АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Газова будівельна компанія, ТОВ

Ідентифікаційний код: 30082501

Адреса місцезнаходження: Київська, смт. Макарів, вул. Толстого,1

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **297499,38 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (б/д) подвійне стягнення на виконання рішення Господ.суду м.Києва № 5011-58/10115-2012 від 29.10.2012

-Первинний документ службова записка від 30.04.2018
-Сума документу 297499,38 грн.

Наявність первинного документа: службова записка.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Енергозв'язок НТЦ ТОВ

Ідентифікаційний код: 25641912

Адреса місцезнаходження: 03141, м.Київ,вул.Волгоградська,10

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **44081,50 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (б/д) подвійне стягнення на виконання ухвали Господарського суду м.Києва від 16.01.2013 у спр. №42/45,

-Первинний документ Платіжне доручення вих. 00000007694 від 18.03.2013

-Сума документу 44081,50 грн.

Наявність первинного документа: відсутній.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Страхова компанія "ЛАД" ЗАТ

Ідентифікаційний код: 32920946

Адреса місцезнаходження: 01033, м. Київ вул. Горького,29

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **308932,14 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (б/д) подвійне стягнення на виконання рішення Господ.суду м.Києва № 910/697/13 від 29.01.2013.

-Первинний документ службова записка від 30.04.2018
-Сума документу 308932,14 грн.

Наявність первинного документа: службова записка.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КТСКЭ 30 КВІ 2018

ЗМ_03 _ 018

Службова записка

Кому: Менеджеру департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник Н А

Від: Головного фахівця групи організації обліку Київенерго відділу бухгалтерського обліку департаменту по бухгалтерському обліку та звітності

Муценко Є С

По СВП"Київські теплові мережі" ПАТ " КИЇВЕНЕРГО"

Місце м.Київ 30.04.2018
01033, м.Київ, вул. Антоновича, 29

1	Прошу провести коригування боргу	Дт 6853	Газова будівельна компанія, ТОВ (Код ЄДРПОУ 30082501)	ДОГ - б/д Рішення Господ.суду м.Києва № 5011-58/10115-2012 від 29.10.2012 (Код договору 000140137)	Кт 3713	ВДВС Печерського р-ну в м.Києві (Код ЄДРПОУ 34979022)	СП - По первому событию (ДОГ - виконання судових рішень((Код 000001199)	297499,38
2	Прошу провести коригування боргу	Дт 6853	Страхова компанія "ЛАД" ЗАТ (Код ЄДРПОУ 32920946)	ДОГ - б/д Рішення Господ.суду м.Києва № 910/697/13 від 29.01.2013 (Код договору 000140138)	Кт 3713	ВДВС Печерського р-ну в м.Києві (Код ЄДРПОУ 34979022)	СП - По первому событию (ДОГ - виконання судових рішень((Код 000001199)	308932,14

606431,52

Головний спеціаліст _____ Муценко Є,С.
(підпис)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: АВГУСТ ГРУП ПП

Ідентифікаційний код: 35390622

Адреса місцезнаходження: 02095, м.Київ,вул.Княжий Затон,2/30

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **11977,64 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (948/АТ-14) Оренда транспортних засобів

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006750 от 31.07.2018 17:00:00
-Сума документу 11977,64 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: АВГУСТ ГРУП ПП

Ідентифікаційний код: 35390622

Адреса місцезнаходження: 02095, м.Київ,вул.Княжий Затон,2/30

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **15928,42 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (948/АТ-14) Оренда транспортних засобів

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006566 от 30.06.2018 16:00:05
-Сума документу 15928,42 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: АВГУСТ ГРУП ПП

Ідентифікаційний код: 35390622

Адреса місцезнаходження: 02095, м.Київ,вул.Княжий Затон,2/30

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **4936,82 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (948/АТ-14) Оренда транспортних засобів

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006567 от 30.06.2018 16:00:06
-Сума документу 4936,82 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: АВГУСТ ГРУП ПП

Ідентифікаційний код: 35390622

Адреса місцезнаходження: 02095, м.Київ,вул.Княжий Затон,2/30

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **4936,82 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (948/АТ-14) Оренда транспортних засобів

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006493 от 31.05.2018 10:00:00
-Сума документу 4936,82 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: АВГУСТ ГРУП ПП

Ідентифікаційний код: 35390622

Адреса місцезнаходження: 02095, м.Київ,вул.Княжий Затон,2/30

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **8959,52 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (948/АТ-14) Оренда транспортних засобів

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006494 от 31.05.2018 10:00:00
-Сума документу 8959,52 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: АВГУСТ ГРУП ПП

Ідентифікаційний код: 35390622

Адреса місцезнаходження: 02095, м.Київ,вул.Княжий Затон,2/30

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **6829,21 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (948/АТ-14) Оренда транспортних засобів

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006290 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 6829,21 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: АВГУСТ ГРУП ПП

Ідентифікаційний код: 35390622

Адреса місцезнаходження: 02095, м.Київ,вул.Княжий Затон,2/30

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **21745,64 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (948/АТ-14) Оренда транспортних засобів

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006336 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 21745,64 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: АВГУСТ ГРУП ПП

Ідентифікаційний код: 35390622

Адреса місцезнаходження: 02095, м.Київ,вул.Княжий Затон,2/30

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **5641,46 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (948/АТ-14) Оренда транспортних засобів

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006795 от 30.09.2018 9:26:02
-Сума документу 5641,46 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АПВКГ-310718-Г-01-001

223

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
В.о. директора
СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО
ПІДРОЗДІЛУ «АВТОТРАНСПОРТ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГО»

_____ / О.І. Саханда /
М.П.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Генеральний директор
Приватне Підприємство
«АВГУСТ ГРУП»

_____ / А.М. Аль-Саффар
М.П.

АКТ № 1-2/07/2018
здачі-прийняття робіт (надання послуг)

м. Київ **31.07.2018 р.**

Ми, представник Орендодавця СВП «АВТОТРАНСПОРТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Бурдін Д.С., з одного боку, та представник Орендаря Приватного Підприємства «АВГУСТ ГРУП» Аль-Саффара А.М., з іншого боку, склали цей акт про те, що Орендодавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) **згідно Договору оренди транспортних засобів від 19.06.2014 р. № 948/АТ-14 та Додаткової угоди №1 до Договору № 948/АТ-14**: (код ДКПП для послуг: 77.12. Послуги щодо оренди лізингу вантажних автомобілів:

- Оренда транспортних засобів приватної форми власності за липень 2018 року (3 од.) на суму 9981,37 грн. (без ПДВ). Перелік транспортних засобів та розрахунок вартості наведено у Додатку №1 до цього Акту.

Загальна вартість робіт (послуг) за липень 2018 року становить 9981,37 грн. (дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят одна грн. 37 коп.), крім того ПДВ (20 %) 1996,27 грн. (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто шість грн. 27 коп.), загальна вартість робіт (послуг) за цим Актом складає 11977,64 грн. (одинадцять тисяч дев'ятсот сімдесят сім грн. 64 коп.) з ПДВ.

Додатки:

1. «Перелік транспортних засобів приватної форми власності та розрахунок вартості оренди» на 1 арк. в 1 прим.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Від Орендодавця

Представник по довіреності Бурдін Д.С.
31.07.2018 р.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Місцезнаходження : 01001, Київ,
пл. І. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПАТ «ПУМБ»,
м. Київ, МФО 334851,
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Реквізити підрозділу, відповідального за виконання договору:
СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ
ПІДРОЗДІЛ "АВТОТРАНСПОРТ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
Місцезнаходження: м. Київ,
вул. Промислова, 4,
код за ЄДРПОУ 33058581

Від Орендаря

_____
31.07.2018 р.

Приватне Підприємство
«АВГУСТ ГРУП»
Місцезнаходження:
00655, м. Київ, просп. Московський, 23,
офіс 107
Фактична адреса:
Україна, 02095, м. Київ,
вул. Княжий Затон, 2/30
П/р 2600130113264 в Банк ПАТ
«ЄВРОГАЗБАНК», МФО 380430.
Код за ЄДРПОУ 35390622.
ІПН 353906226515.
Свідоцтво платника ПДВ № 200065824.
Тел.: (044) 459-32-44

Саханда О.І.	SakhandaAI@dtek.com	
Рахунок БУ Дебет	3771/6811	
Контрагент	АВГУСТ ГРУП ПП (ЗКПО 35390622)	000032116
Договір	№ 948/АТ-14 від 19.06.2014	000089159
Номенклатура послуги (Послуги надані)	Оренда вантажних автомобілів	90220000231
ЦФВ	Виробничо-технічний відділ АТ	000000252
МВЗ	Виробничо-технічний відділ АТ	00000000230
Схема реалізації	Оренда вантажних автомобілів	000000182
Податкове призначення	Хоз. д-сть	
Ставка ПДВ	20%	

Додаток №1 до Акту від 31 липня 2018 р. № 1-2/07/2018 на 1 арк

Перелік транспортних засобів приватної форми власності та розрахунок вартості оренди

№ п/п	Марка	Державний реєстраційний номер	Індекс інфляції за червень 2018 р.	Орендна плата за липень 2018 р., грн. без ПДВ
1	ЗИЛ-431410	АА 0985 СР	100	1 455,36
2	КАМАЗ -5320	АА 2865 СІ	100	4 364,45
3	КАМАЗ -5320	АА 1407 СК	100	4 364,45
			Орендна плата, грн. без ПДВ:	10184,26
			Коригування оренди за червень, грн. без ПДВ	9981,37
			ПДВ, грн.:	1 996,27
			Орендна плата, грн. з ПДВ:	11 977,64

Провідний інженер ВТВ Д.С. Бурдін

224

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
В.о. директора
СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО
ПІДРОЗДІЛУ «АВТОТРАНСПОРТ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГО»

_____ / О.І. Саханда /
М.П.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Генеральний директор
Приватне Підприємство
«АВГУСТ ГРУП»

_____ / А.М. Аль-Саффар/
М.П.

АКТ № 1-2/06/2018
здачі-прийняття робіт (надання послуг)

м. Київ **30.06.2018 р.**

Ми, представник Орендодавця СВП «АВТОТРАНСПОРТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Кіслов Т.Б., з одного боку, та представник Орендаря Приватного Підприємства «АВГУСТ ГРУП» Аль-Саффара А.М., з іншого боку, склали цей акт про те, що Орендодавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) **згідно Договору оренди транспортних засобів від 19.06.2014 р. № 948/АТ-14 та Додаткової угоди №1 до Договору № 948/АТ-14**: (код ДКПП для послуг: 77.12. Послуги щодо оренди лізингу вантажних автомобілів:

- Оренда транспортних засобів приватної форми власності за червень 2018 року (4 од.) на суму 13273,68 грн. (без ПДВ). Перелік транспортних засобів та розрахунок вартості наведено у Додатку №1 до цього Акту.

Загальна вартість робіт (послуг) за червень 2018 року становить 13273,68 грн. (тринадцять тисяч двісті сімдесят три грн. 68 коп.), крім того ПДВ (20 %) 2654,74 грн. (дві тисячі шістсот п`ятьдесят чотири грн.. 74 коп.), загальна вартість робіт (послуг) за цим Актом складає 15928,42 грн. (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот двадцять вісім грн. 42 коп.) з ПДВ.

Додатки:

1. «Перелік транспортних засобів приватної форми власності та розрахунок вартості оренди» на 1 арк. в 1 прим.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Від Орендодавця

нач ВТВ Т. Б. Кіслов
30.06.2018 р.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Місцезнаходження : 01001, Київ,
пл. І. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПАТ «ПУМБ»,
м. Київ, МФО 334851,
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Реквізити підрозділу, відповідального за виконання договору:
СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ
ПІДРОЗДІЛ "АВТОТРАНСПОРТ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
Місцезнаходження: м. Київ,
вул. Промислова, 4,
код за ЄДРПОУ 33058581

Від Орендаря

_____
30.06.2018 р.

Приватне Підприємство
«АВГУСТ ГРУП»
Місцезнаходження:
00655, м. Київ, просп. Московський, 23,
офіс 107
Фактична адреса:
Україна, 02095, м. Київ,
вул. Княжий Затон, 2/30
П/р 2600130113264 в Банк ПАТ
«ЄВРОГАЗБАНК», МФО 380430.
Код за ЄДРПОУ 35390622.
ІПН 353906226515.
Свідоцтво платника ПДВ № 200065824.
Тел.: (044) 459-32-44

АТРКЭ 26 ЧЕР 2018 _ 2_01_001

Кіслов Т.Б.	KislovTB@dtek.com	
Рахунок БУ Дебет	3771/6811	
Контрагент	АВГУСТ ГРУП ПП (ЗКПО 35390622)	000032116
Договір	№ 948/АТ-14 від 19.06.2014	000089159
Номенклатура послуги (Послуги надані)	Оренда вантажних автомобілів	90220000231
ЦФВ	Виробничо-технічний відділ АТ	000000252
МВЗ	Виробничо-технічний відділ АТ	00000000230
Схема реалізації	Оренда вантажних автомобілів	000000182
Податкове призначення	Хоз. д-сть	
Ставка ПДВ	20%	

Додаток №1 до Акту від 30 червня 2018 р. № 1-2/06/2018 на 1 арк.

Перелік транспортних засобів приватної форми власності та розрахунок вартості оренди

№ п/п	Марка	Державний реєстраційний номер	Індекс інфляції за травень 2018 р.	Орендна плата за червень 2018 р., грн. без ПДВ
1	ЗИЛ-431410	АА 0985 СР	100	**1 455,36**
2	КАМАЗ -5320	АА 2865 СІ	100	**4 364,45**
3	КАМАЗ -5320	АА 1407 СК	100	**3 648,90**
4	ГАЗ-33021	12285 КА	100	**156,07**
			Орендна плата, грн. без ПДВ:	**9624,78**
			ПДВ, грн.:	
			з урахуванням оренди за травень	**3648,90**
			Орендна плата з урахуванням, грн. з ПДВ:	**13273,68**
			ПДВ, грн.:	**2 654,74**
			Орендна плата, грн. з ПДВ:	**15 928,42**

Начальник ВТВ Т.Б. Кіслов

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
В.о. директора
СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО
ПІДРОЗДІЛУ «АВТОТРАНСПОРТ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГО»

_____ О.І. Саханда /
М.П.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Генеральний директор
Приватне Підприємство
«АВГУСТ ГРУП»

_____ / А.М. Аль-Саффар /
М.П.

АКТ № 1-1/06/2018
здачі-прийняття робіт (надання послуг)

м. Київ **30.06.2018 р.**

Ми, представник Орендодавця СВП «АВТОТРАНСПОРТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Кіслов Т.Б., з одного боку, та представник Орендаря Приватного Підприємства «АВГУСТ ГРУП» Аль-Саффара А.М., з іншого боку, склали цей акт про те, що Орендодавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) **згідно Договору оренди транспортних засобів від 19.06.2014 р. № 948/АТ-14 та Додаткової угоди №1 до Договору № 948/АТ-14**: (код ДКПП для послуг) 77.12. Послуги щодо оренди та лізингу вантажних автомобілів:

- Оренда транспортних засобів комунальної форми власності за червень 2018 року (1 од.) на суму 4114,02 грн. (без ПДВ). Перелік транспортних засобів та розрахунок вартості наведено у Додатку №1 до цього Акту.

Загальна вартість робіт (послуг) за червень 2018 року становить 4114,02 грн. (чотири тисячі сто чотирнадцять грн. 02 коп.), крім того ПДВ (20 %) 822,80 грн. (вісімсот двадцять дві грн. 80 коп.), загальна вартість робіт (послуг) за цим Актом складає 4936,82 грн. (чотири тисячі дев'ятсот тридцять шість грн. 82 коп.) з ПДВ.

Додатки:

1. «Перелік транспортних засобів комунальної форми власності та розрахунок вартості оренди» на 1 арк. в 1 прим.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Від Орендодавця

нач.ВТВ Т.Б.Кіслов
30.06.2018 р.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Місцезнаходження : 01001, Київ,
пл. І. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПАТ «ПУМБ»,
м. Київ, МФО 334851,
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Реквізити підрозділу, відповідального за виконання договору:
СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ
ПІДРОЗДІЛ "АВТОТРАНСПОРТ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
Місцезнаходження: м. Київ,
вул. Промислова, 4,
код за ЄДРПОУ 33058581.

Від Орендаря

_____
30.06.2018 р.

Приватне Підприємство
«АВГУСТ ГРУП»
Місцезнаходження:
00655, м. Київ, просп. С. Бандери, 23,
офіс 107
Фактична адреса:
Україна, 02095, м. Київ,
вул. Княжий Затон, 2/30
П/р 2600130113264 в Банк ПАТ
«ЄВРОГАЗБАНК», МФО 380430.
Код за ЄДРПОУ 35390622.
ІПН 353906226515.
Свідоцтво платника ПДВ № 200065824.
Тел.: (044) 459-32-44

АТРКЭ 28 ЧЕР 2018 № 01-002

Кіслов Т.Б.	KislovTB@dtek.com	
Рахунок БУ Дебет	3771/6811	
Контрагент	АВГУСТ ГРУП ПП (ЗКПО 35390622)	000032116
Договір	№ 948/АТ-14 від 19.06.2014	000089159
Номенклатура послуги (Послуги надані)	Оренда вантажних автомобілів	90220000231
ЦФВ	Виробничо-технічний відділ АТ	000000252
МВЗ	Виробничо-технічний відділ АТ	00000000230
Схема реалізації	Операційна суборенда активів КМДА 1303	000000009
Податкове призначення	Хоз. д-сть	
Ставка ПДВ	20%	
Процентная ставка доходов в НУ	50%	
податок	50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)	

Додаток №1 до Акту від 30 червня 2018 р. № 1-1/06/2018 на 1 арк.

Перелік транспортних засобів комунальної форми власності та розрахунок вартості оренди

№ п/п	Марка	Державний реєстраційний номер	Індекс інфляції за травень 2018 р.	Орендна плата за червень 2018 р., грн. без ПДВ
1	КАМАЗ-5320	1306 КИТ	100	4 114,02
		Орендна плата, грн. без ПДВ:		**4114,02**
		ПДВ, грн.:		**822,80**
		Орендна плата, грн. з ПДВ:		**4936,82**

Начальник ВТВ Т.Б. Кіслов

226

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
В.о. директора
СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО
ПІДРОЗДІЛУ «АВТОТРАНСПОРТ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГО»

АТРКЭ 01 ЧЕР 2018 Р-01-028-мал

_____ / О.І. Саханда /
М.П.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Генеральний директор
Приватне Підприємство
«АВГУСТ ГРУП»

_____ / А.М. Аль-Саффар /
М.П.

АКТ № 1-1/05/2018
здачі-прийняття робіт (надання послуг)

м. Київ **31.05.2018 р.**

Ми, представник Орендодавця СВП «АВТОТРАНСПОРТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Кіслов Т.Б., з одного боку, та представник Орендаря Приватного Підприємства «АВГУСТ ГРУП» Аль-Саффара А.М., з іншого боку, склали цей акт про те, що Орендодавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) **згідно Договору оренди транспортних засобів від 19.06.2014 р. № 948/АТ-14 та Додаткової угоди №1 до Договору № 948/АТ-14**: (код ДКПП для послуг) 77.12. Послуги щодо оренди та лізингу вантажних автомобілів:

- Оренда транспортних засобів комунальної форми власності за травень 2018 року (1 од.) на суму 4114,02 грн. (без ПДВ). Перелік транспортних засобів та розрахунок вартості наведено у Додатку №1 до цього Акту.

Загальна вартість робіт (послуг) за травень 2018 року становить 4114,02 грн. (чотири тисячі сто чотирнадцять грн. 02 коп.), крім того ПДВ (20 %) 822,80 грн. (вісімсот двадцять дві грн. 80 коп.), загальна вартість робіт (послуг) за цим Актом складає 4936,82 грн. (чотири тисячі дев'ятсот тридцять шість грн. 82 коп.) з ПДВ.

Додатки:

1. «Перелік транспортних засобів комунальної форми власності та розрахунок вартості оренди» на 1 арк. в 1 прим.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Від Орендодавця

пов. ДТВ _____ Т.Б. Кіслов
31.05.2018 р.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Місцезнаходження : 01001, Київ,
пл. І. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПАТ «ПУМБ»,
м. Київ, МФО 334851,
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Реквізити підрозділу, відповідального за виконання договору:
СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ
ПІДРОЗДІЛ "АВТОТРАНСПОРТ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
Місцезнаходження: м. Київ,
вул. Промислова, 4,
код за ЄДРПОУ 33058581.

Від Орендаря

_____
31.05.2018 р.

Приватне Підприємство
«АВГУСТ ГРУП»
Місцезнаходження:
00655, м. Київ, просп. С. Бандери, 23,
офіс 107
Фактична адреса:
Україна, 02095, м. Київ,
вул. Княжий Затон, 2/30
П/р 2600130113264 в Банк ПАТ
«ЄВРОГАЗБАНК», МФО 380430.
Код за ЄДРПОУ 35390622.
ІПН 353906226515.
Свідоцтво платника ПДВ № 200065824.
Тел.: (044) 459-32-44

Кіслов Т.Б.		
Рахунок БУ Дебет	3771/6811	
Контрагент	АВГУСТ ГРУП ПП (ЗКПО 35390622)	0000032116
Договір	№ 948/АТ-14 від 19.06.2014	000089159
Номенклатура послуги (Послуги надані)	Оренда вантажних автомобілів	90220000231
ЦФВ	Виробничо-технічний відділ АТ	000000252
МВЗ	Виробничо-технічний відділ АТ	00000000230
Схема реалізації	Операційна суборенда активів КМДА 1303	000000009
Податкове призначення	Хоз. д-сть	
Ставка ПДВ	20%	
Процентная ставка доходов в НУ	50%	
податок	50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)	

Додаток №1 до Акту від 31 травня 2018 р. № 1-1/05/2018 на 1 арк.

Перелік транспортних засобів комунальної форми власності та розрахунок вартості оренди

№ п/п	Марка	Державний реєстраційний номер	Індекс інфляції за квітень 2018 р.	Орендна плата за травень 2018 р., грн. без ПДВ
3	КАМАЗ-5320	1306 КИТ	100,8	4 114,02
			Орендна плата, грн. без ПДВ:	**4114,02**
			ПДВ, грн.:	**822,80**
			Орендна плата, грн. з ПДВ:	**4936,82**

Начальник ВТВ Т.Б. Кіслов

227

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
В.о. директора
СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО
ПІДРОЗДІЛУ «АВТОТРАНСПОРТ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГО»

АТРКЭ 01 ЧЕР 2018 Р.01.029-мей

_____ / О.І. Саханда /
М.П.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Генеральний директор
Приватне Підприємство
«АВГУСТ ГРУП»

_____ / А.М. Аль-Саффа
М.П.

АКТ № 1-2/05/2018
здачі-прийняття робіт (надання послуг)

м. Київ **31.05.2018 р.**

Ми, представник Орендодавця СВП «АВТОТРАНСПОРТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Кіслов Т.Б., з одного боку, та представник Орендаря Приватного Підприємства «АВГУСТ ГРУП» Аль-Саффара А.М., з іншого боку, склали цей акт про те, що Орендодавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) **згідно Договору оренди транспортних засобів від 19.06.2014 р. № 948/АТ-14 та Додаткової угоди №1 до Договору № 948/АТ-14**: (код ДКПП для послуг: 77.12. Послуги щодо оренди лізингу вантажних автомобілів:

- Оренда транспортних засобів приватної форми власності за квітень 2018 року (4 од.) на суму 7466,27 грн. (без ПДВ). Перелік транспортних засобів та розрахунок вартості наведено у Додатку №1 до цього Акту.

Загальна вартість робіт (послуг) за квітень 2018 року становить 7466,27 грн. (сім тисяч чотириста шістдесят шість грн. 27 коп.), крім того ПДВ (20 %) 1493,25 грн. (одна тисяча чотириста дев'яносто три грн 25 коп.), загальна вартість робіт (послуг) за цим Актом складає 8959,52 грн. (вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять грн. 52 коп.) з ПДВ.

Додатки:

1. «Перелік транспортних засобів приватної форми власності та розрахунок вартості оренди» на 1 арк. в 1 прим.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Від Орендодавця

_____ Т.Б. Кіслов
31.05.2018 р.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Місцезнаходження : 01001, Київ,
пл. І. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПАТ «ПУМБ»,
м. Київ, МФО 334851,
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Реквізити підрозділу, відповідального за виконання договору:
СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ
ПІДРОЗДІЛ "АВТОТРАНСПОРТ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
Місцезнаходження: м. Київ,
вул. Промислова, 4,
код за ЄДРПОУ 33058581

Від Орендаря

_____
31.05.2018 р.

Приватне Підприємство
«АВГУСТ ГРУП»
Місцезнаходження:
00655, м. Київ, просп. Московський, 23,
офіс 107
Фактична адреса:
Україна, 02095, м. Київ,
вул. Княжий Затон, 2/30
П/р 2600130113264 в Банк ПАТ
«ЄВРОГАЗБАНК», МФО 380430.
Код за ЄДРПОУ 35390622.
ІПН 353906226515.
Свідоцтво платника ПДВ № 200065824.
Тел.: (044) 459-32-44

Кіслов Т.Б.		
Рахунок БУ Дебет	3771/6811	
Контрагент	АВГУСТ ГРУП ПП (ЗКПО 35390622)	0000032116
Договір	№ 948/АТ-14 від 19.06.2014	000089159
Номенклатура послуги (Послуги надані)	Оренда вантажних автомобілів	90220000231
ЦФВ	Виробничо-технічний відділ АТ	000000252
МВЗ	Виробничо-технічний відділ АТ	00000000230
Схема реалізації	Оренда вантажних автомобілів	000000182
Податкове призначення	Хоз. д-сть	
Ставка ПДВ	20%	

АТРКЭ 27 КВІ 2018 – Р-01-045

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор
СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО
ПІДРОЗДІЛУ «АВТОТРАНСПОРТ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГО»

_____ / Ю.В. Малашев /
М.П.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Генеральний директор
Приватне Підприємство
«АВГУСТ ГРУП»

_____ / А.М. Аль-Саффар
М.П.

АКТ № 1-1/04/2018
здачі-прийняття робіт (надання послуг)

м. Київ **30.04.2018 р.**

Ми, представник Орендодавця СВП «АВТОТРАНСПОРТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Кіслов Т.Б., з одного боку, та представник Орендаря Приватного Підприємства «АВГУСТ ГРУП» Аль-Саффара А.М., з іншого боку, склали цей акт про те, що Орендодавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) **згідно Договору оренди транспортних засобів від 19.06.2014 р. № 948/АТ-14 та Додаткової угоди №1 до Договору № 948/АТ-14**: (код ДКПП для послуг) 77,12. Послуги щодо оренди та лізингу вантажних автомобілів:

- Оренда транспортних засобів комунальної форми власності за квітень 2018 року (3 од.) на суму 5 691,01 грн. (без ПДВ). Перелік транспортних засобів та розрахунок вартості наведено у Додатку №1 до цього Акту.

Загальна вартість робіт (послуг) за квітень 2018 року становить 5 691,01 грн. (п'ять тисяч шістсот дев'яносто одна грн. 01 коп.), крім того ПДВ (20 %) 1 138,20 грн. (одна тисяча сто тридцять вісім грн. 20 коп.), загальна вартість робіт (послуг) за цим Актом складає 6 829,21 грн. (шість тисяч вісімсот двадцять дев'ять грн. 21 коп.) з ПДВ.

Додатки:

1. «Перелік транспортних засобів комунальної форми власності та розрахунок вартості оренди» на 1 арк. в 1 прим.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Від Орендодавця

нач. ВТВ _____ Т.Б. Кіслов
30.04.2018 р.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Місцезнаходження : 01001, Київ,
пл. І. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПАТ «ПУМБ»,
м. Київ, МФО 334851,
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Реквізити підрозділу, відповідального за виконання договору:
СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ
ПІДРОЗДІЛ "АВТОТРАНСПОРТ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
Місцезнаходження: м. Київ,
вул. Народного Ополчення, 16-А,
код за ЄДРПОУ 33058581.

Від Орендаря

_____
30.04.2018 р.

Приватне Підприємство
«АВГУСТ ГРУП»
Місцезнаходження:
00655, м. Київ, просп. С. Бандери, 23,
офіс 107
Фактична адреса:
Україна, 02095, м. Київ,
вул. Княжий Затон, 2/30
П/р 2600130113264 в Банк ПАТ
«ЄВРОГАЗБАНК», МФО 380430.
Код за ЄДРПОУ 35390622.
ІПН 353906226515.
Свідоцтво платника ПДВ № 200065824.
Тел.: (044) 459-32-44

Додаток №1 до Акту від 30 квітня 2018 р. № 1-1/04/2018 на 1 арк.

Перелік транспортних засобів комунальної форми власності та розрахунок вартості оренди

№ п/п	Марка	Державний реєстраційний номер	Індекс інфляції за березень 2018 р.	Орендна плата за квітень 2018 р., грн. без ПДВ
1	ГАЗ - 32213	07485 КА	101,1	226,17
2	ЗИЛ-138	19549 КА	101,1	1 383,47
3	КАМАЗ-5320	1306 КИТ	101,1	4 081,37
			Орендна плата, грн. без ПДВ:	**5691,01**
			ПДВ, грн.:	**1138,20**
			Орендна плата, грн. з ПДВ:	**6829,21**

Начальник ВТВ Т.Б. Кіслов

Кіслов Т.Б.	KislovTB@dtek.com	
Рахунок БУ Дебет	3771/6811	
Контрагент	АВГУСТ ГРУП ПП (ЗКПО 35390622)	000032116
Договір	№ 948/АТ-14 від 19.06.2014	000089159
Номенклатура послуги (Послуги надані)	Оренда вантажних автомобілів	90220000231
ЦФВ	Виробничо-технічний відділ АТ	000000252
МВЗ	Виробничо-технічний відділ АТ	00000000230
Схема реалізації	Операційна суборенда активів КМДА 1303	000000009
Податкове призначення	Хоз. д-сть	
Ставка ПДВ	20%	
Процентная ставка доходов в НУ	50%	
податок	50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)	

АТРКЭ 02 ТРА 2018_Р.01_004_апрель

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор
СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО
ПІДРОЗДІЛУ «АВТОТРАНСПОРТ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГО»

_____ / Ю.В. Малашев /
М.П.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Генеральний директор
Приватне Підприємство
«АВГУСТ ГРУП»

_____ / А.М. Аль-Саффар/
М.П.

АКТ № 1-2/04/2018
здачі-прийняття робіт (надання послуг)

30.04.2018 р.

м. Київ

Ми, представник Орендодавця СВП «АВТОТРАНСПОРТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Кіслов Т.Б., з одного боку, та представник Орендаря Приватного Підприємства «АВГУСТ ГРУП» Аль-Саффара А.М., з іншого боку, склали цей акт про те, що Орендодавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) **згідно Договору оренди транспортних засобів від 19.06.2014 р. № 948/АТ-14 та Додаткової угоди №1 до Договору № 948/АТ-14**: (код ДКПП для послуг: 77.12. Послуги щодо оренди лізингу вантажних автомобілів:

- Оренда транспортних засобів приватної форми власності за квітень 2018 року (10 од.) на суму 18 121,37 грн. (без ПДВ). Перелік транспортних засобів та розрахунок вартості наведено у Додатку №1 до цього Акту.

Загальна вартість робіт (послуг) за квітень 2018 року становить 18 121,37 грн. (вісімнадцять тисяч сто двадцять одна грн. 37 коп.), крім того ПДВ (20 %) 3 624,27 грн. (три тисячі шістсот двадцять чотири грн. 27 коп.), загальна вартість робіт (послуг) за цим Актом складає 21 745,64 грн. (двадцять одна тисяча сімсот сорок п'ять грн. 64 коп.) з ПДВ.

Додатки:

1. «Перелік транспортних засобів приватної форми власності та розрахунок вартості оренди» на 1 арк. в 1 прим.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Від Орендодавця

нач. ВТВ _____ Т.Б. Кіслов
30.04.2018 р.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Місцезнаходження : 01001, Київ,
пл. І. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПАТ «ПУМБ»,
м. Київ, МФО 334851,
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Реквізити підрозділу, відповідального за виконання договору:
СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ
ПІДРОЗДІЛ "АВТОТРАНСПОРТ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
Місцезнаходження: м. Київ,
вул. Народного Ополчення, 16-А,
код за ЄДРПОУ 33058581

Від Орендаря

_____
30.04.2018 р.

Приватне Підприємство
«АВГУСТ ГРУП»
Місцезнаходження:
00655, м. Київ, просп. Московський, 23,
офіс 107
Фактична адреса:
Україна, 02095, м. Київ,
вул. Княжий Затон, 2/30
П/р 2600130113264 в Банк ПАТ
«ЄВРОГАЗБАНК», МФО 380430.
Код за ЄДРПОУ 35390622.
ІПН 353906226515.
Свідоцтво платника ПДВ № 200065824.
Тел.: (044) 459-32-44

Кіслов Т.Б.	KislovTB@dtek.com	
Рахунок БУ Дебет	3771/6811	
Контрагент	АВГУСТ ГРУП ПП (ЗКПО 35390622)	000032116
Договір	№ 948/АТ-14 від 19.06.2014	000089159
Номенклатура послуги (Послуги надані)	Оренда вантажних автомобілів	90220000231
ЦФВ	Виробничо-технічний відділ АТ	000000252
МВЗ	Виробничо-технічний відділ АТ	00000000230
Схема реалізації	Оренда вантажних автомобілів	000000182
Податкове призначення	Хоз. д-сть	
Ставка ПДВ	20%	

чернівці

АПРКЭ-01102018Р-01_006-сент

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
В.о. директора
СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО
ПІДРОЗДІЛУ «АВТОТРАНСПОРТ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГО»

_____ / М.Г. Ткач /
М.П.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Генеральний директор
Приватне Підприємство
«АВГУСТ ГРУП»

_____ / А.М. Аль-Саффар/
М.П.

АКТ № 1-2/09/2018
здачі-прийняття робіт (надання послуг)

м. Київ **30.09.2018 р.**

Ми, представник Орендодавця СВП «АВТОТРАНСПОРТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Ткач М.Г., з одного боку, та представник Орендаря Приватного Підприємства «АВГУСТ ГРУП» Аль-Саффара А.М., з іншого боку, склали цей акт про те, що Орендодавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) **згідно Договору оренди транспортних засобів від 19.06.2014 р. № 948/АТ-14 та Додаткової угоди №1 до Договору № 948/АТ-14**: (код ДКПП для послуг: 77.12. Послуги щодо оренди лізингу вантажних автомобілів:

- Оренда транспортних засобів приватної форми власності за 15 діб вересня 2018 року (3 од.) на суму 4701,22 грн. (без ПДВ). Перелік транспортних засобів та розрахунок вартості наведено у Додатку №1 до цього Акту.

