

Вхідний залишок 20.11.2020 , 19.11.2020 -Кр 92 492,21

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

OR2 99213014 58 UA52328845000026037314524233 5 299,99 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 17.11.20р, дог. №13-977-УП від 28.01.20 р.; в т.ч. ПДВ-883,33.

Всього оборотів за день 5 299,99 0,00

Вихідний залишок -Кр 87 192,22

Виконавець:

Дата формування 27.11.2020 11:23:08 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна  
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172  
Клієнт: Комунальне некомерційне підприємство ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 19.11.2020  
"Овідіопольський центр первинної  
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"  
Вхідний залишок 19.11.2020 , 11.11.2020 -Кр 87 192,22

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

FR1 99211702 158/403 820172 344010026000012083 0,00 5 299,99 1

Держказначейська служба України, м.Київ  
03194950 УСЗН Овідіопольської РДА  
Фін.зг.док. 158 від 18.11.2020 ЄДРПОУ 38696671 65123700000 ФО КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610  
фінанс зг заявки 534 від 17.11.20р

Всього оборотів за день 0,00 5 299,99

Вихідний залишок -Кр 92 492,21

Виконавець:

Дата формування 18.11.2020 16:13:01 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна  
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172  
Клієнт: Комунальне некомерційне підприємство ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 13.11.2020  
"Овідіопольський центр первинної  
Рахунок: UA928201720355199001036086264 / КНП "ОЦПМСД"  
Вхідний залишок 13.11.2020 , 11.11.2020 -Кр 0,00

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

R01 97205438 94 UA478201720343110023000099175 0,00 6 100,00 1

Держказначейська служба України, м.Київ  
41145448 Департамент охорони здоров'я ООДА  
2301090;2282;Відш.базі стаж.витр.на опл.прац.та нар.на о.п.лікарям-інт.за  
10.20;Д.№23від07.10.2020,зв.про нар.та вип.кош.№Зв.06.11.20,Пос.КМУв.19.06.20№536; ;

Всього оборотів за день 0,00 6 100,00

Вихідний залишок -Кр 6 100,00

Виконавець:

Дата формування 12.11.2020 12:26:10 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна  
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172  
Клієнт: Комунальне некомерційне підприємство ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 11.11.2020  
"Овідіопольський центр первинної  
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"  
Вхідний залишок 11.11.2020 , 10.11.2020 -Кр 92 333,47

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

OR2 95591215 53 UA293204780000026006924439913 425,50 0,00 1

АБ "УКРГАЗБАНК"  
32266160 КП "ВОДОПОСТАЧ"  
0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ; зг. акту №3425 від 30.10.20р., дог. №8 від 27.01.20р.; в т.ч. ПДВ-70,92.

OR2 95591211 56 UA403287040000026003060749618 509,60 0,00 2

ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА  
37645142 КП "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ"  
0812111;2610;за водопостачання та водовідведення; зг. акту №2127 від 31.10.20р, дог. №5 від 27.01.20 р.; в т.ч. ПДВ-84,93.

OR2 95591210 57 UA403287040000026003060749618 618,77 0,00 3

ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА  
37645142 КП "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ"  
0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ; зг. акту №2128 від 31.10.20р., дог. №7 від 27.01.20р.; в т.ч. ПДВ-103,13.

OR2 95591213 54 UA69328168000000026008135741 767,24 0,00 4

ПАТ "МТБ БАНК"  
25042815 ПМП "Ландиш"  
0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ; зг. акту №175/23 від 31.10.20р., дог. №23/20 від 05.02.20р.; без ПДВ.

OR2 95591212 55 UA20328168000000026007121615 2 820,14 0,00 5