

Держказначейська служба України, м. Київ
03194950 УСЗН Овідіопольської РДА
Фін.зг.док. 119 від 22.06.2020 ЄДРПОУ 38696671 Б5123700000 Ф0 КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610
фінанс зг заявки 275 від 16.06.2020р

Всього оборотів за день 0,00 6 085,63
Вихідний залишок -Кр 6 085,63
Виконавець:

Дата формування 12.06.2020 9:43:27 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м. Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 10.06.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 10.06.2020 , 09.06.2020 -Кр 4 280,35

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
OR2 46467829	23	UA293204780000026006924439913	425,50	0,00	1
АБ "УКРГАЗБАНК" 32266160 КП "ВОДОПОСТАЧ" 0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ зг. акту №1549 від 29.05.20р., дог. №8 від 27.01.20 р.;в т.ч.ПДВ-70,92					
OR2 46467823	25	UA69328168000000026008135741	767,24	0,00	2
ПАТ "МТБ БАНК" 25042815 ПМП "Ландиш" 0812111;2610;оплата за вивіз ТПВзг. акту №169/23 від 31.05.20р., дог. № 23/20 від 05.02.20 р.;в т.ч.ПДВ-127,87					
OR2 46467818	26	UA69328168000000026008135741	767,24	0,00	3
ПАТ "МТБ БАНК" 25042815 ПМП "Ландиш" 0812111;2610;оплата за вивіз ТПВзг. акту №170/23 від 31.05.20р., дог. № 23/20 від 05.02.20 р.;в т.ч.ПДВ-127,87					
OR2 46467826	24	UA20328168000000026007121615	2 320,37	0,00	4
ПАТ "МТБ БАНК" 03351208 АТ "ОДЕСАГАЗ" 0812111;2610;за розп. газу зг. рах.-факт., акту №020039 від 31.05.20 р, дог. №020039-БО(19) від 23.05.19 р., д/уг.№4від27.01.20р.;в т.ч.ПДВ-386,73					

Всього оборотів за день 4 280,35 0,00
Вихідний залишок -Кр 0,00
Виконавець:

Дата формування 12.06.2020 9:42:42 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м. Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 09.06.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 09.06.2020 , 19.05.2020 -Кр 0,00

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
FR1 46342323	118/731	820172 344010026000012083	0,00	4 280,35	1
Держказначейська служба України, м. Київ 03194950 УСЗН Овідіопольської РДА Фін.зг.док. 118 від 04.06.2020 ЄДРПОУ 38696671 Б5123700000 Ф0 КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610 фінанс зг заявки 263 від 03.06.2020р					

Всього оборотів за день 0,00 4 280,35
Вихідний залишок -Кр 4 280,35
Виконавець:

Дата формування 22.05.2020 9:15:49 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м. Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 19.05.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 19.05.2020 , 18.05.2020 -Кр 3 964,72

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
OR2 40475262	22	UA523288450000026037314524233	3 964,72	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 13.05.2020 р., дог. №13-977-УП від 28.01.20 р.;в т.ч.ПДВ-660,79					

Всього оборотів за день 3 964,72 0,00
Вихідний залишок -Кр 0,00
Виконавець: