

Дата формування 23/02/2017 08:41:09 Виконавець: Приходько Ірина Миколаївна
 УДКСУ у Деснянському районі Код банку 820019
 Клієнт: Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 22/02/2017
 Деснянського району
 Рахунок: 35422201025810 / Школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 22/02/2017, 01/01/2017 -Кр 14,129.70



Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондентний рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 205342542	820019	33	31557201325810	0.00	1,890.91	1
ГУДКСУ у м. Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ ЗА ЛЮТИЙ 2017Р, ЗГ. РАХМІ ВІД 20.02.2017; від НЕХАЙЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА						
VLA 205342571	820019	35	31557201325810	0.00	1,890.91	2
ГУДКСУ у м. Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ ЗА СІЧЕНЬ 2017Р, ЗГ. РАХМІ ВІД 20.02.2017; від НЕХАЙЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА						
Всього оборотів за день				0.00	3,781.82	
Вихідний залишок -Кр 17,911.52						

Дата формування 23/02/2017 08:41:09 Виконавець: Приходько Ірина Миколаївна
 УДКСУ у Деснянському районі Код банку 820019
 Клієнт: Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 22/02/2017
 Деснянського району
 Рахунок: 31557201325810 / Школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 22/02/2017, 29/12/2016 -Кр 0.00



Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондентний рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 205342542	820019	33	35422201025810	1,890.91	0.00	1
ГУДКСУ у м. Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ ЗА ЛЮТИЙ 2017Р, ЗГ. РАХМІ ВІД 20.02.2017; від НЕХАЙЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА						
VLA 205342571	820019	35	35422201025810	1,890.91	0.00	2
ГУДКСУ у м. Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ ЗА СІЧЕНЬ 2017Р, ЗГ. РАХМІ ВІД 20.02.2017; від НЕХАЙЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА						
R01 205342571	351005	35	29025000000100	0.00	1,890.91	3
АТ "УкрСиббанк" 09807750 АТ "УКРСИББАНК" ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ ЗА ЛЮТИЙ 2017Р, ЗГ. РАХМІ ВІД 20.02.2017; від НЕХАЙЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА						
R01 205342542	351005	33	29025000000100	0.00	1,890.91	4
АТ "УкрСиббанк" 09807750 АТ "УКРСИББАНК" ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ ЗА ЛЮТИЙ 2017Р, ЗГ. РАХМІ ВІД 20.02.2017; від НЕХАЙЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА						
Всього оборотів за день				3,781.82	3,781.82	
Вихідний залишок -Кр 0.00						

1890,91 - оренда лютий
 1890,91 - оренда січень

25810_s_23022017.txt

g-0
 дата формування 24/02/2017 09:01:19 Виконавець: Приходько Ірина Миколаївна
 УДКСУ у Деснянському районі Код банку 820019
 01487814 Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВИПИСКА ПО РАХУНКАХ 23/02/2017
 Деснянського району
 Рахунок: 35422201025810 / Школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 23/02/2017 , 22/02/2017 -кр 17,911.52

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 205395509	820019	61	31557201325810	0.00	2,624.51	1
ГУДСКУ у м.Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира СПЛАТА ЗА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЗА ГРУДЕНЬ 2016 ЗГ.РАХ№1 ВІД 20.02.2017; від НЕХАЙЧИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА						
Всього оборотів за день				0.00	2,624.51	
Вхідний залишок -кр 20,536.03						



дата формування 24/02/2017 09:01:19 Виконавець: Приходько Ірина Миколаївна
 УДКСУ у Деснянському районі Код банку 820019
 клієнт: Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВИПИСКА ПО РАХУНКАХ 23/02/2017
 Деснянського району
 Рахунок: 31557201325810 / Школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 23/02/2017 , 22/02/2017 -кр 0.00

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 205395509	820019	61	35422201025810	2,624.51	0.00	1
ГУДСКУ у м.Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира СПЛАТА ЗА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЗА ГРУДЕНЬ 2016 ЗГ.РАХ№1 ВІД 20.02.2017; від НЕХАЙЧИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА						
R01 205395509	351005	61	29025000000100	0.00	2,624.51	2
АТ "УкрСиббанк" 09807750 АТ "УкрСиббанк" СПЛАТА ЗА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЗА ГРУДЕНЬ 2016 ЗГ.РАХ№1 ВІД 20.02.2017; від НЕХАЙЧИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА						
Всього оборотів за день				2,624.51	2,624.51	
Вхідний залишок -кр 0.00						



