

S2S 114748812	76	UA158201720344300002000086264	10 043,90	0,00	4
Держказначейська служба України, м.Київ					
38696671 КНП "ОЦПМСД"					
Відновлення касових видатків					
R01 113994137	1121	UA268201720344370001024020842	0,00	587,76	5
Держказначейська служба України, м.Київ					
20991240 КНП "ООЦЕМД і МК" ООР"					
0712070;2610;Відшк.електроенерг. за вересень-грудень 2020р.;Зг.акт №9 від 23.12.2020р.,Д№ 70/20/20 від 19.05.2020р.,ДУ№1 від 23.12.2020р.;без ПДВ.					
S2S 114745975	77	UA158201720344300002000086264	0,00	587,76	6
Держказначейська служба України, м.Київ					
38696671 КНП "ОЦПМСД"					
Відновлення касових видатків					
S2S 114739481	75	UA158201720344300002000086264	0,00	734,16	7
Держказначейська служба України, м.Київ					
38696671 КНП "ОЦПМСД"					
Відновлення касових видатків					
R01 113994131	1123	UA268201720344370001024020842	0,00	734,16	8
Держказначейська служба України, м.Київ					
20991240 КНП "ООЦЕМД і МК" ООР"					
0712070;2610;Відшк.водопостач. за липень-грудень 2020р.;Зг.акт №11 від 23.12.2020р.,Д№ 70/20/20 від 19.05.2020р.,ДУ№1 від 23.12.2020р.;без ПДВ.					
R01 113994133	1122	UA268201720344370001024020842	0,00	1 038,15	9
Держказначейська служба України, м.Київ					
20991240 КНП "ООЦЕМД і МК" ООР"					
0712070;2610;Відшк.електроенергії за грудень 2020р.;Зг.акт №10 від 23.12.2020р.,Д№ 70/20/20 від 19.05.2020р.,ДУ№1 від 23.12.2020р.;без ПДВ.					
S2S 114742296	78	UA158201720344300002000086264	0,00	1 038,15	10
Держказначейська служба України, м.Київ					
38696671 КНП "ОЦПМСД"					
Відновлення касових видатків					
R01 113994139	1120	UA268201720344370001024020842	0,00	10 043,90	11
Держказначейська служба України, м.Київ					
20991240 КНП "ООЦЕМД і МК" ООР"					
0712070;2610;Відшк.природг.газу за червень-грудень 2020р.;Зг.акт №12 від 23.12.2020р.,Д№ 70/20/20 від 19.05.2020р.,ДУ№1 від 23.12.2020р.;без ПДВ.					
S2S 114748812	76	UA158201720344300002000086264	0,00	10 043,90	12
Держказначейська служба України, м.Київ					
38696671 КНП "ОЦПМСД"					
Відновлення касових видатків					
Всього оборотів за день			12 403,97	24 807,94	
Вихідний залишок -Кр 12 945,22					
Виконавець:					
Дата формування 29.12.2020 9:35:31			Виконавець: Целик Лілія Олександрівна		
Держказначейська служба України, м.Київ			Код банку 820172		
Клієнт: Комунальне некомерційне підприємство			ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 22.12.2020		
"Овідіопольський центр первинної					
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"					
Вхідний залишок 22.12.2020, 09.12.2020			-Кр 57 104,83		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок +-----+-----+		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
OR2 112222786	71	UA783808050000026001705704126	1 065,32	0,00	1
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ					
36424636 ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ"					
0812111;2610;опл. за замовл. догов. потуж; зг. акту №1 від 18.12.20, дог. №П29-2020 від 23.01.20;в т.ч.ПДВ-177,55.					
OR2 112222788	70	UA293204780000026006924439913	1 276,50	0,00	2
АБ "УКРГАЗБАНК"					
32266160 КП "ВОДОПОСТАЧ"					
0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ; зг. акту №3875 від 18.12.20р., дог. №8 від 27.01.20р.;в т.ч.ПДВ-212,75.					
OR2 112222789	69	UA20328168000000026007121615	2 820,14	0,00	3
ПАТ "МТБ БАНК"					
03351208 АТ "ОДЕСАГАЗ"					
0812111;2610;за розп. газу; зг. рах.-факт., акту №020039 від 18.12.20р., дог. №020039-БО(19), д/уг.№4від27.01.20р.;в т.ч.ПДВ-470,02.					
OR2 112222784	72	UA783808050000026001705704126	51 401,62	0,00	4
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ					
36424636 ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ"					
0812111;2610;опл.постач.прир.газу; зг. акту №1 від 18.12.20, дог. №Г36-2020 від 23.01.20, д/уг.№1від26.11.20р.;в т.ч.ПДВ-8566,94.					
Всього оборотів за день			56 563,58	0,00	
Вихідний залишок -Кр 541,25					
Виконавець:					