Загальна вартість робіт (послуг) за 15 діб вересня 2018 року становить 4 701,22 грн. (чотири тисячі сімсот одна грн. 22 коп.), крім того ПДВ (20 %) 940,24 грн. (дев`ятсот сорок грн. 24 коп.), загальна вартість робіт (послуг) за цим Актом складає 5 641,46 грн. (п`ять тисяч шістсот сорок одна грн. 46 коп.) з ПДВ.

Додатки:

1. «Перелік транспортних засобів приватної форми власності та розрахунок вартості оренди» на 1 арк. в 1 прим.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Від Орендодавця
В.о. директора СВП «АВТОТРАНСПОРТ»
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

_____ М.Г. ТКАЧ
30.09.2018 р.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Місцезнаходження : 04050, Київ,
вул. Мельникова, 31
п/р 26008962497792 у ПАТ «ПУМБ»,
м. Київ, МФО 334851,
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Реквізити підрозділу, відповідального за виконання договору:
СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ
ПІДРОЗДІЛ "АВТОТРАНСПОРТ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
Місцезнаходження: м. Київ,
просп. С. Бандери, 14Б,
код за ЄДРПОУ 33058581

Від Орендаря
Генеральний директор
ПП «АВГУСТ ГРУП»

_____ А.М. Аль-Саффар
30.09.2018 р.

Приватне Підприємство
«АВГУСТ ГРУП»
Місцезнаходження:
00655, м. Київ, просп. С. Бандери, 23,
офіс 107
Фактична адреса:
Україна, 02095, м. Київ,
вул. Княжий Затон, 2/30
П/р 2600130113264 в Банк ПАТ
«ЄВРОГАЗБАНК», МФО 380430.
Код за ЄДРПОУ 35390622.
ІПН 353906226515.
Свідоцтво платника ПДВ № 200065824.
Тел.: (044) 459-32-44

1

Додаток №1 до Акту від 30 вересня 2018 р. № 1-2/09/2018 на 1 арк.

Перелік транспортних засобів приватної форми власності та розрахунок вартості оренди

№ п/п	Марка	Державний реєстраційний номер	Індекс інфляції за серпень 2018 р.	Орендна плата за вересень 2018 р., грн. без ПДВ
1	ЗИЛ-431410	АА 0985 СР	100,00	**722,59**
2	КАМАЗ -5320	АА 2865 СІ	100,00	**2 166,95**
3	КАМАЗ -5320	АА 1407 СК	100,00	**1 811,68**
			Орендна плата, грн. без ПДВ:	**4701,22**
			ПДВ, грн.:	**940,24**
			Орендна плата, грн. з ПДВ:	**5 641,46**

В.о. директора СВП «АВТОТРАНСПОРТ» М.Г. ТКАЧ

Рахунок БУ Дебет	3771/6811	
Контрагент	АВГУСТ ГРУП ПП (ЗКПО 35390622)	000032116
Договір	№ 948/АТ-14 від 19.06.2014	000089159
Номенклатура послуги (Послуги надані)	Оренда вантажних автомобілів	90220000231
ЦФВ	Виробничо-технічний відділ АТ	000000252
МВЗ	Виробничо-технічний відділ АТ	00000000230
Схема реалізації	Оренда вантажних автомобілів	000000182
Податкове призначення	Хоз. д-сть	
Ставка ПДВ	20%	

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: АЖУР-2000 ТОВ

Ідентифікаційний код: 32162164

Адреса місцезнаходження: 01135, м.Київ,вул.Дмитрівська,71,оф.212

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **255,58 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1599-1 від 27.10.2017) комунальні послуги

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006771 от 31.07.2018 8:00:08
-Сума документу 255,58 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

172

А К Т
приймання-передачі наданих послуг у липні 2018 року
за договором оренди від 27.10.2017 № 1599-1 замену

КИЇВЕНЕРГО 03 СЕР 2018 Р_01_503_иоль6

м. Київ **31.07.2018**

Ми, що нижче підписалися, Орендодавець **ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»** в особі начальника адміністративно-господарського відділу Немножко Р.А., з однієї сторони та Орендар **ТОВ «АЖУР-2000»** в особі директора Антонова Олександра Владиленовича з другої сторони, склали цей Акт про надані комунальні послуги у нежитловому приміщенні площею 2,00 кв. м розташованого за адресою: м. Київ, **вул. Промислова, 4/1** згідно Договору від 27.10.2017 № 1599-1

1. Комунальні послуги складають: **212,98 грн. без ПДВ**
2. ПДВ (20%) – **42,60 грн.**
3. Загальна вартість плати за комунальні послуги, що належить до сплати Орендарем **за липень 2018 року** з урахуванням ПДВ становить – **255,58 грн. (двісті п'ятдесят п'ять грн. 58 коп.)**

Послуги надані в повному обсязі та задовольняють умовам договору.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ	**ОРЕНДАР**
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Місцезнаходження : 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 31 Банківські реквізити: п/р 2600223590 у ПАТ "ПУМБ" м. Київ, МФО 334851 код за ЄДРПОУ 00131305 ІПН 001313026657 свідоцтво платника ПДВ № 100335247	**ТОВ «АЖУР-2000»** Місцезнаходження: 01135, м. Київ вул. Дмитрівська, 71, оф. 212 п/р 260060100854 в ЗАО «ПроКредит банк» МФО 320984 Код за ЄДРПОУ 32162164 ІПН 321621626591 Свідоцтво платника ПДВ 100089412

Начальник АГВ
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

_____ Р.А. Немножко

_____ Антонов О.В.

Підготовлено:
Фахівець І кат. Вівчаренко І.І.

№ та дата договору 27.10.2017 № 1599-1

Номенклатурний номер документа підстави

Номенклатурний номер 90200000094 Компенсація вартості комунальних послуг

Врахувати / не врахувати в податковому обліку враховувати в податковому обліку

Схема реалізації – 000000009 Операційна суборенда активів КМДА

Код послуг згідно з ДК 016:2010 68.20 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

Комунальне майно

Vivcharenkoll 03.08.2018

Вівчаренко І.І. тел. 205-52-43

Оригінал Акту буде надано до 15.08.2018

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: АЙ ДЖІ КЕЙТЕРИНГ ТОВ

Ідентифікаційний код: 19130350

Адреса місцезнаходження: 07060, м. Київ,вул.Ольжича, буд.27/22

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **120000,00 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1181/ЕС-15) надання послуг, оренда

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006789 от 31.08.2018 8:00:00
-Сума документу 120000,00 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

173

КИЕВКО 04 ВЕР 2018 — Р-01-308-96

А К Т № 56/20

надання послуг оренди

за травень-серпень 2018 року

місце складання: м. Київ **31 серпня 2018 року**

Ми, що нижче підписалися, Виконавець ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» в особі начальника адміністративно-господарського відділу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Нємножко Р.А., що діє на підставі довіреності від 04.06.2018 р. № 18060401, з однієї сторони та представник Замовника ТОВ «АЙ ДЖІ КЕЙТЕРИНГ», в особі _____ (ПІБ уповноваженої особи)., що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали Акт щодо орендного користування майном їдалень згідно з додатковою угодою від 27.04.2018 № 5 до договору оренди від 24.09.2015 року № 1181/ЕС-15.

1	Орендна плата за користування майном їдалень згідно з договором № 1181/ЕС-15 від 24.09.2015 року, додаткова угода № 5 від 27.04.2018 року за період з 01.05.2018 р. по 31.08.2018 р.	120000,00
У тому числі ПДВ:		20000,00

Всього на суму: Сто двадцять тисяч грн. 00 коп.

Замовник претензій до об'єму, якості і термінів надання послуг (робіт) не має.

Начальник відділу _____(посада)

_____ **Р.А.Нємножко** _____

(ПІБ уповноваженої особи)

1

Код ДКПП	77.39.1 Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та майна
№ та дата договору	№1181/ЕС-15 від 24.09.2015 бод. Угода від 27.04.2016 № 5
Контрагент	000038952 ТОВ «АЙ ДЖІ КЕЙТЕРИНГ»
Номенклатурний номер	90220000232 Послуги щодо оренди та лізингу інших машин та устаткування
Кількість	1
Ціна	120000,00 грн. (з ПДВ)
Враховувати / не враховувати в податковому обліку	Відображати
МВВ	0000000453 Адміністративно-господарський відділ
ЦФВ	000000393 Адміністративно-господарський відділ
КАД доходів	000000180
Схема реалізації	Оренда інших машин, устаткування та майна

Відповідальна особа: Немкожко Р.А.

NemkozhkoRA 270818

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: АРАТ ТОВ

Ідентифікаційний код: 25337321

Адреса місцезнаходження: 07400, Київська обл., м.Бровари, бульвар Незалежності, буд.30, кімн.6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **55842,90 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (522-18) Договір купівлі-продажу

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006299 от 24.04.2018 15:00:00
-Сума документу 55842,90 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АТРКЭ 30 КВІ 2018 _ Р_02_ 034

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту
кольорових і чорних металів

Акт приймання брухту та відходів кольорових металів згідно дог.№522-18 від 20.04.2018р.

" 24 " квітня 2018 м.Київ
(місце приймання, адреса)

Постачальник ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" СВП "Автотранспорт" код ЄДРПОУ 00131305
01001, м.Київ, пл.І.Франка, буд.5
(найменування суб'єкта господарювання; його місцезнаходження; код ЄДРПОУ / прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

Одержувач ТОВ "АРАТ" код ЄДРПОУ 25337321
07400, Київська обл., м.Бровари, Бульвар Незалежності, буд.30, офіс 6
(найменування суб'єкта господарювання; його місцезнаходження; код ЄДРПОУ / прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

Доставка ГАЗ АН 46 54 ЕА (номер вагона, контейнера, автотранспорту) Вага: Брутто 1,919 т Тара _____ т Нетто 1919,00 кг

Відомості про приймання брухту та відходів кольорових металів

№ з/п	Найменування брухту та відходів кольорових металів за ДСТУ3211-95 (ГОСТ1639-93)	Класифікація за вимогами ДСТУ 3211-95 (ГОСТ1639-93)	Маса брухту та відходів кольорових металів брутто, кг	Засміченість, %	Розрахункова вага брухту та відходів кольорових металів нетто, кг	Закупівельна вартість		Примітки
						Ціна без ПДВ, грн/кг	Сума, грн	
1	Батареї та акумулятори							
2	(свинцево-кислотні) інші зіпсовані	Свинець 13	1919,00		1919,00	29,10	55842,90	
3	або відпрацьовані з електролітом							
4	(код УКТЗЕД 8548102100)							
5								
6								
7								
8								
9								
10								
					СУМА без ПДВ		55842,90	
					ПДВ 20%		Без ПДВ	
					ВСЬОГО		55842,90	

Джерело походження брухту та відходів кольорових металів: амортизаційний брухт, відходи виробництва
(амортизаційний брухт, технологічні відходи, брухт, одержаний від утилізації військової техніки, від переробки шлаків)

Результати радіаційного контролю:
- МЕД γ-излучения 12 мкР/ч
- ПП β-частиц 16 част/мин•см²

Брухт та відходи кольорових металів пройшли дезактивацію і очищення від шкідливих речовин _____
(заповнюється в разі необхідності у проведенні)

Зазначені брухт та відходи кольорових металів відповідають вимогам ДСТУ3211-95 (ГОСТ1639-93), є вибухо-, хімічно- і радіаційнобезпечними та можуть бути допущеними до переробки.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРАТ» Ідентифікаційний код 25337321 Україна

ПРИЙНЯВ Діговець Є.В. (посада, прізвище, ім'я та по батькові) _____ (підпис) МП

ЗДАВ _____ (посада, прізвище, ім'я та по батькові) _____ (підпис) МП

Відомість видачі відпрацьованих акумуляторних батарей

N п/п	Товарно-материальные ценности	номер номенклатуры	Наименовани	количество	Цена	сумма
1	2	3	4	6	5	7
1	АКУМУЛЯТОР 6СТ 100 УТИЛЬНИЙ	41099000295	т	0,175	29 100,00	5 092,50
2	АКУМУЛЯТОР 6СТ 110 УТИЛЬНИЙ	41099000297	т	0,216	29 100,00	6 285,60
3	АКУМУЛЯТОР 6СТ 140 УТИЛЬНИЙ	41099000311	т	0,150	29 100,00	4 365,00
4	АКУМУЛЯТОР 6СТ 185 УТИЛЬНИЙ	41099000722	т	0,086	29 100,00	2 502,60
5	АКУМУЛЯТОР 6СТ 190 УТИЛЬНИЙ	41099000296	т	0,642	29 100,00	18 682,20
6	АКУМУЛЯТОР 6СТ 40 УТИЛЬНИЙ	41099000593	т	0,010	29 100,00	291,00
7	АКУМУЛЯТОР 6СТ 55 УТИЛЬНИЙ	41099000289	т	0,132	29 100,00	3 841,20
8	АКУМУЛЯТОР 6СТ 56 УТИЛЬНИЙ	41099000717	т	0,012	29 100,00	349,20
9	АКУМУЛЯТОР 6СТ 60 УТИЛЬНИЙ	41099000290	т	0,144	29 100,00	4 190,40
10	АКУМУЛЯТОР 6СТ 64 УТИЛЬНИЙ	41099000716	т	0,032	29 100,00	931,20
11	АКУМУЛЯТОР 6СТ 65 УТИЛЬНИЙ	41099000510	т	0,016	29 100,00	465,60
12	АКУМУЛЯТОР 6СТ 70 УТИЛЬНИЙ	41099000354	т	0,016	29 100,00	465,60
13	АКУМУЛЯТОР 6СТ 74 УТИЛЬНИЙ	41099000402	т	0,034	29 100,00	989,40
14	АКУМУЛЯТОР 6СТ 75 УТИЛЬНИЙ	41099000291	т	0,069	29 100,00	2 007,90
15	АКУМУЛЯТОР 6СТ 80 УТИЛЬНИЙ	41099000355	т	0,085	29 100,00	2 473,50
16	АКУМУЛЯТОР 6СТ 90 УТИЛЬНИЙ	41099000294	т	0,100	29 100,00	2 910,00
			ИТОГО:	1,919		55 842,90

№ та дата договору	ДОГ - (522-18) Договір купівлі-продажу	140112
Контрагент	АРАТ ТОВ	000041165
% НДС	Без НДС	
Кількість	1,919 т.	
Ціна	29100 грн.	
Рахунок обліку	2091	
Схема реалізації	Реалізація ТМЦ 1201	000000005
Разунок ПДВ	6432	
МВО	СТЕПУРА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІЇВНА	
Склад	Центральний склад АТ	000000465
МВЗ	Група забезпечення виробництва АТ	00000001446
Відображати/не відображати в податковому обліку	Хоз. д-сть, не обл. НДС	

Stepura VA черновик

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Бабич Дмитро Борисович ФОП

Ідентифікаційний код: 3042024470

Адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Г.Дніпра, 38.кв.116

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **6688,33 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2578 від 27.12.2017) про оренду нерухомого майна (вул. Гер.Дніпра, 40А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006200 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 6688,33 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Бабич Дмитро Борисович ФОП

Ідентифікаційний код: 3042024470

Адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Г.Дніпра, 38.кв.116

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **2068,04 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2578) про відшк. витрат за корист. земель. ділянкою (вул. Гер.Дніпра, 40А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006185 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 2068,04 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Бабич Дмитро Борисович ФОП

Ідентифікаційний код: 3042024470

Адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Г.Дніпра, 38.кв.116

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **6517,03 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2579 від 27.12.2017) про оренду нерухомого майна (вул. Північна, 16)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006199 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 6517,03 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Бабич Дмитро Борисович ФОП

Ідентифікаційний код: 3042024470

Адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Г.Дніпра, 38.кв.116

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **2296,00 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2579) про відшк. витрат за корист. земель. ділянкою (вул. Північна, 16)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006186 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 2296,00 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Бабич Дмитро Борисович ФОП

Ідентифікаційний код: 3042024470

Адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Г.Дніпра, 38.кв.116

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **6784,96 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2580 від 27.12.2017) про оренду нерухомого майна (вул. Озерна, 18)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006198 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 6784,96 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Бабич Дмитро Борисович ФОП

Ідентифікаційний код: 3042024470

Адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Г.Дніпра, 38.кв.116

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **2460,92 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2580) про відшк. витрат за корист. земель. ділянкою (вул. Ознрна, 18)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006187 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 2460,92 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Бабич Дмитро Борисович ФОП

Ідентифікаційний код: 3042024470

Адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Г.Дніпра, 38.кв.116

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **396,81 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2581 від 27.12.2017) про оренду нерухомого майна (вул. М. Тимошенка, 2А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006197 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 5178,68 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Бабич Дмитро Борисович ФОП

Ідентифікаційний код: 3042024470

Адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Г.Дніпра, 38.кв.116

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **2172,76 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2581) про відшк. витрат за корист. земель. ділянкою (вул. М. Тимошенка, 2А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006188 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 2172,76 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КТСКЭ 24 КВІ 2018 – Р_01_029 мн 208

АКТ надання послуг
від 30.04.2018

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАБИЧ Д.Б., з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2578 від 27.12.2017

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Оренда приміщення на вул.Героїв Дніпра, 40А літ. "Б" за квітень 2018 з інд. інф. 1,011 у березні 2018	1	грн.	5 573,61	5 573,61

Разом: 5 573,61
Сума ПДВ: 1114,72
Всього із ПДВ: 6 688,33

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: П'ять тисяч п'ятсот сімдесят три грн. 61 коп., ПДВ: одна тисяча сто чотирнадцять грн. 72 коп.
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: Шість тисяч шістсот вісімдесят вісім грн. 33 коп.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця України

Начальник адміністративно-господарського відділу

Фахівець КВП

Від Замовника

30.04.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 2600223590 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ,
МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах,
тел.(044)205-52-43

30.04.2018
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАБИЧ Д.Б.

04214, м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 38, кв.116
ІПН 3042024470
тел. (067)444-61-38

Номенклатурний номер	90200000040
Схема реалізації	000000009
Рахунок	713
ДКПП	68.20
Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)	
Рахунок КТ для утримання 642	
МВЗ Апарат Управління КТМ	

Vivcharenkoll@dtek.com 240418

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКЭ 24 КВІ 2018 – Р-01-014 Ігез КДЕ 89

АКТ надання послуг
від 30.04.2018

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАБИЧ Д.Б., з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2578 від 27.12.2017

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою вул.Героїв Дніпра, 40А літ. "Б" за квітень 2018	1	грн.	2 068,04	2 068,04

Разом: 2 068,04
Сума ПДВ: 0,00
Всього із ПДВ: 2 068,04

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: Дві тисячі шістдесят вісім грн. 04 коп., ПДВ: нуль грн. 00 коп.
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: Дві тисячі шістдесят вісім грн. 04 коп.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця
Начальник адміністративно-господарського відділу
Ю.В. Шемінченко

Фахівець ахат
І.І. Вівчаренко

Від Замовника

30.04.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 2600223590 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах,
тел.(044)205-52-43

30.04.2018
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАБИЧ Д.Б.

04214, м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 38, кв.116
ІПН 3042024470
тел. (067)444-61-38

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
ДКПП	68.20
МВЗ Апарат Управління КТМ	

Vivcharenkoll@dtek.com 230418

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКЭ 24 КВІ 2018 — Р-01-028

Мн 207

90

АКТ надання послуг
від 30.04.2018

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАБИЧ Д.Б., з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2579 від 27.12.2017

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
2	Оренда приміщення на вул.Північна, 16 літ."Б" за квітень 2018 з інд. інф. 1,011 у березні 2018	1	грн.	5 430,86	5 430,86

Разом: 5 430,86
Сума ПДВ: 1086,17
Всього із ПДВ: 6 517,03

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: П'ять тисяч чотириста тридцять грн. 86 коп., ПДВ: Одна тисяча вісімдесят шість грн. 17 коп.
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: Шість тисяч п'ятсот сімнадцять грн. 03 коп.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця
Начальник адміністративно-господарського відділу
Р.А. Немножко
Фахівець І кат.
І.І. Вівчаренко

30.04.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 2600223590 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах,
тел.(044)205-52-43

Від Замовника

30.04.2018
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАБИЧ Д.Б.

04214, м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 38, кв.116
ІПН 3042024470
тел. (067)444-61-38

Номенклатурний номер	90200000040
Схема реалізації	000000009
Рахунок	713
ДКПП	68.20
Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)	
Рахунок КТ для утримання 642	

МВЗ Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll@dtek.com 240418

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКЭ 24 КВІ 2018 _ Р-01-015

91

АКТ надання послуг
від 30.04.2018

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАБИЧ Д.Б., з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2579 від 27.12.2017

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою вул Північна, 16 літ. "Б" за квітень 2018	1	грн.	2 296,00	2 296,00

Разом: 2 296,00
Сума ПДВ: 0,00
Всього із ПДВ: 2 296,00

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: Дві тисячі двісті дев'яносто шість грн. 00 коп.,
ПДВ: нуль грн. 00 коп.
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: Дві тисячі двісті дев'яносто шість грн. 00 коп.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця
Начальник адміністративно-господарського відділу
Ю.А. Немножко

Фахівець кат.
І.І. Вівчаренко

30.04.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 2600223590 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ,
МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.
тел.(044)205-52-43

Від Замовника

30.04.2018
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАБИЧ Д.Б.

04214, м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 38, кв.116
ІПН 3042024470
тел. (067)444-61-38

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
ДКПП	68.20
МВЗ Апарат Управління КТМ	

Vivcharenkoll@dtek.com 230418

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКЭ 24 КВІ 2018 – Р-01-027 від 30.04 206

АКТ надання послуг
від 30.04.2018

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАБИЧ Д.Б., з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2580 від 27.12.2017

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Оренда приміщення на вул.Озерна, 18 літ."Б" за квітень 2018 з інд. інф. 1,011 у березні 2018	1	грн.	5 654,13	5 654,13

Разом: 5 654,13
Сума ПДВ: 1130,83
Всього із ПДВ: 6 784,96

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: П'ять тисяч шістсот п'ятдесят чотири грн. 13 коп.,
ПДВ: одна тисяча сто тридцять грн. 83 коп.
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: Шість тисяч сімсот вісімдесят чотири грн. 96 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу

Фахівець з кваліфікаційний код 00138 погоджено

30.04.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 2600223590 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах,
тел.(044)205-52-43

Від Замовника

30.04.2018
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАБИЧ Д.Б.

04214, м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 38, кв.116
ІПН 3042024470
тел. (067)444-61-38

Номенклатурний номер	90200000040
Схема реалізації	000000009
Рахунок	713
ДКПП	68.20
Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)	
Рахунок КТ для утримання 642	

МВЗ Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll@dtek.com 240418

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКЭ 24 КВІ 2018 – Р-01-016

93

АКТ надання послуг
від 30.04.2018

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАБИЧ Д.Б., з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2580 від 27.12.2017

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою вул.Озерна, 18 літ. "Б" за квітень 2018	1	грн.	2 460,92	2 460,92

Разом: **2 460,92**
Сума ПДВ: **0,00**
Всього із ПДВ: **2 460,92**

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: Дві тисячі чотириста шістдесят грн. 92 коп.,
ПДВ: нуль грн. 00 коп.
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: Дві тисячі чотириста шістдесят грн. 92 коп

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу І.А. Немножко

Фахівець І кат. І.І. Вівчаренко

30.04.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 2600223590 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ,
МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах,
тел.(044)205-52-43

Від Замовника

30.04.2018
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
БАБИЧ Д.Б.

04214, м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 38, кв.116
ІПН 3042024470
тел. (067)444-61-38

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
ДКПП	68.20
МВЗ Апарат Управління КТМ	

Vivcharenkoll@dtek.com 230418

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКЭ 24 КВІ 2013 — Р_01_026

№ 205 94

Акт надання послуг
від 30.04.2018

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАБИЧ Д.Б.. з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2581 від 27.12.2017

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Оренда приміщення на вул.Маршала Тимошенка, 2А, літ. "Б" за квітень 2018 з інд. інф. 1,011 у березні 2018	1	грн.	4 315,57	4 315,57

Разом: 4 315,57
Сума ПДВ: 863,11 ✓
Всього із ПДВ: 5 178,68

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: Чотири тисячі триста п'ятнадцять грн. 57 коп., ПДВ вісімсот шістдесят три грн. 11 коп.
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: П'ять тисяч сто сімдесят вісім грн. 68 коп.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу

Фахівець І кат.

Україна • ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО • КИЇВЕНЕРГО • Ідентифікаційний код 00131305

30.04.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 2600223590 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах,
тел.(044)205-52-43

Від Замовника

зал. 396,81

30.04.2018
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
БАБИЧ Д.Б.

04214, м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 38, кв.116
ІПН 3042024470
тел. (067)444-61-38

Номенклатурний номер	90200000040
Схема реалізації	000000009
Рахунок	713
ДКПП	68.20
Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування) Рахунок КТ для утримання 642	

МВЗ Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll@dtek.com 240418

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКЭ 24 КВІ 2018 _ Р_01_017

95

АКТ надання послуг
від 30.04.2018

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАБИЧ Д.Б., з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2581 від 27.12.2017

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою вул.Маршала Тимошенка, 2А літ. "Б" за квітень 2018	1	грн.	2 172,76	2 172,76

Разом: 2 172,76
Сума ПДВ: 0,00
Всього із ПДВ: 2 172,76

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: Дві тисячі сто сімдесят дві грн. 76 коп.,
ПДВ: нуль грн. 00 коп.
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: Дві тисячі сто сімдесят дві грн. 76 коп.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця
Начальник адміністративно-господарського відділу
Р.А. Нємножко

Фахівець Скат.
І.І. Вівчаренко

Від Замовника

30.04.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 2600223590 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ,
МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах,
тел.(044)205-52-43

30.04.2018
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАБИЧ Д.Б.

04214, м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 38, кв.116
ІПН 3042024470
тел. (067)444-61-38

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
ДКПП	68.20
МВЗ Апарат Управління КТМ	

Vivcharenkoll@dtek.com 230418

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Борисенко Л.С.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **63,88 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Жилянська вул., б. № 83/53, к. 9, о/р 1135

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000010 от 31.01.2020 8:00:00
-Сума документу 63,88 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_06 022020_ЗМ_03_02_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Только для внутреннего користування

м Курахове

31.01.2020

Кому В о менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник І А

Від Головного бухгалтера АТ "К ЕНЕРГО"
Сачко І М

СВІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К ЕНЕРГО"

Тема Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення 31.01.2020

За січень 2020 года

4131(житловий будинок)

№ п/п	Переплата	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент	Код	Договор	Сума
1	2 459,10		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тімуров Т.Ф.	44423	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 1, о/р 1050	2 459,10
2		1 771,80	3771	Пацан П.М.	44424	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 2, о/р 1052	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 771,80
3	1 230,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Колєнова Т.І.	44425	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 3, о/р 1051	1 230,60
4	1 271,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Курновська Г.Л.	44426	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 1, о/р 1126	1 271,60
5	2 673,97		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Доценко Ю.С.	44427	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 2, о/р 1127	2 673,97
6		134,65	3771	Грицюк В.М.	44428	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 3, о/р 1128	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	134,65
7		498,52	3771	Лисюченко О.В.	44429	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 4, о/р 1129	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	498,52
8	313,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Семенова-Кобзар С.	44430	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 5, о/р 1130	313,45

9	1 072,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Вольтерс О.Ю.	44431	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 7, о/р 1132	1 072,45
10	1 183,29		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Баклан А.О.	44432	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 8, о/р 1133	1 183,29
11		63,88	3771	Борисенко Л.С.	44433	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 9, о/р 1135	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	63,88
12	118,98		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тегіпко С.М.	44434	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 10, о/р 1136	118,98
13		0,21	3771	Тулупова А.В.	44435	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 13, о/р 1139	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,21
14	0,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Фуркало О.В.	44436	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 14, о/р 1137	0,24
15	2 801,40		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Ревина В.Б.	44437	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 17, о/р 1145	2 801,40
16		451,80	3771	Самойлова Н.Ю.	44438	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 18, о/р 1147	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	451,80
17	686,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Коломієць А.М.	44439	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 19, о/р 1149	686,56
18		39,18	3771	Слесарев Д.А.	44440	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 20, о/р 1150	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	39,18
19	51,63		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Сніжко Н.І.	44441	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 22, о/р 1153	51,63
20	150,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гайдай Л.А.	44442	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 23, о/р 1154	150,60
21		0,76	3771	Шевцова О.В.	44443	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 24, о/р 1155	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,76
22		82,26	3771	Гуцал Л.В.	44444	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 25, о/р 1156	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	82,26
23	3,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Дженовезе С.Ф.	44445	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 26, о/р 1157	3,56

24	2 544,55		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Пекарик В.П.	44446	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 29, о/р 1161	2 544,55
25	1,42		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондаренко Б.А.	44447	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 30, о/р 1162	1,42
26	107,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондар Д.В.	44448	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 31, о/р 1163	107,35
27		0,13	3771	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 32, о/р 1164	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,13
28	2,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 33, о/р 1165	2,22
29		89,17	3771	Гегеля А.Є.	44450	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 34, о/р 1166	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	89,17
30	1,78		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Добрушкина Г.Г.	44451	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 35, о/р 1167	1,78
31	2 748,96		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Прилипухова Н.І.	44452	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 37, о/р 1170	2 748,96
32		13 489,93	3771	Продан А.К.	44453	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 39, о/р 1173	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	13 489,93
33		206,32	3771	Єфименко І.В.	44454	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 40, о/р 1174	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	206,32
34		1 002,07	3771	Смолярова Н.В.	44455	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 43, о/р 1179	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 002,07
35		1 772,54	3771	Шитік Н.А.	44456	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 45, о/р 1181	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 772,54
36	1,34		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Капшук К.Ф.	44457	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1183	1,34
37		18 458,69	3771	Давидюк Н.С.	44458	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1182	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	18 458,69
38	3,43		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	ВО Х..	44459	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 47, о/р 1184	3,43

39	89,17		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Лелюх В.П.	44460	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 48, о/р 1186	89,17
40	12,23		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Калиш О.В.	44461	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 68, о/р 2068	12,23
41	696,90		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кардашев Н.А.	44462	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 125, о/р 2125	696,90
42	21,62		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Проходский О.О.	44463	Промислова вул., б. № 4/2, к. 12, о/р 1812	21,62
43	1,00		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кушерец Н.І.	44464	Промислова вул., б. № 4/2, к. 17, о/р 1817	1,00
44	571,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Флерко О.А.	44465	Промислова вул., б. № 4/2, к. 53, о/р 1853	571,24
45	1 702,87		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Базір В.П.	44466	Промислова вул., б. № 4/2, к. 88, о/р 1888	1 702,87
46	119,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кензір А.М.	44467	Промислова вул., б. № 4/2, к. 118, о/р 1920	119,22
47	100,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Касяненко Л.В.	44468	Промислова вул., б. № 4/2, к. 133, о/р 1935	100,35
	22 743,08	38 061,91									60 804,99
		15 318,83									

Головний бухгалтер

Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Гегеля А.Є.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **89,17 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 34, о/р 1166

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000016 от 31.01.2020 8:00:00
-Сума документу 89,17 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_06 022020_ЗМ_03_02_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Только для внутреннего користування

м Курахове

31.01.2020

Кому В о менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник І А

Від Головного бухгалтера АТ "К ЕНЕРГО"
Сачко І М

СВІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К ЕНЕРГО"

Тема Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення 31.01.2020

За січень 2020 года

4131(житловий будинок)

№ п/п	Переплата	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент	Код	Договор	Сума
1	2 459,10		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тімуров Т.Ф.	44423	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 1, о/р 1050	2 459,10
2		1 771,80	3771	Пацан П.М.	44424	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 2, о/р 1052	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 771,80
3	1 230,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Колєнова Т.І.	44425	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 3, о/р 1051	1 230,60
4	1 271,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Курновська Г.Л.	44426	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 1, о/р 1126	1 271,60
5	2 673,97		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Доценко Ю.С.	44427	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 2, о/р 1127	2 673,97
6		134,65	3771	Грицюк В.М.	44428	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 3, о/р 1128	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	134,65
7		498,52	3771	Лисюченко О.В.	44429	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 4, о/р 1129	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	498,52
8	313,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Семенова-Кобзар С.	44430	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 5, о/р 1130	313,45

9	1 072,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Вольтерс О.Ю.	44431	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 7, о/р 1132	1 072,45
10	1 183,29		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Баклан А.О.	44432	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 8, о/р 1133	1 183,29
11		63,88	3771	Борисенко Л.С.	44433	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 9, о/р 1135	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	63,88
12	118,98		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тегіпко С.М.	44434	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 10, о/р 1136	118,98
13		0,21	3771	Тулупова А.В.	44435	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 13, о/р 1139	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,21
14	0,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Фуркало О.В.	44436	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 14, о/р 1137	0,24
15	2 801,40		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Ревина В.Б.	44437	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 17, о/р 1145	2 801,40
16		451,80	3771	Самойлова Н.Ю.	44438	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 18, о/р 1147	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	451,80
17	686,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Коломієць А.М.	44439	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 19, о/р 1149	686,56
18		39,18	3771	Слесарев Д.А.	44440	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 20, о/р 1150	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	39,18
19	51,63		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Сніжко Н.І.	44441	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 22, о/р 1153	51,63
20	150,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гайдай Л.А.	44442	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 23, о/р 1154	150,60
21		0,76	3771	Шевцова О.В.	44443	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 24, о/р 1155	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,76
22		82,26	3771	Гуцал Л.В.	44444	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 25, о/р 1156	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	82,26
23	3,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Дженовезе С.Ф.	44445	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 26, о/р 1157	3,56

