

Вихідний залишок -Кр 89 843,46

Виконавець:

Дата формування 26.10.2020 14:25:22 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 12.10.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA928201720355199001036086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 12.10.2020 , 30.09.2020 -Кр 0,00

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
RO1	84581530	27	UA478201720343110023000099175	0,00	5 762,06 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 08.20;Д.№23від07.10.2020,зв.про нар.та вип.кош.№1в.07.10.20,Пос.КМУв.19.06.20№536; ;					

RO1	84581521	28	UA478201720343110023000099175	0,00	6 100,00 2
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 09.20;Д.№23від07.10.2020,зв.про нар.та вип.кош.№2в.07.10.20,Пос.КМУв.19.06.20№536; ;					

Всього оборотів за день 0,00 11 862,06

Вихідний залишок -Кр 11 862,06

Виконавець:

Дата формування 26.10.2020 14:24:22 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 08.10.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 08.10.2020 , 07.10.2020 -Кр 93 937,21

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
OR2	83610228	49	UA293204780000026006924439913	212,75	0,00 1
АБ "УКРГАЗБАНК" 32266160 КП "ВОДОПОСТАЧ" 0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ; зг. акту №3031 від 30.09.20р., дог. №8 від 27.01.20р.; в т.ч.ПДВ-35,46.					

OR2	83610226	51	UA69328168000000026008135741	767,24	0,00 2
ПАТ "МТБ БАНК" 25042815 ПМП "Ландиш" 0812111;2610;оплата за вивіз ТПВ; зг. акту №174/23 від 30.09.20р., дог. №23/20 від 05.02.20р.; без ПДВ.					

OR2	83610229	48	UA20328168000000026007121615	2 820,14	0,00 3
ПАТ "МТБ БАНК" 03351208 АТ "ОДЕСАГАЗ" 0812111;2610;за розп. газу; зг. рах.-факт., акту №020039 від 30.09.20р., дог. №020039-БО(19) від 23.05.19., д/уг.№4 від 27.01.20р.; в т.ч.ПДВ-470,02.					

OR2	83610227	50	UA523288450000026037314524233	2 944,86	0,00 4
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 30.09.20 р., дог. №13-977-УП від 28.01.20 р.; в т.ч.ПДВ-490,81.					

Всього оборотів за день 6 744,99 0,00

Вихідний залишок -Кр 87 192,22

Виконавець:

Дата формування 26.10.2020 14:23:40 Виконавець: Целик Лілія Олександрівна
Держказначейська служба України, м.Київ Код банку 820172
Клієнт: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ВИПІСКА ПО РАХУНКАХ 07.10.2020
ПІДПРИЄМСТВО "ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
Рахунок: UA158201720344300002000086264 / КНП "ОЦПМСД"
Вхідний залишок 07.10.2020 , 18.09.2020 -Кр 87 192,22

Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти	№
Референція	документа		рахунок		
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
FR1	83600901	144/061	820172 344010026000012083	0,00	6 744,99 1
Держказначейська служба України, м.Київ 03194950 УСЗН Овідіопольської РДА Фін.зг.док. 144 від 06.10.2020 ЄДРПОУ 38696671 Б5123700000 ФО КВК8 КО86264 КПК812111 КЕКВ2610 фінанс. зг заявки 468 від 02.10.2020р.					

Всього оборотів за день 0,00 6 744,99

Вихідний залишок -Кр 93 937,21

Виконавець:

Дата формування 05.10.2020 11:18:33

Виконавець: Целик Лілія Олександрівна