшкодування коштів за виплачену заробітну плату; серпень-вересень 2020 року; зг. Постанови
КМУ від 19.06.2020 р. №536; без ПДВ.

Всього оборотів за день 11 862,06 0,00
Вихідний залишок -Кр 0,00
Виконавець:

Дата формування 12.11.2020 12:25:34 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: Комунальне некомерційне підприємство ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 10.11.2020
"Овідіопольський центр первинної
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 10.11.2020, 23.10.2020 -Кр 87 192,22

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

FR1 95578903 155/229 820172 344010026000012083 0,00 5 141,25 1
Держказначейська служба України, м.Київ
03194950 УСЗН Овідіопольської РДА
Фін.зг.док. 155 від 09.11.2020 ЄДРПОУ 38696671 65123700000 ФО КВК8 КО86264 КПК812111 КЛКВ2610
Фінанс зг заявки 521 від 03.11.2020

Всього оборотів за день 0,00 5 141,25
Вихідний залишок -Кр 92 333,47
Виконавець:

Дата формування 28.10.2020 12:23:27 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 23.10.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 23.10.2020, 21.10.2020 -Кр 89 843,46

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

OR2 88962809 52 UA52328845000026037314524233 2 651,24 0,00 1
ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД М.ОДЕСА
42114410 ТОВ "ООЕК" Овідіопольський підрозділ
0812111;2610;опл. за спожит. е/енергію; зг. рах., акту №13977/1 від 15.06.20 р., дог. №13-977-УП від
28.01.20 р.;в т.ч.ПДВ-788,17.

Всього оборотів за день 2 651,24 0,00
Вихідний залишок -Кр 87 192,22
Виконавець:

Дата формування 28.10.2020 12:22:14 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 21.10.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 21.10.2020, 08.10.2020 -Кр 87 192,22

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

FR1 88333259 149/113 820172 344010026000012083 0,00 2 651,24 1
Держказначейська служба України, м.Київ
03194950 УСЗН Овідіопольської РДА
Фін.зг.док. 149 від 21.10.2020 ЄДРПОУ 38696671 65123700000 ФО КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610
Фінанс зг заявки 491 від 19.10.2020р.

Всього оборотів за день 0,00 2 651,24