

## ВИПСКА за 17.08.2021

Клієнт: Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської ( 19020407 )

Рахунок: UA528201720355249003000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 16.08.2021

Вхідний залишок на: 17.08.2021

778 349.20 Кр

| Референція                                                                                                                                        | Номер документа | Кореспондуючий рахунок        | ДЕБЕТ | Обороти | КРЕДИТ | № |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|---------|--------|---|
| 1229938583С                                                                                                                                       | 12890           | UA573052990000026000026207608 |       | 0.00    | 600.00 | 1 |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                                                |                 |                               |       |         |        |   |
| 39484263 Е-ТЕНДЕР ТОВ                                                                                                                             |                 |                               |       |         |        |   |
| Перерахування реєстраційного внеску зг. прот. №LLP001-UA-20210720-13525 від 13.08.2021 р., ПЕРША ФАРМАЦІЯ КИЄВА ТОВ, 44018640; Без ПДВ            |                 |                               |       |         |        |   |
| 1229937559С                                                                                                                                       | 12947           | UA573052990000026000026207608 |       | 0.00    | 600.00 | 2 |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                                                |                 |                               |       |         |        |   |
| 39484263 Е-ТЕНДЕР ТОВ                                                                                                                             |                 |                               |       |         |        |   |
| Перерахування реєстраційного внеску зг. прот. №LLE001-UA-20210727-32974 від 16.08.2021 р., ФОП Шворак Максим Володимирович, 3220115830; Без ПДВ   |                 |                               |       |         |        |   |
| 1229938617С                                                                                                                                       | 12911           | UA573052990000026000026207608 |       | 0.00    | 600.00 | 3 |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                                                |                 |                               |       |         |        |   |
| 39484263 Е-ТЕНДЕР ТОВ                                                                                                                             |                 |                               |       |         |        |   |
| Перерахування реєстраційного внеску зг. прот. №UA-PS-2021-07-23-000048-1 від 13.08.2021 р., ТОВ "РЕД ПРОДЖЕКТ", 39670799; Без ПДВ                 |                 |                               |       |         |        |   |
| 1229978414С                                                                                                                                       | 12909           | UA573052990000026000026207608 |       | 0.00    | 600.00 | 4 |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                                                |                 |                               |       |         |        |   |
| 39484263 Е-ТЕНДЕР ТОВ                                                                                                                             |                 |                               |       |         |        |   |
| Перерахування реєстраційного внеску зг. прот. №LLP001-UA-20210723-29194 від 13.08.2021 р., ФОП ПРОКОПЕНКО Л.М., 2193808346 ; Без ПДВ              |                 |                               |       |         |        |   |
| 1229978453С                                                                                                                                       | 12953           | UA573052990000026000026207608 |       | 0.00    | 600.00 | 5 |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                                                |                 |                               |       |         |        |   |
| 39484263 Е-ТЕНДЕР ТОВ                                                                                                                             |                 |                               |       |         |        |   |
| Перерахування реєстраційного внеску зг. прот. №LLE001-UA-20210727-37640 від 16.08.2021 р., ФОП ТОЛОЧКО АННА ОЛЕКСІВНА, 3120818586 ; Без ПДВ       |                 |                               |       |         |        |   |
| 1229978454С                                                                                                                                       | 12951           | UA573052990000026000026207608 |       | 0.00    | 600.00 | 6 |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                                                |                 |                               |       |         |        |   |
| 39484263 Е-ТЕНДЕР ТОВ                                                                                                                             |                 |                               |       |         |        |   |
| Перерахування реєстраційного внеску зг. прот. №LLP001-UA-20210723-74411 від 16.08.2021 р., Твардовський Володимир Вікторович, 2111106374; Без ПДВ |                 |                               |       |         |        |   |
| 1229978455С                                                                                                                                       | 12959           | UA573052990000026000026207608 |       | 0.00    | 600.00 | 7 |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                                                |                 |                               |       |         |        |   |
| 39484263 Е-ТЕНДЕР ТОВ                                                                                                                             |                 |                               |       |         |        |   |
| Перерахування реєстраційного внеску зг. прот. №LLE001-UA-20210727-37640 від 16.08.2021 р., ФОП Шворак Максим Володимирович, 3220115830; Без ПДВ   |                 |                               |       |         |        |   |
| 1229978460С                                                                                                                                       | 12844           | UA573052990000026000026207608 |       | 0.00    | 600.00 | 8 |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                                                |                 |                               |       |         |        |   |
| 39484263 Е-ТЕНДЕР ТОВ                                                                                                                             |                 |                               |       |         |        |   |
| Перерахування реєстраційного внеску зг. прот. №UA-PS-2021-07-23-000046-1 від 11.08.2021 р., ТОВ "РЕД ПРОДЖЕКТ", 39670799; Без ПДВ                 |                 |                               |       |         |        |   |

Департамент комунальної власності м.Києва ВО КМР (КМДА)  
02025F91

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 19.08.2021 13:23:10

|                                                                                                                                                           |       |                               |      |                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|-----------------|----|
| 1229978503C                                                                                                                                               | 12971 | UA573052990000026000026207608 | 0.00 | 600.00          | 9  |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                                                        |       |                               |      |                 |    |
| 39484263 Е-ТЕНДЕР ТОВ                                                                                                                                     |       |                               |      |                 |    |
| Перерахування реєстраційного внеску зг. прот. №LLP001-UA-20210723-65905 від 16.08.2021 р., Кропотко Р.В. ФОП, 2977900431; Без ПДВ                         |       |                               |      |                 |    |
| 1229978508C                                                                                                                                               | 12900 | UA573052990000026000026207608 | 0.00 | 600.00          | 10 |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                                                        |       |                               |      |                 |    |
| 39484263 Е-ТЕНДЕР ТОВ                                                                                                                                     |       |                               |      |                 |    |
| Перерахування реєстраційного внеску зг. прот. №LLP001-UA-20210720-13525 від 13.08.2021 р., Медична компанія "Медікус", 21584181; Без ПДВ                  |       |                               |      |                 |    |
| 1229978552C                                                                                                                                               | 12923 | UA573052990000026000026207608 | 0.00 | 600.00          | 11 |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                                                        |       |                               |      |                 |    |
| 39484263 Е-ТЕНДЕР ТОВ                                                                                                                                     |       |                               |      |                 |    |
| Перерахування реєстраційного внеску зг. прот. №LLE001-UA-20210727-32974 від 16.08.2021 р., ОЧЕРЕТЯН К.О. ФОП, 3700005906; Без ПДВ                         |       |                               |      |                 |    |
| 1229978553C                                                                                                                                               | 12942 | UA573052990000026000026207608 | 0.00 | 600.00          | 12 |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                                                        |       |                               |      |                 |    |
| 39484263 Е-ТЕНДЕР ТОВ                                                                                                                                     |       |                               |      |                 |    |
| Перерахування реєстраційного внеску зг. прот. №LLE001-UA-20210727-37640 від 16.08.2021 р., ФОП РУДЬКО Т.В., 2522200148; Без ПДВ                           |       |                               |      |                 |    |
| 1230176359C                                                                                                                                               | 852   | UA273052990000026004020109816 | 0.00 | 600.00          | 13 |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                                                        |       |                               |      |                 |    |
| 42414636 ТЕНДЕР ОНЛАЙН ПП                                                                                                                                 |       |                               |      |                 |    |
| РВ учасника аукціону LLP001-UA-20210723-88835 ПП Медівіп п.107 постанови КМУ від 03.06.2020 № 483.                                                        |       |                               |      |                 |    |
| 1229674346C                                                                                                                                               | 1294  | UA543052990000026002050231002 | 0.00 | 600.00          | 14 |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                                                        |       |                               |      |                 |    |
| 23364874 ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ТБ                                                                                                                             |       |                               |      |                 |    |
| ПЕР.РЕЄСТРАЦІЙНОГО ВНЕСКУ ТОВ "ГЕЛІАНТУС" ЄДРПОУ 25404052 ПО ЛОТУ. LLP001-UA-20210720-13525. ЗГІДНО ПОРЯДКУ 432.                                          |       |                               |      |                 |    |
| 1229746292C                                                                                                                                               | 14976 | UA023052990000026001006214245 | 0.00 | 600.00          | 15 |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                                                        |       |                               |      |                 |    |
| 38811542 НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА ТОВ                                                                                                                 |       |                               |      |                 |    |
| Перерахування реєстраційного внеску (ФОП КУЛІБАБЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА) по лоту, згідно Протоколу LLP001-UA-20210720-94629. Без ПДВ.                   |       |                               |      |                 |    |
| 1229746294C                                                                                                                                               | 14975 | UA023052990000026001006214245 | 0.00 | 600.00          | 16 |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                                                        |       |                               |      |                 |    |
| 38811542 НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА ТОВ                                                                                                                 |       |                               |      |                 |    |
| Перерахування реєстраційного внеску (Хохуля Юлія Миколаївна) по лоту, згідно Протоколу UA-PS-2021-07-23-000047-1. Без ПДВ.                                |       |                               |      |                 |    |
| 1229874904C                                                                                                                                               | 724   | UA023348510000000002600090909 | 0.00 | 336 918.94      | 17 |
| АТ "ПУМБ"                                                                                                                                                 |       |                               |      |                 |    |
| 37269187 ТОВ "УКРІНВЕСТЕНЕРГОКОНСАЛТ"                                                                                                                     |       |                               |      |                 |    |
| перерахування гарантійного внеску згідно протоколу електронного аукціону UA-PS-2021-07-04-000011-2 який був отриманий від учасника Нагорного Г.В. без ПДВ |       |                               |      |                 |    |
| Всього оборотів за день                                                                                                                                   |       |                               | 0.00 | 346 518.94      |    |
| Вихідний залишок на : 17.08.2021                                                                                                                          |       |                               |      | 1 124 868.14 Кр |    |



## ВИПІСКА за 18.08.2021

Клієнт: Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської ( 19020407 )

Рахунок: UA738201720355579003000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 30.07.2021

Вхідний залишок на: 18.08.2021

250.38 Кр

| Референція                                                                                                        | Номер документа | Кореспондуючий рахунок        | Обороти |                 | № |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|-----------------|---|
|                                                                                                                   |                 |                               | ДЕБЕТ   | КРЕДИТ          |   |
| 1229878802D                                                                                                       | 245             | UA948999980314131905000026001 | 243.47  | 0.00            | 1 |
| Казначейство України(ел. адм. подат.)                                                                             |                 |                               |         |                 |   |
| 37993783 ГУК у м. Києві/м. Київ/31030000                                                                          |                 |                               |         |                 |   |
| *,101; ; Перерах неустойки стяг. із Захарової В. С. від відчуж майна комунальної власності                        |                 |                               |         |                 |   |
| пров.Машинобудівний,27,згід. дог. від 14.12.12 №112/12 Без ПДВ                                                    |                 |                               |         |                 |   |
| 1229878694C                                                                                                       | 217             | UA528201720355249003000024278 | 0.00    | 570 720.96      | 2 |
| Держказначейська служба України,м.Київ                                                                            |                 |                               |         |                 |   |
| 19020407 ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)                                                                                |                 |                               |         |                 |   |
| Зарах. гарант. внеску перем.аукц. ТОВ "ЖХ.в рах. опл неж.прим вул. Пушкінська,8 дог. від 03.08.21 №19/21, Без ПДВ |                 |                               |         |                 |   |
| 1231494738C                                                                                                       | @2PL294863      | UA293052990000029023866100110 | 0.00    | 6 924 281.06    | 3 |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК"                                                                                                |                 |                               |         |                 |   |
| 14360570 Транз.рах._ DN, DG, DZ                                                                                   |                 |                               |         |                 |   |
| Оплата за об'єкт малої приватизації згідно договору купівлі-продажу #20/21 від 12.08.2021 року п. 2.3., Нагорный  |                 |                               |         |                 |   |
| Георгий Витальевич #П2800020632 Нагорный Георгий Витальевич#                                                      |                 |                               |         |                 |   |
| Всього оборотів за день                                                                                           |                 |                               | 243.47  | 7 495 002.02    |   |
| Вихідний залишок на : 18.08.2021                                                                                  |                 |                               |         | 7 495 008.93 Кр |   |

Сокур Аліна Вікторівна  
020300997А

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 19.08.2021 13:11:17