За комунальні за грудень

-g-0 25810_s_21032017.txt
 Дата формування 22/03/2017 09:33:27
 УДКСУ у Деснянському районі
 клієнт: Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира
 Деснянського району
 Рахунок: 35422201025810 / Школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 21/03/2017, 23/02/2017 -кр 20,536.03
 Виконавець: Шевчук І.О.
 Код банку 820019
 ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 21/03/2017

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
OR2 206611280 ПАТ "ПУМБ"	334851	1	26008962497792	270.08	0.00	
00131305 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 9211020/02;2800;Пеня за ел/енергію;зг.д №3515325 від 10.07.03р.д.уг.№6 від 01.02.2017р; зг. акт №3515325/2/з від 16.03.2017р.;безпдв						
VLA 206636395 ГУДКСУ у м.Києві	820019	75	31557201325810	0.00	3,216.91	2
01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира СПЛАТА ЗА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЗА ЛЮТИЙ 2017Р, ЗГ.РАХ№1 ВІД 20.02.17; від ЛИХАЙЧИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІІВНА						
Всього оборотів за день				270.08	3,216.91	
Вихідний залишок -кр 23,482.86						

Управління Державної казначейської служби
 України у Деснянському районі м.Київ
ОПЛАЧЕНО
 21 БЕР 2017
 Казначей

Дата формування 22/03/2017 09:33:27
 УДКСУ у Деснянському районі
 клієнт: Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира
 Деснянського району
 Рахунок: 31557201325810 / Школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 21/03/2017, 23/02/2017 -кр 0.00
 Виконавець: Шевчук І.О.
 Код банку 820019
 ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 21/03/2017

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 206636395 ГУДКСУ у м.Києві	820019	75	35422201025810	3,216.91	0.00	1
01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира СПЛАТА ЗА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЗА ЛЮТИЙ 2017Р, ЗГ.РАХ№1 ВІД 20.02.17; від ЛИХАЙЧИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІІВНА						
RO1 206636395 АТ "УКРСИББАНК"	351005	75	2902500000100	0.00	3,216.91	2
09807750 АТ "УКРСИББАНК" СПЛАТА ЗА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЗА ЛЮТИЙ 2017Р, ЗГ.РАХ№1 ВІД 20.02.17; від ЛИХАЙЧИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІІВНА						
Всього оборотів за день				3,216.91	3,216.91	
Вихідний залишок -кр 0.00						

Управління Державної казначейської служби
 України у Деснянському районі м.Київ
ОПЛАЧЕНО
 21 БЕР 2017
 Казначей

НАДІЙШЛО 21.03

3216,91 комунальні за лютий
 1890,91 оренда за січень.
 1890,91 оренда за лютий
 2624,51 за комунальні за грудень 2016

g-0

Дата формування 26/04/2017 09:25:51
 УДКСУ у Деснянському районі
 клієнт: Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира
 Деснянського райо
 Рахунок: 35422201025810 / Школа № 275 імені Кравчука Володимира
 вхідний залишок 25/04/2017 , 21/04/2017 -кр 25,170.64

Виконавець: Шевчук І.О.
 Код банку 820019
 ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 25/04/2017

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	кореспондуючий рахунок	обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
OR2 208308246 ГУДКСУ у м.Києві 37984978 УДКСУ у Деснян.р-ні м.Києва/18010500 * ;101;01487814;18010500,9211020/02 КВК092;2800;Податок за землю за квітень 2017р.;;;	820019	6	33213811700004	5.56	0.00	1
VLA 208322044 ГУДКСУ у м.Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2017Р.; від НЕХАЙЧИК НАТАЛЯ ОЛЕКСІІВНА	820019	55	31557201325810	0.00	2,089.49	2
всього оборотів за день				5.56	2,089.49	
вхідний залишок -кр 27,254.57						



Дата формування 26/04/2017 09:25:51
 УДКСУ у Деснянському районі
 клієнт: Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира
 Деснянського райо
 Рахунок: 31557201325810 / Школа № 275 імені Кравчука Володимира
 вхідний залишок 25/04/2017 , 14/04/2017 -кр 0.00

Виконавець: Шевчук І.О.
 Код банку 820019
 ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 25/04/2017

