

Всього оборотів за день 3 245,64 0,00
Вихідний залишок -Кр 64 446,76
Виконавець:

Дата формування 14.08.2020 9:56:16 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПISKA ПО РАХУНКАХ 06.08.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 06.08.2020 , 22.07.2020 -Кр 64 446,76

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
FR1	63403255	132/748	820172	344010026000012083	0,00 3 245,64 1
Держказначейська служба України, м.Київ					
03194950 УСЗН Овідіопольської РДА					
Фін.зг.док. 132 від 04.08.2020 ЄДРПОУ 38696671 Б5123700000 ФО КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610					
Фінанс.зг заявки 288/1 від 03.08.20р.					

Всього оборотів за день 0,00 3 245,64
Вихідний залишок -Кр 67 692,40
Виконавець:

Дата формування 06.08.2020 10:20:38 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПISKA ПО РАХУНКАХ 22.07.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 22.07.2020 , 21.07.2020 -Кр 67 645,44

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
OR2	58733668	38	UA523288450000026037314524233	3 198,68	0,00 1
ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД М.ОДЕСА					
42114410 ТОВ "ООЕК" Овідіопольський підрозділ					
0812111;2610;опл. за спожит. е/енергію зг. рах., акту №13-977/1 від 15.07.20 р., дог. №13-977-УП від 28.01.20 р.; в т.ч. ПДВ-533,11					

Всього оборотів за день 3 198,68 0,00
Вихідний залишок -Кр 64 446,76
Виконавець:

Дата формування 06.08.2020 10:21:08 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПISKA ПО РАХУНКАХ 21.07.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 21.07.2020 , 17.07.2020 -Кр 64 446,76

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
FR1	58659244	125/680	820172	344010026000012083	0,00 3 198,68 1
Держказначейська служба України, м.Київ					
03194950 УСЗН Овідіопольської РДА					
Фін.зг.док. 125 від 21.07.2020 ЄДРПОУ 38696671 Б5123700000 ФО КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610					
фінанс зг заявки 351 від 20.07.20р.					

Всього оборотів за день 0,00 3 198,68
Вихідний залишок -Кр 67 645,44
Виконавець:

Дата формування 06.08.2020 10:22:10 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПISKA ПО РАХУНКАХ 17.07.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 17.07.2020 , 09.07.2020 -Кр 64 446,76

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
S2S	57923356	33	UA158201720344300002000086264	6 263,02	0,00 1
Держказначейська служба України, м.Київ					
38696671 КНП "ОЦПМСД"					
Відновлення касових видатків					
S2S	57923425	35	UA158201720344300002000086264	6 832,39	0,00 2
Держказначейська служба України, м.Київ					
38696671 КНП "ОЦПМСД"					
Відновлення касових видатків					