

Дата формування 29.12.2020 9:34:11 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
 Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
 Клієнт: Комунальне некомерційне підприємство ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 18.12.2020
 "Овідіопольський центр первинної"
 Рахунок: UA928201720355199001036086264 / КНП "ОЦПМСД"
 Вхідний залишок 18.12.2020, 08.12.2020 -Кр 12 200,00

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
R01	110287187	188	UA478201720343110023000099175	0,00	6 100,00 1
Держказначейська служба України, м.Київ					
41145448 Департамент охорони здоров'я ООДА					
2301090;2282;Відш.базі стаж.витр.на опл.прац.та нар.на о.п.лікар.-інтер.за					
12.20;Д.№23від07.10.20,зв.про нар.та вип.кош.№5в.16.12.20,Пос.КМУв.19.06.20№536; ;					
Всього оборотів за день				0,00	6 100,00
Вихідний залишок -Кр 18 300,00					
Виконавець:					

Дата формування 10.12.2020 12:51:34 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
 Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
 Клієнт: Комунальне некомерційне підприємство ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 09.12.2020
 "Овідіопольський центр первинної"
 Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
 Вхідний залишок 09.12.2020, 08.12.2020 -Кр 87 039,46

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
OR2	106169650	68	UA783808050000026001705704126	753,08	0,00 1
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ					
36424636 ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ"					
0812111;2610;опл. за замовл. догов. потуж; зг. акту №ОУ-0001291 від 30.11.20, дог. №П29-2020 від 23.01.20;в т.ч.ПДВ-125,51.					
OR2	106167472	67	UA783808050000026001705704126	849,38	0,00 2
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ					
36424636 ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ"					
0812111;2610;комп. вит. за прир.газ зг.акту №ОУ-0001290 від 30.11.20, дог. №Г36-2020 від 23.01.20, д/уг.№1від26.11.20.; в т.ч.ПДВ-141,56.					
OR2	106167483	66	UA783808050000026001705704126	28 332,17	0,00 3
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ					
36424636 ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ"					
0812111;2610;опл.постач.прир.газу; зг. акту №1 від 30.11.20, дог. №Г36-2020 від 23.01.20, д/уг.№1від26.11.20р.; в т.ч.ПДВ-4722,03.					
Всього оборотів за день				29 934,63	0,00
Вихідний залишок -Кр 57 104,83					
Виконавець:					

Дата формування 10.12.2020 12:50:45 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
 Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
 Клієнт: Комунальне некомерційне підприємство ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 08.12.2020
 "Овідіопольський центр первинної"
 Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
 Вхідний залишок 08.12.2020, 26.11.2020 -Кр 91 108,94

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
OR2	105668046	62	UA403287040000026003060749618	123,75	0,00 1
ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА					
37645142 КП "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ"					
0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ; зг. акту №2345 від 30.11.20р., дог. №7 від 27.01.20р.; в т.ч.ПДВ-20,63.					
OR2	105668041	63	UA403287040000026003060749618	145,60	0,00 2
ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА					
37645142 КП "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ"					
0812111;2610;за водопостачання та водовідведення; зг. акту №2344 від 30.11.20р, дог. №5 від 27.01.20 р.; в т.ч.ПДВ-24,26.					
OR2	105668036	65	UA293204780000026006924439913	212,75	0,00 3
АБ "УКРГАЗБАНК"					
32266160 КП "ВОДОПОСТАЧ"					
0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ; зг. акту №3745 від 30.11.20р., дог. №8 від 27.01.20р.; в т.ч.ПДВ-35,46.					
OR2	105668038	64	UA69328168000000026008135741	767,24	0,00 4
ПАТ "МТБ БАНК"					
25042815 ПМП "Ландиш"					
0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ; зг. акту №176/23 від 30.11.20р., дог. №23/20 від 05.02.20р.; без ПДВ.					
OR2	105668050	61	UA20328168000000026007121615	2 820,14	0,00 5
ПАТ "МТБ БАНК"					
03351208 АТ "ОДЕСАГАЗ"					
0812111;2610;за розп. газу; зг. рах.-факт., акту №020039 від 30.11.20р., дог. №020039-БО(19), д/уг.№4від27.01.20р.; в т.ч.ПДВ-470,02.					