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	кореспондуючий рахунок	обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 208322044 ГУДКСУ у м.Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2017Р.; від НЕХАЙЧИК НАТАЛЯ ОЛЕКСІІВНА	820019	55	35422201025810	2,089.49	0.00	1
R01 208322044 АТ "УкрСиббанк" 09807750 АТ "УкрСиббанк" ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2017Р.; від НЕХАЙЧИК НАТАЛЯ ОЛЕКСІІВНА	351005	55	29025000000100	0.00	2,089.49	
всього оборотів за день				2,089.49	2,089.49	
вхідний залишок -кр 0.00						



g-0

Дата формування 12/05/2017 09:25:22 Виконавець: Приходько Ірина Миколаївна
 УДКСУ у Деснянському районі Код банку 820019
 Клієнт: Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВИПИСКА ПО РАХУНКАХ 11/05/2017
 Деснянського району
 Рахунок: 35422201025810 / Школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 11/05/2017, 25/04/2017 -Кр 27,254.57



Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 208950710	820019	22	31557201325810	0.00	3,126.91	1
ГУДСУ у м. Києві 01487814 школа № 275 імені Кравчука Володимира ОПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ ЗА СІЧЕНЬ 2017Р. ЗГ РАХ. № 3 ВІД 24.03.2017Р.; від НЕХАЙЧИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІВНА						
Всього оборотів за день				0.00	3,126.91	
Вихідний залишок -Кр 30,381.48						

Дата формування 12/05/2017 09:25:22 Виконавець: Приходько Ірина Миколаївна
 УДКСУ у Деснянському районі Код банку 820019
 Клієнт: Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВИПИСКА ПО РАХУНКАХ 11/05/2017
 Деснянського району
 Рахунок: 31557201325810 / Школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 11/05/2017, 25/04/2017 -Кр 0.00

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 208950710	820019	22	35422201025810	3,126.91	0.00	1
ГУДСУ у м. Києві 01487814 школа № 275 імені Кравчука Володимира ОПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ ЗА СІЧЕНЬ 2017Р. ЗГ РАХ. № 3 ВІД 24.03.2017Р.; від НЕХАЙЧИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІВНА						
RO1 208950710	351005	22	29025000000100	0.00	3,126.91	2
АТ "УКРСИББАНК" 09807750 АТ "УКРСИББАНК" ОПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ ЗА СІЧЕНЬ 2017Р. ЗГ РАХ. № 3 ВІД 24.03.2017Р.; від НЕХАЙЧИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІВНА						
Всього оборотів за день				3,126.91	3,126.91	
Вихідний залишок -Кр 0.00						



g-0

Дата формування 13/05/2017 08:54:00
 УДКСУ у Деснянському районі
 клієнт: Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира
 Деснянського району
 Рахунок: 35422201025810 / школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 12/05/2017 , 11/05/2017 -кр 30,381.48

Виконавець: Приходько Ірина Миколаївна
 код банку 820019
 ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 12/05/2017

Державної казначейської служби
 Деснянському районі м. Києва

ОПЛАЧЕНО

12 ТРА 2017

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 209017678	820019	35	31557201325810	0.00	90.00	1
ГУДКСУ у м.Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира ОПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ ЗА СІЧЕНЬ 2017Р.ЗГ РАХ. № 3 ВІД 24.03.2017Р.; від НЕХАЙЧИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІІВНА						
всього оборотів за день				0.00	90.00	
вихідний залишок -кр 30,471.48						

Дата формування 13/05/2017 08:54:00
 УДКСУ у Деснянському районі
 клієнт: Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира
 Деснянського району
 Рахунок: 31557201325810 / школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 12/05/2017 , 11/05/2017 -кр 0.00

Виконавець: Приходько Ірина Миколаївна
 код банку 820019
 ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 12/05/2017

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 209017678	820019	35	35422201025810	90.00	0.00	1
ГУДКСУ у м.Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира ОПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ ЗА СІЧЕНЬ 2017Р.ЗГ РАХ. № 3 ВІД 24.03.2017Р.; від НЕХАЙЧИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІІВНА						
R01 209017678	351005	35	29025000000100	0.00	90.00	2
АТ "УкрСиббанк" 09807750 АТ "УКРСИББАНК" ОПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ ЗА СІЧЕНЬ 2017Р.ЗГ РАХ. № 3 ВІД 24.03.2017Р.; від НЕХАЙЧИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІІВНА						
всього оборотів за день				90.00	90.00	
вихідний залишок -кр 0.00						

Укр 0.00 Державної казначейської служби
 України у Деснянському районі м. Києва

ОПЛАЧЕНО

12 ТРА 2017

Дата формування 24/05/2017 09:29:41 Виконавець: Анісімова Людмила Володимирівна
 УДКСУ у Деснянському районі Код банку 820019
 Клієнт: Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 23/05/2017
 Деснянського райо
 Рахунок: 35422201025810 / Школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 23/05/2017, 16/05/2017 -Кр 30,465.09

