

ВИПСКА за 12.10.2022

Клієнт: Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської (19020407)
Рахунок: UA738201720355579003000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)
Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 07.10.2022

Вхідний залишок на: 12.10.2022

7 065 361.08 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	Обороти	КРЕДИТ	№
1642624435С	16	UA283204780000026003924437220		0.00	7 510 726.29	1
АБ "УКРГАЗБАНК"						
41914257 ТОВ ПРОЕКТ-ОІЛ						
Оплата за нежитлове приміщення Харківське шосе, 114-а зг договору №11/22 від 04.10.22 та протоколу аукціону UA-PS-2022-08-18-000002-3 ПДВ 20% - 1251787.72 грн						
Всього оборотів за день						
Вихідний залишок на : 12.10.2022						
				0.00	7 510 726.29	
					14 576 087.37 Кр	

Грицай ТВ
02030С7В49

Роздруковано з системи СДО (ІТТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 12.10.2022 13:46:50

ВИПІСКА за 07.10.2022

Клієнт: Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської (19020407)
Рахунок: UA738201720355579003000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 05.10.2022

Вхідний залишок на: 07.10.2022

6 317 879.54 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	Обороти	КРЕДИТ	№
1638614659С	325	UA528201720355249003000024278		0.00	73 541.83	1
Держказначейська служба України, м.Київ						
19020407 ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)						
Зарах. гарант. внеску перем.аукц. Тесфайс Ю. А.в рах. опл неж.прим вул.Хрещатик,27 дог. від 04.10.22 №12/22, Без ПДВ						
1638614660С	326	UA528201720355249003000024278		0.00	673 939.71	2
Держказначейська служба України, м.Київ						
19020407 ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)						
З а. гарант. внеску перем.аукц. ТОВ"Проект-Оіл"в рах. опл неж.прим Харківське шосе,144 дог. від 04.10.22 №11/22, Без ПДВ						
Всього оборотів за день						
Вихідний залишок на : 07.10.2022						
				0.00	747 481.54	
					7 065 361.08 Кр	

Грицай ТВ
02030С7В49

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 10.10.2022 14:27:29