

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ  
36424636 ТОВ "Газпромпочтач"  
Повернення надлишково перерахованих коштів за газ, зг. Договору №Г76-2019 від 27.05.2019р., у т.ч.ПДВ 20% - 3790.91 грн.

Всього оборотів за день 0,00 22 745,46  
Вихідний залишок -Кр 87 192,22  
Виконавець:

Дата формування 03.09.2020 14:19:18 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна  
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172  
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 19.08.2020  
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"  
Вхідний залишок 19.08.2020 , 18.08.2020 -Кр -79 640,50

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
		ДЕБЕТ	КРЕДИТ		
OR2 66748237	44	UA783808050000026001705704126		576,56	0,00 1
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ 36424636 ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ" 0812111;2610;опл. за зам. догов. потуж. зг. акту,рах.-факт. №СФ-0001451 від 12.08.20 р, дог. №П29-2020 від 23.01.20р., д/уг. №2 від 12.08.20р.,в т.ч.ПДВ-96,09					

OR2 66748254	41	UA69328168000000026008135741		767,24	0,00 2
ПАТ "МТБ БАНК" 25042815 ПМП "Ландиш" 0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ зг. акту №172/23 від 17.08.20р., дог. №23/20 від 05.02.20р;без ПДВ					

OR2 66748246	42	UA523288450000026037314524233		3 541,34	0,00 3
ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД М.ОДЕСА 42114410 ТОВ "ОЕЕК" Овідіопольський підрозділ 0812111;2610;опл. за спожит. е/енергію зг. рах., акту №13-977/1 від 17.08.20 р., дог. №13-977-УП від 28.01.20 р.;в т.ч.ПДВ-590,22					

OR2 66748240	43	UA783808050000026001705704126		10 308,60	0,00 4
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ 36424636 ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ" 0812111;2610;опл. постач.прир.газу зг. акту,рах.-факт. №СФ-0001450 від 12.08.20;дог. №Г36-2020 від 23.01.20;в т.ч.ПДВ-1718,10					

Всього оборотів за день 15 193,74 0,00  
Вихідний залишок -Кр 64 446,76  
Виконавець:

Дата формування 03.09.2020 14:18:52 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна  
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172  
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 18.08.2020  
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"  
Вхідний залишок 18.08.2020 , 12.08.2020 -Кр 64 446,76

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
		ДЕБЕТ	КРЕДИТ		
FR1 66738884	136/671	820172 344010026000012083		0,00	15 193,74 1
Держказначейська служба України, м.Київ 03194950 УСЗН Овідіопольської РДА Фін.зг.док. 136 від 18.08.2020 ЄДРПОУ 38696671 Б5123700000 ФО КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610 Фінанс.зг.заявки 383 від 17.08.20р.					

Всього оборотів за день 0,00 15 193,74  
Вихідний залишок -Кр 79 640,50  
Виконавець:

Дата формування 14.08.2020 9:58:09 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна  
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172  
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 12.08.2020  
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"  
Вхідний залишок 12.08.2020 , 06.08.2020 -Кр 67 692,40

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
		ДЕБЕТ	КРЕДИТ		
OR2 64577330	40	UA293204780000026006924439913		425,50	0,00 1
АБ "УКРГАЗБАНК" 32266160 КП "ВОДОПОСТАЧ" 0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ зг. акту №2301 від 31.07.20р., дог. №8 від 27.01.20р.;в т.ч.ПДВ-70,92					

OR2 64577343	39	UA20328168000000026007121615		2 820,14	0,00 2
ПАТ "МТБ БАНК" 03351208 АТ "ОДЕСАГАЗ" 0812111;2610;за розп. газу зг. рах.-факт., акту №020039 від 31.07.20р., дог. №020039-БО(19), д/уг.№4від27.01.20р.;в т.ч.ПДВ-386,73					