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондентський рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 209627435	820019	12496012	31557201325810	0.00	1,014.81	1
ГУДКСУ у м.Києві						
01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира						
За оренду приміщення за травень 2017 пл. ПП Центр Розвитку Європа ч/з Нехайчик Н.О. от						
Нехайчик Наталія Олексіївна						
Всього оборотів за день				0.00	1,014.81	
Вихідний залишок -Кр 31,479.90						

Дата формування 24/05/2017 09:29:41 Виконавець: Анісімова Людмила Володимирівна
 УДКСУ у Деснянському районі Код банку 820019
 Клієнт: Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 23/05/2017
 Деснянського райо
 Рахунок: 31557201325810 / Школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 23/05/2017, 12/05/2017 -Кр 0.00

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондентський рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 209627435	820019	12496012	35422201025810	1,014.81	0.00	1
ГУДКСУ у м.Києві						
01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира						
За оренду приміщення за травень 2017 пл. ПП Центр Розвитку Європа ч/з Нехайчик Н.О. от						
Нехайчик Наталія Олексіївна						
R01 209627435	334851	12496012	290251	0.00	1,014.81	2
ПАТ "ПУМБ"						
14282829 Кред. задокл. по прийнятм платежам						
За оренду приміщення за травень 2017 пл. ПП Центр Розвитку Європа ч/з Нехайчик Н.О. от						
Нехайчик Наталія Олексіївна						
Всього оборотів за день				1,014.81	1,014.81	
Вихідний залишок -Кр 0.00						



Дата формування 19/06/2017 09:39:55 Виконавець: Приходько Ірина Миколаївна
 УДКСУ у Деснянському районі Код банку 820019
 Клієнт: Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 16/06/2017
 Деснянського району
 Рахунок: 35422201325810 / Школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 16/06/2017 , 24/05/2017 -кр 31,428.10

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
OR2 210712761	334851	9	26008962497792	159.46	0.00	1
ПАТ "ПУМБ" 00131305 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 9211020/02 ; 2800; Пеня (пл.за електр.енергію); зг.дог.№3515325 від 10.07.03р., д.уг.№6від01.02.2017р. АКТ№3515325/6/3 від15.06.2017р. без ПДВ.						
VLA 210721746	820019	123	31557201325810	0.00	637.17	2
ГУДКСУ у м.Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира Платіж за оренду, відшк. под. на земле, е/е, водопост., г/вод. пост. від ПП "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЄВРОПА", 32977463 через НЕХАЙЧИК Н.О., від ПП "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЄВРОПА", 329774						
Всього оборотів за день				159.46	637.17	
Вихідний залишок -кр 31,905.81						



Дата формування 19/06/2017 09:39:55 Виконавець: Приходько Ірина Миколаївна
 УДКСУ у Деснянському районі Код банку 820019
 Клієнт: Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 16/06/2017
 Деснянського району
 Рахунок: 31557201325810 / Школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 16/06/2017 , 23/05/2017 -кр 0.00

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 210721746	820019	123	35422201325810	637.17	0.00	1
ГУДКСУ у м.Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира Платіж за оренду, відшк. под. на земле, е/е, водопост., г/вод. пост. від ПП "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЄВРОПА", 32977463 через НЕХАЙЧИК Н.О., від ПП "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЄВРОПА", 329774						
R01 210721746	325365	123	290220701138	0.00	637.17	2
ПАТ "КРЕДОВАБАНК" 09807862 ПАТ "КРЕДОВАБАНК" Платіж за оренду, відшк. под. на земле, е/е, водопост., г/вод. пост. від ПП "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЄВРОПА", 32977463 через НЕХАЙЧИК Н.О., від ПП "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЄВРОПА", 329774						
Всього оборотів за день				637.17	637.17	
Вихідний залишок -кр 0.00						



-g-0

25810_s_25092017.txt

Дата формування 25/09/2017 21:24:43 Виконавець: Приходько Ірина Миколаївна
 удксу у Деснянському районі Код банку 820019
 клієнт: Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 25/09/2017
 Деснянського райо
 Рахунок: 35422201025810 / школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 25/09/2017 , 12/09/2017 -кр 31,135.05

Управління Державної казначейської служби
 України у Деснянському районі м. Кисва
ОПЛАЧЕНО
 25 ВЕР 2017