24	2 544,55		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Пекарик В.П.	44446	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 29, о/р 1161	2 544,55
25	1,42		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондаренко Б.А.	44447	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 30, о/р 1162	1,42
26	107,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондар Д.В.	44448	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 31, о/р 1163	107,35
27		0,13	3771	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 32, о/р 1164	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,13
28	2,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 33, о/р 1165	2,22
29		89,17	3771	Гегеля А.Є.	44450	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 34, о/р 1166	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	89,17
30	1,78		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Добрушкина Г.Г.	44451	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 35, о/р 1167	1,78
31	2 748,96		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Прилипухова Н.І.	44452	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 37, о/р 1170	2 748,96
32		13 489,93	3771	Продан А.К.	44453	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 39, о/р 1173	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	13 489,93
33		206,32	3771	Єфименко І.В.	44454	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 40, о/р 1174	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	206,32
34		1 002,07	3771	Смолярова Н.В.	44455	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 43, о/р 1179	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 002,07
35		1 772,54	3771	Шитік Н.А.	44456	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 45, о/р 1181	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 772,54
36	1,34		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Капшук К.Ф.	44457	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1183	1,34
37		18 458,69	3771	Давидюк Н.С.	44458	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1182	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	18 458,69
38	3,43		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	ВО Х..	44459	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 47, о/р 1184	3,43

39	89,17		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Лелюх В.П.	44460	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 48, о/р 1186	89,17
40	12,23		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Калиш О.В.	44461	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 68, о/р 2068	12,23
41	696,90		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кардашев Н.А.	44462	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 125, о/р 2125	696,90
42	21,62		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Проходский О.О.	44463	Промислова вул., б. № 4/2, к. 12, о/р 1812	21,62
43	1,00		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кушерец Н.І.	44464	Промислова вул., б. № 4/2, к. 17, о/р 1817	1,00
44	571,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Флерко О.А.	44465	Промислова вул., б. № 4/2, к. 53, о/р 1853	571,24
45	1 702,87		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Базір В.П.	44466	Промислова вул., б. № 4/2, к. 88, о/р 1888	1 702,87
46	119,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кензір А.М.	44467	Промислова вул., б. № 4/2, к. 118, о/р 1920	119,22
47	100,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Касяненко Л.В.	44468	Промислова вул., б. № 4/2, к. 133, о/р 1935	100,35
	22 743,08	38 061,91									60 804,99
		15 318,83									

Головний бухгалтер

Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ГІРНИЧІ МАШИНИ НВК

Ідентифікаційний код: 34046713

Адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 3-В

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1729716,49 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - Договір поставки №3832-КЕ від 07.12.2018

-Первинний документ Акт приймання-передачі ТМЦ від 11.12.2018 р.
-Сума документу 1729716,49 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ГІРНИЧІ МАШИНИ НВК

Ідентифікаційний код: 34046713

Адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 3-В

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1404616,26 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - Договір поставки №3832-КЕ від 07.12.2018

-Первинний документ Акт приймання-передачі ТМЦ від 11.12.2018 р.
-Сума документу 1404616,26 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ГІРНИЧІ МАШИНИ НВК

Ідентифікаційний код: 34046713

Адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 3-В

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **2489976,31 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - Договір поставки №3832-КЕ від 07.12.2018

-Первинний документ Акт приймання-передачі ТМЦ від 11.12.2018 р.
-Сума документу 2489976,31 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ГІРНИЧІ МАШИНИ НВК

Ідентифікаційний код: 34046713

Адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 3-В

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **341474,34 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - Договір поставки №3832-КЕ від 07.12.2018

-Первинний документ Акт приймання-передачі ТМЦ №8 від 07.12.2018 р.
-Сума документу 341474,34 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ГІРНИЧІ МАШИНИ НВК

Ідентифікаційний код: 34046713

Адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 3-В

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **2544682,88 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - Договір поставки №3832-КЕ від 07.12.2018

-Первинний документ Акт приймання-передачі ТМЦ №7 від 07.12.2018 р.
-Сума документу 2544682,88 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ГІРНИЧІ МАШИНИ НВК

Ідентифікаційний код: 34046713

Адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 3-В

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **3087765,64 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - Договір поставки №3832-КЕ від 07.12.2018

-Первинний документ Акт приймання-передачі ТМЦ №6 від 07.12.2018 р.
-Сума документу 3087765,64 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ГІРНИЧІ МАШИНИ НВК

Ідентифікаційний код: 34046713

Адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 3-В

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **2487169,66 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - Договір поставки №3832-КЕ від 07.12.2018

-Первинний документ Акт приймання-передачі ТМЦ №5 від 07.12.2018 р.
-Сума документу 2487169,66 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ГІРНИЧІ МАШИНИ НВК

Ідентифікаційний код: 34046713

Адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 3-В

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **23142646,84 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - Договір поставки №3832-КЕ від 07.12.2018

-Первинний документ Акт приймання-передачі ТМЦ №4 від 07.12.2018 р.
-Сума документу 23142646,84 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ГІРНИЧІ МАШИНИ НВК

Ідентифікаційний код: 34046713

Адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 3-В

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **4911275,92 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - Договір поставки №3832-КЕ від 07.12.2018

-Первинний документ Акт приймання-передачі ТМЦ №3 від 07.12.2018 р.
-Сума документу 4911275,92 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ГІРНИЧІ МАШИНИ НВК

Ідентифікаційний код: 34046713

Адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 3-В

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **15105638,39 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - Договір поставки №3832-КЕ від 07.12.2018

-Первинний документ Акт приймання-передачі ТМЦ №2 від 07.12.2018 р.
-Сума документу 15105638,39 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ГІРНИЧІ МАШИНИ НВК

Ідентифікаційний код: 34046713

Адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 3-В

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **26754382,70 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - Договір поставки №3832-КЕ від 07.12.2018

-Первинний документ Акт приймання-передачі ТМЦ №1 від 07.12.2018 р.
-Сума документу 26754382,70 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ГІРНИЧІ МАШИНИ НВК

Ідентифікаційний код: 34046713

Адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 3-В

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **8790944,96 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - Договір поставки №3831-КЕ от 07.12.2018

-Первинний документ Акт приймання-передачі ТМЦ від 07.12.2018 р.
-Сума документу 8790944,96 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ГІРНИЧІ МАШИНИ НВК

Ідентифікаційний код: 34046713

Адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 3-В

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **40182,77 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - Договір поставки №3832-КЕ від 07.12.2018

-Первинний документ Акт приймання-передачі ТМЦ від 04.02.2019 р.
-Сума документу 40182,77 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ГІРНИЧІ МАШИНИ НВК

Ідентифікаційний код: 34046713

Адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, М. КИЇВ, ПЛ. СПОРТИВНА, БУД. 3-В

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **59869,56 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - Договір поставки №3832-КЕ від 07.12.2018

-Первинний документ Акт приймання-передачі ТМЦ від 08.05.2019 р.
-Сума документу 59869,56 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Грицюк В.М.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **134,65 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Жилянська вул., б. № 83/53, к. 3, о/р 1128

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000008 от 31.01.2020 8:00:00
-Сума документу 134,65 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_06 022020_ЗМ_03_02_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Только для внутреннего користування

м Курахове

31.01.2020

Кому В о менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник І А

Від Головного бухгалтера АТ "К ЕНЕРГО"
Сачко І М

СВІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К ЕНЕРГО"

Тема Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення 31.01.2020

За січень 2020 года

4131(житловий будинок)

№ п/п	Переплата	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент	Код	Договор	Сума
1	2 459,10		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тімуров Т.Ф.	44423	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 1, о/р 1050	2 459,10
2		1 771,80	3771	Пацан П.М.	44424	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 2, о/р 1052	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 771,80
3	1 230,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Колєнова Т.І.	44425	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 3, о/р 1051	1 230,60
4	1 271,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Курновська Г.Л.	44426	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 1, о/р 1126	1 271,60
5	2 673,97		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Доценко Ю.С.	44427	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 2, о/р 1127	2 673,97
6		134,65	3771	Грицюк В.М.	44428	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 3, о/р 1128	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	134,65
7		498,52	3771	Лисюченко О.В.	44429	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 4, о/р 1129	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	498,52
8	313,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Семенова-Кобзар С.	44430	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 5, о/р 1130	313,45

9	1 072,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Вольтерс О.Ю.	44431	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 7, о/р 1132	1 072,45
10	1 183,29		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Баклан А.О.	44432	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 8, о/р 1133	1 183,29
11		63,88	3771	Борисенко Л.С.	44433	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 9, о/р 1135	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	63,88
12	118,98		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тегіпко С.М.	44434	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 10, о/р 1136	118,98
13		0,21	3771	Тулупова А.В.	44435	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 13, о/р 1139	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,21
14	0,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Фуркало О.В.	44436	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 14, о/р 1137	0,24
15	2 801,40		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Ревина В.Б.	44437	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 17, о/р 1145	2 801,40
16		451,80	3771	Самойлова Н.Ю.	44438	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 18, о/р 1147	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	451,80
17	686,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Коломієць А.М.	44439	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 19, о/р 1149	686,56
18		39,18	3771	Слесарев Д.А.	44440	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 20, о/р 1150	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	39,18
19	51,63		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Сніжко Н.І.	44441	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 22, о/р 1153	51,63
20	150,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гайдай Л.А.	44442	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 23, о/р 1154	150,60
21		0,76	3771	Шевцова О.В.	44443	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 24, о/р 1155	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,76
22		82,26	3771	Гуцал Л.В.	44444	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 25, о/р 1156	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	82,26
23	3,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Дженовезе С.Ф.	44445	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 26, о/р 1157	3,56

24	2 544,55		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Пекарик В.П.	44446	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 29, о/р 1161	2 544,55
25	1,42		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондаренко Б.А.	44447	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 30, о/р 1162	1,42
26	107,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондар Д.В.	44448	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 31, о/р 1163	107,35
27		0,13	3771	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 32, о/р 1164	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,13
28	2,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 33, о/р 1165	2,22
29		89,17	3771	Гегеля А.Є.	44450	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 34, о/р 1166	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	89,17
30	1,78		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Добрушкина Г.Г.	44451	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 35, о/р 1167	1,78
31	2 748,96		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Прилипухова Н.І.	44452	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 37, о/р 1170	2 748,96
32		13 489,93	3771	Продан А.К.	44453	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 39, о/р 1173	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	13 489,93
33		206,32	3771	Єфименко І.В.	44454	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 40, о/р 1174	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	206,32
34		1 002,07	3771	Смолярова Н.В.	44455	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 43, о/р 1179	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 002,07
35		1 772,54	3771	Шитік Н.А.	44456	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 45, о/р 1181	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 772,54
36	1,34		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Капшук К.Ф.	44457	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1183	1,34
37		18 458,69	3771	Давидюк Н.С.	44458	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1182	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	18 458,69
38	3,43		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	ВО Х..	44459	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 47, о/р 1184	3,43

39	89,17		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Лелюх В.П.	44460	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 48, о/р 1186	89,17
40	12,23		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Калиш О.В.	44461	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 68, о/р 2068	12,23
41	696,90		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кардашев Н.А.	44462	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 125, о/р 2125	696,90
42	21,62		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Проходский О.О.	44463	Промислова вул., б. № 4/2, к. 12, о/р 1812	21,62
43	1,00		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кушерец Н.І.	44464	Промислова вул., б. № 4/2, к. 17, о/р 1817	1,00
44	571,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Флерко О.А.	44465	Промислова вул., б. № 4/2, к. 53, о/р 1853	571,24
45	1 702,87		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Базір В.П.	44466	Промислова вул., б. № 4/2, к. 88, о/р 1888	1 702,87
46	119,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кензір А.М.	44467	Промислова вул., б. № 4/2, к. 118, о/р 1920	119,22
47	100,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Касяненко Л.В.	44468	Промислова вул., б. № 4/2, к. 133, о/р 1935	100,35
	22 743,08	38 061,91									60 804,99
		15 318,83									

Головний бухгалтер

Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Гуцал Л.В.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **82,26 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Жилянська вул., б. № 83/53, к. 25, о/р 1156

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000014 от 31.01.2020 8:00:00
-Сума документу 82,26 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_06 022020_ЗМ_03_02_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Только для внутреннего користування

м Курахове

31.01.2020

Кому В о менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник І А

Від Головного бухгалтера АТ "К ЕНЕРГО"
Сачко І М

СВІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К ЕНЕРГО"

Тема Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення 31.01.2020

За січень 2020 года

4131(житловий будинок)

№ п/п	Переплата	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент	Код	Договор	Сума
1	2 459,10		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тімуров Т.Ф.	44423	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 1, о/р 1050	2 459,10
2		1 771,80	3771	Пацан П.М.	44424	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 2, о/р 1052	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 771,80
3	1 230,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Колєнова Т.І.	44425	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 3, о/р 1051	1 230,60
4	1 271,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Курновська Г.Л.	44426	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 1, о/р 1126	1 271,60
5	2 673,97		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Доценко Ю.С.	44427	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 2, о/р 1127	2 673,97
6		134,65	3771	Грицюк В.М.	44428	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 3, о/р 1128	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	134,65
7		498,52	3771	Лисюченко О.В.	44429	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 4, о/р 1129	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	498,52
8	313,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Семенова-Кобзар С.	44430	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 5, о/р 1130	313,45

9	1 072,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Вольтерс О.Ю.	44431	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 7, о/р 1132	1 072,45
10	1 183,29		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Баклан А.О.	44432	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 8, о/р 1133	1 183,29
11		63,88	3771	Борисенко Л.С.	44433	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 9, о/р 1135	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	63,88
12	118,98		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тегіпко С.М.	44434	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 10, о/р 1136	118,98
13		0,21	3771	Тулупова А.В.	44435	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 13, о/р 1139	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,21
14	0,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Фуркало О.В.	44436	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 14, о/р 1137	0,24
15	2 801,40		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Ревина В.Б.	44437	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 17, о/р 1145	2 801,40
16		451,80	3771	Самойлова Н.Ю.	44438	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 18, о/р 1147	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	451,80
17	686,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Коломієць А.М.	44439	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 19, о/р 1149	686,56
18		39,18	3771	Слесарев Д.А.	44440	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 20, о/р 1150	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	39,18
19	51,63		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Сніжко Н.І.	44441	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 22, о/р 1153	51,63
20	150,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гайдай Л.А.	44442	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 23, о/р 1154	150,60
21		0,76	3771	Шевцова О.В.	44443	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 24, о/р 1155	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,76
22		82,26	3771	Гуцал Л.В.	44444	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 25, о/р 1156	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	82,26
23	3,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Дженовезе С.Ф.	44445	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 26, о/р 1157	3,56

24	2 544,55		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Пекарик В.П.	44446	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 29, о/р 1161	2 544,55
25	1,42		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондаренко Б.А.	44447	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 30, о/р 1162	1,42
26	107,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондар Д.В.	44448	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 31, о/р 1163	107,35
27		0,13	3771	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 32, о/р 1164	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,13
28	2,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 33, о/р 1165	2,22
29		89,17	3771	Гегеля А.Є.	44450	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 34, о/р 1166	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	89,17
30	1,78		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Добрушкина Г.Г.	44451	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 35, о/р 1167	1,78
31	2 748,96		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Прилипухова Н.І.	44452	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 37, о/р 1170	2 748,96
32		13 489,93	3771	Продан А.К.	44453	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 39, о/р 1173	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	13 489,93
33		206,32	3771	Єфименко І.В.	44454	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 40, о/р 1174	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	206,32
34		1 002,07	3771	Смолярова Н.В.	44455	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 43, о/р 1179	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 002,07
35		1 772,54	3771	Шитік Н.А.	44456	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 45, о/р 1181	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 772,54
36	1,34		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Капшук К.Ф.	44457	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1183	1,34
37		18 458,69	3771	Давидюк Н.С.	44458	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1182	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	18 458,69
38	3,43		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	ВО Х..	44459	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 47, о/р 1184	3,43

39	89,17		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Лелюх В.П.	44460	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 48, о/р 1186	89,17
40	12,23		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Калиш О.В.	44461	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 68, о/р 2068	12,23
41	696,90		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кардашев Н.А.	44462	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 125, о/р 2125	696,90
42	21,62		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Проходский О.О.	44463	Промислова вул., б. № 4/2, к. 12, о/р 1812	21,62
43	1,00		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кушерец Н.І.	44464	Промислова вул., б. № 4/2, к. 17, о/р 1817	1,00
44	571,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Флерко О.А.	44465	Промислова вул., б. № 4/2, к. 53, о/р 1853	571,24
45	1 702,87		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Базір В.П.	44466	Промислова вул., б. № 4/2, к. 88, о/р 1888	1 702,87
46	119,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кензір А.М.	44467	Промислова вул., б. № 4/2, к. 118, о/р 1920	119,22
47	100,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Касяненко Л.В.	44468	Промислова вул., б. № 4/2, к. 133, о/р 1935	100,35
	22 743,08	38 061,91									60 804,99
		15 318,83									

Головний бухгалтер

Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Давидюк Н.С.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **18458,69 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1182

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000053 от 31.01.2020 10:01:00
-Сума документу 18458,69 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_06 022020_ЗМ_03_02_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Только для внутреннего користування

м Курахове

31.01.2020

Кому В о менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник І А

Від Головного бухгалтера АТ "К ЕНЕРГО"
Сачко І М

СВІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К ЕНЕРГО"

Тема Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення 31.01.2020

За січень 2020 года

4131(житловий будинок)

№ п/п	Переплата	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент	Код	Договор	Сума
1	2 459,10		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тімуров Т.Ф.	44423	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 1, о/р 1050	2 459,10
2		1 771,80	3771	Пацан П.М.	44424	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 2, о/р 1052	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 771,80
3	1 230,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Колєнова Т.І.	44425	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 3, о/р 1051	1 230,60
4	1 271,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Курновська Г.Л.	44426	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 1, о/р 1126	1 271,60
5	2 673,97		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Доценко Ю.С.	44427	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 2, о/р 1127	2 673,97
6		134,65	3771	Грицюк В.М.	44428	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 3, о/р 1128	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	134,65
7		498,52	3771	Лисюченко О.В.	44429	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 4, о/р 1129	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	498,52
8	313,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Семенова-Кобзар С.	44430	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 5, о/р 1130	313,45

9	1 072,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Вольтерс О.Ю.	44431	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 7, о/р 1132	1 072,45
10	1 183,29		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Баклан А.О.	44432	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 8, о/р 1133	1 183,29
11		63,88	3771	Борисенко Л.С.	44433	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 9, о/р 1135	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	63,88
12	118,98		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тегіпко С.М.	44434	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 10, о/р 1136	118,98
13		0,21	3771	Тулупова А.В.	44435	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 13, о/р 1139	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,21
14	0,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Фуркало О.В.	44436	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 14, о/р 1137	0,24
15	2 801,40		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Ревина В.Б.	44437	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 17, о/р 1145	2 801,40
16		451,80	3771	Самойлова Н.Ю.	44438	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 18, о/р 1147	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	451,80
17	686,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Коломієць А.М.	44439	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 19, о/р 1149	686,56
18		39,18	3771	Слесарев Д.А.	44440	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 20, о/р 1150	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	39,18
19	51,63		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Сніжко Н.І.	44441	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 22, о/р 1153	51,63
20	150,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гайдай Л.А.	44442	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 23, о/р 1154	150,60
21		0,76	3771	Шевцова О.В.	44443	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 24, о/р 1155	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,76
22		82,26	3771	Гуцал Л.В.	44444	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 25, о/р 1156	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	82,26
23	3,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Дженовезе С.Ф.	44445	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 26, о/р 1157	3,56

24	2 544,55		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Пекарик В.П.	44446	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 29, о/р 1161	2 544,55
25	1,42		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондаренко Б.А.	44447	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 30, о/р 1162	1,42
26	107,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондар Д.В.	44448	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 31, о/р 1163	107,35
27		0,13	3771	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 32, о/р 1164	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,13
28	2,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 33, о/р 1165	2,22
29		89,17	3771	Гегеля А.Є.	44450	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 34, о/р 1166	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	89,17
30	1,78		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Добрушкина Г.Г.	44451	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 35, о/р 1167	1,78
31	2 748,96		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Прилипухова Н.І.	44452	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 37, о/р 1170	2 748,96
32		13 489,93	3771	Продан А.К.	44453	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 39, о/р 1173	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	13 489,93
33		206,32	3771	Єфименко І.В.	44454	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 40, о/р 1174	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	206,32
34		1 002,07	3771	Смолярова Н.В.	44455	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 43, о/р 1179	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 002,07
35		1 772,54	3771	Шитік Н.А.	44456	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 45, о/р 1181	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 772,54
36	1,34		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Капшук К.Ф.	44457	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1183	1,34
37		18 458,69	3771	Давидюк Н.С.	44458	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1182	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	18 458,69
38	3,43		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	ВО Х..	44459	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 47, о/р 1184	3,43

39	89,17		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Лелюх В.П.	44460	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 48, о/р 1186	89,17
40	12,23		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Калиш О.В.	44461	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 68, о/р 2068	12,23
41	696,90		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кардашев Н.А.	44462	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 125, о/р 2125	696,90
42	21,62		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Проходский О.О.	44463	Промислова вул., б. № 4/2, к. 12, о/р 1812	21,62
43	1,00		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кушерец Н.І.	44464	Промислова вул., б. № 4/2, к. 17, о/р 1817	1,00
44	571,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Флерко О.А.	44465	Промислова вул., б. № 4/2, к. 53, о/р 1853	571,24
45	1 702,87		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Базір В.П.	44466	Промислова вул., б. № 4/2, к. 88, о/р 1888	1 702,87
46	119,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кензір А.М.	44467	Промислова вул., б. № 4/2, к. 118, о/р 1920	119,22
47	100,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Касяненко Л.В.	44468	Промислова вул., б. № 4/2, к. 133, о/р 1935	100,35
	22 743,08	38 061,91									60 804,99
		15 318,83									

Головний бухгалтер

Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Єфименко І.В.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **206,32 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Жилянська вул., б. № 83/53, к. 40, о/р 1174

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000018 от 31.01.2020 8:00:00
-Сума документу 206,32 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_06 022020_ЗМ_03_02_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Только для внутреннего користування

м Курахове

31.01.2020

Кому В о менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник І А

Від Головного бухгалтера АТ "К ЕНЕРГО"
Сачко І М

СВІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К ЕНЕРГО"

Тема Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення 31.01.2020

За січень 2020 года

4131(житловий будинок)

№ п/п	Переплата	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент	Код	Договор	Сума
1	2 459,10		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тімуров Т.Ф.	44423	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 1, о/р 1050	2 459,10
2		1 771,80	3771	Пацан П.М.	44424	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 2, о/р 1052	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 771,80
3	1 230,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Колєнова Т.І.	44425	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 3, о/р 1051	1 230,60
4	1 271,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Курновська Г.Л.	44426	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 1, о/р 1126	1 271,60
5	2 673,97		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Доценко Ю.С.	44427	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 2, о/р 1127	2 673,97
6		134,65	3771	Грицюк В.М.	44428	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 3, о/р 1128	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	134,65
7		498,52	3771	Лисюченко О.В.	44429	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 4, о/р 1129	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	498,52
8	313,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Семенова-Кобзар С.	44430	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 5, о/р 1130	313,45

9	1 072,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Вольтерс О.Ю.	44431	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 7, о/р 1132	1 072,45
10	1 183,29		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Баклан А.О.	44432	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 8, о/р 1133	1 183,29
11		63,88	3771	Борисенко Л.С.	44433	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 9, о/р 1135	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	63,88
12	118,98		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тегіпко С.М.	44434	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 10, о/р 1136	118,98
13		0,21	3771	Тулупова А.В.	44435	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 13, о/р 1139	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,21
14	0,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Фуркало О.В.	44436	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 14, о/р 1137	0,24
15	2 801,40		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Ревина В.Б.	44437	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 17, о/р 1145	2 801,40
16		451,80	3771	Самойлова Н.Ю.	44438	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 18, о/р 1147	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	451,80
17	686,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Коломієць А.М.	44439	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 19, о/р 1149	686,56
18		39,18	3771	Слесарев Д.А.	44440	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 20, о/р 1150	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	39,18
19	51,63		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Сніжко Н.І.	44441	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 22, о/р 1153	51,63
20	150,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гайдай Л.А.	44442	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 23, о/р 1154	150,60
21		0,76	3771	Шевцова О.В.	44443	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 24, о/р 1155	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,76
22		82,26	3771	Гуцал Л.В.	44444	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 25, о/р 1156	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	82,26
23	3,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Дженовезе С.Ф.	44445	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 26, о/р 1157	3,56

24	2 544,55		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Пекарик В.П.	44446	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 29, о/р 1161	2 544,55
25	1,42		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондаренко Б.А.	44447	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 30, о/р 1162	1,42
26	107,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондар Д.В.	44448	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 31, о/р 1163	107,35
27		0,13	3771	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 32, о/р 1164	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,13
28	2,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 33, о/р 1165	2,22
29		89,17	3771	Гегеля А.Є.	44450	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 34, о/р 1166	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	89,17
30	1,78		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Добрушкина Г.Г.	44451	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 35, о/р 1167	1,78
31	2 748,96		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Прилипухова Н.І.	44452	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 37, о/р 1170	2 748,96
32		13 489,93	3771	Продан А.К.	44453	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 39, о/р 1173	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	13 489,93
33		206,32	3771	Єфименко І.В.	44454	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 40, о/р 1174	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	206,32
34		1 002,07	3771	Смолярова Н.В.	44455	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 43, о/р 1179	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 002,07
35		1 772,54	3771	Шитік Н.А.	44456	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 45, о/р 1181	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 772,54
36	1,34		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Капшук К.Ф.	44457	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1183	1,34
37		18 458,69	3771	Давидюк Н.С.	44458	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1182	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	18 458,69
38	3,43		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	ВО Х..	44459	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 47, о/р 1184	3,43

39	89,17		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Лелюх В.П.	44460	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 48, о/р 1186	89,17
40	12,23		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Калиш О.В.	44461	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 68, о/р 2068	12,23
41	696,90		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кардашев Н.А.	44462	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 125, о/р 2125	696,90
42	21,62		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Проходский О.О.	44463	Промислова вул., б. № 4/2, к. 12, о/р 1812	21,62
43	1,00		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кушерец Н.І.	44464	Промислова вул., б. № 4/2, к. 17, о/р 1817	1,00
44	571,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Флерко О.А.	44465	Промислова вул., б. № 4/2, к. 53, о/р 1853	571,24
45	1 702,87		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Базір В.П.	44466	Промислова вул., б. № 4/2, к. 88, о/р 1888	1 702,87
46	119,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кензір А.М.	44467	Промислова вул., б. № 4/2, к. 118, о/р 1920	119,22
47	100,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Касяненко Л.В.	44468	Промислова вул., б. № 4/2, к. 133, о/р 1935	100,35
	22 743,08	38 061,91									60 804,99
		15 318,83									

Головний бухгалтер

Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН ГО

Ідентифікаційний код: 38904935

Адреса місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 5/1 офіс 6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **276,60 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2224) Про передачу майна в оренду вул. Анни Ахматової, 16Г літ. Б

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000002433 от 31.01.2018 10:00:00
-Сума документу 276,60 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН ГО

Ідентифікаційний код: 38904935

Адреса місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 5/1 офіс 6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1200,91 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2224) Про передачу майна в оренду вул. Анни Ахматової, 16Г літ. Б

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000002508 от 31.01.2018 10:00:00
-Сума документу 1200,91 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН ГО

Ідентифікаційний код: 38904935

Адреса місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 5/1 офіс 6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **276,60 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2224) Про передачу майна в оренду вул. Анни Ахматової, 16Г літ. Б

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000004352 от 28.02.2018 10:00:00
-Сума документу 276,60 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН ГО

Ідентифікаційний код: 38904935

Адреса місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 5/1 офіс 6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1218,92 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2224) Про передачу майна в оренду вул. Анни Ахматової, 16Г літ. Б

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000004395 от 28.02.2018 10:00:00
-Сума документу 1218,92 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН ГО

Ідентифікаційний код: 38904935

Адреса місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 5/1 офіс 6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **276,60 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2224) Про передачу майна в оренду вул. Анни Ахматової, 16Г літ. Б

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000005853 от 31.03.2018 10:00:00
-Сума документу 276,60 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН ГО

Ідентифікаційний код: 38904935

Адреса місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 5/1 офіс 6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **2459,78 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2224) Про передачу майна в оренду вул. Анни Ахматової, 16Г літ. Б

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006022 от 31.03.2018 10:00:00
-Сума документу 2459,78 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН ГО

Ідентифікаційний код: 38904935

Адреса місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 5/1 офіс 6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **276,60 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2224) Про передачу майна в оренду вул. Анни Ахматової, 16Г літ. Б

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006178 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 276,60 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН ГО

Ідентифікаційний код: 38904935

Адреса місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 5/1 офіс 6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **2486,84 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2224) Про передачу майна в оренду вул. Анни Ахматової, 16Г літ. Б

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006205 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 2486,84 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН ГО

Ідентифікаційний код: 38904935

Адреса місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 5/1 офіс 6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1141,61 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2224) Про передачу майна в оренду вул. Анни Ахматової, 16Г літ. Б

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000021329 от 30.09.2017 9:00:00
-Сума документу 1141,61 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН ГО

Ідентифікаційний код: 38904935

Адреса місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 5/1 офіс 6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **276,60 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2224) Про передачу майна в оренду вул. Анни Ахматової, 16Г літ. Б

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000021417 от 30.09.2017 9:00:00
-Сума документу 276,60 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН ГО

Ідентифікаційний код: 38904935

Адреса місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 5/1 офіс 6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1164,44 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2224) Про передачу майна в оренду вул. Анни Ахматової, 16Г літ. Б

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000032793 от 31.10.2017 10:00:00
-Сума документу 1164,44 грн.

-Наявність первинного документа Первинний документ не містить підпису та печатки контрагента

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН ГО

Ідентифікаційний код: 38904935

Адреса місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 5/1 офіс 6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **276,60 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2224) Про передачу майна в оренду вул. Анни Ахматової, 16Г літ. Б

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000032815 от 31.10.2017 10:00:00
-Сума документу 276,60 грн.

-Наявність первинного документа Первинний документ не містить підпису та печатки контрагента

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН ГО

Ідентифікаційний код: 38904935

Адреса місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 5/1 офіс 6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1178,41 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2224) Про передачу майна в оренду вул. Анни Ахматової, 16Г літ. Б

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000035556 от 30.11.2017 10:00:00
-Сума документу 1178,41 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН ГО

Ідентифікаційний код: 38904935

Адреса місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 5/1 офіс 6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **276,60 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2224) Про передачу майна в оренду вул. Анни Ахматової, 16Г літ. Б

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000035621 от 30.11.2017 10:00:00
-Сума документу 276,60 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН ГО

Ідентифікаційний код: 38904935

Адреса місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 5/1 офіс 6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **276,60 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2224) Про передачу майна в оренду вул. Анни Ахматової, 16Г літ. Б

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000036733 от 31.12.2017 10:00:00
-Сума документу 276,60 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН ГО

Ідентифікаційний код: 38904935

Адреса місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 5/1 офіс 6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1189,02 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (2224) Про передачу майна в оренду вул. Анни Ахматової, 16Г літ. Б

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000037698 от 31.12.2017 10:00:00
-Сума документу 1189,02 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КТСКЭ 31 СІЧ 2018 _ Р_01_003

КМ № 1754

41

АКТ надання послуг
від 31.01.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Громадська організація "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2224 від 30.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою вул.Анни Ахматової, 16Г літ. "Г" за січень 2018	1	грн.	230,50	230,50

Разом: 230,50
Сума ПДВ: 46,10
Всього із ПДВ: 276,60

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: двісті тридцять грн. 50 коп.,
ПДВ: сорок шість грн. 10 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: двісті сімдесят шість грн. 60 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу
ІР.А. Немножко

Фахівець Ткат
І.І. Вівчаренко

31.01.2018
" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001. м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26007167549600 у АТ ""УкрСиббанк""
м.Харків, МФО 351005
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах."

Від Замовника

31.01.2018
ГО "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН"
02 096 м.Київ, вул. Сімферопільська 5/1
офіс 6
п/р 26008220894
в АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 38904935
Не є платником податків

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20

МВЗ Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll@dtek.com 310118

Вівчаренко І.І тел.205-52-43

КТСКЭ 31 СІЧ 2018 _ Р_01_032 ин 1756 31.01. 42

АКТ надання послуг
від 31.01.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Громадська організація "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2224 від 30.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	оренда вул.Анни Ахматової, 16Г літ. "Б" за січень 2018 з інд. інф. 1,01 за грудень 2017	1	грн	1 000,76	1 000,76

Разом: 1 000,76
Сума ПДВ: 200,15
Всього із ПДВ: 1 200,91

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: одна тисяча грн. 76 коп.,
ПДВ двісті грн. 15 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: одна тисяча двісті грн. 91 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
Р.А. Нємвоїко

Фахівець ПАТ
П. Вівчаренко

31.01.2018
" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26007167549600 у АТ ""УкрСиббанк""
м.Харків, МФО 351005
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах."

Від Замовника

31.01.2018
ГО "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН"
02 096 м.Київ, вул. Сімферопільська 5/1
офіс 6
п/р 26008220894
в АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 38904935
Не є платником податків

Номенклатурний номер	90200000040
Схема реалізації	000000009
Рахунок	713
ДКПП	68.20

Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)
Рахунок КТ для утримання 642

МВЗ Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll@dtek.com 310118

Вівчаренко І.І. тел. 205-52-43

КТСКЭ 26 ЛЮТ 2018 – Р-01-021

АКТ надання послуг
від 28.02.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Громадська організація "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір № 2224 від 30.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою вул.Анни Ахматової, 16Г літ. "Г" за лютий 2018	1	грн.	230,50	230,50
				Разом:	**230,50**
				Сума ПДВ:	**46,10**
				Всього із ПДВ:	**276,60**

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: двісті тридцять грн. 50 коп.,
ПДВ: сорок шість грн. 10 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: двісті сімдесят шість грн. 60 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу

Фахівець І кат.

28.02.2018
" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26007167549600 у АТ ""УкрСиббанк""
м.Харків, МФО 351005
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах."

Від Замовника

28.02.2018
ГО "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН"
02 096 м.Київ, вул. Сімферопільська 5/1
офіс 6
п/р 26008220894
в АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 38904935
Не є платником податків

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20

МВЗ Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll@dtek.com 260218

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКЭ 26 ЛЮТ 2018 _ Р_01_046

53

АКТ надання послуг
від 28.02.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Громадська організація "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2224 від 30.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	оренда вул.Анни Ахматової, 16Г літ. "Б" за лютий 2018 з інд. інф. 1,015 за січень 2018	1	грн	1 015,77	1 015,77
				Разом:	**1 015,77**
				Сума ПДВ:	**203,15**
				Всього із ПДВ:	**1 218,92**

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: одна тисяча п'ятнадцять грн. 77 коп.,
ПДВ: двісті три грн. 15 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: одна тисяча двісті вісімнадцять грн. 92 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Фахівець І кат. ідентифікаційний код 00131305 І.І. Вівчаренко

28.02.2018
" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26007167549600 у АТ ""УкрСиббанк""
м.Харків, МФО 351005
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах."

Від Замовника

28.02.2018
ГО "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН"
02 096 м.Київ, вул. Сімферопільська 5/1
офіс 6
п/р 26008220894
в АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 38904935
Не є платником податків

Номенклатурний номер 90200000040
Схема реалізації 000000009
Рахунок 713
ДКПП 68.20
Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)
Рахунок КТ для утримання 642

МВЗ Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll@dtek.com 260218

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКЭ 26 БЕР 2018 — Р-01-016 мн № 196 67

АКТ надання послуг
від 31.03.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Громадська організація "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2224 від 30.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою вул. Анни Ахматової, 16Г літ. "Г" за березень 2018 р.	1	грн.	230,50	230,50

Разом: 230,50
Сума ПДВ: 46,10
Всього із ПДВ: 276,60

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: двісті тридцять грн. 50 коп.,
ПДВ: сорок шість грн. 10 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: двісті сімдесят шість грн. 60 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу

Р.А. Немножко

Фахівець І кат.

І.І. Вівчаренко

31.03.2018

" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26007167549600 у АТ ""УкрСиббанк""
м.Харків. МФО 351005
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах."

Від Замовника

31.03.2018

ГО "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН"
02 096 м.Київ, вул. Сімферопільська 5/1
офіс 6
п/р 26008220894
в АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 38904935
Не є платником податків

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20
МВЗ	Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll 230318
тел 205-52-43

КТСКЭ 30 БЕР 2018 Р-01-010 ин 247 31.03 68

АКТ надання послуг
від 31.03.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Громадська організація "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2224 від 30.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	оренда вул.Анни Ахматової, 16Г літ. "Б" за березень 2018 з інд. інф. 1,009 у лютому 2018	1	грн	2 049,82	2 049,82

Разом: 2 049,82
Сума ПДВ: 409,96
Всього із ПДВ: 2 459,78

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: Дві тисячі сорок дев'ять грн. 82 коп.,
ПДВ: Чотириста дев'ять грн. 96 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: Дві тисячі чотириста п'ятдесят дев'ять грн. 78 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Р.А. Немножко

Фахівець І.І.

І.І. Вівчаренко

31.03.2018
" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26007167549600 у АТ ""УкрСиббанк""
м.Харків, МФО 351005
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах."

Від Замовника

31.03.2018
ГО "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН"
02 096 м.Київ, вул. Сімферопільська 5/1
офіс 6
п/р 26008220894
в АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 38904935
Не є платником податків

Номенклатурний номер	90200000040
Схема реалізації	000000009
Рахунок	713
ДКПП	68.20

Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)
Рахунок КТ для утримання 642

МВЗ Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll@dtek.com 300318

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКЭ 24 КВІ 2018 — Р-01-007

96

АКТ надання послуг
від 30.04.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Громадська організація " ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2224 від 30.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою вул.Анни Ахматової, 16Г літ. "Г" за квітень 2018	1	грн.	230,50	230,50
				Разом:	**230,50**
				Сума ПДВ:	**46,10**
				Всього із ПДВ:	**276,60**

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: двісті тридцять грн. 50 коп.,
ПДВ: сорок шість грн. 10 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: двісті сімдесят шість грн. 60 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» Р.А. Немножко

Ідентифікаційний код 00131305

Фахівець І кат. І.І. Вівчаренко

30.04.2018
" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26007167549600 у АТ ""УкрСиббанк""
м.Харків, МФО 351005
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах."

Від Замовника

_____

_____

30.04.2018
ГО "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН"
02 096 м.Київ, вул. Сімферопільська 5/1
офіс 6
п/р 26008220894
в АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 38904935
Не є платником податків

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20
МВЗ Апарат Управління КТМ	

Vivcharenkoll@dtek.com 230418

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

ММ № 212 97

КТСКЭ 24 КВІ 2018 _ Р-01-034

АКТ надання послуг
від 30.04.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Громадська організація "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2224 від 30.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	оренда вул.Анни Ахматової, 16Г літ. "Б" за квітень 2018 з інд. інф. 1,011 у березні 2018	1	грн	2 072,37	2 072,37

Разом: 2 072,37
Сума ПДВ: 414,47
Всього із ПДВ: 2 486,84

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: Дві тисячі сімдесят дві грн. 37 коп.,
ПДВ: Чотириста чотирнадцять грн. 47 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: Дві тисячі чотириста вісімдесят шість грн. 84 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Р.А. Нємножко

Фахівець І кат.

І. Вівчаренко

30.04.2018
" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26007167549600 у АТ ""УкрСиббанк""
м.Харків, МФО 351005
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах."

Від Замовника

30.04.2018
ГО "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН"
02 096 м.Київ, вул. Сімферопільська 5/1
офіс 6
п/р 26008220894
в АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 38904935
Не є платником податків

Номенклатурний номер	90200000040
Схема реалізації	000000009
Рахунок	713
ДКПП	68.20

Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)
Рахунок КТ для утримання 642

МВЗ Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll@dtek.com 240418

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

122

КТСКЭ 02 ЖОВ 2017 – Р-01.004

АКТ надання послуг
від 30.09.2017 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Громадська організація "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2224 від 30.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	оренда вул.Анни Ахматової, 16Г літ. "Б" за вересень 2017 з інд. інф. за серпень 0,999	1	грн	951,34	951,34
				Разом:	**951,34**
				Сума ПДВ:	**190,27**
				Всього із ПДВ:	**1 141,61**

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: дев'ятсот п'ятдесят одна грн. 34 коп.,
ПДВ: сто дев'яносто грн. 27 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: одна тисяча сто сорок одна грн. 61 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

В.о. начальника адміністративно-господарського відділу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Вівчаренко

30.09.2017

"ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, вул. Івана Франка, 5
п/р 26007167549600 у АТ ""УкрСиббанк""
м.Харків, МФО 351005
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах."

Від Замовника

30.09.2017
ГО "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН"
02 096 м.Київ, вул. Сімферопільська 5/1
офіс 6
п/р 26008220894
в АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 38904935
Не є платником податків

540,81
95,14

Номенклатурний номер	90200000040
Схема реалізації	000000009
Рахунок	713
ДКПП	68.20

б/о

Vivcharenkoll@dtek.com
Оригинал Акта будет предоставлен до 15.10.2017 Вівчаренко І.І.:

АКТ надання послуг
від 31.10.2017 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Громадська організація "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2224 від 30.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою вул.Анни Ахматової, 16Г літ. "Г" за сжовтень 2017	1	грн.	230,50	230,50
				Разом:	**230,50**
				Сума ПДВ:	**46,10**
				Всього із ПДВ:	**276,60**

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: двісті тридцять грн. 50 коп.,
ПДВ: сорок шість грн. 10 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: двісті сімдесят шість грн. 60 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Ідентифікаційний код 00131305

Фахівець І кат. І.І. Вівчаренко

31.10.2017
" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26007167549600 у АТ ""УкрСиббанк""
м.Харків, МФО 351005
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах."

Від Замовника

_____

_____

31.10.2017
ГО "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН"
02 096 м.Київ, вул. Сімферопільська 5/1
офіс 6
п/р 26008220894
в АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 38904935
Не є платником податків

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20

Vivcharenkoll@dtek.com
Оригінал Акту буде надано до 15.11.2017
Вівчаренко І.І.:

130

КТСКЭ 30 ЛИС 2017 Р-01-005

АКТ надання послуг
від 30.11.2017 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Громадська організація "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2224 від 30.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	оренда вул.Анни Ахматової, 16Г літ. "Б" за листопад 2017 з інд. інф. за жовтень1,012	1	грн	982,01	982,01

Разом: 982,01
Сума ПДВ: 196,40
Всього із ПДВ: 1 178,41

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: дев'ятсот вісімдесят дві грн. 01 коп.,
ПДВ: сто дев'яносто шість грн. 40 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: одна тисяча сто сімдесят вісім грн. 41 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
Р.А. Немировко

Фахівець ПАТ
І.І. Вівчаренко

30.11.2017
"ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26007167549600 у АТ ""УкрСиббанк""
м.Харків, МФО 351005
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах."

Від Замовника

30.11.2017
ГО "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН"
02 096 м.Київ, вул. Сімферопільська 5/1
офіс 6
п/р 26008220894
в АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 38904935
Не є платником податків

Номенклатурний номер 90200000040

Схема реалізації 000000009

Рахунок 713

ДКПП 68.20
Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)
Рахунок КТ для утримання 642

Vivcharenkoll@dtek.com
Оригінал Акту буде надано до 15.12.2017
Вівчаренко І.І.:

131

Р-01-022

КТСКЭ 30 ЛИС 2017

Акт надання послуг
від 30.11.2017 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Громадська організація "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір № 2224 від 30.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою вул.Анни Ахматової, 16Г літ. "Г" за листопад 2017	1	грн.	230,50	230,50

Разом: 230,50
Сума ПДВ: 46,10
Всього із ПДВ: 276,60

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: двісті тридцять грн. 50 коп.,
ПДВ: сорок шість грн. 10 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: двісті сімдесят шість грн. 60 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу
Р.А. Немножко
Фахівець
Вівчаренко І.І.
30.11.2017

" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26007167549600 у АТ ""УкрСиббанк""
м.Харків, МФО 351005
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026857
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах."

Від Замовника

30.11.2017

ГО "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН"
02 096 м.Київ, вул. Сімферопільська 5/1
офіс 6
п/р 26008220894
в АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 38904935
Не є платником податків

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20

Vivcharenkoll@dtek.com
Оригінал Акту буде надано до 15.12.2017
Вівчаренко І.І.

ММ № 616 от 31.12

КТСКЭ 19 ГРУ 2017 _ Р_01_016

133

АКТ надання послуг
від 31.12.2017 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Громадська організація "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2224 від 30.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою вул.Анни Ахматової, 16Г літ. "Г" за грудень 2017	1	грн.	230,50	230,50

Разом: 230,50
Сума ПДВ: 46,10
Всього із ПДВ: 276,60

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: двісті тридцять грн. 50 коп.,
ПДВ: сорок шість грн. 10 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: двісті сімдесят шість грн. 60 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу
Р.А. Немножко

Фахівець І.І.
І.І. Вівчаренко

31.12.2017
" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26007167549600 у АТ ""УкрСиббанк""
м.Харків, МФО 351005
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах."

Від Замовника

31.12.2017
ГО "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН"
02 096 м.Київ, вул. Сімферопільська 5/1
офіс 6
п/р 26008220894
в АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 38904935
Не є платником податків

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20

Vivcharenkoll@dtek.com
Оригінал Акту буде надано до 15.01.2018
Вівчаренко І.І.

КТСКЭ 22 ГРУ 2017 — Р_01-010 ш ~ 414 31 12
134

Акт надання послуг
від 31.12.2017 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Громадська організація "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2224 від 30.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	оренда вул.Анни Ахматової, 16Г літ. "Б" за грудень 2017 з інд. інф. за листопад 1,009	1	грн	990,85	990,85
				Разом:	**990,85**
				Сума ПДВ:	**198,17**
				Всього із ПДВ:	**1 189,02**

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: дев'ятсот дев'яносто грн. 85 коп.,
ПДВ: сто дев'яносто вісім грн. 17 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: одна тисяча сто вісімдесят дев'ять грн. 02 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" «КИЇВЕНЕРГО» Р.А.Немножко 00131305

фахівець І кат. І.І. Вівчаренко

31.12.2017
" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26007167549600 у АТ ""УкрСиббанк""
м.Харків, МФО 351005
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах."

Від Замовника

_____

_____

31.12.2017
ГО "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН"
02 096 м.Київ, вул. Сімферопільська 5/1
офіс 6
п/р 26008220894
в АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 38904835
Не є платником податків

Номенклатурний номер 90200000040

Схема реалізації 000000009

Рахунок 713

ДКПП 68.20
Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)
Рахунок КТ для утримання 642

Vivcharenkoll@dtek.com
Оригінал Акту буде надано до 15.01.2018
Вівчаренко І.І.:

АКТ надання послуг
від 31.10.2017 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Громадська організація "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 2224 від 30.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	оренда вул.Анни Ахматової, 16Г літ. "Б" за жовтень 2017 з інд. інф. за вересень 1,02	1	грн	970,37	970,37
				Разом:	**970,37**
				Сума ПДВ:	**194,07**
				Всього із ПДВ:	**1 164,44**

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: дев'ятсот сімдесят грн. 37 коп.,
ПДВ: сто дев'яносто чотири грн. 07 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: одна тисяча сто шістдесят чотири грн. 44 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Фахівець кат. Вівчаренко

31.10.2017
" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26007167549600 у АТ ""УкрСиббанк""
м.Харків, МФО 351005
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах."

Від Замовника

31.10.2017
ГО "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН"
02 096 м.Київ, вул. Сімферопільська 5/1
офіс 6
п/р 26008220894
в АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 38904935
Не є платником податків

Номенклатурний номер	90200000040
Схема реалізації	000000009
Рахунок	713
ДКПП	68.20

Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)
Рахунок КТ для утримання 642

Vivcharenkoil@dtek.com
Оригінал Акту буде надано до 15.11.2017
Вівчаренко І.І.:

123

КТСКЭ 02 ЖОВ 2017 Р-01-029

Акт надання послуг
від 30.09.2017 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Громадська організація "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір № 2224 від 30.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою вул.Анни Ахматової, 16Г літ. "Г". за вересень 2017	1	грн.	230,50	230,50
				Разом:	**230,50**
				Сума ПДВ:	**46,10**
				Всього із ПДВ:	**276,60**

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: двісті тридцять грн. 50 коп.,
ПДВ: сорок шість грн. 10 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: двісті сімдесят шість грн. 60 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

В.о. начальника адміністративно-господарського відділу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Вівчаренко І.І.

30.09.2017

" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26007167549600 у АТ ""УкрСиббанк""
м.Харків, МФО 351005
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах."

Від Замовника

30.09.2017

ГО "ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН"
02 096 м.Київ, вул. Сімферопільська 5/1
офіс 6
п/р 26008220894
в АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 38904935
Не є платником податків

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20

Vivcharenkoll@dtek.com
Оригінал Акту буде надано до 15.10.2017
Вівчаренко І.І.:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЗАПЧАСТИНАПАКАВТО ТОВ

Ідентифікаційний код: 40500309

Адреса місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Пшенична, 16-А

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1471,20 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір СП - Кассовый метод (ДОГ - (44/ДМТЗ-18) постачання запасних частин до техніки)

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000087 от 10.05.2019 8:10:00
-Сума документу 1471,20 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АТ "КИЇВЕНЕРГО"
м. Київ

КИЕВКЭ 04 ЧЕР 2019 - 3м-03-005-мсд

Службова записка про
перенесення суми стягнутої заборгованності на підставі постанови приватного виконавця Ахметової Л.Е. від 10.05.2019 № 58732644

10 травня 2019р. приватним виконавцем Ахметовою Л.Е. стягнута сума основного боргу АТ КИЇВЕНЕРГО перед контрагентом ЗАПЧАСТИНАПАКАВТО ТОВ по договору ДОГ - (44/ДМТЗ-18) постачання запасних частин до техніки згідно Постанови від 10.05.2019 № 58732644 по справі № 910/14524/18 в розмірі 28840,80 грн. При цьому в обліку КИЇВЕНЕРГО по вказаному договору обліковується кредиторська заборгованість в сумі 27369,60 грн.

Переплату в сумі 1471,20 грн. необхідно відобразити в обліку КИЇВЕНЕРГО на рах.3711 : Док-т корректировка долга Перенос задолженности КЕ000000087 від 10.05.2019 8:10:00

Назва операції	Дата	Контрагент Кт	Контрагент Дт	Договір Кт	Договір Дт	проведення		Сума боргу, по якому проведений взаимозалік грн.	коментарі
						ДТ	КТ		
Перенесення заборгованності	10.05.2019	Приватний виконавець Ахметова Ліна Едуардівна, 3260001682	ЗАПЧАСТИНАПАКАВТО ТОВ ЄДРПОУ 40500309	ДОГ - ДОГ- (910/14524/18 ГСмК) Приватний виконавець Ахметова Л.Е Постанова ВП 58732644 винагорода приватного виконавця	СП - Кассовый метод (ДОГ - (44/ДМТЗ-18) постачання запасних частин до техніки)	3711	6853	1 471,20	на підставі постанови про закінчення виконавчого провадження від 10.05.2019 № 58732644 по справі № 910/14524/18

Дата складання: 31.05.2019

Провідний спеціаліст ГОО КИЇВЕНЕРГО Т.М. Осмоловська

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Інтертелеком ТОВ

Ідентифікаційний код: 30109015

Адреса місцезнаходження: вул.Мала Арнаутська, 66, м.Одеса, 65007

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **117000,00 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (113/5/189-13) Розміщення обладнання RBS

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000005784 от 31.03.2018 8:00:03
-Сума документу 117000,00 грн.

-Наявність первинного документа Первинний документ не містить підпису та печатки контрагента

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКТ № 113/5/189-13 - 03-18
надання послуг

м. Київ КТСК3 16 БЕР 2018 – Р_01_006 31 березня 2018 р

Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця директор СВП «Київські теплові мережі» ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Шовгеля С.В., з одної сторони, та представник Замовника Генеральний директор ТОВ "Інтертелеком" Акулов Б.М., з другої сторони, склали цей акт про те, що Виконавцем у **березні 2018 р.** були надані послуги з утримання обладнання Замовника згідно з **Договором № 113/5/189-13 від 01.07.2013** на суму:

Найменування	**Сума (грн.)**
Послуги по утриманню обладнання у період з **1 березня по 31 березня 2018 р.**	97 500,00
Всього без ПДВ	**97 500,00**
ПДВ 20%	19 500,00
Всього разом з ПДВ	**117** 000,00

Загальна вартість послуг за **березень 2018 р.** з ПДВ 20% складає: **Сто сімнадцять тисяч грн. 00 коп.**

Цим актом підтверджується, що послуги надані, у повному обсязі, вчасно та якісно. Сторони взаємних претензій не мають.

Від Виконавця

Директор СВП
«Київські теплові мережі»
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

_____ С.В. Шовгеля

Виконавець: Сакун С.О. Тел.: 050-3573890 SagkunSA@dtek.com

16.03.2018

Нач. Лаб.ТМСТ *О.І. Харченко*

Від Замовника

Генеральний директор
ТОВ "Інтертелеком"
ЄДРПОУ 30109015

_____ Б.М. Акулов

Ном. Номер. 90200000042
вал. 000000122
Рах. 7032
ДКПП 52.10
МВЗ Апарат Управління КТМ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Кагляк С.А.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **11727,90 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Промислова вул., б. № 4/1 ЕС, к.103, о/р 66117

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000055 от 31.01.2020 8:00:00
-Сума документу 11727,90 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_05022020_ЗМ_03_0/0_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Тільки для внутрішнього користування

ДТЕК м. Курахове

31.01.2020

Кому: В.о. менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник П.А.

Від: Головного бухгалтера АТ "К.ЕНЕРГО"
Сачко І.М.

СВІ: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К.ЕНЕРГО"

Тема : Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення: 31.01.2020

За січень 2020 года

4132(гуртожиток)

№ п/п	Переплата(-)	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент		Договор	Сума
1		18 748,52	3741	Петрик І.О.	44414	Волкова Космонавта вул., б.10А, к.101, о/р 17744	3741	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Заборгованість за проживання, Петрик І.О	18 748,52
2		11 727,90	3771	Кагляк С.А.	44415	Промислова вул., б. № 4/1 ЕС, к.103, о/р 66117	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	11 727,90
3	63,61		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	6811	Задорожня З.В.	44416	Промислова вул., б. № 4/1 ЕС, к.125, о/р 66119	63,61
4		2 285,41	3771	Кляченкова О.О.	44417	Промислова вул., б. № 4/1 Т-5, к.239, о/р 73213	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	2 285,41
5		712,46	3771	Шевцова А.І.	44418	Промислова вул., б. № 4/1 КМ, к.425, о/р 72238	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	712,46

6		231,02	3771	Литвиненко 2 В.М.	44419	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.125, о/р 66111	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	231,02
7		105,48	3771	Кравчук З.С.	44420	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.140, о/р 17	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	105,48
8		403,76	3771	Чернецька К.В.	44421	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.140, о/р 73254	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	403,76
9		74,12	3771	Кравченко Р.П.	44422	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к. 232, о/р 73270	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	74,12
	63,61	34 288,67									34 352,28
		34 225,06									

Головний бухгалтер Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Київводоканал АК ПрАТ

Ідентифікаційний код: 3327664

Адреса місцезнаходження: 02015 м.Київ, вул.Лейпцизька, 1-а

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **219,53 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (35/ТМ-10) Надання місця в КТК

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000001356 от 31.01.2018 10:00:00
-Сума документу 219,53 грн.

-Наявність первинного документа Первинний документ не містить підпису та печатки контрагента

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКТ 35/ТМ-10/12-01-18

здачі-прийняття робіт (надання послуг)

м. Київ Р-01-021 31 січня **2018** р.

КТСКЭ 22 СІЧ 2018.

Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця директор СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Шовгеля С.В., та представник Споживача директор технічного департаменту ПрАТ "АК "Київводоканал" Київський Ю.В. склали цей акт про те, що Виконавець у **січні 2018 р.** надав Споживачу в користування місце в каналі телефонної каналізації, згідно з технічними даними, відповідно до проектних рішень та схеми організації зв'язку, узгодженої з відповідними службами згідно з **Договором № 35/ТМ-10 від 01.04.2010 р.** на суму:

Найменування	**Кінцеві пункти розташування каналу**	**Розмір оплати без ПДВ**
Користування місцем в каналі ТК **з 1 січня по 31 січня 2017 р.**	від т/к № 326 по вул. Богатирській до т/к № 335 по вул. Добринській	182,94
	Разом:	**182,94**
	ПДВ 20%	**36,59**
	Всього з ПДВ	**219,53**

Загальна вартість послуг за **січень 2018 р.** з ПДВ 20% складає: **Двісті дев'ятнадцять грн. 53 коп.**

Цим актом підтверджується, що роботи виконані якісно, у повному обсязі та вчасно. Сторони взаємних претензій не мають.

Від Виконавця

Директор
СВП «Київські теплові мережі»
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

_____ С.В. Шовгеля

Виконавець:
Саакян С.О.
Тел.: 050-3573890
SaakyanSA@dtek.com
22.01.2018

Нач. Лаб.ТМСТ

Від Споживача

Директор
технічного департаменту
ПрАТ «АК «Київводоканал»
ЄДРПОУ 03327664

_____ Ю.В. Київський

Ном. Н. 90200000020
Сх.реал. 000000114
Рахунок 719
ДКПП 61.10
МВЗ Апарат Управління КТМ

О.І. Харченко

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Київміськвторресурси, ТОВ

Ідентифікаційний код: 21481268

Адреса місцезнаходження: вул. Сагайдака, 112, м.Київ, 02002

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **2400,00 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (35) Договір продажу макулатури

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006515 от 21.06.2018 12:00:02
-Сума документу 2400,00 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Київміськвторресурси, ТОВ

Ідентифікаційний код: 21481268

Адреса місцезнаходження: вул. Сагайдака, 112, м.Київ, 02002

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **4500,00 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (35) Договір продажу макулатури

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006156 от 24.04.2018 12:00:00
-Сума документу 4500,00 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Київміськвторресурси, ТОВ

Ідентифікаційний код: 21481268

Адреса місцезнаходження: вул. Сагайдака, 112, м.Київ, 02002

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **3360,00 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (35) Договір продажу макулатури

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006270 от 27.04.2018 16:55:00
-Сума документу 3360,00 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Київміськвторресурси, ТОВ

Ідентифікаційний код: 21481268

Адреса місцезнаходження: вул. Сагайдака, 112, м.Київ, 02002

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **3120,00 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (35) Договір продажу макулатури

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006375 от 16.05.2018 17:00:00
-Сума документу 3120,00 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

Накладна № ЦБ-2781 від 21 червня 2018 р.

АТРКЭ 21 ЧЕР 2018 Р-82-001

Постачальник: **Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" ПАТ "Київенерго"**
Р/р 26008962497792, у банку ПАТ "ПУМБ" м.Київ, МФО 334851,
юр. адреса: 4073, м.Київ, просп. Степана Бандери, 14-Б, тел.: 207-86-10 418-61-16 ф,
код за ЄДРПОУ 00131305, ІПН 001313026657

Покупець: **ТОВ "Київміськвторресурси"**
Адреса: 02002, м. Київ, вул. Степана Сагайдака 112, тел.: (044) 516-86-51

Договір: Договір поставки №35 від 24.04.2018

№	Товар	Кількість	Ціна без ПДВ	Ставка ПДВ	Сума ПДВ	Сума без ПДВ
1	Макулатура 4707 УКТ ЗЕД	800 кг	3,00	Без ПДВ	0,00	2 400,00

Разом: 2 400,00
Сума ПДВ: 0,00
Усього з ПДВ: 2 400,00

СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «АВТОТРАНСПОРТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» Ідентифікаційний код 33058581 [illegible] м.Київ, просп. Степана Бандери, 14Б

Всього найменувань 1, на суму 2 400,00 грн.
Дві тисячі чотириста гривень 00 копійок
Місце складання: м.Київ

Сировину здав

Сировину прийняв:
Янюк О.М.
Начальник ВЗТПВ

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» Ідентифікаційний код 21401268 м.Київ, вул. Сагайдака, 112

№ та дата договору	35 від 24.04.18р.	
Контрагент	Київміськвторресурси, ТОВ	21481268
Номенклатурний номер	11099000005	
Кількість	800 кг.	
Ціна	3,00	
Рахунок обліку	2091	
Схема реалізації	Реалізація макулатури 1202	000000070
Розрахунок ПДВ	6432	
МВО	ГРИЦЕНКО МИКОЛА МИКОЛАИОВИЧ	
Склад	Група забезпечення виробництва АТ	00000001446
Відображатн/не відображати в податковому обліку	Хоз. д-сть, не обл. НДС	

Відповідальна особа: Gritsenko Nikolay N. <GritsenkoNN@dtek.com>

220

АТРКЭ 27 КВІ 2018_Р_01_026

Накладна № ЦБ-1813 від 24 квітня 2018 р.

Постачальник: **Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" ПАТ "Київенерго"**
Р/р 26008962497792, у банку ПАТ "ПУМБ" м.Київ, МФО 334851,
юр. адреса: 4073, м.Київ, просп. Степана Бандери, 14-Б, тел.: 207-86-10 418-61-16 ф,
код за ЄДРПОУ 00131305, ІПН 001313026657

Покупець: **ТОВ "Київміськвторресурси"**
Адреса: 02002, м. Київ, вул. Степана Сагайдака 112, тел.: (044) 516-86-51

Договір: Договір поставки №35 від 24.04.2018

№	Товар	Кількість	Ціна без ПДВ	Ставка ПДВ	Сума ПДВ	Сума без ПДВ
1	Макулатура 4707 УКТ ЗЕД	1 500 кг	3,00	Без ПДВ	0,00	4 500,00

Разом: 4 500,00
Сума ПДВ: 0,00
Усього з ПДВ: 4 500,00

Всього найменувань 1, на суму 4 500,00 грн
Чотири тисячі п'ятсот гривень 00 копійок

Місце складання: м.Київ

Сировину здав
СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «АВТОТРАНСПОРТ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»
Ідентифікаційний код 33058581
04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 14Б

Грищенко М.М.

Gritsenko Nikolay N

Сировину прийняв
Янок О.М.
Начальник ВЗ ПВ

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ»
Ідентифікаційний код № 21481268
м. Київ, вул. Сагайдака, 112

КЕ 0000061336

№ та дата договору	35 від 24.04.18р.	140121
Контрагент	Київміськвторресурси, ТОВ	21481268
Номенклатурний номер	11099000005	
Кількість	1500кг.	
Ціна	3,00	
Рахунок обліку	2091	
Схема реалізації	Реалізація макулатури 1202	0000000070
Розділок ПДВ	6432	
МВО	ГРИЦЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ	
Склад	Група забезпечення виробництва АТ	000000001446
Відображати/не відображати в податковому обліку	Хоз. д-сть, не обл. НДС	

АТРКЭ 30 КВІ 2018 _ Р_01_002

Накладна № ЦБ-1879 від 27 квітня 2018 р.

Постачальник: **Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" ПАТ "Київенерго"**
Р/р 26008962497792, у банку ПАТ "ПУМБ" м.Київ, МФО 334851,
юр. адреса: 4073, м.Київ, просп. Степана Бандери, 14-Б, тел.: 207-86-10 418-61-16 ф,
код за ЄДРПОУ 00131305, ІПН 001313026657

Покупець: **ТОВ "Київміськторресурси"**
Адреса: 02002, м. Київ, вул. Степана Сагайдака 112, тел.: (044) 516-86-51

Договір: Договір поставки №35 від 24.04.2018

№	Товар	Кількість	Ціна без ПДВ	Ставка ПДВ	Сума ПДВ	Сума без ПДВ
1	Макулатура 4707 УКТ ЗЕД	1 120 кг	3,00	Без ПДВ	0,00	3 360,00

Разом: 3 360,00
Сума ПДВ: 0,00
Усього з ПДВ: 3 360,00

Всього найменувань 1, на суму 3 360,00 грн
Три тисячі триста шістдесят гривень 00 копійок

Місце складання: м.Київ

Сировину здав Гриценко М.М.

Сировину прийняв
Янок О.М.
Начальник ВЗ і ПВ

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМІСЬКТОРРЕСУРСИ» Ідентифікаційний код № 21481268 м. Київ, вул. Сагайдака, 112

Gritsenko Nikolay N. <GritsenkoNN@dtek.com>

№ та дата договору	35 від 24.04.18р.	140121
Контрагент	Київміськвторресурси, ТОВ	21481268
Номенклатурний номер	11099000005	
Кількість	1120кг.	
Ціна	3,00	
Рахунок обліку	2091	
Схема реалізації	Реалізація макулатури 1202	000000070
Разунок ПДВ	6432	
МВО	ГРИЦЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ	
Склад	Група забезпечення виробництва АТ	00000001446
Відображати/не відображати в податковому обліку	Хоз. д-сть, не обл. НДС	

222

АТРКЭ 01 ЧЕР 2019 _ Р_02_025

Накладна № ЦБ-2030 від 16 травня 2018 р.

Постачальник: **Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" ПАТ "Київенерго"**
Р/р 26008962497792, у банку ПАТ "ПУМБ" м.Київ, МФО 334851,
юр. адреса: 4073, м.Київ, просп. Степана Бандери, 14-Б, тел.: 207-86-10 418-61-16 ф,
код за ЄДРПОУ 00131305, ІПН 001313026657

Покупець: **ТОВ "Київміськвторресурси"**
Адреса: 02002, м. Київ, вул. Степана Сагайдака 112, тел.: (044) 516-86-51

Договір: Договір поставки №35 від 24.04.2018

№	Товар	Кількість	Ціна без ПДВ	Ставка ПДВ	Сума ПДВ	Сума без ПДВ
1	Макулатура 4707 УКТ ЗЕД	1 040 кг	3,00	Без ПДВ	0,00	3 120,00

Разом: 3 120,00
Сума ПДВ: 0,00
Усього з ПДВ: 3 120,00

Всього найменувань 1, на суму 3 120,00 грн
Три тисячі сто двадцять гривень 00 копійок

Місце складання: м.Київ

Завідувач господарства

Сировину здав Гриценко М.М.
Gritsenko N.N

Сировину прийняв
Янок О.М.
Начальник ВЗ ГПВ

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» Ідентифікаційний код № 21481268 м.Київ, вул.Сагайдака, 112

№ та дата договору	35 від 24.04.18р.	
Контрагент	Київміськторресурси, ТОВ	21481268
Номенклатурний номер	11099000005	
Кількість	1040кг.	
Ціна	3,00	
Рахунок обліку	2091	
Схема реалізації	Реалізація макулатури 1202	0000000070
Разунок ПДВ	6432	
МВО	ГРИЦЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ	
Склад	Група забезпечення виробництва АТ	000000001446
Відображати/не відображати в податковому обліку	Хоз. д-сть, не обл. НДС	

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Київпастранс КП ВП Служба енергетичного забезпечення та зв'язку

Ідентифікаційний код: 38538286

Адреса місцезнаходження: 04070, м.Київ, Набережне шосе, буд. 2

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **64,87 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (642/113-13) Надання місця в КТК (вул. Пухівська)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006118 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 64,87 грн.

-Наявність первинного документа Первинний документ не містить підпису та печатки контрагента

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

мн № 146
100

АКТ 35/1106-04-18

здачі-прийняття робіт (надання послуг)

КТСКЭ 20 КВІ 2018 – Р-01-005

м. Київ 30 квітня 2018 р.

Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця директор СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Шовгеля С.В., та представник Споживача перший заступник директора КП "Київпастранс" відокремленого підрозділа Служби енергетичного забезпечення та зв'язку Шевченка Д.Д. склали цей акт про те, що Виконавець **у квітні 2018 р.** надав Споживачу в користування місце в каналі телефонної каналізації, згідно з технічними даними, відповідно до проектних рішень та схеми організації зв'язку, узгодженої з відповідними службами згідно з **20.11.2013 № 642/113-13** на суму:

Найменування	**Кінцеві пункти розташування каналу**	**Розмір оплати без ПДВ**
Користування місцем в каналі ТК з **1 квітня по 30 квітня 2018 р.**	від т/к № 540-848 по вул. Пухівській – ТК б/н по вулиці Пухівській	54,06
	Разом:	**54,06**
	ПДВ 20%	**10,81**
	Всього з ПДВ	**64,87**

Загальна вартість послуг за **квітень 2018 р.** з ПДВ 20% складає: **64,87 грн. (шістдесят чотири грн. 87 коп.)**

Цим актом підтверджується, що роботи виконані якісно, у повному обсязі та вчасно. Сторони взаємних претензій не мають.

Від Виконавця
Директор
СВП «Київські теплові мережі»
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

_____ С.В. Шовгеля

Від Споживача
Перший заступник директора
КП «Київпастранс»
відокремленого підрозділа
Служби енергетичного
забезпечення та зв'язку
ЄДРПОУ 38538286

_____ Д.Д. Шевченко

Виконавець:
Саакян С.О.
Тел.: 050-3573890
SaakyanSA@dtek.com

Ном. Н. 90200000020
Сх.реал. 000000114
Рахунок 719
ДКПП 61.10
МВЗ Апарат Управління КТМ

20.04.2018р. Саакян С.О.

Нач. Лаб.ТМСТ _____ *О.І. Харченко*

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Київпроменерго

Ідентифікаційний код: 31752994

Адреса місцезнаходження: вул.А.Доброхотова, 5-а, м.Київ, 03142

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **881,82 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1462-1 від 29.03.2017) про відшкодування витрат за користування земельною ділянкою

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006176 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 881,82 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

240418-Р-01-005

19

АКТ надання послуг
від 30.04.2018

м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ТОВ "СВНП "Київпроменерго" , з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1462-1 від 29.03.2017

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянков по вул. Доброхотова, 5-А за квітень 2018	1	грн.	734,85	734,85

Разом: 734,85
Сума ПДВ: 146,97
Всього із ПДВ: 881,82

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: сімсот тридцять чотири грн. 85 коп.,
ПДВ: сто сорок шість грн. 97 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: вісімсот вісімдесят одна грн. 82 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу
Р.А. Нємножко

Фахівець І кат.
Ц. Вівчаренко

30.04.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 2600223590 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ,
МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Від Замовника

30.04.2018
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізоване виробничо-наукове підприємство "Київпроменерго"
03 142, м. Київ, вул. Доброхотова, буд. 5-А
п/р 26000101326607 Святошинське відділення АТ "ОТП БАНК"
МФО 300528
Код за ЄДРПОУ 31752994
Індив.податк.№ 317529926575
Свідоцтво платника ПДВ № 36389645
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20
МВЗ Апарат Управління КТМ	

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Кий пропангаз ДП

Ідентифікаційний код: 31921907

Адреса місцезнаходження: Київська обл., с. Петрівське, вул Київська, 29

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1056,00 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір СП - Кассовый метод (ДОГ - (б/д) Постачання ТМЦ (ДМТЗ))

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000696 от 01.03.2018 9:00:00
-Сума документу 1056,00 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КТСКЭ 30 БЕР 2018 _ ЗМ_03_001

DTEK

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Тільки для внутрішнього користування

Кому: Керівнику групи організації обліку ПАТ "Київенерго" Гаврилюк В.В.
Копія: Муценко Є.С.
Від: Менеджера відділу обліку та звітності Скрипник Н.А.
СВП: Київські теплові мережі (КТМ)
Тема: Коригування договора
Дата: 30.03.2018р
Місце складання: м. Павлоград

У лютому місяці 2018 року в документі «Поступление активов и услуг» КЕ000004656 (КТСКЭ_14.02.2018_ТМЦ_06_052), по контрагенту Дочірнє підприємство « Кий пропангаз» невірно вказано договір СП-Кассовый метод (Дог.-б/д) Т5 Постачання ТМЦ), а необхідно вказати договір СП- Кассовый метод (Дог.-б/д) Постачання ТМЦ (ДМТЗ).

Прошу узгодити проведення корегування боргу з договору СП-Кассовый метод (Дог.-б/д) Т5 Постачання ТМЦ) на договір СП- Кассовый метод (Дог.-б/д) Постачання ТМЦ (ДМТЗ).

Дт 631	Кт 631	6336,00 грн.
Дт 6444	Кт 6444	1056,00 грн.

Менеджер відділу обліку та звітності **Скрипник Н.А.**

Виконавець: Бондар В.О.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: КІР АВТОТРАНС ТОВ

Ідентифікаційний код: 37922434

Адреса місцезнаходження: 03680,м.Київ, провулок Радищева,6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **2270,16 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (981/АТ-15) оренда транспортних засобів

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006495 от 31.05.2018 10:00:00
-Сума документу 2270,16 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: КІР АВТОТРАНС ТОВ

Ідентифікаційний код: 37922434

Адреса місцезнаходження: 03680,м.Київ, провулок Радищева,6

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **13250,56 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (981/АТ-15) оренда транспортних засобів

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006298 от 30.04.2018 14:52:28
-Сума документу 13984,79 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
В.о. директора
СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО
ПІДРОЗДІЛУ «АВТОТРАНСПОРТ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГО»

_____ / О.І. Саханда /
М.П.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Генеральний директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КІР–АВТОТРАНС»

_____ / Г.Г. Ольховський /
М.П.

АТРКЭ 01 ЧЕР 2018 - Р.01.032.май

АКТ № 01/05/2018
здачі-прийняття робіт (надання послуг)

м. Київ **30.05.2018 р.**

Ми, представник Орендодавця СВП «АВТОТРАНСПОРТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Кіслов Т.Б., з одного боку, та представник Орендаря ТОВ «КІР-АВТОТРАНС» Ольховський Г.Г., з іншого боку, склали цей акт про те, що Орендодавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) **згідно Договору оренди транспортних засобів від 30.06.2015 р. № 981/АТ-15** (код ДКПП для послуг: 77.11 Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів):

- Оренда транспортних засобів приватної форми власності за травень 2018 року (1 од.) на суму 1891,80 грн. (без ПДВ). Перелік транспортних засобів та розрахунок вартості наведено у Додатку №1 до цього Акту.

Загальна вартість робіт (послуг) за травень 2018 року становить 1891,80 грн. (одна тисяча вісімсот дев`яносто одна грн. 80 коп.), крім того ПДВ (20 %) 378,36 грн. (триста сімдесят вісім грн. 36 коп.), загальна вартість робіт (послуг) за цим Актом складає 2270,16 грн. (дві тисячі двісті сімдесят грн. 16 коп.) з ПДВ.

Додатки:

1. «Перелік транспортних засобів ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", що передані у тимчасове користування ТОВ "КІР-АВТОТРАНС"» на 1 арк. в 1 прим.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Від Орендодавця

нач. ВТВ Т.Б. Кіслов
31.05.2018 р.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Місцезнаходження : 01001, Київ,
пл. І. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПАТ «ПУМБ»,
м. Київ, МФО 334851,
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Реквізити підрозділу, відповідального за виконання договору:
СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ
ПІДРОЗДІЛ "АВТОТРАНСПОРТ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
Місцезнаходження: м. Київ,
вул. Промислова, 4,
код за ЄДРПОУ 33058581

Від Орендаря

_____
31.05.2018 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІР – АВТОТРАНС»
Місцезнаходження: Україна, 03680,
м. Київ, провулок Радищева, 6
п/р 2600331812517 в
ПАТ «ДІАМАНТБАНК»
м. Київ, МФО 320854
код за ЄДРПОУ 37922434
ІПН 379224326574
свідоцтво платника ПДВ № 200107936
Тел.: (044) 501-61-64

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор
СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО
ПІДРОЗДІЛУ «АВТОТРАНСПОРТ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГО»

_____ Ю.В. Малашев /
М.П.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Генеральний директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КІР-АВТОТРАНС»

_____ Г.Г. Ольховський /
М.П.

АКТ № 01/04/2018
здачі-прийняття робіт (надання послуг)

м. Київ АТРКЭ 30 КВІ 2018_ Р-01_016 **30.04.2018 р.**

Ми, представник Орендодавця СВП «АВТОТРАНСПОРТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Кіслов Т.Б., з одного боку, та представник Орендаря ТОВ «КІР-АВТОТРАНС» Ольховський Г.Г., з іншого боку, склали цей акт про те, що Орендодавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) **згідно Договору оренди транспортних засобів від 30.06.2015 р. № 981/АТ-15 (**код ДКПП для послуг: 77.11 Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів):

- Оренда транспортних засобів приватної форми власності за квітень 2018 року (15 од.) на суму 11 653,99 грн. (без ПДВ). Перелік транспортних засобів та розрахунок вартості наведено у Додатку №1 до цього Акту.

Загальна вартість робіт (послуг) за квітень 2018 року становить 11 653,99 грн. (одинадцять тисяч шістсот п'ятдесят три грн. 99 коп.), крім того ПДВ (20 %) 2 330,80 грн. (дві тисячі триста тридцять грн. 80 коп.), загальна вартість робіт (послуг) за цим Актом складає 13 984,79 грн. (тринадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири грн. 79 коп.) з ПДВ.

Додатки:

1. «Перелік транспортних засобів ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", що передані у тимчасове користування ТОВ "КІР-АВТОТРАНС"» на 1 арк. в 1 прим.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Від Орендодавця

НачВТВ Т.Б.Кіслов
30.04.2018 р.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Місцезнаходження : 01001, Київ,
пл. І. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПАТ «ПУМБ»,
м. Київ, МФО 334851,
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Реквізити підрозділу, відповідального за виконання договору:
СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ
ПІДРОЗДІЛ "АВТОТРАНСПОРТ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
Місцезнаходження: м. Київ,
вул. Народного Ополчення, 16-А,
код за ЄДРПОУ 33058581

Від Орендаря

_____
30.04.2018 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІР – АВТОТРАНС»
Місцезнаходження: Україна, 03680,
м. Київ, провулок Радищева, 6
п/р 2600331812517 в
ПАТ «ДІАМАНТБАНК»
м. Київ, МФО 320854
код за ЄДРПОУ 37922434
ІПН 379224326574
свідоцтво платника ПДВ № 200107936
Тел.: (044) 501-61-64

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Кляченкова О.О.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **2285,41 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Промислова вул., б. № 4/1 Т-5, к.239, о/р 73213

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000057 от 31.01.2020 8:00:00
-Сума документу 2285,41 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_05022020_ЗМ_03_0/0_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Тільки для внутрішнього користування

ДТЕК м. Курахове

31.01.2020

Кому: В.о. менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник П.А.

Від: Головного бухгалтера АТ "К.ЕНЕРГО"
Сачко І.М.

СВІ: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К.ЕНЕРГО"

Тема : Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення: 31.01.2020

За січень 2020 года

4132(гуртожиток)

№ п/п	Переплата(-)	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент		Договор	Сума
1		18 748,52	3741	Петрик І.О.	44414	Волкова Космонавта вул., б.10А, к.101, о/р 17744	3741	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Заборгованість за проживання, Петрик І.О	18 748,52
2		11 727,90	3771	Кагляк С.А.	44415	Промислова вул., б. № 4/1 ЕС, к.103, о/р 66117	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	11 727,90
3	63,61		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	6811	Задорожня З.В.	44416	Промислова вул., б. № 4/1 ЕС, к.125, о/р 66119	63,61
4		2 285,41	3771	Кляченкова О.О.	44417	Промислова вул., б. № 4/1 Т-5, к.239, о/р 73213	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	2 285,41
5		712,46	3771	Шевцова А.І.	44418	Промислова вул., б. № 4/1 КМ, к.425, о/р 72238	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	712,46

6		231,02	3771	Литвиненко 2 В.М.	44419	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.125, о/р 66111	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	231,02
7		105,48	3771	Кравчук З.С.	44420	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.140, о/р 17	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	105,48
8		403,76	3771	Чернецька К.В.	44421	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.140, о/р 73254	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	403,76
9		74,12	3771	Кравченко Р.П.	44422	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к. 232, о/р 73270	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	74,12
	63,61	34 288,67									34 352,28
		34 225,06									

Головний бухгалтер Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Кравченко Р.П.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **74,12 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к. 232, о/р 73270

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000062 от 31.01.2020 8:00:00
-Сума документу 74,12 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_05022020_ЗМ_03_0/0_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Тільки для внутрішнього користування

ДТЕК м. Курахове

31.01.2020

Кому: В.о. менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник П.А.

Від: Головного бухгалтера АТ "К.ЕНЕРГО"
Сачко І.М.

СВІ: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К.ЕНЕРГО"

Тема : Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення: 31.01.2020

За січень 2020 года

4132(гуртожиток)

№ п/п	Переплата(-)	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент		Договор	Сума
1		18 748,52	3741	Петрик І.О.	44414	Волкова Космонавта вул., б.10А, к.101, о/р 17744	3741	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Заборгованість за проживання, Петрик І.О	18 748,52
2		11 727,90	3771	Кагляк С.А.	44415	Промислова вул., б. № 4/1 ЕС, к.103, о/р 66117	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	11 727,90
3	63,61		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	6811	Задорожня З.В.	44416	Промислова вул., б. № 4/1 ЕС, к.125, о/р 66119	63,61
4		2 285,41	3771	Кляченкова О.О.	44417	Промислова вул., б. № 4/1 Т-5, к.239, о/р 73213	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	2 285,41
5		712,46	3771	Шевцова А.І.	44418	Промислова вул., б. № 4/1 КМ, к.425, о/р 72238	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	712,46

6		231,02	3771	Литвиненко 2 В.М.	44419	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.125, о/р 66111	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	231,02
7		105,48	3771	Кравчук З.С.	44420	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.140, о/р 17	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	105,48
8		403,76	3771	Чернецька К.В.	44421	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.140, о/р 73254	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	403,76
9		74,12	3771	Кравченко Р.П.	44422	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к. 232, о/р 73270	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	74,12
	63,61	34 288,67									34 352,28
		34 225,06									

Головний бухгалтер Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Кравчук З.С.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **105,48 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.140, о/р 17

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000060 от 31.01.2020 8:00:00
-Сума документу 105,48 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_05022020_ЗМ_03_0/0_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Тільки для внутрішнього користування

ДТЕК м. Курахове

31.01.2020

Кому: В.о. менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник П.А.

Від: Головного бухгалтера АТ "К.ЕНЕРГО"
Сачко І.М.

СВІ: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К.ЕНЕРГО"

Тема : Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення: 31.01.2020

За січень 2020 года

4132(гуртожиток)

№ п/п	Переплата(-)	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент		Договор	Сума
1		18 748,52	3741	Петрик І.О.	44414	Волкова Космонавта вул., б.10А, к.101, о/р 17744	3741	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Заборгованість за проживання, Петрик І.О	18 748,52
2		11 727,90	3771	Кагляк С.А.	44415	Промислова вул., б. № 4/1 ЕС, к.103, о/р 66117	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	11 727,90
3	63,61		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	6811	Задорожня З.В.	44416	Промислова вул., б. № 4/1 ЕС, к.125, о/р 66119	63,61
4		2 285,41	3771	Кляченкова О.О.	44417	Промислова вул., б. № 4/1 Т-5, к.239, о/р 73213	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	2 285,41
5		712,46	3771	Шевцова А.І.	44418	Промислова вул., б. № 4/1 КМ, к.425, о/р 72238	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	712,46

6		231,02	3771	Литвиненко 2 В.М.	44419	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.125, о/р 66111	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	231,02
7		105,48	3771	Кравчук З.С.	44420	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.140, о/р 17	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	105,48
8		403,76	3771	Чернецька К.В.	44421	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.140, о/р 73254	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	403,76
9		74,12	3771	Кравченко Р.П.	44422	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к. 232, о/р 73270	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	74,12
	63,61	34 288,67									34 352,28
		34 225,06									

Головний бухгалтер Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Лисюченко О.В.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **498,52 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Жилянська вул., б. № 83/53, к. 4, о/р 1129

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000009 от 31.01.2020 8:00:00
-Сума документу 498,52 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_06 022020_ЗМ_03_02_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Только для внутреннего користування

м Курахове

31.01.2020

Кому В о менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник І А

Від Головного бухгалтера АТ "К ЕНЕРГО"
Сачко І М

СВІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К ЕНЕРГО"

Тема Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення 31.01.2020

За січень 2020 года

4131(житловий будинок)

№ п/п	Переплата	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент	Код	Договор	Сума
1	2 459,10		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тімуров Т.Ф.	44423	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 1, о/р 1050	2 459,10
2		1 771,80	3771	Пацан П.М.	44424	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 2, о/р 1052	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 771,80
3	1 230,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Колєнова Т.І.	44425	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 3, о/р 1051	1 230,60
4	1 271,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Курновська Г.Л.	44426	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 1, о/р 1126	1 271,60
5	2 673,97		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Доценко Ю.С.	44427	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 2, о/р 1127	2 673,97
6		134,65	3771	Грицюк В.М.	44428	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 3, о/р 1128	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	134,65
7		498,52	3771	Лисюченко О.В.	44429	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 4, о/р 1129	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	498,52
8	313,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Семенова-Кобзар С.	44430	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 5, о/р 1130	313,45

9	1 072,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Вольтерс О.Ю.	44431	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 7, о/р 1132	1 072,45
10	1 183,29		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Баклан А.О.	44432	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 8, о/р 1133	1 183,29
11		63,88	3771	Борисенко Л.С.	44433	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 9, о/р 1135	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	63,88
12	118,98		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тегіпко С.М.	44434	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 10, о/р 1136	118,98
13		0,21	3771	Тулупова А.В.	44435	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 13, о/р 1139	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,21
14	0,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Фуркало О.В.	44436	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 14, о/р 1137	0,24
15	2 801,40		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Ревина В.Б.	44437	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 17, о/р 1145	2 801,40
16		451,80	3771	Самойлова Н.Ю.	44438	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 18, о/р 1147	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	451,80
17	686,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Коломієць А.М.	44439	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 19, о/р 1149	686,56
18		39,18	3771	Слесарев Д.А.	44440	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 20, о/р 1150	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	39,18
19	51,63		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Сніжко Н.І.	44441	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 22, о/р 1153	51,63
20	150,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гайдай Л.А.	44442	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 23, о/р 1154	150,60
21		0,76	3771	Шевцова О.В.	44443	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 24, о/р 1155	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,76
22		82,26	3771	Гуцал Л.В.	44444	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 25, о/р 1156	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	82,26
23	3,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Дженовезе С.Ф.	44445	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 26, о/р 1157	3,56

24	2 544,55		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Пекарик В.П.	44446	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 29, о/р 1161	2 544,55
25	1,42		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондаренко Б.А.	44447	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 30, о/р 1162	1,42
26	107,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондар Д.В.	44448	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 31, о/р 1163	107,35
27		0,13	3771	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 32, о/р 1164	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,13
28	2,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 33, о/р 1165	2,22
29		89,17	3771	Гегеля А.Є.	44450	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 34, о/р 1166	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	89,17
30	1,78		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Добрушкина Г.Г.	44451	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 35, о/р 1167	1,78
31	2 748,96		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Прилипухова Н.І.	44452	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 37, о/р 1170	2 748,96
32		13 489,93	3771	Продан А.К.	44453	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 39, о/р 1173	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	13 489,93
33		206,32	3771	Єфименко І.В.	44454	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 40, о/р 1174	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	206,32
34		1 002,07	3771	Смолярова Н.В.	44455	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 43, о/р 1179	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 002,07
35		1 772,54	3771	Шитік Н.А.	44456	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 45, о/р 1181	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 772,54
36	1,34		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Капшук К.Ф.	44457	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1183	1,34
37		18 458,69	3771	Давидюк Н.С.	44458	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1182	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	18 458,69
38	3,43		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	ВО Х..	44459	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 47, о/р 1184	3,43

39	89,17		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Лелюх В.П.	44460	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 48, о/р 1186	89,17
40	12,23		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Калиш О.В.	44461	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 68, о/р 2068	12,23
41	696,90		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кардашев Н.А.	44462	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 125, о/р 2125	696,90
42	21,62		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Проходский О.О.	44463	Промислова вул., б. № 4/2, к. 12, о/р 1812	21,62
43	1,00		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кушерец Н.І.	44464	Промислова вул., б. № 4/2, к. 17, о/р 1817	1,00
44	571,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Флерко О.А.	44465	Промислова вул., б. № 4/2, к. 53, о/р 1853	571,24
45	1 702,87		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Базір В.П.	44466	Промислова вул., б. № 4/2, к. 88, о/р 1888	1 702,87
46	119,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кензір А.М.	44467	Промислова вул., б. № 4/2, к. 118, о/р 1920	119,22
47	100,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Касяненко Л.В.	44468	Промислова вул., б. № 4/2, к. 133, о/р 1935	100,35
	22 743,08	38 061,91									60 804,99
		15 318,83									

Головний бухгалтер

Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Литвиненко В.М.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **231,02 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.125, о/р 66111

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000059 от 31.01.2020 8:00:00
-Сума документу 231,02 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_05022020_ЗМ_03_0/0_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Тільки для внутрішнього користування

ДТЕК м. Курахове

31.01.2020

Кому: В.о. менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник П.А.

Від: Головного бухгалтера АТ "К.ЕНЕРГО"
Сачко І.М.

СВІ: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К.ЕНЕРГО"

Тема : Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення: 31.01.2020

За січень 2020 года

4132(гуртожиток)

№ п/п	Переплата(-)	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент		Договор	Сума
1		18 748,52	3741	Петрик І.О.	44414	Волкова Космонавта вул., б.10А, к.101, о/р 17744	3741	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Заборгованість за проживання, Петрик І.О	18 748,52
2		11 727,90	3771	Кагляк С.А.	44415	Промислова вул., б. № 4/1 ЕС, к.103, о/р 66117	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	11 727,90
3	63,61		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	6811	Задорожня З.В.	44416	Промислова вул., б. № 4/1 ЕС, к.125, о/р 66119	63,61
4		2 285,41	3771	Кляченкова О.О.	44417	Промислова вул., б. № 4/1 Т-5, к.239, о/р 73213	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	2 285,41
5		712,46	3771	Шевцова А.І.	44418	Промислова вул., б. № 4/1 КМ, к.425, о/р 72238	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	712,46

6		231,02	3771	Литвиненко 2 В.М.	44419	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.125, о/р 66111	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	231,02
7		105,48	3771	Кравчук З.С.	44420	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.140, о/р 17	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	105,48
8		403,76	3771	Чернецька К.В.	44421	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.140, о/р 73254	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	403,76
9		74,12	3771	Кравченко Р.П.	44422	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к. 232, о/р 73270	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	74,12
	63,61	34 288,67									34 352,28
		34 225,06									

Головний бухгалтер Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ

Ідентифікаційний код: 37053849

Адреса місцезнаходження: 02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **266,00 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1059/АТ-2016) відпрацьовані мастила та металобрухт

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000005385 от 02.03.2018 10:00:00
-Сума документу 266,00 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ

Ідентифікаційний код: 37053849

Адреса місцезнаходження: 02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **3154,96 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1059/АТ-2016) відпрацьовані мастила та металобрухт

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000005386 от 02.03.2018 10:00:00
-Сума документу 3154,96 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ

Ідентифікаційний код: 37053849

Адреса місцезнаходження: 02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **5400,80 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1059/АТ-2016) відпрацьовані мастила та металобрухт

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000005388 от 02.03.2018 10:00:00
-Сума документу 5400,80 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ

Ідентифікаційний код: 37053849

Адреса місцезнаходження: 02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **12629,89 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1059/АТ-2016) відшкодування комунальних витрат

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000005021 от 28.02.2018 10:00:00
-Сума документу 12629,89 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ

Ідентифікаційний код: 37053849

Адреса місцезнаходження: 02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **13525,70 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1059/АТ-2016) відшкодування комунальних витрат

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000005024 от 28.02.2018 10:00:00
-Сума документу 13525,70 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ

Ідентифікаційний код: 37053849

Адреса місцезнаходження: 02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **12043,55 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1059/АТ-2016) відшкодування комунальних витрат

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000005207 от 28.02.2018 10:00:00
-Сума документу 12043,55 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ

Ідентифікаційний код: 37053849

Адреса місцезнаходження: 02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **583,48 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (153-КЕ-АТ) Послуги транспортними засобами

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006090 от 03.04.2018 10:00:00
-Сума документу 583,48 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ

Ідентифікаційний код: 37053849

Адреса місцезнаходження: 02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **639,98 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (153-КЕ-АТ) Послуги транспортними засобами

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006091 от 06.04.2018 15:19:20
-Сума документу 639,98 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ

Ідентифікаційний код: 37053849

Адреса місцезнаходження: 02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **639,98 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (153-КЕ-АТ) Послуги транспортними засобами

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006092 от 13.04.2018 14:16:15
-Сума документу 639,98 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ

Ідентифікаційний код: 37053849

Адреса місцезнаходження: 02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **583,48 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (153-КЕ-АТ) Послуги транспортними засобами

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006114 от 17.04.2018 16:22:46
-Сума документу 583,48 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ

Ідентифікаційний код: 37053849

Адреса місцезнаходження: 02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **314,06 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (153-КЕ-АТ) Послуги транспортними засобами

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000004245 от 23.02.2018 10:00:00
-Сума документу 512,90 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

208

АТРКЭ 26 ЖОВ 2018 Р-01_0224

АКТ надання послуг
№ КЕ000006090 від 03.04.2018

Місце складання: м. Київ

Ми, що нижче підписалися, представник замовника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ", з одного боку, і представник Виконавця Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО" Директор МАЛАШЕВ Ю В., з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 153-КЕ-АТ від 03.04.2017

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Код ДКПП	Кіль-ть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Послуги з перевезення вантажів транспортними засобами	49.41	1	грн	583,48	583,48

Разом: 583,48

У тому числі ПДВ: 97,25

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ Чотириста вісімдесят шість гривень 23 копійки, ПДВ Дев'яносто сім гривень 25 копійок, загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ П'ятсот вісімдесят три гривні 48 копійок.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг

Від Виконавця

МАЛАШЕВ Ю В.

03.04.2018

Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 33058581, тел.: 0444178619,
ІПН 001313026857, № свід 100335247,
р/р 26007167549600, у банку ПАТ "УКРСИББАНК", м Київ, МФО 351005,
04073, м Київ пр-т Степана Бандери, 19,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Від Замовника

03.04.2018

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ",
код за ЄДРПОУ 37053849, тел.: (044) 574-11-57,
ІПН 370538426528, № свід 100282981,
02222, м. Київ, вул. Драйзера,б 20-А, кв 208,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Порядчий документ (дата,		
Рахунок БУ Дебет	3771	
Контрагент	ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ	37053849
Договір	ДОГ - (153-КЕ-АТ) Послуги транспортними засобами	000129834
Номенклатура послуги	Послуги з перевезення вантажів транспортними засобами	90220000242
ЦФВ	Група супроводження послуг транспортного забезпечення АТ	397
МВЗ	Група супроводження послуг транспортного забезпечення АТ	1444
Схема реалізації	AT_9032_7032_0316 "Послуги автотранспорту (перевезення вантажів)"	000000191
Податкове призначення	Хоз. д-сть	
Ставка ПДВ	20%	

АТРКЭ 26 КВІ 2018 _ Р01_023

АКТ надання послуг
№ КЕ000006091 від 06.04.2018

Місце складання: м. Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ", з одного боку, і представник Виконавця Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО" Директор МАЛАШЕВ Ю.В., з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 153-КЕ-АТ від 03.04.2017

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Код ДКПП	Кіль-ть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Послуги з перевезення вантажів траспортними засобами	49.41	1	грн	639,98	639,98

Разом: **639,98**

У тому числі ПДВ: **106,66**

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ П'ятсот тридцять три гривні 32 копійки, ПДВ Сто шість гривень 66 копійок, загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ Шістсот тридцять дев'ять гривень 98 копійок.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг

Від Виконавця

МАЛАШЕВ Ю.В.

06.04.2018
Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 33058581, тел.: 0444178619,
ІПН 001313026657, № свід. 100335247,
р/р 26007167549600, у банку ПАТ "УКРСИББАНК", м.Київ, МФО 351005,
04073, м.Київ, пр-т Степана Бандери, 1Г,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Від Замовника

06.04.2018
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ"
код за ЄДРПОУ 37053849, тел.: (044) 574-11-57,
ІПН 370538426528, № свід. 100282981,
02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Розпорядчий документ (дата, номер)		
Рахунок БУ Дебет	3771	
Контрагент	ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ	37053849
Договір	ДОГ - (153-КЕ-АТ) Послуги транспортними засобами	000129834
Номенклатура послуги	Послуги з перевезення вантажів траспортними засобами	90220000242
ЦФВ	Група супроводження послуг транспортного забезпечення АТ	397
МВЗ	Група супроводження послуг транспортного забезпечення АТ	1444
Схема реалізації	АТ_9032_7032_0316 "Послуги автотранспорту (перевезення вантажів)"	000000191
Податкове призначення	Хоз. д-сть	
Ставка ПДВ	20%	

АТРКЭ 26 КВІ 2018 – Р-01-026

АКТ надання послуг
№ КЕ000006092 від 13.04.2018

Місце складання: м. Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ", з одного боку, і представник Виконавця Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО" Директор МАЛАШЕВ Ю.В., з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 153-КЕ-АТ від 03.04.2017

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Код ДКПП	Кіль-ть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Послуги з перевезення вантажів траспортними засобами	49.41	1	грн	639,98	639,98

Разом: **639,98**

У тому числі ПДВ: **106,66**

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ П'ятсот тридцять три гривні 32 копійки, ПДВ Сто шість гривень 66 копійок, загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ Шістсот тридцять дев'ять гривень 98 копійок.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг

Від Виконавця

МАЛАШЕВ Ю.В.

13.04.2018
Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 33058581, тел.: 0444178619,
ІПН 001313026657, № свід. 100335247,
р/р 26007167549600, у банку ПАТ "УКРСИББАНК", м.Київ, МФО 351005,
04073, м.Київ, пр-т Степана Бандери, 14-Б,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Від Замовника

13.04.2018
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ",
код за ЄДРПОУ 37053849, тел.: (044) 574-11-57,
ІПН 370538426528, № свід. 100282981,
02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Розпорядчий документ (дата, номер)		
Рахунок БУ Дебет	3771	
Контрагент	ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ	37053849
Договір	ДОГ - (153-КЕ-АТ) Послуги транспортними засобами	000129834
Номенклатура послуги	Послуги з перевезення вантажів траспортними засобами	90220000242
ЦФВ	Група супроводження послуг транспортного забезпечення АТ	397
МВЗ	Група супроводження послуг транспортного забезпечення АТ	1444
Схема реалізації	АТ_9032_7032_0316 "Послуги автотранспорту (перевезення вантажів)"	000000191
Податкове призначення	Хоз. д-сть	
Ставка ПДВ	20%	

АТРКЭ 28 ЛЮТ 2018 _ Р_01_041

АКТ надання послуг
№ КЕ000004245 від 23.02.2018

Місце складання: м. Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ", з одного боку, і представник Виконавця Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО" Директор МАЛАШЕВ Ю.В., з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 153-КЕ-АТ від 03.04.2017

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Код ДКПП	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Послуги з перевезення вантажів траспортними засобами	49.41	1	грн	427,42	427,42

Разом: 427,42
Сума ПДВ: 85,48
Всього із ПДВ: 512,90

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ Чотириста двадцять сім гривень 42 копійки, ПДВ Вісімдесят п'ять гривень 48 копійок, загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ П'ятсот дванадцять гривень 90 копійок.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Директор МАЛАШЕВ Ю.В.

23.02.2018

Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО", код за ЄДРПОУ 33058581, тел.: 0444178619, ІПН 001313026657, № свід. 100335247, р/р 26007167549600, у банку ПАТ "УКРСИББАНК", м.Київ, МФО 351005, 04073, м.Київ, пр-т Степана Бандери, 14-Б, Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Від Замовника

23.02.2018

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ", код за ЄДРПОУ 37053849, тел.: (044) 574-11-57, ІПН 370538426528, № свід. 100282981, 02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208, Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Розпорядчий документ (дата, номер)		
Рахунок БУ Дебет	3771	
Контрагент	ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ	37053849
Договір	ДОГ - (153-КЕ-АТ) Послуги транспортними засобами	000129834
Номенклатура послуги	Послуги з перевезення вантажів траспортними засобами	90220000242
ЦФВ	Група супроводження послуг транспортного забезпечення АТ	397
МВЗ	Група супроводження послуг транспортного забезпечення АТ	1444
Схема реалізації	АТ_9032_7032_0316 "Послуги автотранспорту (перевезення вантажів)"	000000191
Податкове призначення	Хоз. д-сть	
Ставка ПДВ	20%	

АТРКЭ 01 БЕР 2018 _ Р-01-003 _ фев

АКТ надання послуг
№ 2 від 28.02.2018

Місце складання м.Київ 28.02.2018

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ" директор ЩЕРБЮК Р.М. , з одного боку, і представник Виконавця Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО" директор Малашев Ю.В. , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:
:

Договір: № 1059/АТ-2016 від 28.07.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Код ДКПП	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	комунальні та експлуатаційні послуги	68.20	1	грн	1 260,96	1 260,96
2	комунальні та експлуатаційні послуги	68.20	1	грн	9 263,95	9 263,95

Разом: 10 524,91
Сума ПДВ: 2104,98
Всього із ПДВ: 12 629,89

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ Десять тисяч п'ятсот двадцять чотири гривні 91 копійка, ПДВ дві тисячі сто чотири гривні 98 копійок, загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ дванадцять тисяч шістсот двадцять дев'ять гривень 89 копійок.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця
Директор Ю.В.Малашев

Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 33058581,
тел.: 0444178619,
ІПН 001313026657, № свід. 100335247,
04073, м.Київ, пр-т С.Бандери, 14-Б,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Від Замовника
Директор Р.М.Щербюк

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ",
код за ЄДРПОУ 37053849,
тел.: (044) 574-11-57,
ІПН 370538426528, № свід. 100282981,
02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах"

Робота виконана
гол. мех Ковтун С.М

KovtunSMi@dtek.com		
Рахунок БУ Дебет	3771/6811	
Контрагент	ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ	37053849
Договір	ДОГ - (1059/АТ-2016) відшкодування комунальних витрат	000121630
Номенклатура послуги (Послуги надані)	Відшкодування витрат з комунального обслуговування будівлі	90200000144
ЦФВ	Група забезпечення виробництва АТ	00000001446 398
МВЗ	Група забезпечення виробництва АТ	00000001446
Схема реалізації	Відшкодування витрат з обслуговування будівлі	000000113
Податкове призначення	Хоз. д-сть	
Ставка ПДВ	20%	

АТРКЭ 01 БЕР 2018 _ Р_01_004_фев

АКТ надання послуг
№ 1 від 28.02.2018

Місце складання м.Київ 28.02.2018

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ" директор ЩЕРБЮК Р.М. , з одного боку, і представник Виконавця Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО" директорМалашев Ю.В. , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1059/АТ-2016 від 28.07.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Код ДКПП	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Оренда інших машин, устаткування та майна	77.39	1	грн	918,22	918,22
2	Оренда інших машин, устаткування та майна	77.39	1	грн	10 353,20	10 353,20

Разом: 11 271,42
Сума ПДВ: 2254,28
Всього із ПДВ: 13 525,70

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ Одинадцять тисяч двісті сімдесят одна гривня 42 копійок, ПДВ Дві тисячі двісті п'ятдесят чотири гривні 28 копійки, загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ Тринадцять тисяч п'ятсот двадцять п'ять гривні 70 копійок.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Директор Ю.В.Малашев

Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 33058581,
тел.: 0444178619,
ІПН 001313026657, № свід. 100335247,
04073, м.Київ, пр-т С.Бандери, 14-Б,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Від Замовника

Директор Р.М.Щербюк

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ",
код за ЄДРПОУ 37053849, тел.: (044) 574-11-57,
ІПН 370538426528, № свід. 100282981,
02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах"

Робота виконана
нач. мех

KovtunSMi@dtek.com		
Рахунок БУ Дебет	3771/6811	
Контрагент	ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ	37053849
Договір	ДОГ - (1059/АТ-2016) відшкодування комунальних витрат	000121630
Номенклатура послуги (Послуги надані)	Оренда інших машин, устаткування та майна	90220000232
ЦФВ	Виробничо-технічний відділ АТ	000000252
МВЗ	Група забезпечення виробництва АТ	00000001446
Схема реалізації	Оренда інших машин, устаткування та майна	000000180
Податкове призначення	Хоз. д-сть	
Ставка ПДВ	20%	

АКТ надання послуг
№ 3 від 28.02.2018

АТРКЭ 01 БЕР 2018 _ Р-01-028_ фев

Місце складання м.Київ 28.02.2018

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ" директор ЩЕРБЮК Р.М. , з одного боку, і представник Виконавця Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО" директор Малашев Ю.В. , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1059/АТ-2016 від 28.07.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Код ДКПП	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	комунальні та експлуатаційні послуги	68.20	1	грн	10 036,29	10 036,29

Разом: 10 036,29
Сума ПДВ: 2007,26
Всього із ПДВ: 12 043,55

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ Десять тисяч тридцять шість гривень 29 копійок., ПДВ дві тисячі сім гривень 26 копійок, загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ Дванадцять тисяч сорок три гривні 55 копійок.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Директор Ю.В.Малашев

Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 33058581,
тел.: 0444178619,
ІПН 001313026657, № свід. 100335247,
04073, м.Київ, пр-т С.Бандери, 14-Б,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Від Замовника

Директор Р.М.Щербюк

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ",
код за ЄДРПОУ 37053849,
тел.: (044) 574-11-57,
ІПН 370538426528, № свід. 100282981,
02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах"

Робота виконана
кон. мех Ковтун СМ

KovtunSMi@dtek.com		
Рахунок БУ Дебет	3771/6811	
Контрагент	ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ	37053849
Договір	ДОГ - (1059/АТ-2016) відшкодування комунальних витрат	000121630
Номенклатура послуги (Послуги надані)	Відшкодування витрат з комунального обслуговування будівлі	90200000144
ЦФВ	Група забезпечення виробництва АТ	00000001446 398
МВЗ	Група забезпечення виробництва АТ	00000001446
Схема реалізації	Відшкодування витрат з обслуговування будівлі	000000113
Податкове призначення	Хоз. д-сть	
Ставка ПДВ	20%	

Видаткова накладна № КЕ000005385 від 02.03.2018 АТРКЭ 07 БЕР 2018 _ Р_02_006

Місце складання: м. Київ

Постачальник: **Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО"**
р/р 26008962497792, у банку ПАТ "ПЕРШИЙ УКР.МІЖН.БАНК", м.Київ, МФО 334851,
04073, м.Київ, пр-т Степана Бандери, 14-Б, тел.: 0444178619,
код за ЄДРПОУ 33058581, ІПН 001313026657, № свід. 100335247,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Покупець: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ"**
02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208, тел.: (044) 574-11-57,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Договір: № 1059/АТ-2016 від 28.07.2016

Склад: Група супроводження послуг ТО та ремонтів АТ

№	Номенклатурний номер	Код УКТ ЗЕД	Рахунок обліку	Товар	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ	Знижка без ПДВ	Надбавка без ПДВ
1	11208000011	7407 10 00 00		БРУХТ ТА ВІДХОДИ ЛАТУНІ (ЛАТУНЬ 11) (в кг)	7	кг	38,00	266,00		

Разом: 266,00
Сума ПДВ:
Разом із ПДВ: 266,00

Всього найменувань 1, на суму 266,00 грн.
Двісті шістдесят шість гривень 00 копійок
У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок

СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «АВТОТРАНСПОРТ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» Ідентифікаційний код 33058581 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 14Б

Відвантажив(ла): _____ (посада) _____ (підпис)

Отримав(ла): _____
За довіреністю № _____ від _____
_____ (ПІБ)

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м.Київ * АТЦ «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» * Ідентифікаційний код 37[illegible] * ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ

№ та дата договору	(1059/АТ-2016) відпрацьовані мастила та металобрухт	000123935
Контрагент	ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ	37053849
Номенклатурний номер	11208000011	
Кількість	7	
Ціна	38,00	
Рахунок обліку	2091	
Схема реалізації	Реалізація металобрухту 1202 / 171301 Собівартість реалізованого брухту кольорового металу (ТМЦ)	000000025
Разунок ПДВ	6432	
МВО	СТРЕЛЬЦОВ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ	
Склад	Група супроводження послуг ТО та ремонтів АТ	000003029
Відображати/не відображати в податковому обліку	Хоз. д-сть, не обл. НДС	

АТРКЭ 07 БЕР 2018 _ Р_ 02_ 007

Видаткова накладна № КЕ000005386 від 02.03.2018

Місце складання: м. Київ

Постачальник: **Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО"**
р/р 26008962497792, у банку ПАТ "ПЕРШИЙ УКР.МІЖН.БАНК", м.Київ, МФО 334851,
04073, м.Київ, пр-т Степана Бандери, 14-Б, тел.: 0444178619,
код за ЄДРПОУ 33058581, ІПН 001313026657, № свід. 100335247,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Покупець: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ"**
02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208, тел.: (044) 574-11-57,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Договір: № 1059/АТ-2016 від 28.07.2016

Склад: Група супроводження послуг ТО та ремонтів АТ

№	Номенклатурний номер	Код УКТ ЗЕД	Рахунок обліку	Товар	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ	Знижка без ПДВ	Надбавка без ПДВ
1	10401990016	2710 99 00 00		ОЛИВА (СУМІШ) ВІДПРАЦЬОВАНА (В КГ)	701,1	кг	3,75	2 629,13		

Разом: 2 629,13
Сума ПДВ: 525,83
Разом із ПДВ: 3 154,96

Всього найменувань 1, на суму 3 154,96 грн.
Три тисячі сто п'ятдесят чотири гривні 96 копійок
У т.ч. ПДВ: П'ятсот двадцять п'ять гривень 83 копійки

СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «АВТОТРАНСПОРТ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» Ідентифікаційний код 33058581 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 14Б

Відвантажив(ла): _____

Відпуск дозволив(ла): _____ (посада) _____ (підпис)

Отримав(ла): _____
За довіреністю № _____ від _____
_____ (ПІБ)

м. Київ • Україна • Товариство з обмеженою відповідальністю • АТЦ «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» • Ідентифікаційний код 37058519 • ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ

№ та дата договору	(1059/АТ-2016) відпрацьовані мастила та металобрухт	000123935
Контрагент	ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ	37053849
Номенклатурний номер	10401990016	
Кількість	701,1	
Ціна	3,75	
Рахунок обліку	2091	
Схема реалізації	Реалізація ТМЦ 1201	000000005
Разунок ПДВ	6432	
МВО	БАРБАРА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ	
Склад	Група супроводження послуг ТО та ремонтів АТ	000003029
Відображати/не відображати в податковому обліку	відображати (хоз.д-ть)	

АТРКЭ 07 БЕР 2018_ Р_02_008_замена

Видаткова накладна № КЕ000005388 від 02.03.2018

Місце складання: м. Київ

Постачальник: **Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО"**
р/р 26008962497792, у банку ПАТ "ПЕРШИЙ УКР.МІЖН.БАНК", м.Київ, МФО 334851,
04073, м.Київ, пр-т Степана Бандери, 14-Б, тел.: 0444178619,
код за ЄДРПОУ 33058581, ІПН 001313026657, № свід. 100335247,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Покупець: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ"**
02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208, тел.: (044) 574-11-57,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Договір: № 1059/АТ-2016 від 28.07.2016

Склад: Група супроводження послуг ТО та ремонтів АТ

№	Номенклатурний номер	Код УКТ ЗЕД	Рахунок обліку	Товар	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ	Знижка без ПДВ	Надбавка без ПДВ
1	11201000021	7204 49 90 00		БРУХТ СТАЛЕВИЙ НЕГАБАРИТНИЙ ЛЕГКОВАГОВИЙ (500) (В КГ)	1 172,70	кг	2,50	2 931,76		
2	11204000017	7602 00 90 00		БРУХТ ТА ВІДХОДИ АЛЮМІНІЮ (АЛЮМІНІЙ 26) (в КГ)	133,55	кг	15,50	2 070,04		
3	11208000011	7407 10 00 00		БРУХТ ТА ВІДХОДИ ЛАТУНІ (ЛАТУНЬ 11) (в кг)	10,5	кг	38,00	399,00		

Разом: 5 400,80
Сума ПДВ:
Разом із ПДВ: 5 400,80

Всього найменувань 3, на суму 5 400,80 грн.
П'ять тисяч чотириста гривень 80 копійок
У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок

СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «АВТОТРАНСПОРТ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» Ідентифікаційний код 33058581 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 14Б

Відвантажив(ла): _____ **Отримав(ла):** _____
За довіреністю № від

Відпуск дозволив(ла): _____ _____
(посада) (підпис) (ПІБ)

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * АТЦ «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» * Ідентифікаційний код 33058581 * м. Київ
ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ

№ та дата договору	(1059/АТ-2016) відпрацьовані мастила та металобрухт	000123935
Контрагент	ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ	37053849
Номенклатурний номер	11201000021	
	11204000017	
	11208000011	
Кількість	1172,702	
	133,551	
	10,50	
Ціна	2,50	
	15,50	
	38,00	
Рахунок обліку	2091	
Схема реалізації	Реалізація металобрухту 1202 / 171302 Собівартість реалізованого брухту чорного металу (ТМЦ)	000000161
	Реалізація металобрухту 1202 / 171301 Собівартість реалізованого брухту кольорового металу (ТМЦ)	000000025
	Реалізація металобрухту 1202 / 171301 Собівартість реалізованого брухту кольорового металу (ТМЦ)	000000025
Разунок ПДВ	6432	
МВО	СТРЕЛЬЦОВ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ	
Склад	Група супроводження послуг ТО та ремонтів АТ	000003029
Відображати/не відображати в податковому обліку	Хоз. д-сть, не обл. НДС	

АТРКЭ 26 КВІ 2018 _ Р-01-025

АКТ надання послуг
№ КЕ000006114 від 17.04.2018

Місце складання: м. Київ

ми, що нижче підписалися, представник Замовника "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ", з одного боку, і представник Виконавця Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО" Директор МАЛАШЕВ Ю.В., з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 153-КЕ-АТ від 03.04.2017

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Код ДКПП	Кіль-ть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Послуги з перевезення вантажів траспортними засобами	49.41	1	грн	583,48	583,48

Разом: **583,48**

У тому числі ПДВ: **97,25**

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ Чотириста вісімдесят шість гривень 23 копійки, ПДВ Дев'яносто сім гривень 25 копійок, загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ П'ятсот вісімдесят три гривні 48 копійок.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг

Від Виконавця

МАЛАШЕВ Ю.В.

17.04.2018

Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО", код за ЄДРПОУ 33058581, тел.: 0444178619, ІПН 001313026657, № свід. 100335247, 04073, м.Київ, пр-т Степана Бандери, 14-Б, Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Від Замовника

17.04.2018

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ", код за ЄДРПОУ 37053849, тел.: (044) 574-11-57, ІПН 370538426528, № свід. 100282981, 02222, м. Київ, вул. Драйзера,б.20-А, кв.208, Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Розпорядчий документ (дата, номер)		
Рахунок БУ Дебет	3771	
Контрагент	ЛІВОБЕРЕЖНИЙ АТЦ ТОВ	37053849
Договір	ДОГ - (153-КЕ-АТ) Послуги транспортними засобами	000129834
Номенклатура послуги	Послуги з перевезення вантажів траспортними засобами	90220000242
ЦФВ	Група супроводження послуг транспортного забезпечення АТ	397
МВЗ	Група супроводження послуг транспортного забезпечення АТ	1444
Схема реалізації	АТ_9032_7032_0316 "Послуги автотранспорту (перевезення вантажів)"	000000191
Податкове призначення	Хоз. д-сть	
Ставка ПДВ	20%	

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: НАФТОТРЕЙД РЕСУРС ТОВ

Ідентифікаційний код: 33680859

Адреса місцезнаходження: 43010 м. Луцьк, вул. Кременецька, 38

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **55036,64 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір СП - Кассовый метод (ДОГ - (1581-16) про постачання дизельнього пального)

-Первинний документ Поступление активов и услуг КЕ000013349 от 31.07.2018 8:00:00
-Сума документу 172771,50 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документа.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АТАКЭ_020818_ТЭМ11_06_006

235

Типова форма № М-4

Структурний відокремлений підрозділ "Автотранспорт" Публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО"
(підприємство, організація)

Затверджена наказом Мінстату України від 21.06.96 р. № 193

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33058581

Код за УКУД

ПРИБУТКОВИЙ ОРДЕР № КЕ000013341

Номер документа	Дата складання	Код виду операції	Склад	Постачальник		Кореспондуючий рахунок		Номер супровідного документа
				найменування	код	рахунок, субрахунок	код аналітичного обліку	
КЕ000013341	31.07.2018		Відділ експлуатації	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОТРЕЙД РЕСУРС"	33680859	631		ДП

Договір поставки	Примітка
ДОГ - (1581-16) про постачання дизельнього пального № 1581-16	Довіреність № від через

Матеріальні цінності		Одиниця виміру		Кількість		Ціна грн	Сума грн	Номер паспорта	Порядковий номер запису за складською картотекою
найменування, сорт, розмір, марка	номен-клатурний номер	код	найменування	відправ-лено (належить відпустити, затре-бувано)	прийнято (відпущено)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДИЗПАЛИВО	10405000001	000002265	л	7 075,000	7 075,000	20,35	143 976,25		

Всього без ПДВ: 143 976,25
ПДВ:
Всього з ПДВ: 143 976,25

Проведення по документу		
Дт	Кт	Сумма

Синтетичний рахунок для віднесення зносу код по МШП		код

Прийняв _____ САХАНДА ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧ

Здав _____

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка НАН України

Ідентифікаційний код: 5417228

Адреса місцезнаходження: вул.Тимірязівська, 1, м.Київ, 01014

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1007,96 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (33/25-16) про послуги постачання води природньої (не питної)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000030498 от 31.12.2016 16:11:23
-Сума документу 1007,96 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КТСКЭ 30 ГРУ 2016 _ Р_01_ 514 183

АКТ
виконаних робіт
за грудень 2016 року

м.Київ

31 12 2016р.

Ми, що нижче підписалися, Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України, (надалі – Споживач), в особі заступника директора і заг. питань Льодок С.А., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ПАТ «Київенерго» (далі – Постачальник), в особі в.о. директора СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «Київенерго» Шовгелі С.В., що діє на підставі довіреності від 02.12.2016р. №91\2016\12\02-2, з другої сторони, склали цей акт про те, що у грудні місяці 2016 року згідно договору №33\25-16 від 18.01.2016р., було передано дніпровську воду для поливу рослин в теплицях:

В кількості: 183 куб

Лічильник WD DINAMIC – 100
№080131735
Попередній показник 200897
Останній показник 200897
Різниця 0

Лічильник WD DINAMIC – 100
№080131743
Попередній показник 066435
Останній показник 066618
Різниця 183

На суму 839 грн. 97 коп.
ПДВ 167 грн. 99 коп.
Разом: 1007 (одна тис. сім грн.) 96 коп

Зауважень та претензій від сторін не надходило.

СВП «Київські теплові мережі»
ПАТ «Київенерго»
р\р 26008962497792
у філії ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»
м.Київ
МФО 334851, ЄДРПОУ 00131305
ІПН №001313026657
Свід. №100335247

НБС ім.М.М.Гришка НАН України
р\р 35215059003119 - 352202590031 19
в ГУДКСУ м.Києва
код 05417228
ІПН 054172226554
МФО 820172
ЄДРПОУ 05417228

В.о. директора

_____ С.В. Шовгеля

Заступник директора

_____ С.А.Льодок

Виконавець: інж.-теплотехнік Льодок С.І. моб 0503589237

Нов В.О.

Ном. Номер.	902000000074
Сх. Реал.	000000008
Рах	719

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Пацан П.М.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1771,80 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 2, о/р 1052

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000005 от 31.01.2020 8:00:00
-Сума документу 1771,80 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_06 022020_ЗМ_03_02_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Только для внутреннего користування

м Курахове

31.01.2020

Кому В о менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник І А

Від Головного бухгалтера АТ "К ЕНЕРГО"
Сачко І М

СВІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К ЕНЕРГО"

Тема Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення 31.01.2020

За січень 2020 года

4131(житловий будинок)

№ п/п	Переплата	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент	Код	Договор	Сума
1	2 459,10		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тімуров Т.Ф.	44423	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 1, о/р 1050	2 459,10
2		1 771,80	3771	Пацан П.М.	44424	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 2, о/р 1052	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 771,80
3	1 230,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Колєнова Т.І.	44425	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 3, о/р 1051	1 230,60
4	1 271,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Курновська Г.Л.	44426	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 1, о/р 1126	1 271,60
5	2 673,97		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Доценко Ю.С.	44427	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 2, о/р 1127	2 673,97
6		134,65	3771	Грицюк В.М.	44428	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 3, о/р 1128	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	134,65
7		498,52	3771	Лисюченко О.В.	44429	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 4, о/р 1129	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	498,52
8	313,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Семенова-Кобзар С.	44430	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 5, о/р 1130	313,45

9	1 072,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Вольтерс О.Ю.	44431	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 7, о/р 1132	1 072,45
10	1 183,29		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Баклан А.О.	44432	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 8, о/р 1133	1 183,29
11		63,88	3771	Борисенко Л.С.	44433	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 9, о/р 1135	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	63,88
12	118,98		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тегіпко С.М.	44434	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 10, о/р 1136	118,98
13		0,21	3771	Тулупова А.В.	44435	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 13, о/р 1139	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,21
14	0,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Фуркало О.В.	44436	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 14, о/р 1137	0,24
15	2 801,40		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Ревина В.Б.	44437	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 17, о/р 1145	2 801,40
16		451,80	3771	Самойлова Н.Ю.	44438	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 18, о/р 1147	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	451,80
17	686,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Коломієць А.М.	44439	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 19, о/р 1149	686,56
18		39,18	3771	Слесарев Д.А.	44440	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 20, о/р 1150	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	39,18
19	51,63		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Сніжко Н.І.	44441	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 22, о/р 1153	51,63
20	150,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гайдай Л.А.	44442	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 23, о/р 1154	150,60
21		0,76	3771	Шевцова О.В.	44443	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 24, о/р 1155	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,76
22		82,26	3771	Гуцал Л.В.	44444	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 25, о/р 1156	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	82,26
23	3,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Дженовезе С.Ф.	44445	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 26, о/р 1157	3,56

24	2 544,55		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Пекарик В.П.	44446	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 29, о/р 1161	2 544,55
25	1,42		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондаренко Б.А.	44447	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 30, о/р 1162	1,42
26	107,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондар Д.В.	44448	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 31, о/р 1163	107,35
27		0,13	3771	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 32, о/р 1164	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,13
28	2,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 33, о/р 1165	2,22
29		89,17	3771	Гегеля А.Є.	44450	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 34, о/р 1166	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	89,17
30	1,78		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Добрушкина Г.Г.	44451	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 35, о/р 1167	1,78
31	2 748,96		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Прилипухова Н.І.	44452	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 37, о/р 1170	2 748,96
32		13 489,93	3771	Продан А.К.	44453	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 39, о/р 1173	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	13 489,93
33		206,32	3771	Єфименко І.В.	44454	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 40, о/р 1174	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	206,32
34		1 002,07	3771	Смолярова Н.В.	44455	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 43, о/р 1179	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 002,07
35		1 772,54	3771	Шитік Н.А.	44456	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 45, о/р 1181	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 772,54
36	1,34		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Капшук К.Ф.	44457	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1183	1,34
37		18 458,69	3771	Давидюк Н.С.	44458	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1182	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	18 458,69
38	3,43		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	ВО Х..	44459	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 47, о/р 1184	3,43

39	89,17		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Лелюх В.П.	44460	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 48, о/р 1186	89,17
40	12,23		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Калиш О.В.	44461	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 68, о/р 2068	12,23
41	696,90		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кардашев Н.А.	44462	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 125, о/р 2125	696,90
42	21,62		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Проходский О.О.	44463	Промислова вул., б. № 4/2, к. 12, о/р 1812	21,62
43	1,00		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кушерец Н.І.	44464	Промислова вул., б. № 4/2, к. 17, о/р 1817	1,00
44	571,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Флерко О.А.	44465	Промислова вул., б. № 4/2, к. 53, о/р 1853	571,24
45	1 702,87		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Базір В.П.	44466	Промислова вул., б. № 4/2, к. 88, о/р 1888	1 702,87
46	119,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кензір А.М.	44467	Промислова вул., б. № 4/2, к. 118, о/р 1920	119,22
47	100,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Касяненко Л.В.	44468	Промислова вул., б. № 4/2, к. 133, о/р 1935	100,35
	22 743,08	38 061,91									60 804,99
		15 318,83									

Головний бухгалтер

Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК ПАТ м.Донецьк

Ідентифікаційний код: 14282829

Адреса місцезнаходження: вул.Андріївська, 4, м.Київ, 04070

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1129,14 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1514-1 від 04.12.2017) про оренду нерухомого майна

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006631 от 30.06.2018 8:00:17
-Сума документу 1129,14 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК ПАТ м.Донецьк

Ідентифікаційний код: 14282829

Адреса місцезнаходження: вул.Андріївська, 4, м.Київ, 04070

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1064,68 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1514-1 від 04.12.2017) комунальні послуги

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006625 от 30.06.2018 8:00:13
-Сума документу 1064,68 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ 04 ЛИП 2018 –Р-01-505-июнь

169

А К Т
приймання-передачі наданих послуг у червні 2018 року
за договором оренди від 04.12.2017 № 1514-1

м. Київ **30.06.2018**

Ми, що нижче підписалися, Орендодавець **ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»** в особі особі начальника адміністративно-господарського відділу Немножко Р.А., з однієї сторони та Орендар **ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»** в особі **Керуючого ВІДДІЛЕННЯМ ПУМБ «РЦ В М. КИЇВ»** Падалки Ігоря Олеговича з другої сторони, склали цей Акт про те що відповідно до п. 3.1 Договору 04.12.2017 № 1514-1 орендар відшкодовує підприємству витрати, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою площею 34,40 кв.м розташованого за адресою: **м. Київ, просп. Повітрофлотський, 58.**

1. Сума відшкодування земельного податку – **1 129,14 грн.**

Загальна вартість плати відшкодування земельного податку, що належить до сплати Орендарем **за червень 2018 року** становить – **1 129,14 грн. (одна тисяча сто двадцять дев'ять гривень грн. 14 коп.)** без ПДВ.

Послуги надані в повному обсязі та задовольняють умовам договору.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ	**ОРЕНДАР**
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 31 Банківські реквізити: п/р 2600223590 у ПАТ "ПУМБ" м. Київ, МФО 334851 код за ЄДРПОУ 00131305 ІПН 001313026657 свідоцтво платника ПДВ № 100335247	**ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»** Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851 Кореспондентський рахунок: 32005104101026 в НБУ ІПН 142828205097

Начальник АГВ
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

_____ Р.А. Немножко _____ І.О. Падалка

Підготовлено:
Фахівець I кат. Вівчаренко І.І.

1

КИЄВЕНЕРГО 03 ЛИП 2018 – Р-01-510-исиъ

А К Т
приймання-передачі наданих послуг у червень 2018 року
за договором оренди від 04.12.2017 № 1514-1

м. Київ **30.06.2018**

Ми, що нижче підписалися, Орендодавець **ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»** в особі особі начальника адміністративно-господарського відділу Немножко Р.А., з однієї сторони та Орендар **ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»** в особі **Керуючого ВІДДІЛЕННЯМ ПУМБ «РЦ В М. КИЇВ»** Падалки Ігоря Олеговича з другої сторони, склали цей Акт про, те що відповідно до п. 4.9. Договору від 04.12.2017 № 1514-1 нежитлового приміщення площею 34,40 кв.м розташованого за адресою: м. Київ, **просп. Повітрофлотський, 58,** були надані наступні послуги за **червень 2018 року.**

1. Комунальні та експлуатаційні послуги складають: **887,23 грн. без ПДВ**
2. ПДВ (20%) – **177,45 грн.**
3. Загальна вартість плати за комунальні та експлуатаційні послуги, що належить до сплати Орендарем з урахуванням ПДВ становить – **1064,68 грн. (одна тисяча шістдесят чотири грн. 68 коп.)**

Послуги надані в повному обсязі та задовольняють умовам договору.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ	**ОРЕНДАР**
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 31 Банківські реквізити: п/р 2600223590 у ПАТ "ПУМБ" м. Київ, МФО 334851 код за ЄДРПОУ 00131305 ІПН 001313026657 свідоцтво платника ПДВ № 100335247	**ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»** Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851 Кореспондентський рахунок: 32005104101026 в НБУ ІПН 142828205097

Начальник АГВ
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

_____ Р.А. Немножко _____ І.О. Падалка

Підготовлено:
Фахівець I кат. Вівчаренко І.І.

1

№ та дата договору 04.12.2017 № 1514-1
Номенклатурний номер документа підстави
Номенклатурний номер 90200000094 Компенсація вартості комунальних послуг
Врахувати / не врахувати в податковому обліку враховувати в податковому обліку
Схема реалізації – 000000009 Операційна суборенда активів КМДА
Код послуг згідно з ДК 016:2010 68.20 - Компенсація вартості комунальних пос
Комунальне майно

Vivcharenkoll

Вівчаренко І.І.
Тел. 205-52-43

Оригінал Акту буде надано до 15.07.2018

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Продан А.К.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **13489,93 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Жилянська вул., б. № 83/53, к. 39, о/р 1173

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000017 от 31.01.2020 10:00:00
-Сума документу 13489,93 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_06 022020_ЗМ_03_02_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Только для внутреннего користування

м Курахове

31.01.2020

Кому В о менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник І А

Від Головного бухгалтера АТ "К ЕНЕРГО"
Сачко І М

СВІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К ЕНЕРГО"

Тема Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення 31.01.2020

За січень 2020 года

4131(житловий будинок)

№ п/п	Переплата	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент	Код	Договор	Сума
1	2 459,10		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тімуров Т.Ф.	44423	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 1, о/р 1050	2 459,10
2		1 771,80	3771	Пацан П.М.	44424	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 2, о/р 1052	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 771,80
3	1 230,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Колєнова Т.І.	44425	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 3, о/р 1051	1 230,60
4	1 271,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Курновська Г.Л.	44426	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 1, о/р 1126	1 271,60
5	2 673,97		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Доценко Ю.С.	44427	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 2, о/р 1127	2 673,97
6		134,65	3771	Грицюк В.М.	44428	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 3, о/р 1128	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	134,65
7		498,52	3771	Лисюченко О.В.	44429	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 4, о/р 1129	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	498,52
8	313,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Семенова-Кобзар С.	44430	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 5, о/р 1130	313,45

9	1 072,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Вольтерс О.Ю.	44431	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 7, о/р 1132	1 072,45
10	1 183,29		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Баклан А.О.	44432	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 8, о/р 1133	1 183,29
11		63,88	3771	Борисенко Л.С.	44433	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 9, о/р 1135	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	63,88
12	118,98		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тегіпко С.М.	44434	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 10, о/р 1136	118,98
13		0,21	3771	Тулупова А.В.	44435	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 13, о/р 1139	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,21
14	0,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Фуркало О.В.	44436	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 14, о/р 1137	0,24
15	2 801,40		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Ревина В.Б.	44437	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 17, о/р 1145	2 801,40
16		451,80	3771	Самойлова Н.Ю.	44438	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 18, о/р 1147	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	451,80
17	686,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Коломієць А.М.	44439	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 19, о/р 1149	686,56
18		39,18	3771	Слесарев Д.А.	44440	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 20, о/р 1150	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	39,18
19	51,63		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Сніжко Н.І.	44441	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 22, о/р 1153	51,63
20	150,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гайдай Л.А.	44442	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 23, о/р 1154	150,60
21		0,76	3771	Шевцова О.В.	44443	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 24, о/р 1155	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,76
22		82,26	3771	Гуцал Л.В.	44444	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 25, о/р 1156	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	82,26
23	3,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Дженовезе С.Ф.	44445	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 26, о/р 1157	3,56

24	2 544,55		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Пекарик В.П.	44446	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 29, о/р 1161	2 544,55
25	1,42		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондаренко Б.А.	44447	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 30, о/р 1162	1,42
26	107,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондар Д.В.	44448	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 31, о/р 1163	107,35
27		0,13	3771	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 32, о/р 1164	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,13
28	2,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 33, о/р 1165	2,22
29		89,17	3771	Гегеля А.Є.	44450	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 34, о/р 1166	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	89,17
30	1,78		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Добрушкина Г.Г.	44451	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 35, о/р 1167	1,78
31	2 748,96		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Прилипухова Н.І.	44452	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 37, о/р 1170	2 748,96
32		13 489,93	3771	Продан А.К.	44453	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 39, о/р 1173	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	13 489,93
33		206,32	3771	Єфименко І.В.	44454	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 40, о/р 1174	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	206,32
34		1 002,07	3771	Смолярова Н.В.	44455	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 43, о/р 1179	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 002,07
35		1 772,54	3771	Шитік Н.А.	44456	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 45, о/р 1181	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 772,54
36	1,34		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Капшук К.Ф.	44457	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1183	1,34
37		18 458,69	3771	Давидюк Н.С.	44458	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1182	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	18 458,69
38	3,43		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	ВО Х..	44459	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 47, о/р 1184	3,43

39	89,17		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Лелюх В.П.	44460	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 48, о/р 1186	89,17
40	12,23		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Калиш О.В.	44461	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 68, о/р 2068	12,23
41	696,90		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кардашев Н.А.	44462	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 125, о/р 2125	696,90
42	21,62		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Проходский О.О.	44463	Промислова вул., б. № 4/2, к. 12, о/р 1812	21,62
43	1,00		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кушерец Н.І.	44464	Промислова вул., б. № 4/2, к. 17, о/р 1817	1,00
44	571,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Флерко О.А.	44465	Промислова вул., б. № 4/2, к. 53, о/р 1853	571,24
45	1 702,87		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Базір В.П.	44466	Промислова вул., б. № 4/2, к. 88, о/р 1888	1 702,87
46	119,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кензір А.М.	44467	Промислова вул., б. № 4/2, к. 118, о/р 1920	119,22
47	100,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Касяненко Л.В.	44468	Промислова вул., б. № 4/2, к. 133, о/р 1935	100,35
	22 743,08	38 061,91									60 804,99
		15 318,83									

Головний бухгалтер

Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Руцька Г.К. ФОП

Ідентифікаційний код: 2121219184

Адреса місцезнаходження: 02222 м.Київ, просп. Маяковського,32-А, кв.99

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1279,20 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (782-1) Про передачу майна в оренду просп. Маяковського, 79-Б літ. "Б"

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000004353 от 28.02.2018 10:00:00
-Сума документу 1279,20 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Руцька Г.К. ФОП

Ідентифікаційний код: 2121219184

Адреса місцезнаходження: 02222 м.Київ, просп. Маяковського,32-А, кв.99

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **2742,72 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (782-1) Про передачу майна в оренду просп. Маяковського, 79-Б літ. "Б"

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000004407 от 28.02.2018 10:00:00
-Сума документу 2742,72 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Руцька Г.К. ФОП

Ідентифікаційний код: 2121219184

Адреса місцезнаходження: 02222 м.Київ, просп. Маяковського,32-А, кв.99

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **990,67 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (782-1) Про передачу майна в оренду просп. Маяковського, 79-Б літ. "Б"

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000005314 от 28.02.2018 10:00:00
-Сума документу 990,67 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Руцька Г.К. ФОП

Ідентифікаційний код: 2121219184

Адреса місцезнаходження: 02222 м.Київ, просп. Маяковського,32-А, кв.99

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1279,20 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (782-1) Про передачу майна в оренду просп. Маяковського, 79-Б літ. "Б"

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000005854 от 31.03.2018 10:00:00
-Сума документу 1279,20 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Руцька Г.К. ФОП

