

## ВИПІСКА за 16.12.2022

Клієнт: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетров ( 42767945 )

Рахунок: UA748201720355219003000055549 / РВ ФДМУ по Дніпр,Запоріз.,Кіров.обл.

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 15.12.2022

Вхідний залишок на: 16.12.2022

| Референція | Номер документа | Кореспондуючий рахунок | Обороти |        | № |
|------------|-----------------|------------------------|---------|--------|---|
|            |                 |                        | ДЕБЕТ   | КРЕДИТ |   |

|             |      |                               |      |              |   |
|-------------|------|-------------------------------|------|--------------|---|
| 1709322320С | 3547 | UA543052990000026002050231002 | 0.00 | 1 869 176.00 | 2 |
|-------------|------|-------------------------------|------|--------------|---|

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

23364874 ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ТБ

ПЕР.ЗАЛ.ГАР. ВНЕСКУ ТОВ АЛІКА ЛОПСТИК ЄДРПОУ 44268792 ПО ЛОТУ. UA-PS-2022-11-14-000003-3. ЗПДНО  
ПРОТОКОЛУ ВІД 05.12.22Р. ТА НАКАЗ 12/01-86-РП ВІД 14.12.22р.

Всього оборотів за день

Вихідний залишок на : 16.12.2022

Селіверстова ІЛ  
02030AB5E6

Роздруковано з системи СДО (ІТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 22.12.2022 14:07:17

## Платіжне доручення № 15

Від «23» грудня 2022 р.

Платник ТОВ "АЛІКА-ЛОГІСТІК"

Код 44268792

Банк платника

АТ "ОТП БАНК"

Отримувач Регіональне відділення ФДМУ по Дніпро

Код 42767945

Банк отримувача

ДЕРЖАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ

Сума словами

П'ятнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят вісім гривень 80 копійок

Призначення платежу

остаточний розрахунок за об'єкт приватизації База відпочинку "Сосновий бор", аукціон №UA-PS-2022-11-14-000003-3, у т.ч. ПДВ 20% 2649564.80 грн.

ІР

М.П.

Підписи

0410001

Відділення «Центральне»  
АТ "ОТП Банк" в м. Дніпро

№6 23 ГРУ 2022

Одержано банком  
«23» грудня 2022 р.

КОД БАНКУ 300528

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

UA 20 300528 0000026009000022445

15897388.80

КРЕДИТ рах №

UA 95 820172 0355549003000055549

Відділення «Центральне»  
АТ "ОТП Банк" в м. Дніпро

№6 23 ГРУ 2022

Проведено банком  
«23» грудня 2022 р.

Підпис банку

доручення № 14

«23» грудня 2022 р.

Платник ТОВ "АЛІКА-ЛОГІСТІК"

Код 44268792

Банк платника

АТ "ОТП БАНК"

Отримувач Регіональне відділення ФДМУ по Дніпро

Код 42767945

Банк отримувача

ДЕРЖАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ

Сума словами

Триста сімдесят три тисячі вісімсот тридцять п'ять гривень 20 копійок

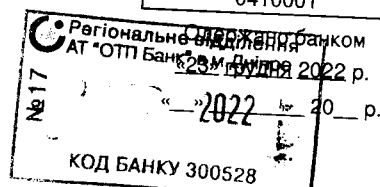
Призначення платежу

ПДВ на залишок гарантійного внеску, аукціон №UA-PS-2022-11-14-000003-3, лот - База відпочинку "Сосновий бор".

ЛР

М.П. Підписи

0410001



ДЕБЕТ рах. №

СУМА

UA 20 300528 0000026009000022445

373835.20

КРЕДИТ рах. №

UA 95 820172 0355549003000055549