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти	
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ
VLA 215729595 Гудксу у м.Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира За оренду прим.вересень 17р.пл.Нехайчик Наталія Олексіївна	820019	13765085	31557201325810	0.00	2,301.99
Всього оборотів за день				0.00	2,301.99
Вихідний залишок -кр 33,437.04					

Дата формування 25/09/2017 21:24:43 Виконавець: Приходько Ірина Миколаївна
 удксу у Деснянському районі Код банку 820019
 клієнт: Школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 25/09/2017
 Деснянського райо
 Рахунок: 31557201325810 / Школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 25/09/2017 , 16/06/2017 -кр 0.00

Управління Державної казначейської служби
 України у Деснянському районі м. Кисва
ОПЛАЧЕНО
 25 ВЕР 2017

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти	
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ
VLA 215729595 Гудксу у м.Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира За оренду прим.вересень 17р.пл.Нехайчик Наталія Олексіївна	820019	13765085	35422201025810	2,301.99	0.00
R01 215729595 ПАТ "Пумь" 14282829 кред. задолж. по прийнятим платежам За оренду прим.вересень 17р.пл.Нехайчик Наталія Олексіївна	334851	13765085	290251	0.00	2,301.99
Всього оборотів за день				2,301.99	2,301.99
Вихідний залишок -кр 0.00					

2146, 23 = V
 155, 76

г-0
 Дата формування 27/09/2017 21:22:15 Виконавець: Шевчук І.О.
 УДКСУ у Деснянському районі Код банку 820019
 Клієнт: школа І-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 27/09/2017
 Деснянського району
 Рахунок: 35422201025810 / школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 27/09/2017, 25/09/2017 -кр 33,437.04

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 215849834	820019	1368	31557201325810	0.00	311.52	1
ГУДКСУ у м.Києві 01487814 школа № 275 імені Кравчука Володимира ОПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ ЗА ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2017 від НЕХАЙЧИК Н.О. від НЕХАЙЧИК Н.О..						
Всього оборотів за день				0.00	311.52	
Вихідний залишок -кр 33,748.56						



Дата формування 27/09/2017 21:22:15 Виконавець: Шевчук І.О.
 УДКСУ у Деснянському районі Код банку 820019
 Клієнт: школа І-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 27/09/2017
 Деснянського району
 Рахунок: 31557201325810 / школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 27/09/2017, 25/09/2017 -кр 0.00

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 215849834	820019	1368	35422201025810	311.52	0.00	1
ГУДКСУ у м.Києві 01487814 школа № 275 імені Кравчука Володимира ОПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ ЗА ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2017 від НЕХАЙЧИК Н.О. від НЕХАЙЧИК Н.О..						
R01 215849834	325365	1368	290290401138	0.00	311.52	
ПАТ "КРЕДОБАНК" 09807862 ПАТ "КРЕДОБАНК" ОПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ ЗА ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2017 від НЕХАЙЧИК Н.О. від НЕХАЙЧИК Н.О..						
Всього оборотів за день				311.52	311.52	
Вихідний залишок -кр 0.00						



g-0
 Дата формування 27/11/2017 20:22:59 Виконавець: Приходько Ірина Миколаївна
 УДКСУ у Деснянському районі Код банку 820019
 клієнт: школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 27/11/2017
 Деснянського району
 Рахунок: 3542201025810 / школа № 275 імені Кравчука Володимира
 вхідний залишок 27/11/2017 , 17/11/2017 -кр 34,846.69

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 219012324	820019	1321	31557201325810	0.00	1,512.37	1
ГУДКСУ у м.Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира ОПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЗА ЖОВТЕНЬ ТА ЛИСТОПАД 2017Р. платник:НЕХАЙЧИК НАТАЛЯ ОЛЕКСІІВНА;;						
VLA 219033613	820019	3048	31557201325810	0.00	1,923.00	2
ГУДКСУ у м.Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира За брухт чорних металів згідно АКТА ПМЧ №291 від 13,09,2017р без ПДВ.						
Всього оборотів за день				0.00	3,435.37	
Вихідний залишок -кр 38,282.06						



Дата формування 27/11/2017 20:22:59 Виконавець: Приходько Ірина Миколаївна
 УДКСУ у Деснянському районі Код банку 820019
 клієнт: школа I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 27/11/2017
 Деснянського району
 Рахунок: 31557201325810 / школа № 275 імені Кравчука Володимира
 вхідний залишок 27/11/2017 , 03/11/2017 -кр 0.00

