

Всього оборотів за день 4 069,48 0,00
Вихідний залишок -Кр 87 039,46
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: UA928201720355199001036086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 08.12.2020 , 13.11.2020 -Кр 6 100,00

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

R01	105611576	147	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
11.20;Д.№23від07.10.20,зв.про нар.та вип.кош.№4в.07.12.20,Пос.КМУв.19.06.20№536; ;

Всього оборотів за день 0,00 6 100,00
Вихідний залишок -Кр 12 200,00
Виконавець:

Дата формування 27.11.2020 11:25:46 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: Комунальне некомерційне підприємство ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 26.11.2020
"Овідіопольський центр первинної
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 26.11.2020 , 23.11.2020 -Кр 91 108,94

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

S2S	102256783	60	UA158201720344300002000086264	1 276,80	0,00	1
-----	-----------	----	-------------------------------	----------	------	---

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

S2S	102258699	59	UA158201720344300002000086264	2 639,92	0,00	2
-----	-----------	----	-------------------------------	----------	------	---

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

S2S	102256783	60	UA158201720344300002000086264	0,00	1 276,80	3
-----	-----------	----	-------------------------------	------	----------	---

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

S2S	102258699	59	UA158201720344300002000086264	0,00	2 639,92	4
-----	-----------	----	-------------------------------	------	----------	---

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

Всього оборотів за день 3 916,72 3 916,72
Вихідний залишок -Кр 91 108,94
Виконавець:

Дата формування 27.11.2020 11:24:08 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: Комунальне некомерційне підприємство ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 23.11.2020
"Овідіопольський центр первинної
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 23.11.2020 , 20.11.2020 -Кр 87 192,22

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

R01	99494023	847	UA268201720344370001024020842	0,00	1 276,80	1
-----	----------	-----	-------------------------------	------	----------	---

Держказначейська служба України, м.Київ
20991240 КНП "ООЦЕМД і МК" ООР"
0712070;2610;Відшкодування водопостачання за перше півріччя 2020р.;Зг.акт № 8 від
17.11.2020р.,дог.№ 70/20/20 від 19.05.2020р.,без ПДВ.

R01	99494021	848	UA268201720344370001024020842	0,00	2 639,92	2
-----	----------	-----	-------------------------------	------	----------	---

Держказначейська служба України, м.Київ
20991240 КНП "ООЦЕМД і МК" ООР"
0712070;2610;Відшкодування електроенергії за червень-жовтень 2020р.;Зг.акт № 7 від
17.11.2020р.,дог.№ 70/20/20 від 19.05.2020р.,без ПДВ.

Всього оборотів за день 0,00 3 916,72
Вихідний залишок -Кр 91 108,94
Виконавець:

Дата формування 27.11.2020 11:23:39 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: Комунальне некомерційне підприємство ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 20.11.2020
"Овідіопольський центр первинної
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"