

ВИПСКА за 11.02.2022

Клієнт: Виконавчий комітет Царичанської селищної ради (41050131)

Рахунок: UA55820172035559001000098323 / Виконком Царичанської селищної ради

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 28.01.2022

Вхідний залишок на: 11.02.2022 9 100.00 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
1457261825C	6678	UA613052990000026002046805806	0,00	12 926,35	3

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

38738824 Ю.БІЗ ТОВ

Перерах гарантійного внеску ТОВ "ЦАРИЧАНСЬКЕ-АГРО"(ЄДРПОУ 41657062) на казнач рах, зг. ел. торгів МП

№UA-PS-2021-12-24-000060-1, Без ПДВ.

Всього оборотів за день 38 632,15

Вихідний залишок на : 11.02.2022 47 732.15 Кр



Палюх ІІ

020309F0BD

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 14.02.2022 15:19:15

Сторінка 1 з 1

Виписки за період з 10.02.2022 по 14.02.2022

Дата формування 14.02.2022 16:45:51

Казначейство України(ел.адм.податків)

Клієнт: ГУДКСУ у Дніпропетровській області

Рахунок: UA218999980314141905000004505 / ГУК у Дн-кій обл/ТГс Царичан/31030000

Вхідний залишок 10.02.2022 , 0:00:00

-Кр 0,00

Виконавець: Яковлєва Віта Сергіївна

Код банку 899998

ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 10.02.2022

Код ОП Референція	Номер документа	МФО	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№	
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ		
PS1	353367943	353367943	899998	314571905004505	226 313,87	0,00	1

Казначейство України(ел. адм. подат.)

37988155 ГУК у Дн-кій обл/ОТГс Царичан/31030000

*37988155;31030000;01; Акумуляція коштів СФМБ Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

R01	353359522	5505	UA553077700000026009010027829	0,00	69 009,03	2
-----	-----------	------	-------------------------------	------	-----------	---

АТ "А - БАНК"

41657062 ТОВ ЦАРИЧАНСЬКЕ-АГРО

Оплата відповідно до Договору купівлі-продажу Вживаної дощувальної машини "Фрегат № 2", інвентарний номер об'єкту 101800025 від 09.02.2022р., без ПДВ

R01	353359523	5506	UA553077700000026009010027829	0,00	69 405,66	3
-----	-----------	------	-------------------------------	------	-----------	---

АТ "А - БАНК"

41657062 ТОВ ЦАРИЧАНСЬКЕ-АГРО

Оплата відповідно до Договору купівлі-продажу Вживаної дощувальної машини "Фрегат № 3", інвентарний номер об'єкту 101800026 від 09.02.2022р., без ПДВ

R01	353359521	5504	UA553077700000026009010027829	0,00	87 899,18	4
-----	-----------	------	-------------------------------	------	-----------	---

АТ "А - БАНК"

41657062 ТОВ ЦАРИЧАНСЬКЕ-АГРО

Оплата відповідно до Договору купівлі-продажу Вживаної дощувальної машини "Фрегат № 1", інвентарний номер об'єкту 101800024 від 09.02.2022р., без ПДВ

Всього оборотів за день

226 313,87

226 313,87

Вихідний залишок -Кр 0,00