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 219012324	820019	1321	3542201025810	1,512.37	0.00	1
ГУДКСУ у м.Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира ОПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЗА ЖОВТЕНЬ ТА ЛИСТОПАД 2017Р. платник:НЕХАЙЧИК НАТАЛЯ ОЛЕКСІІВНА;;						
VLA 219033613	820019	3048	3542201025810	1,923.00	0.00	
ГУДКСУ у м.Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира За брухт чорних металів згідно АКТА ПМЧ №291 від 13,09,2017р без ПДВ.						
R01 219012324	325365	1321	290290401138	0.00	1,512.37	3
ПАТ "КРЕДОБАНК" 09807862 ПАТ "КРЕДОБАНК" ОПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЗА ЖОВТЕНЬ ТА ЛИСТОПАД 2017Р. платник:НЕХАЙЧИК НАТАЛЯ ОЛЕКСІІВНА;;						
R01 219033613	322669	3048	26008300928984	0.00	1,923.00	4
ОГЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ 31606239 ТОВ "ДНІПРОМЕТ" За брухт чорних металів згідно АКТА ПМЧ №291 від 13,09,2017р без ПДВ.						
Всього оборотів за день				3,435.37	3,435.37	
Вихідний залишок -кр 0.00						



Дата формування 27/12/2017 08:50:51 Виконавець: Шевчук І.О.
 УДКСУ у Деснянському районі Код банку 820019
 Клієнт: Школа І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВІПІСКА ПО РАХУНКАХ 26/12/2017
 Деснянського райо
 Рахунок: 35422201025810 / школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 26/12/2017 , 20/12/2017 -кр 39,975.23



Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 220608304	820019	14701129	31557201325810	0.00	2,516.13	
ГУДКСУ у м. Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира Сплата за оренду та компослуги за грудень 2017 р. пл. Нехайчик Наталія Олексіївна от Нехайчик Наталія Олексіївна					Без пдв	
Всього оборотів за день				0.00	2,516.13	
Вихідний залишок -кр 42,491.36						

Дата формування 27/12/2017 08:50:51 Виконавець: Шевчук І.О.
 УДКСУ у Деснянському районі Код банку 820019
 Клієнт: Школа І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВІПІСКА ПО РАХУНКАХ 26/12/2017
 Деснянського райо
 Рахунок: 35425101025810 / школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 26/12/2017 , 01/12/2017 -кр 383,000.00



Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
OR2 220570236	380838	5	26006700310881	2,980.00	0.00	1
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" 36159642 ТОВ "Контроль за будівництвом та техна 9211020/01;3132;пл. за пров. роб. з тех нагл. за вик. кап. рем. по зам. вікон; зг. дог. №1 від 22.08.17р. актів 1 від 19.12.17р.; без пдв						
OR2 220570227	305482	4	26004300543418	379,075.12	0.00	2
ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОШАД М. ДНІПРО 40207010 ТОВ "Вікна Віконда" 9211020/01;3132;пл. за кап. рем. зам. вікон; зг. д. №275/1 від 23.08.17, і д. уг. №3 від 19.12.17р. і дов. про варт. вик. р. №1 від 19.12.17; в т.ч. ПДВ-63179.19грн.						
Всього оборотів за день				382,055.12	0.00	
Вихідний залишок -кр 944.88						

спец. зам. на вікон

Дата формування 27/12/2017 08:50:51 Виконавець: Шевчук І.О.
 УДКСУ у Деснянському районі Код банку 820019
 Клієнт: Школа І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука Володимира ВІПІСКА ПО РАХУНКАХ 26/12/2017
 Деснянського райо
 Рахунок: 31557201325810 / Школа № 275 імені Кравчука Володимира
 Вхідний залишок 26/12/2017 , 15/12/2017 -кр 0.00

Код ОП Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
VLA 220608304	820019	14701129	35422201025810	2,516.13	0.00	
ГУДКСУ у м. Києві 01487814 Школа № 275 імені Кравчука Володимира Сплата за оренду та компослуги за грудень 2017 р. пл. Нехайчик Наталія Олексіївна от Нехайчик Наталія Олексіївна					Без пдв	
RO1 220608304	334851	14701129	290251	0.00	2,516.13	2
ПАТ "ЛУМБ" 14282829 Кред. задолж. по прийнятим платежам Сплата за оренду та компослуги за грудень 2017 р. пл. Нехайчик Наталія Олексіївна от Нехайчик Наталія Олексіївна					Без пдв	
Всього оборотів за день				2,516.13	2,516.13	
Вихідний залишок -кр 0.00						