Ідентифікаційний код: 2121219184

Адреса місцезнаходження: 02222 м.Київ, просп. Маяковського,32-А, кв.99

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **5534,81 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (782-1) Про передачу майна в оренду просп. Маяковського, 79-Б літ. "Б"

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000005942 от 31.03.2018 10:00:00
-Сума документу 5534,81 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Руцька Г.К. ФОП

Ідентифікаційний код: 2121219184

Адреса місцезнаходження: 02222 м.Київ, просп. Маяковського,32-А, кв.99

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1279,20 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (782-1) Про передачу майна в оренду просп. Маяковського, 79-Б літ. "Б"

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006177 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 1279,20 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Руцька Г.К. ФОП

Ідентифікаційний код: 2121219184

Адреса місцезнаходження: 02222 м.Київ, просп. Маяковського,32-А, кв.99

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **5595,70 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (782-1) Про передачу майна в оренду просп. Маяковського, 79-Б літ. "Б"

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006201 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 5595,70 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Руцька Г.К. ФОП

Ідентифікаційний код: 2121219184

Адреса місцезнаходження: 02222 м.Київ, просп. Маяковського,32-А, кв.99

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **506,94 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (782-1) Про передачу майна в оренду просп. Маяковського, 79-Б літ. "Б"

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000037716 от 31.12.2017 10:00:00
-Сума документу 2675,42 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КТСКЭ 26 ЛЮТ 2018 — Р_01_022

№ 624 28 02

АКТ надання послуг
від 28.02.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Фізічна особа-підприємець Руцька Г.К. , з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 782-1 від 03.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з оплатою податку за користування земельною ділянкою по просп. Маяковського, 79-Б літ. "Б" за лютий 2018	1	грн.	1 066,00	1 066,00

Разом: 1 066,00
Сума ПДВ: 213,20
Всього із ПДВ: 1 279,20

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: одна тисяча шістдесят шість грн 00 коп.,
ПДВ двісті тринадцять грн. 20 коп.
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: одна тисяча двісті сімдесят дев'ять грн. 20 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу

Фахівець І кат. І.І. Вівчаренко

28.02.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 2600223590 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах,
тел.(044)205-52-43

Від Замовника

_____
_____
_____

28.02.2018
ФОП Руцька Г.К.
Свідоцтво про державну реєстрацію від 15.04.2009 № 903733,
Ідент. № 2121219184
Свідо-во про сплату єдиного податку № 192072
02222, м. Київ, просп. Маяковського, 32А, кв.99
тел. 066-621-29-94

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20

МВЗ Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll@dtek.com 260218

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКЭ 26 ЛЮТ 2018 _ Р-01-048 ИН 682 28.02

57

АКТ надання послуг
від 28.02.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Фізична особа - підприємець Руцька Г.К. , з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір № 782-1 від 03.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Оренда Маяковського, 79-Б літ. "Б" за лютий 2018 з інд. інф. 1,015 за січень 2018	1	грн.	2 285,60	2 285,60

Разом: 2 285,60
Сума ПДВ: 457,12
Всього із ПДВ: 2 742,72

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: Дві тисячі двісті вісімдесят п`ять грн. 60 коп.,
ПДВ Чотириста п`ятдесят сім грн. 12 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: Дві тисячі сімсот сорок дві грн. 72 коп.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця
Начальник адміністративно-господарського відділу
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
Р.А. Нємножко
Фахівець 1 кат.
Т.І. Вівчаренко
28.02.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 2600223590 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.
тел.(044)205-52-43

Від Замовника

28.02.2018

ФОП Руцька Г.К.
Свідоцтво про державну реєстрацію від 15.04.2009 № 903733
Ідент. № 2121219184,
свідоцтво про сплату єдиного податку № 192072
02222, м. Київ, просп. Маяковського, 32А, кв. 99
тел.066-621-29-94

Номенклатурний номер	90200000040
Схема реалізації	000000009
Рахунок	713
ДКПП	68.20

Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)
Рахунок КТ для утримання 642

МВЗ Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll@dtek.com 260218

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКЭ 01 БЕР 2018 — Р_01_007_февраль

ин №13 28.02

АКТ надання послуг
від 28.02.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Фізічна особа-підприємець Руцька Г.К. , з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 782-1 від 03.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть ГКАЛ	Од. грн.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат з теплопостачанняу лютому 2018 (л/сч 1630370 Маяковського,79-Б)	0,5427	грн.	1521,21	825,56
				Разом:	**825,56**
				Сума ПДВ:	**165,11**
				Всього із ПДВ:	**990,67**

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: Вісімсот двадцять п'ять грн. 56 коп.
ПДВ: Сто шістдесят п'ять грн. 11 коп.
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: Дев'ятсот дев'яносто грн. 67 коп.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу _____

Р.А. Немножко

Фахівець І кат. _____

І.І. Вівчаренко

28.02.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 2600223590 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах,
тел.(044)205-52-43

Від Замовника

_____

_____

28.02.2018
ФОП Руцька Г.К.
Свідоцтво про державну реєстрацію від 15.04.2009 № 903733,
ідент № 2121219184.
свідоцтво про сплату єдиного податку №192072,
02222, м. Київ, просп. Маяковського, 32А, кв.99
тел. 066-621-29-94

Номенклатурний номер	90220000145
Схема реалізації	000000103
Рахунок	719
ДКПП	35.30

Vivcharenkoll@dtek.com
Оригінал Акту буде надано до 15.03.2018
Вівчаренко І.І.: _____

КТСКЭ 26 БЕР 2018 – Р-01-017 ин № 197 44

АКТ надання послуг
від 31.03.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Фізічна особа-підприємець Руцька Г.К. , з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 782-1 від 03.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з оплатою податку за користування земельною ділянкою по просп. Маяковського, 79-Б літ. "Б" за березень 2018 р.	1	грн.	1 066,00	1 066,00

Разом: 1 066,00
Сума ПДВ: 213,20
Всього із ПДВ: 1 279,20

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: одна тисяча шістдесят шість грн 00 коп.,
ПДВ: двісті тринадцять грн. 20 коп.
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: одна тисяча двісті сімдесят дев'ять грн. 20 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу

Р.А. Нємаржко

Фахівець І кат.

І.І. Вівчаренко

31.03.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 2600223590 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах,
тел.(044)205-52-43

Від Замовника

31.03.2018
ФОП Руцька Г.К.
Свідоцтво про державну реєстрацію від 15.04.2009 № 903733,
Ідент. № 2121219184
Свідо-во про сплату єдиного податку № 192072
02222, м. Київ, просп. Маяковського, 32А, кв.99
тел. 066-621-29-94

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20
МВЗ	Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll 230318
тел. 205-52-43

КТСКЭ 30 БЕР 2018 – Р_01_006

АКТ надання послуг
від 31.03.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Фізична особа - підприємець Руцька Г.К. , з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:
Договір № 782-1 від 03.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Оренда Маяковського, 79-Б літ. "Б" за березень 2018 з інд. інф. 1,009 у лютому 2018	1	грн.	4 612,34	4 612,34
				Разом:	**4 612,34**
				Сума ПДВ:	**922,47**
				Всього із ПДВ:	**5 534,81**

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: Чотири тисячі шістсот дванадцять грн. 34 коп.,
ПДВ: Дев'ятсот двадцять дві грн. 47 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: П'ять тисяч п'ятсот тридцять чотири грн. 81 коп.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця
Начальник адміністративно-господарського відділу
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
_____
Фахівець І кат. О.І. Вівчаренко
31.03.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 2600223590 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ,
МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах,
тел (044)205-52-43

Від Замовника
_____
_____
31.03.2018

ФОП Руцька Г.К.
Свідоцтво про державну реєстрацію від 15.04.2009 № 903733
Ідент. № 2121219184,
свідоцтво про сплату єдиного податку № 192072
02222, м. Київ, просп. Маяковського, 32А, кв. 99
тел.066-621-29-94

Номенклатурний номер	90200000040
Схема реалізації	000000009
Рахунок	713
ДКПП	68.20
Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування) Рахунок КТ для утримання 642	
МВЗ Апарат Управління КТМ	

Vivcharenkoll@dtek.com 300318

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКЭ 24 КВІ 2018 — Р-01-006 №187 об 30.04 104

АКТ надання послуг
від 30.04.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Фізічна особа-підприємець Руцька Г.К. , з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 782-1 від 03.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з оплатою податку за користування земельною ділянкою по просп. Маяковського, 79-Б літ. "Б" за квітень 2018	1	грн.	1 066,00	1 066,00

Разом: 1 066,00
Сума ПДВ: 213,20
Всього із ПДВ: 1 279,20

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: одна тисяча шістдесят шість грн 00 коп.,
ПДВ: двісті тринадцять грн. 20 коп.
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: одна тисяча двісті сімдесят дев'ять грн. 20 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу
Р.А. Немабко

Фахівець І кат.
І.І. Вівчаренко

30.04.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 2600223590 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах,
тел.(044)205-52-43

Від Замовника

30.04.2018
ФОП Руцька Г.К.
Свідоцтво про державну реєстрацію від 15.04.2009 № 903733,
Ідент. № 2121219184
Свідо-во про сплату єдиного податку № 192072
02222, м. Київ, просп. Маяковського, 32А, кв.99
тел. 066-621-29-94

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20
МВЗ Апарат Управління КТМ	

Vivcharenkoll@dtek.com 230418

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКЭ 24 КВІ 2013 — Р_02_030

АКТ надання послуг
від 30.04.2018

м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Фізична особа - підприємець Руцька Г.К. , з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 782-1 від 03.06.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Оренда Маяковського, 79-Б літ. "Б" за квітень 2018 з інд. інф. 1,011 у березні 2018	1	грн.	4 663,08	4 663,08

Разом: 4 663,08
Сума ПДВ: 932,62 ✓
Всього із ПДВ: 5 595,70 ✓

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: Чотири тисячі шістсот шістдесят три грн. 08 коп.,
ПДВ: Дев'ятсот тридцять дві грн. 62 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: П'ять тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять грн. 70 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця
Начальник адміністративно-господарського відділу
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
Фахівець (тех. 00131305
І.І. Вівчаренко
30.04.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 2600223590 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах,
тел.(044)205-52-43

Від Замовника

30.04.2018

ФОП Руцька Г.К.
Свідоцтво про державну реєстрацію від 15.04.2009 № 903733
Ідент. № 2121219184,
свідоцтво про сплату єдиного податку № 192072
02222, м. Київ, просп. Маяковського, 32А, кв. 99
тел.066-621-29-94

Номенклатурний номер	90200000040
Схема реалізації	000000009
Рахунок	713
ДКПП	68.20
Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування) Рахунок КТ для утримання 642	
МВЗ Апарат Управління КТМ	

Vivcharenkoll@dtek.com 240418

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

214

АКТ надання послуг
від 31.12.2017

м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Фізична особа - підприємець Руцька Г.К. , з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 782-1 від 03.08.2016

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Оренда Маяковського, 79-Б літ. "Б" за грудень 2017 з інд. інф. за листопад 1,009	1	грн.	2 229,52	2 229,52

Разом: 2 229,52
Сума ПДВ: 445,90
Всього із ПДВ: 2 675,42

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: Дві тисячі двісті двадцять дев'ять грн. 52 коп., ПДВ: Чотириста сорок п`ять грн. 90 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: Дві тисячі шістсот сімдесят п`ять грн. 42 коп.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Україна
Начальник адміністративно-господарського відділу
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код 00131305
І.І. Вівчаренко

31.12.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Із. Франка, 5
п/р 2600223590 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ,
МФО 334851
ксд за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах,
тел.(044)205-52-43

Від Замовника

31.12.2017

ФОП Руцька Г.К.
Свідоцтво про державну реєстрацію від 15.04.2009 № 903733
Ідент. № 2121219184,
свідоцтво про сплату єдиного податку № 192072
02222, м. Київ, просп. Маяковського, 32А, кв. 99
тел.066-821-29-94

Номенклатурний номер	902000000040
Схема реалізації	000000009
Рахунок	713
ДКПП	68.20

Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)
Рахунок КТ для утримання 642

Vivcharenkoi@kiek.com
Оригінал Акту буде надано до 15.01.2018
Вівчаренко І.І.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Самойлова Н.Ю.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **451,80 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Жилянська вул., б. № 83/53, к. 18, о/р 1147

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000011 от 31.01.2020 8:00:00
-Сума документу 451,80 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_06 022020_ЗМ_03_02_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Только для внутреннего користування

м Курахове

31.01.2020

Кому В о менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник І А

Від Головного бухгалтера АТ "К ЕНЕРГО"
Сачко І М

СВІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К ЕНЕРГО"

Тема Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення 31.01.2020

За січень 2020 года

4131(житловий будинок)

№ п/п	Переплата	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент	Код	Договор	Сума
1	2 459,10		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тімуров Т.Ф.	44423	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 1, о/р 1050	2 459,10
2		1 771,80	3771	Пацан П.М.	44424	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 2, о/р 1052	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 771,80
3	1 230,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Колєнова Т.І.	44425	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 3, о/р 1051	1 230,60
4	1 271,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Курновська Г.Л.	44426	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 1, о/р 1126	1 271,60
5	2 673,97		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Доценко Ю.С.	44427	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 2, о/р 1127	2 673,97
6		134,65	3771	Грицюк В.М.	44428	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 3, о/р 1128	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	134,65
7		498,52	3771	Лисюченко О.В.	44429	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 4, о/р 1129	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	498,52
8	313,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Семенова-Кобзар С.	44430	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 5, о/р 1130	313,45

9	1 072,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Вольтерс О.Ю.	44431	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 7, о/р 1132	1 072,45
10	1 183,29		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Баклан А.О.	44432	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 8, о/р 1133	1 183,29
11		63,88	3771	Борисенко Л.С.	44433	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 9, о/р 1135	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	63,88
12	118,98		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тегіпко С.М.	44434	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 10, о/р 1136	118,98
13		0,21	3771	Тулупова А.В.	44435	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 13, о/р 1139	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,21
14	0,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Фуркало О.В.	44436	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 14, о/р 1137	0,24
15	2 801,40		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Ревина В.Б.	44437	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 17, о/р 1145	2 801,40
16		451,80	3771	Самойлова Н.Ю.	44438	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 18, о/р 1147	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	451,80
17	686,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Коломієць А.М.	44439	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 19, о/р 1149	686,56
18		39,18	3771	Слесарев Д.А.	44440	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 20, о/р 1150	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	39,18
19	51,63		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Сніжко Н.І.	44441	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 22, о/р 1153	51,63
20	150,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гайдай Л.А.	44442	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 23, о/р 1154	150,60
21		0,76	3771	Шевцова О.В.	44443	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 24, о/р 1155	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,76
22		82,26	3771	Гуцал Л.В.	44444	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 25, о/р 1156	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	82,26
23	3,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Дженовезе С.Ф.	44445	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 26, о/р 1157	3,56

24	2 544,55		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Пекарик В.П.	44446	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 29, о/р 1161	2 544,55
25	1,42		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондаренко Б.А.	44447	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 30, о/р 1162	1,42
26	107,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондар Д.В.	44448	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 31, о/р 1163	107,35
27		0,13	3771	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 32, о/р 1164	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,13
28	2,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 33, о/р 1165	2,22
29		89,17	3771	Гегеля А.Є.	44450	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 34, о/р 1166	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	89,17
30	1,78		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Добрушкина Г.Г.	44451	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 35, о/р 1167	1,78
31	2 748,96		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Прилипухова Н.І.	44452	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 37, о/р 1170	2 748,96
32		13 489,93	3771	Продан А.К.	44453	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 39, о/р 1173	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	13 489,93
33		206,32	3771	Єфименко І.В.	44454	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 40, о/р 1174	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	206,32
34		1 002,07	3771	Смолярова Н.В.	44455	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 43, о/р 1179	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 002,07
35		1 772,54	3771	Шитік Н.А.	44456	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 45, о/р 1181	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 772,54
36	1,34		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Капшук К.Ф.	44457	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1183	1,34
37		18 458,69	3771	Давидюк Н.С.	44458	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1182	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	18 458,69
38	3,43		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	ВО Х..	44459	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 47, о/р 1184	3,43

39	89,17		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Лелюх В.П.	44460	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 48, о/р 1186	89,17
40	12,23		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Калиш О.В.	44461	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 68, о/р 2068	12,23
41	696,90		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кардашев Н.А.	44462	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 125, о/р 2125	696,90
42	21,62		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Проходский О.О.	44463	Промислова вул., б. № 4/2, к. 12, о/р 1812	21,62
43	1,00		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кушерец Н.І.	44464	Промислова вул., б. № 4/2, к. 17, о/р 1817	1,00
44	571,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Флерко О.А.	44465	Промислова вул., б. № 4/2, к. 53, о/р 1853	571,24
45	1 702,87		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Базір В.П.	44466	Промислова вул., б. № 4/2, к. 88, о/р 1888	1 702,87
46	119,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кензір А.М.	44467	Промислова вул., б. № 4/2, к. 118, о/р 1920	119,22
47	100,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Касяненко Л.В.	44468	Промислова вул., б. № 4/2, к. 133, о/р 1935	100,35
	22 743,08	38 061,91									60 804,99
		15 318,83									

Головний бухгалтер

Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: САНІТА ПЛЮС ТОВ

Ідентифікаційний код: 38021231

Адреса місцезнаходження: 02099 м.Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв.40

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **9042,89 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1416)Про передачу майна територіальної громади м. Києва в оренду (вул. Волкова, 20-А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000037706 от 31.12.2017 10:00:00
-Сума документу 9042,89 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: САНІТА ПЛЮС ТОВ

Ідентифікаційний код: 38021231

Адреса місцезнаходження: 02099 м.Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв.40

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **8962,22 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1416)Про передачу майна територіальної громади м. Києва в оренду (вул. Волкова, 20-А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000035561 от 30.11.2017 10:00:00
-Сума документу 8962,22 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: САНІТА ПЛЮС ТОВ

Ідентифікаційний код: 38021231

Адреса місцезнаходження: 02099 м.Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв.40

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1540,75 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1416) Відшкодування витрат за користування земельною ділянкою (вул. Волкова, 20-А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000032817 от 31.10.2017 10:00:00
-Сума документу 1540,75 грн.

-Наявність первинного документа Первинний документ не містить підпису та печатки контрагента

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: САНІТА ПЛЮС ТОВ

Ідентифікаційний код: 38021231

Адреса місцезнаходження: 02099 м.Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв.40

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **8855,95 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1416)Про передачу майна територіальної громади м. Києва в оренду (вул. Волкова, 20-А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000032788 от 31.10.2017 10:00:00
-Сума документу 8855,95 грн.

-Наявність первинного документа Первинний документ не містить підпису та печатки контрагента

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: САНІТА ПЛЮС ТОВ

Ідентифікаційний код: 38021231

Адреса місцезнаходження: 02099 м.Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв.40

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1540,75 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1416) Відшкодування витрат за користування земельною ділянкою (вул. Волкова, 20-А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000036749 от 31.12.2017 10:00:00
-Сума документу 1540,75 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: САНІТА ПЛЮС ТОВ

Ідентифікаційний код: 38021231

Адреса місцезнаходження: 02099 м.Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв.40

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **8682,31 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1416)Про передачу майна територіальної громади м. Києва в оренду (вул. Волкова, 20-А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000021356 от 30.09.2017 9:00:00
-Сума документу 8682,31 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: САНІТА ПЛЮС ТОВ

Ідентифікаційний код: 38021231

Адреса місцезнаходження: 02099 м.Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв.40

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1540,75 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1416) Відшкодування витрат за користування земельною ділянкою (вул. Волкова, 20-А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006175 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 1540,75 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: САНІТА ПЛЮС ТОВ

Ідентифікаційний код: 38021231

Адреса місцезнаходження: 02099 м.Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв.40

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **9456,64 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1416)Про передачу майна територіальної громади м. Києва в оренду (вул. Волкова, 20-А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006195 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 9456,64 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: САНІТА ПЛЮС ТОВ

Ідентифікаційний код: 38021231

Адреса місцезнаходження: 02099 м.Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв.40

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1540,75 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1416) Відшкодування витрат за користування земельною ділянкою (вул. Волкова, 20-А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000005860 от 31.03.2018 10:00:00
-Сума документу 1540,75 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: САНІТА ПЛЮС ТОВ

Ідентифікаційний код: 38021231

Адреса місцезнаходження: 02099 м.Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв.40

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **9353,75 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1416)Про передачу майна територіальної громади м. Києва в оренду (вул. Волкова, 20-А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000005947 от 31.03.2018 10:00:00
-Сума документу 9353,75 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: САНІТА ПЛЮС ТОВ

Ідентифікаційний код: 38021231

Адреса місцезнаходження: 02099 м.Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв.40

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1540,75 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1416) Відшкодування витрат за користування земельною ділянкою (вул. Волкова, 20-А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000004249 от 28.02.2018 10:00:00
-Сума документу 1540,75 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: САНІТА ПЛЮС ТОВ

Ідентифікаційний код: 38021231

Адреса місцезнаходження: 02099 м.Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв.40

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **9270,31 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1416)Про передачу майна територіальної громади м. Києва в оренду (вул. Волкова, 20-А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000004366 от 28.02.2018 10:00:00
-Сума документу 9270,31 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: САНІТА ПЛЮС ТОВ

Ідентифікаційний код: 38021231

Адреса місцезнаходження: 02099 м.Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв.40

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1540,75 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1416) Відшкодування витрат за користування земельною ділянкою (вул. Волкова, 20-А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000002610 от 31.01.2018 10:00:00
-Сума документу 1540,75 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: САНІТА ПЛЮС ТОВ

Ідентифікаційний код: 38021231

Адреса місцезнаходження: 02099 м.Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв.40

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1540,75 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1416) Відшкодування витрат за користування земельною ділянкою (вул. Волкова, 20-А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000002460 от 31.01.2018 10:00:00
-Сума документу 1540,75 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: САНІТА ПЛЮС ТОВ

Ідентифікаційний код: 38021231

Адреса місцезнаходження: 02099 м.Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв.40

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **9133,32 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1416)Про передачу майна територіальної громади м. Києва в оренду (вул. Волкова, 20-А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000002517 от 31.01.2018 10:00:00
-Сума документу 9133,32 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: САНІТА ПЛЮС ТОВ

Ідентифікаційний код: 38021231

Адреса місцезнаходження: 02099 м.Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв.40

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1540,75 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (1416) Відшкодування витрат за користування земельною ділянкою (вул. Волкова, 20-А)

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000021370 от 30.09.2017 9:00:00
-Сума документу 1540,75 грн.

-Наявність первинного документа Оригінал відсутній. Наявна ксерокопія первинного документу без підпису контрагента.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КТСКЭ 31 СЕР 2017 Р-01-019

120

АКТ надання послуг
від 31.08.2017 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1416 від 22.11.2013

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою на вул. Волкова, 20-А за серпень 2017 р.	1	грн.	1 283,96	1 283,96

Разом: 1 283,96
Сума ПДВ: 256,79
Всього із ПДВ: 1 540,75

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: одна тисяча двісті вісімдесят три грн. 96 коп.,
ПДВ: двісті п'ятдесят шість грн. 79 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: одна тисяча п'ятсот сорок грн. 75 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу

Фахівець (ка):

І.І. Вівчаренко

31.08.2017
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ,
МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Від Замовника

31.08.2017
Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС"
01099, м. Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв. 40
п/р 26006358594 в АТ"Райффайзен Банк АВАЛЬ"
МФО 308805
Код за ЄДРПОУ 38021231
Не є платником ПДВ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20

МН 2610 31.0.

КТСКЭ 01 ЛЮТ 2018 _ Р_01_002

49

АКТ надання послуг
від 31.01.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1416 від 22.11.2013

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою на вул. Волкова, 20-А за листопад 2017 р.	1	грн.	1 283,96	1 283,96

Разом: 1 283,96
Сума ПДВ: 256,79
Всього із ПДВ: 1 540,75

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: одна тисяча двісті вісімдесят три грн. 96 коп.,
ПДВ: двісті п'ятдесят шість грн. 79 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: одна тисяча п'ятсот сорок грн. 75 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу
_____ Р.А. Немножко

Фахівець І кат.
_____ Н.В. Гаренко

31.01.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ,
МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Від Замовника

_____

_____

31.01.2018
Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС"
01099, м. Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв. 40
п/р 26006358594 в АТ"Райффайзен Банк АВАЛЬ"
МФО 308805
Код за ЄДРПОУ 38021231
Не є платником ПДВ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20

МВЗ Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll@dtek.com 310118

Вівчаренко І.І. тел 205-52-43

КТСКЭ 31 СІЧ 2018 _ Р-01-041 ин 1751 31.01

АКТ надання послуг
від 31.01.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1416 від 22.11.2013

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	оренда Волкова, 20-А за січень 2018 з інд. інф. 1,01 за грудень 2017	1	грн.	7 611,10	7 611,10

Разом: 7 611,10
Сума ПДВ: 1 522,22
Всього із ПДВ: 9 133,32

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: сім тисяч шістсот одинадцять грн. 10 коп.,
ПДВ: одна тисяча п'ятсот двадцять дві грн. 22 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: дев'ять тисяч сто тридцять три грн. 32 коп.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця
Начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
«КИЇВЕНЕРГО» Р.А. Немножко
Фахівець І кат.
І.І. Вівчаренко

31.01.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ,
МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Від Замовника

31.01.2018
Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС"
01099, м. Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв. 40
п/р 26006358594 в АТ"Райффайзен Банк АВАЛЬ"
МФО 308805
Код за ЄДРПОУ 38021231
Не є платником ПДВ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Номенклатурний номер 90200000040

Схема реалізації 000000009

Рахунок 713

ДКПП 68.20
Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)
Рахунок КТ для утримання 642

МВЗ Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll@dtek.com 310118

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКО 26 лют 2018 _ Р-01-004 ММ 618 28.02 61

АКТ надання послуг
від 28.02.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1416 від 22.11.2013

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою на вул. Волкова, 20-А за лютий 2018 р.	1	грн.	1 283,96	1 283,96

Разом: 1 283,96
Сума ПДВ: 256,79
Всього із ПДВ: 1 540,75

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: одна тисяча двісті вісімдесят три грн. 96 коп., ПДВ: двісті п'ятдесят шість грн. 79 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: одна тисяча п'ятсот сорок грн. 75 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу
Р.А. Нємнюко

Фахівець І кат.
І.І. Вівчаренко

«КИЇВЕНЕРГО» 00131305

28.02.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Від Замовника

28.02.2018
Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС"
01099, м. Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв. 40
п/р 26006358594 в АТ"Райффайзен Банк АВАЛЬ"
МФО 308805
Код за ЄДРПОУ 38021231
Не є платником ПДВ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20

МВЗ Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll@dtek.com 230218

Вівчаренко І.І. тел 205-52-43

КТСКЭ 26 ЛЮТ 2018 — Р-01-031 ИМ 841 28.02 62

АКТ надання послуг
від 28.02.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1416 від 22.11.2013

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	оренда Волкова, 20-А за лютий 2018 з інд. інф. 1,015 за січень 2018	1	грн.	7 725,26	7 725,26

Разом: 7 725,26
Сума ПДВ: 1 545,05
Всього із ПДВ: 9 270,31

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: сім тисяч сімсот двадцять п'ять грн. 26 коп.,
ПДВ: одна тисяча п'ятсот сорок п'ять грн. 05 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: дев'ять тисяч двісті сімдесят грн. 31 коп.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
Р.А. Нємножко

Фахівець кат.
М. Вівчаренко

28.02.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ,
МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Від Замовника

28.02.2018
Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС"
01099, м. Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв. 40
п/р 26006358594 в АТ"Райффайзен Банк АВАЛЬ"
МФО 308805
Код за ЄДРПОУ 38021231
Не є платником ПДВ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Номенклатурний номер 90200000040

Схема реалізації 000000009

Рахунок 713

ДКПП 68.20
Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)
Рахунок КТ для утримання 642

МВЗ Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll@dtek.com 260218

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКО 26 БЕР 2018 – Р-01-023 вих. 204

АКТ надання послуг
від 31.03.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1416 від 22.11.2013

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою на вул. Волкова, 20-А за березень 2018 р.	1	грн.	1 283,96	1 283,96

Разом: **1 283,96**
Сума ПДВ: **256,79**
Всього із ПДВ: **1 540,75**

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: одна тисяча двісті вісімдесят три грн. 96 коп.,
ПДВ: двісті п'ятдесят шість грн. 79 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: одна тисяча п'ятсот сорок грн. 75 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу

Р.А. Немножко

Фахівець І кат.

Г.І. Вівчаренко

31.03.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ,
МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Від Замовника

31.03.2018

Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС"
01099, м. Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв. 40
п/р 26006358594 в АТ"Райффайзен Банк АВАЛЬ"
МФО 308805
Код за ЄДРПОУ 38021231
Не є платником ПДВ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20
МВЗ	Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll 230318
тел. 205-52-43

КТСКЭ 27 БЕР 2018 — Р-01-024 кн № 252 49

АКТ надання послуг
від 31.03.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1416 від 22.11.2013

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	оренда Волкова, 20-А за березень 2018 з інд. інф. 1,009 у лютому 2018	1	грн.	7 794,79	7 794,79

Разом: 7 794,79
Сума ПДВ: 1 558,96
Всього із ПДВ: 9 353,75

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: сім тисяч сімсот дев'яносто чотири грн. 79 коп.,
ПДВ: одна тисяча п'ятсот п'ятдесят вісім грн. 96 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: дев'ять тисяч триста п'ятдесят три грн. 75 коп.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця
Начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
Г.А. Немножко
Фахівець І.І.
І.І. Вівчаренко

Україна * Публічне акціонерне товариство «КИЇВЕНЕРГО» Ідентифікаційний код 00131305

31.03.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Від Замовника

31.03.2018
Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС"
01099, м. Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв. 40
п/р 26006358594 в АТ"Райффайзен Банк АВАЛЬ"
МФО 308805
Код за ЄДРПОУ 38021231
Не є платником ПДВ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Номенклатурний номер 90200000040

Схема реалізації 000000009

Рахунок 713

ДКПП 68.20
Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)
Рахунок КТ для утримання 642

МВЗ Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll@dtek.com 270318

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКЭ 24 КВІ 2018 _ Р_01_004 ин № 185

108

АКТ надання послуг
від 30.04.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1416 від 22.11.2013

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою на вул. Волкова, 20-А за квітень 2018 р.	1	грн.	1 283,96	1 283,96

Разом: 1 283,96
Сума ПДВ: 256,79 ✓
Всього із ПДВ: 1 540,75 ✓

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: одна тисяча двісті вісімдесят три грн. 96 коп.,
ПДВ: двісті п'ятдесят шість грн. 79 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: одна тисяча п'ятсот сорок грн. 75 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу
Р.А. Нємножко

Фахівець І кат
І.І. Вівчаренко

30.04.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ,
МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Від Замовника

30.04.2018
Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС"
01099, м. Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв. 40
п/р 26006358594 в АТ"Райффайзен Банк АВАЛЬ"
МФО 308805
Код за ЄДРПОУ 38021231
Не є платником ПДВ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20
МВЗ Апарат Управління КТМ	

Vivcharenkoll@dtek.com 230418

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКЭ 24 КВІ 2018 – Р_01_024

51-4 109
ин 203

АКТ надання послуг
від 30.04.2018 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1416 від 22.11.2013

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	оренда Волкова, 20-А за квітень 2018 з інд. інф. 1,011 у березні 2018	1	грн.	7 880,53	7 880,53

Разом: 7 880,53
Сума ПДВ: 1 576,11 ✓
Всього із ПДВ: 9 456,64 ✓

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: Сім тисяч вісімсот вісімдесят грн. 53 коп.,
ПДВ: Одна тисяча п'ятсот сімдесят шість грн. 11 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят шість грн. 64 коп.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
Р.А. Нємножко

Фахівець
І.І. Вівчаренко

30.04.2018
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ,
МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Від Замовника

30.04.2018
Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС"
01099, м. Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв. 40
п/р 26006358594 в АТ"Райффайзен Банк АВАЛЬ"
МФО 308805
Код за ЄДРПОУ 38021231
Не є платником ПДВ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Номенклатурний номер 90200000040

Схема реалізації 000000009

Рахунок 713

ДКПП 68.20
Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)
Рахунок КТ для утримання 642

МВЗ Апарат Управління КТМ

Vivcharenkoll@dtek.com 240418

Вівчаренко І.І. тел.205-52-43

КТСКЭ 19 ГРУ 2017 Р-01-021 МК № 627 31.12 139 124

АКТ надання послуг
від 31.12.2017 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО", з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1416 від 22.11.2013

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою на вул. Волкова, 20-А за грудень 2017 р.	1	грн.	1 283,96	1 283,96

Разом: 1 283,96
Сума ПДВ: 256,79
Всього із ПДВ: 1 540,75

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: одна тисяча двісті вісімдесят три грн. 96 коп.,
ПДВ: двісті п'ятдесят шість грн. 79 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: одна тисяча п'ятсот сорок грн. 75 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративного господарського відділу
В.А. Новіченко

Фахівець І.Ідентифікаційний код
00131305
І.І. Вівчаренко

31.12.2017
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Від Замовника

31.12.2017
Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС"
01099, м. Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв. 40
п/р 26006358594 в АТ"Райффайзен Банк АВАЛЬ"
МФО 308805
Код за ЄДРПОУ 38021231
Не є платником ПДВ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20

Vivcharenkoll@dtek.com
Оригінал Акту буде надано до 20.01.2018
Вівчаренко І.І.:

125

КТСКЭ 02 ЖОВ 2017 — Р-04-044

АКТ надання послуг
від 30.09.2017 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1416 від 22.11.2013

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	оренда Волкова, 20-А за вересень 2017 з інд. інф. за серпень 0,999	1	грн.	7 235,26	7 235,26

Разом: 7 235,26
Сума ПДВ: 1 447,05
Всього із ПДВ: 8 682,31

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: сім тисяч двісті тридцять п'ять грн. 26 коп.,
ПДВ: одна тисяча чотириста сорок сім грн. 05 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: вісім тисяч шістсот вісімдесят дві грн. 31 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

В.о. начальника адміністративно-господарського відділу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

І.І. Вівчаренко

30.09.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Від Замовника

30.09.2017
Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС"
01099, м. Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв. 40
п/р 26006358594 в АТ"Райффайзен Банк АВАЛЬ"
МФО 308805
Код за ЄДРПОУ 38021231
Не є платником ПДВ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

4341,16
723,53

Номенклатурний номер	90200000040
Схема реалізації	000000009
Рахунок	713
ДКПП	68.20

Vivcharenkoll@dtek.com
Оригинал Акта будет предоставлен до 15.10.2017 Вівчаренко І.І.:

128

АКТ надання послуг
від 31.10.2017 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1416 від 22.11.2013

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою на вул. Волкова, 20-А за жовтень 2017 р.	1	грн.	1 283,96	1 283,96

Разом: 1 283,96
Сума ПДВ: 256,79
Всього із ПДВ: 1 540,75

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: одна тисяча двісті вісімдесят три грн. 96 коп.,
ПДВ: двісті п'ятдесят шість грн. 79 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: одна тисяча п'ятсот сорок грн. 75 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу

Р.А. Немножко

Фахівець І кат.

