

Дата формування 22.05.2020 9:15:08 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна  
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172  
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПISKA ПО РАХУНКАХ 18.05.2020  
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ  
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"  
Вхідний залишок 18.05.2020 , 14.05.2020 -Кр 0,00

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

FR1 40474925	109/656	820172	344010026000012083	0,00	3 964,72	1
--------------	---------	--------	--------------------	------	----------	---

Держказначейська служба України, м.Київ  
03194950 УСЗН Овідіопольської РДА  
Фін.зг.док. 109 від 14.05.2020 ЄДРПОУ 38696671 Б5123700000 Ф0 КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610  
Фінанс зг заявки 208 від 13.05.2020р.

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

Дата формування 15.05.2020 9:26:02 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна  
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172  
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПISKA ПО РАХУНКАХ 14.05.2020  
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ  
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"  
Вхідний залишок 14.05.2020 , 13.05.2020 -Кр 33 147,26

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

OR2 39312705	21	UA293204780000026006924439913		212,75	0,00	1
--------------	----	-------------------------------	--	--------	------	---

АБ "УКРГАЗБАНК"  
32266160 КП "ВОДОПОСТАЧ"  
0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ зг. акту №1280 від 30.04.20 р., дог. №8 від 27.01.20 р.; в т.ч.ПДВ-35,46

OR2 39312710	20	UA783808050000026001705704126		1 316,74	0,00	2
--------------	----	-------------------------------	--	----------	------	---

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ  
36424636 ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ"  
0812111;2610;опл. за замовл. догов. потужн. зг. акту №ОУ-0000476 від 30.04.20 р., дог. №П29-2020 від 23.01.20 р.; в т.ч.ПДВ-219,46

OR2 39312715	18	UA20328168000000026007121615		2 320,37	0,00	3
--------------	----	------------------------------	--	----------	------	---

ПАТ "МТБ БАНК"  
03351208 АТ "ОДЕСАГАЗ"  
0812111;2610;за розп. газу зг. рах.-факт., акту №020039 від 30.04.20 р., дог. №020039-БО(19) від 23.05.19р., д/уг. №4від27.01.20р.; в т.ч.ПДВ-386,73

OR2 39312712	19	UA783808050000026001705704126		29 297,40	0,00	4
--------------	----	-------------------------------	--	-----------	------	---

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ  
36424636 ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ"  
0812111;2610;опл.постач.прир.газу зг. акту №1 від 30.04.20 р., дог. №Г36-2020 від 23.01.20 р.; в т.ч.ПДВ-4882,90

Всього оборотів за день 33 147,26 0,00  
Вихідний залишок -Кр 0,00  
Виконавець:

Дата формування 15.05.2020 9:25:20 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна  
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172  
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПISKA ПО РАХУНКАХ 13.05.2020  
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ  
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"  
Вхідний залишок 13.05.2020 , 28.04.2020 -Кр 0,00

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

FR1 39227035	108/433	820172	344010026000012083	0,00	33 147,26	1
--------------	---------	--------	--------------------	------	-----------	---

Держказначейська служба України, м.Київ  
03194950 УСЗН Овідіопольської РДА  
Фін.зг.док. 108 від 12.05.2020 ЄДРПОУ 38696671 Б5123700000 Ф0 КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610  
Фінанс зг заявки 205 від 08.05.2020р

Всього оборотів за день 0,00 33 147,26  
Вихідний залишок -Кр 33 147,26  
Виконавець:

Дата формування 04.05.2020 9:17:32 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна  
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172  
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПISKA ПО РАХУНКАХ 28.04.2020  
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР  
ПЕРВИННОЇ  
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"  
Вхідний залишок 28.04.2020 , 27.04.2020 -Кр 35 814,35

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
--------	-------	-----	----------------	---------	---