І.І. Вівчаренко

31.10.2017
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Від Замовника

31.10.2017
Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС"
01099, м. Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв. 40
п/р 26006358594 в АТ"Райффайзен Банк АВАЛЬ"
МФО 308805
Код за ЄДРПОУ 38021231
Не є платником ПДВ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20

Vivcharenkoll@dtek.com
Оригінал Акту буде надано до 15.11.2017
Вівчаренко І.І.:

АКТ надання послуг
від 31.10.2017 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1416 від 22.11.2013

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	оренда Волкова, 20-А за жовтень 2017 з інд. інф. за вересень 1,02	1	грн.	7 379,96	7 379,96

Разом: 7 379,96
Сума ПДВ: 1 475,99
Всього із ПДВ: 8 855,95

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: сім тисяч триста сімдесят дев'ять грн. 96 коп.,
ПДВ: одна тисяча чотириста сімдесят п'ять грн. 99 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: вісім тисяч вісімсот п'ятдесят п'ять грн. 95 коп.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Р.А. Немножко

Фахівець І кат. І.О. Вівчаренко

31.10.2017
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Від Замовника

_____
_____

31.10.2017
Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС"
01099, м. Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв. 40
п/р 26006358594 в АТ"Райффайзен Банк АВАЛЬ"
МФО 308805
Код за ЄДРПОУ 38021231
Не є платником ПДВ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Номенклатурний номер	90200000040
Схема реалізації	000000009
Рахунок	713
ДКПП	68.20

Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)
Рахунок КТ для утримання 642

Vivcharenkoll@dtek.com
Оригінал Акту буде надано до 15.11.2017
Вівчаренко І.І.

132

КТСКЭ 30 ЛИС 2017 Р-01-008

Акт надання послуг
від 30.11.2017 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1416 від 22.11.2013

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	оренда Волкова, 20-А за листопад 2017 з інд. інф. за жовтень 1,012	1	грн.	7 468,52	7 468,52

Разом: 7 468,52
Сума ПДВ: 1 493,70
Всього із ПДВ: 8 962,22

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: сім тисяч чотириста шістдесят вісім грн. 52 коп.,
ПДВ: одна тисяча чотириста дев'яносто три грн. 70 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: вісім тисяч дев'ятсот шістдесят дві грн. 22 коп.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
_____ Г.А. Нєлін-Буко

Фахівець 1 кат.
_____ Вівчаренко

30.11.2017
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Від Замовника

_____
_____

30.11.2017
Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС"
01099, м. Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв. 40
п/р 26006358594 в АТ"Райффайзен Банк АВАЛЬ"
МФО 308805
Код за ЄДРПОУ 38021231
Не є платником ПДВ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Номенклатурний номер 90200000040

Схема реалізації 000000009

Рахунок 713

ДКПП 68.20
Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)
Рахунок КТ для утримання 642

Vivcharenkoll@dtek.com
Оригінал Акту буде надано до 15.11.2017
Вівчаренко І.І.:

МН924 3112

КТСКЭ 22 ГРУ 2017 Р_02_015 140

Акт надання послуг
від 31.12.2017 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1416 від 22.11.2013

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	оренда Волкова, 20-А за грудень 2017 з інд. інф. за листопад 1,009	1	грн.	7 535,74	7 535,74

Разом: 7 535,74
Сума ПДВ: 1 507,15
Всього із ПДВ: 9 042,89

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: сім тисяч п'ятсот тридцять п'ять грн. 74 коп.,
ПДВ: одна тисяча п'ятсот сім грн. 15 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: дев'ять тисяч сорок дві грн. 89 коп.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
_____ Р.А. Нелиплоко

Ідентифікаційний код 00131305

Фахівець (кат.)
_____ І.І. Вівчаренко

31.12.2017
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ, МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Від Замовника

_____
_____

31.12.2017
Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС"
01099, м. Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв. 40
п/р 26006358594 в АТ"Райффайзен Банк АВАЛЬ"
МФО 308805
Код за ЄДРПОУ 38021231
Не є платником ПДВ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Номенклатурний номер 90200000040

Схема реалізації 000000009

Рахунок 713

ДКПП 68.20
Комунальне майно – Податок - 50% доходу від оренди ком.майна (нарахування)
Рахунок КТ для утримання 642

Vivcharenkoll@dtek.com
Оригінал Акту буде надано до 15.01.2018
Вівчаренко І.І.:

КТСКЭ 02 ЖОВ 2017 Р-01-064 124

АКТ надання послуг
від 30.09.2017 м.Київ

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС", з одного боку, і представник Виконавця ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" , з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 1416 від 22.11.2013

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіль-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Відшкодування витрат, що пов'язані з платою податку за користування земельною ділянкою на вул. Волкова, 20-А за вересень 2017 р.	1	грн.	1 283,96	1 283,96

Разом: 1 283,96
Сума ПДВ: 256,79
Всього із ПДВ: 1 540,75

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ: одна тисяча двісті вісімдесят три грн. 96 коп.,
ПДВ: двісті п'ятдесят шість грн. 79 коп.,
Загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ: одна тисяча п'ятсот сорок грн. 75 коп.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

В.о. начальника адміністративно-господарського відділу ПАТ"КИЇВЕНЕРГО"
Вівчаренко І.І.
30.09.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ, пл. Ів. Франка, 5
п/р 26008962497792 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м.Київ,
МФО 334851
код за ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Від Замовника

30.09.2017

Товариство з обмеженою відповідальністю "САНІТА ПЛЮС"
01099, м. Київ, вул. Руднєва, буд. 49/20 кв. 40
п/р 26006358594 в АТ"Райффайзен Банк АВАЛЬ"
МФО 309805
Код за ЄДРПОУ 38021231
Не є платником ПДВ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Номенклатурний номер	90220000236
Схема реалізації	000000080
Рахунок	719
Код ДКПП	68.20

Vivcharenkoll@dtek.com
Оригінал Акту буде надано до 15.10.2017
Вівчаренко І.І.:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Сантехкомплект ПрАТ

Ідентифікаційний код: 20038832

Адреса місцезнаходження: 02002 м. Київ, вул, Марини Раскової, 19, кім. 9-0-1

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **9223,78 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір СП - Кассовый метод (ДОГ - (979/ДМТЗ-17) Договір на постачання)

-Первинний документ
-Сума документу 9223,78 грн.

-Наявність первинного документа

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

ДТЕК КИЕВКЭ 12 ЛЮТ 2020 _ ЗМ-03_091_ени

Службова записка

Кому: В.о.менеджера департаменту бухгалтерського обліку та звітності Скрипник Н.А.
Від: Головного бухгалтера АТ К.ЕНЕРГО Сачка І.М.
СВП: АТ "К.ЕНЕРГО"
Тема: перенесення заборгованості
Дата складання: 31.01.2020
Місце складання: м.Київ

Згідно Рішення Господарського суду м.Києва від 08.10.2018р. № 910/9944/18 про стягнення заборгованості з АТ "К.ЕНЕРГО" відділом примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у м.Києві 29.11.2018р. на рахунок кредитора Сантехкомплект ПрАТ були перераховані кошти на загальну суму 140 485,13 грн., про що свідчить постанова про закінчення виконавчого провадження ВП № 57775314 від 03.12.2018р. При цьому на погашення боргу по договору №979/ДМТЗ-17 були перераховані кошти на суму 9 223,78грн. більше ніж обліковується заборгованість в обліку К.ЕНЕРГО.

На підставі викладеного необхідно провести в обліку К.ЕНЕРГО операції по переносу заборгованості:

Дата проведення	Дт		проведення		Сума боргу, грн.
	Контрагент	Договір	ДТ	КТ	
31.01.2020	Сантехкомплект ПрАТ (код ЄДРПОУ 20038832)	СП - Кассовый метод (ДОГ - (979/ДМТЗ-17) Договір на постачання) (код 000017692)	6851	631	9 223,78
Всього:					**9 223,78**

В АСБО створено документ Корректировка долга: перенос задолженности КЕ000000122 від 31.01.2020 15:00:00

Головний бухгалтер АТ "К.ЕНЕРГО" Сачко І.М.

Провідний спеціаліст ГОО Осмоловська Т.М.

1

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Смолярова Н.В.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1002,07 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Жилянська вул., б. № 83/53, к. 43, о/р 1179

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000019 от 31.01.2020 8:00:00
-Сума документу 1002,07 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_06 022020_ЗМ_03_02_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Только для внутреннего користування

м Курахове

31.01.2020

Кому В о менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник І А

Від Головного бухгалтера АТ "К ЕНЕРГО"
Сачко І М

СВІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К ЕНЕРГО"

Тема Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення 31.01.2020

За січень 2020 года

4131(житловий будинок)

№ п/п	Переплата	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент	Код	Договор	Сума
1	2 459,10		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тімуров Т.Ф.	44423	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 1, о/р 1050	2 459,10
2		1 771,80	3771	Пацан П.М.	44424	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 2, о/р 1052	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 771,80
3	1 230,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Колєнова Т.І.	44425	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 3, о/р 1051	1 230,60
4	1 271,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Курновська Г.Л.	44426	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 1, о/р 1126	1 271,60
5	2 673,97		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Доценко Ю.С.	44427	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 2, о/р 1127	2 673,97
6		134,65	3771	Грицюк В.М.	44428	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 3, о/р 1128	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	134,65
7		498,52	3771	Лисюченко О.В.	44429	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 4, о/р 1129	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	498,52
8	313,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Семенова-Кобзар С.	44430	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 5, о/р 1130	313,45

9	1 072,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Вольтерс О.Ю.	44431	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 7, о/р 1132	1 072,45
10	1 183,29		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Баклан А.О.	44432	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 8, о/р 1133	1 183,29
11		63,88	3771	Борисенко Л.С.	44433	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 9, о/р 1135	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	63,88
12	118,98		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тегіпко С.М.	44434	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 10, о/р 1136	118,98
13		0,21	3771	Тулупова А.В.	44435	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 13, о/р 1139	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,21
14	0,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Фуркало О.В.	44436	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 14, о/р 1137	0,24
15	2 801,40		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Ревина В.Б.	44437	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 17, о/р 1145	2 801,40
16		451,80	3771	Самойлова Н.Ю.	44438	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 18, о/р 1147	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	451,80
17	686,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Коломієць А.М.	44439	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 19, о/р 1149	686,56
18		39,18	3771	Слесарев Д.А.	44440	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 20, о/р 1150	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	39,18
19	51,63		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Сніжко Н.І.	44441	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 22, о/р 1153	51,63
20	150,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гайдай Л.А.	44442	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 23, о/р 1154	150,60
21		0,76	3771	Шевцова О.В.	44443	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 24, о/р 1155	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,76
22		82,26	3771	Гуцал Л.В.	44444	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 25, о/р 1156	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	82,26
23	3,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Дженовезе С.Ф.	44445	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 26, о/р 1157	3,56

24	2 544,55		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Пекарик В.П.	44446	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 29, о/р 1161	2 544,55
25	1,42		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондаренко Б.А.	44447	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 30, о/р 1162	1,42
26	107,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондар Д.В.	44448	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 31, о/р 1163	107,35
27		0,13	3771	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 32, о/р 1164	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,13
28	2,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 33, о/р 1165	2,22
29		89,17	3771	Гегеля А.Є.	44450	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 34, о/р 1166	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	89,17
30	1,78		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Добрушкина Г.Г.	44451	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 35, о/р 1167	1,78
31	2 748,96		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Прилипухова Н.І.	44452	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 37, о/р 1170	2 748,96
32		13 489,93	3771	Продан А.К.	44453	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 39, о/р 1173	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	13 489,93
33		206,32	3771	Єфименко І.В.	44454	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 40, о/р 1174	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	206,32
34		1 002,07	3771	Смолярова Н.В.	44455	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 43, о/р 1179	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 002,07
35		1 772,54	3771	Шитік Н.А.	44456	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 45, о/р 1181	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 772,54
36	1,34		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Капшук К.Ф.	44457	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1183	1,34
37		18 458,69	3771	Давидюк Н.С.	44458	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1182	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	18 458,69
38	3,43		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	ВО Х..	44459	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 47, о/р 1184	3,43

39	89,17		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Лелюх В.П.	44460	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 48, о/р 1186	89,17
40	12,23		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Калиш О.В.	44461	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 68, о/р 2068	12,23
41	696,90		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кардашев Н.А.	44462	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 125, о/р 2125	696,90
42	21,62		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Проходский О.О.	44463	Промислова вул., б. № 4/2, к. 12, о/р 1812	21,62
43	1,00		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кушерец Н.І.	44464	Промислова вул., б. № 4/2, к. 17, о/р 1817	1,00
44	571,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Флерко О.А.	44465	Промислова вул., б. № 4/2, к. 53, о/р 1853	571,24
45	1 702,87		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Базір В.П.	44466	Промислова вул., б. № 4/2, к. 88, о/р 1888	1 702,87
46	119,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кензір А.М.	44467	Промислова вул., б. № 4/2, к. 118, о/р 1920	119,22
47	100,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Касяненко Л.В.	44468	Промислова вул., б. № 4/2, к. 133, о/р 1935	100,35
	22 743,08	38 061,91									60 804,99
		15 318,83									

Головний бухгалтер

Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Страхова компанія "ЛАД" ЗАТ

Ідентифікаційний код: 32920946

Адреса місцезнаходження: 01033, м. Київ вул. Горького,29

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **308932,14 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (б/д) подвійне стягнення на виконання рішення Господ.суду м.Києва № 910/697/13 від 29.01.2013.

-Первинний документ службова записка від 30.04.2018
-Сума документу 308932,14 грн.

Наявність первинного документа: службова записка.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ ПАТ

Ідентифікаційний код: 40075815

Адреса місцезнаходження: вул.Тверська, буд. 5, м.Київ, 03680

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **8263,08 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір СП - Кассовый метод (ДОГ - (510/32-15) про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та наданні залізницею послуги)

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000002710 от 31.10.2017 11:30:00
-Сума документу 8263,08 грн.

-Наявність первинного документа

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Укрком ТОВ

Ідентифікаційний код: 22891175

Адреса місцезнаходження: вул. Сім'ї Хохлових, 15, м.Київ, 04119

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **184,36 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (35/221) Користування телефонною мережею СТ-2

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006106 от 18.04.2018 10:00:00
-Сума документу 184,36 грн.

-Наявність первинного документа Первинний документ не містить підпису та печатки контрагента

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Укрком ТОВ

Ідентифікаційний код: 22891175

Адреса місцезнаходження: вул. Сім'ї Хохлових, 15, м.Київ, 04119

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **615,10 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - (35/277-06) Надання місця в КТК

-Первинний документ Реализация активов и услуг КЕ000006170 от 30.04.2018 10:00:00
-Сума документу 615,10 грн.

-Наявність первинного документа Первинний документ не містить підпису та печатки контрагента

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКТ 35/221 -04-18
здачі-прийняття робіт (надання послуг)

м. Київ КТСКЭ 18 КВІ 2018 – Р_01_007 18 квітня 2018 р.

Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця директор СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Шовгеля С.В. та представник Споживача начальник відділу по роботі з абонентами ТОВ "УКРКОМ" Кравченко М.О. склали цей акт про те, що Виконавець у **квітні 2018 р.** надав Споживачу в користування телефонну мережу, згідно з технічними даними, відповідно до проектних рішень та схеми організації зв'язку, узгодженої з відповідними службами згідно з **Договором від 22.10.2010 р. № 35/221** на суму:

Найменування	Кількість	Тариф (грн.)	Сума (грн.)
Користування телефонною мережею СТ-2 **з 1 квітня по 30 квітня 2018 р.**			
для фізичних осіб	35	2,49	87,15
для юридичних осіб	8	8,31	66,48
Сума без ПДВ			**153,63**
ПДВ			**30,73**
Всього з ПДВ			**184,36**

Загальна вартість послуг за **квітень 2018 р.** з ПДВ 20% складає: **Сто вісімдесят чотири грн. 36 коп.**

Цим актом підтверджується, що роботи виконані якісно, у повному обсязі та вчасно. Сторони взаємних претензій не мають.

Від Виконавця
Директор
СВП «Київські теплові мережі»
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

_____ С.В. Шовгеля

Від Споживача
Начальник відділу по роботі з-абонентами
ТОВ "УКРКОМ"
ЄДРПОУ 22891175

_____ М.О. Кравченко

Виконавець:
Саакян С.О.
Тел.: 050-3573890
SaakyanSA@dtek.com

Ном. Н. 90200000020
Сх.реал. 000000114
Рахунок 719
ДКПП 61.10
МВЗ Апарат Управління КТМ

Начальник _____ *О.І. Харченко*

Исх 162 30.04

АКТ № 35/277-04-18

здачі – прийняття наданих послуг

КТС Київ 23 КВІТ 2018 _ Р_01_012 30 квітня 2018 р.

Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця директор СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Шовгеля С.В. та представник Споживача начальник відділу по роботі с абонентами ТОВ "УКРКОМ" Кравченко М.О., склали цей акт про те, що Виконавець у **квітні 2018 р.** надав Споживачу в користування місце в каналі телефонної каналізації згідно з технічними даними, відповідно до проектних рішень та схеми організації зв'язку, узгодженої з відповідними службами, згідно з **Договором від 01.08.2006 р. № 35/277-06** на суму:

Найменування	**Кінцеві пункти розташування каналу**	**Розмір оплати без ПДВ**
Користування місцем в каналі ТК **з 1 квітня по 30 квітня 2018 р**	від т/к № 848 до межі т/к ТЕЦ-6	512,58
	Разом:	**512,58**
	ПДВ 20%	**102,52**
	Всього з ПДВ	**615,10**

Загальна вартість послуг за **квітень 2018 р.** з ПДВ 20% складає: **615,10 грн. (шістсот п'ятнадцять грн. 10 коп.)**

Цим актом підтверджується, що послуги надано якісно, у повному обсязіта вчасно. Сторони взаємних претензій не мають.

Виконавець
Директор
СВП «Київські теплові мережі»
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
_____С.В.Шовгеля

Споживач
Начальник відділу по роботі з абонентами
ТОВ «УКРКОМ»
ЄДРПОУ 22891175
_____М.О.Кравченко

Виконавець:
Саакян С.О.
Тел.: 050-3573890
SaakyanSA@dtek.com

Ном. Н. 90200000020
Сх.реал. 000000114
Рахунок 719
ДКПП 61.10
МВЗ Апарат Управління КТМ

23.04.2018р

Нач. ВПАР І.П.Загородня

Нач. Лаб.ТМСТ О.І.Харченко

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Укркомунобслуговування ДП

Ідентифікаційний код: 16466350

Адреса місцезнаходження: 03150, м. Київ, Печерський район, вул. Предславинська, 51

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **2425,86 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - штрафні санкції т/е

-Первинний документ 1712 Індекс інфляції
-Сума документу 2425,86 грн.

-Наявність первинного документа

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КЖ-

Підприємство: СВП "Київська енергопостачальна компанія "
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 41336175)
Місце складання: м. Київ

Кому:	Менеджеру департаменту бухгалтерського обліку та звітності Скрипник Н.А
Копія	Менеджеру з організації обліку Магурі О.В.
Тема:	Віднесення на доходи та проведення взаємозаліку у вересні 2018 р.

КЖ-04102018_НиС-12-001-сент

1. Розрахунок нарахованих доходів по судовим витратам у вересні 2018 року згідно заяви про зарахування зустрічних вимог від 28.09.2018 №3/06/5556 за теплову енергію

Контрагент	Договір	Податкове призначення	ЦФО	Сума, грн.	Рахунок обліку	Рахунок доходу	Стаття доходу	Вид активу, з яким пов'язаний дохід/витрати (назва)	Коментар
Державне підприємство "Укркомунобслуговування" 16466350	ДОГ - штрафні санкції т/е	Госп.	000000405 Департамент правового супроводження продажу	16 193,23	3741	715	000000009 Суми штрафів (неустойки, пені)	000000065 1712 Індекс інфляції	
				2 890,29	3741	715	000000009 Суми штрафів (неустойки, пені)	3% річних теплоенергія 000000062	
Разом нарахованих доходів по судовим витратам в вересні 2018 року згідно заяви про зарахування зустрічних вимог від 28.09.2018 №3/06/5556 за теплову енергію				**19 083,52**					

КЖ-04102018_ЗМ-03-002-сент

1. Проведення взаємозаліку у вересні 2018 року згідно заяви про зарахування зустрічних вимог від 28.09.2018 №3/06/5556

Назва операції	Контрагент Дт	Контрагент Кт	Договір Дт	Договір Кт	проведення ДТ	проведення КТ	Сума боргу, по якому проведений взаємозалік грн.	Дата операції	коментар
Взаємозалік заборгованності	Державне підприємство "Укркомунобслуговування" 16466350	Кінцевий споживач КЕК (т/е)	ДОГ - штрафні санкції т/е	ДОГ - Розрахунки за теплову енергію	6811	3741	16 657,66	28.09.2018	Проведення взаємозаліку відповідно заяви про зарахування зустрічних вимог відвід 28.09.2018 № 3/06/5556
Всього сума взаємозаліку:							**16 657,66**		

Дата складання 03.10.2018
Дата проведення 28.09.2018

Керівник департаменту з ГЗП (підпис) І.С.Пархоменко

1

Виконавець
Бомко Н.П. 201 07 49

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Чернецька К.В.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **403,76 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.140, о/р 73254

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000061 от 31.01.2020 8:00:00
-Сума документу 403,76 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_05022020_ЗМ_03_0/0_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Тільки для внутрішнього користування

ДТЕК м. Курахове

31.01.2020

Кому: В.о. менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник П.А.

Від: Головного бухгалтера АТ "К.ЕНЕРГО"
Сачко І.М.

СВІ: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К.ЕНЕРГО"

Тема : Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення: 31.01.2020

За січень 2020 года

4132(гуртожиток)

№ п/п	Переплата(-)	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент		Договор	Сума
1		18 748,52	3741	Петрик І.О.	44414	Волкова Космонавта вул., б.10А, к.101, о/р 17744	3741	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Заборгованість за проживання, Петрик І.О	18 748,52
2		11 727,90	3771	Кагляк С.А.	44415	Промислова вул., б. № 4/1 ЕС, к.103, о/р 66117	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	11 727,90
3	63,61		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	6811	Задорожня З.В.	44416	Промислова вул., б. № 4/1 ЕС, к.125, о/р 66119	63,61
4		2 285,41	3771	Кляченкова О.О.	44417	Промислова вул., б. № 4/1 Т-5, к.239, о/р 73213	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	2 285,41
5		712,46	3771	Шевцова А.І.	44418	Промислова вул., б. № 4/1 КМ, к.425, о/р 72238	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	712,46

6		231,02	3771	Литвиненко 2 В.М.	44419	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.125, о/р 66111	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	231,02
7		105,48	3771	Кравчук З.С.	44420	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.140, о/р 17	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	105,48
8		403,76	3771	Чернецька К.В.	44421	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.140, о/р 73254	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	403,76
9		74,12	3771	Кравченко Р.П.	44422	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к. 232, о/р 73270	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	74,12
	63,61	34 288,67									34 352,28
		34 225,06									

Головний бухгалтер Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Шевцова А.І.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **712,46 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Промислова вул., б. № 4/1 КМ, к.425, о/р 72238

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000058 от 31.01.2020 8:00:00
-Сума документу 712,46 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_05022020_ЗМ_03_0/0_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Тільки для внутрішнього користування

ДТЕК м. Курахове

31.01.2020

Кому: В.о. менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник П.А.

Від: Головного бухгалтера АТ "К.ЕНЕРГО"
Сачко І.М.

СВІ: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К.ЕНЕРГО"

Тема : Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення: 31.01.2020

За січень 2020 года

4132(гуртожиток)

№ п/п	Переплата(-)	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент		Договор	Сума
1		18 748,52	3741	Петрик І.О.	44414	Волкова Космонавта вул., б.10А, к.101, о/р 17744	3741	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Заборгованість за проживання, Петрик І.О	18 748,52
2		11 727,90	3771	Кагляк С.А.	44415	Промислова вул., б. № 4/1 ЕС, к.103, о/р 66117	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	11 727,90
3	63,61		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	6811	Задорожня З.В.	44416	Промислова вул., б. № 4/1 ЕС, к.125, о/р 66119	63,61
4		2 285,41	3771	Кляченкова О.О.	44417	Промислова вул., б. № 4/1 Т-5, к.239, о/р 73213	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	2 285,41
5		712,46	3771	Шевцова А.І.	44418	Промислова вул., б. № 4/1 КМ, к.425, о/р 72238	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	712,46

6		231,02	3771	Литвиненко 2 В.М.	44419	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.125, о/р 66111	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	231,02
7		105,48	3771	Кравчук З.С.	44420	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.140, о/р 17	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	105,48
8		403,76	3771	Чернецька К.В.	44421	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к.140, о/р 73254	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	403,76
9		74,12	3771	Кравченко Р.П.	44422	Промислова вул., б. № 4/1 КЕ, к. 232, о/р 73270	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в гуртожитку Промислова, 4/1	74,12
	63,61	34 288,67									34 352,28
		34 225,06									

Головний бухгалтер Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Шитік Н.А.

Ідентифікаційний код: 0

Адреса місцезнаходження:

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1772,54 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір Жилянська вул., б. № 83/53, к. 45, о/р 1181

-Первинний документ Корректировка долга КЕ000000020 от 31.01.2020 8:00:00
-Сума документу 1772,54 грн.

-Наявність первинного документа Службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

КИЕВКЭ_06 022020_ЗМ_03_02_январь

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Только для внутреннего користування

м Курахове

31.01.2020

Кому В о менеджера департаменту по бухгалтерському обліку та звітності
Скрипник І А

Від Головного бухгалтера АТ "К ЕНЕРГО"
Сачко І М

СВІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "К ЕНЕРГО"

Тема Службова записка по формуванню розшифровки по Контрагенту Кінцевий споживач, перенос заборгованості

Дата проведення 31.01.2020

За січень 2020 года

4131(житловий будинок)

№ п/п	Переплата	Борг(+)	Дт	Контрагент	Код	Договор	Кт	Контрагент	Код	Договор	Сума
1	2 459,10		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тімуров Т.Ф.	44423	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 1, о/р 1050	2 459,10
2		1 771,80	3771	Пацан П.М.	44424	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 2, о/р 1052	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 771,80
3	1 230,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Колєнова Т.І.	44425	Набережно-Печерська дорога, б.8, к. 3, о/р 1051	1 230,60
4	1 271,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Курновська Г.Л.	44426	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 1, о/р 1126	1 271,60
5	2 673,97		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Доценко Ю.С.	44427	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 2, о/р 1127	2 673,97
6		134,65	3771	Грицюк В.М.	44428	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 3, о/р 1128	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	134,65
7		498,52	3771	Лисюченко О.В.	44429	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 4, о/р 1129	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	498,52
8	313,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Семенова-Кобзар С.	44430	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 5, о/р 1130	313,45

9	1 072,45		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Вольтерс О.Ю.	44431	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 7, о/р 1132	1 072,45
10	1 183,29		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Баклан А.О.	44432	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 8, о/р 1133	1 183,29
11		63,88	3771	Борисенко Л.С.	44433	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 9, о/р 1135	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	63,88
12	118,98		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Тегіпко С.М.	44434	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 10, о/р 1136	118,98
13		0,21	3771	Тулупова А.В.	44435	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 13, о/р 1139	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,21
14	0,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Фуркало О.В.	44436	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 14, о/р 1137	0,24
15	2 801,40		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Ревина В.Б.	44437	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 17, о/р 1145	2 801,40
16		451,80	3771	Самойлова Н.Ю.	44438	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 18, о/р 1147	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	451,80
17	686,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Коломієць А.М.	44439	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 19, о/р 1149	686,56
18		39,18	3771	Слесарев Д.А.	44440	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 20, о/р 1150	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	39,18
19	51,63		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Сніжко Н.І.	44441	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 22, о/р 1153	51,63
20	150,60		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гайдай Л.А.	44442	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 23, о/р 1154	150,60
21		0,76	3771	Шевцова О.В.	44443	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 24, о/р 1155	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,76
22		82,26	3771	Гуцал Л.В.	44444	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 25, о/р 1156	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	82,26
23	3,56		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Дженовезе С.Ф.	44445	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 26, о/р 1157	3,56

24	2 544,55		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Пекарик В.П.	44446	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 29, о/р 1161	2 544,55
25	1,42		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондаренко Б.А.	44447	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 30, о/р 1162	1,42
26	107,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Бондар Д.В.	44448	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 31, о/р 1163	107,35
27		0,13	3771	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 32, о/р 1164	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	0,13
28	2,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Гегеля Н.А.	44449	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 33, о/р 1165	2,22
29		89,17	3771	Гегеля А.Є.	44450	ДОГ - Жилянська вул., б. № 83/53, к. 34, о/р 1166	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	89,17
30	1,78		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Добрушкина Г.Г.	44451	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 35, о/р 1167	1,78
31	2 748,96		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Прилипухова Н.І.	44452	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 37, о/р 1170	2 748,96
32		13 489,93	3771	Продан А.К.	44453	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 39, о/р 1173	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	13 489,93
33		206,32	3771	Єфименко І.В.	44454	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 40, о/р 1174	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	206,32
34		1 002,07	3771	Смолярова Н.В.	44455	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 43, о/р 1179	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 002,07
35		1 772,54	3771	Шитік Н.А.	44456	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 45, о/р 1181	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	1 772,54
36	1,34		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Капшук К.Ф.	44457	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1183	1,34
37		18 458,69	3771	Давидюк Н.С.	44458	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 46, о/р 1182	3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	18 458,69
38	3,43		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	ВО Х..	44459	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 47, о/р 1184	3,43

39	89,17		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Лелюх В.П.	44460	Жилянська вул., б. № 83/53, к. 48, о/р 1186	89,17
40	12,23		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Калиш О.В.	44461	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 68, о/р 2068	12,23
41	696,90		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кардашев Н.А.	44462	Набережно-Корчуватська вул., б. № 90, к. 125, о/р 2125	696,90
42	21,62		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Проходский О.О.	44463	Промислова вул., б. № 4/2, к. 12, о/р 1812	21,62
43	1,00		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кушерец Н.І.	44464	Промислова вул., б. № 4/2, к. 17, о/р 1817	1,00
44	571,24		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Флерко О.А.	44465	Промислова вул., б. № 4/2, к. 53, о/р 1853	571,24
45	1 702,87		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Базір В.П.	44466	Промислова вул., б. № 4/2, к. 88, о/р 1888	1 702,87
46	119,22		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Кензір А.М.	44467	Промислова вул., б. № 4/2, к. 118, о/р 1920	119,22
47	100,35		3771	Кінцевий споживач	137	ДОГ - Проживання в житлових будинках (Жилянська,83/53; Промислова, 4/2; Н.Печерська,8)	6811	Касяненко Л.В.	44468	Промислова вул., б. № 4/2, к. 133, о/р 1935	100,35
	22 743,08	38 061,91									60 804,99
		15 318,83									

Головний бухгалтер

Сачко І.М.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: Бичник Володимир Володимирович

Ідентифікаційний код: 2597013295

Адреса місцезнаходження: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Заводська, 51

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **26164,32 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір ДОГ - Акт про проведені електронні торги від 04.10.2018р.

-Первинний документ Передача НА КЕ000000768 от 04.10.2018 16:45:00
-Сума документу 2152954,88 грн.

Наявність первинного документа: Акт про проведені електронні торги від 04.10.2018р.

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«К.ЕНЕРГО»

вул. Енергетиків, буд. 34, м. Курахове, Покровський район, Донецька область, 85612
код ЄДРПОУ 00131305

Довідка про стан дебіторської заборгованості на 31.01.2021 року

Боржник: УНІКА СК ПрАТ

Ідентифікаційний код: 20033533

Адреса місцезнаходження: 04112, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок 6 літ.В

Сума заборгованості даного контрагента по первинному документу згідно даних бухгалтерського обліку складає **1 326,58 грн.**

Відомості щодо наявності даної заборгованості передані ліквідатору АТ «К.ЕНЕРГО» згідно акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами від 05.10.2020р.

Дебіторська заборгованість підтверджується записами в АСБО 1С:

-Договір СП - Кассовый метод (ДОГ - (011096/0524/0000019)

-Первинний документ платіжне доручення 2117128288 від 29.03.2018
-Сума документу 2400,00 грн.

Наявність первинного документа: платіжне доручення 2117128288 від 29.03.2018 та службова записка

Головний бухгалтер АТ «К.ЕНЕРГО» **І.М. Сачко**

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N 2117128288
від "28" березня 2018 р.

0410001

Одержано банком
"28" березня 2018 р.
"28" березня 2018 р.

Платник ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Код 00131305

	Код банку	ДЕБЕТ рах.N	СУМА
Банк платника АТ "ПУМБ"	334851	2600223590	2400,00
Отримувач ПРАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА"		КРЕДИТ рах.N	
Код 20033533		265041855	
Банк отримувача АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ	Код банку 380805		

Сума словами Дві тисячі чотириста гривень 00 копійок

Код

Призначення платежу 0122162/6 КЕ Страховий платіж за небезпечні відходиТ6,зг.дог. №011096/0524/0000019 від 14.03.2018,рах. №011096/0524/0000019 від 14.03.2018,без ПДВ

ДР

М.П. Підписи

Проведено банком
"29" березня 2018 р.
Підпис банку

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» JOINT STOCK COMPANY «FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK» МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829 вул. Андріївська, 4, м.Київ, 04070, Україна