

ВИПІСКА за 20.12.2021

Клієнт: РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл. (43015722)

Рахунок: UA118201720355589002000163735 / РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл.

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 15.12.2021

Вхідний залишок на: 20.12.2021

3 211 830.28 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
1375476062D	2774	UA358999980385169000000416973	710 030.28	0.00	1
Казначейство України(сл. адм. подат.)					
43015722 РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл.					
* 101; 43015722; ПДВ за грудень 2021р. ;;;					
1377481776D	2773	UA948201720313450501000028015	2 500 000.00	0.00	2
Держказначейська служба України,м.Київ					
37567646 Державна казначейська служба України					
101;43015722;зг.банк.випис.від 15.12.21р.Розп.кош.від прив.для залуч.до заг.Фонду(100%)за груд.21р.зг.Зак.Укр."Про					
дер.бюд.на21р."501000.Тер.спл.20.12.21р.;;;					
1375094561C	2770	UA888201720355229002001163735	0.00	1 050 151.42	3
Держказначейська служба України,м.Київ					
43015722 РВФДМУ по Одеській, Миколаївській о					
Зарахування гарант.вн. у вартість об'єкта приватизації згідно договору 606 від 26.11.21р. та ст.106 Постанови КМУ від 10.05.18р. № 432.					
1380105732C	3853	UA503005280000026005455070187	0.00	6 000 000.00	4
АТ "ОТП БАНК"					
31461118 ТОВ "НОВЕ ДІЛО"					
внесок за об'єкт UA-PS-2021-09-11-000013-2 малої прив-ії "Розширення майданчику №3 ОМВО "Оріон", договір 606 від 26.11.21 року, ПДВ 20% 1000000.00 грн.					
1380373941C	3695	UA323808050000000026006731843	0.00	8 000 000.00	5
АТ "Райффайзен Банк"					
30905968 ТОВ "УНІПЛИТ"					
За об'єкт малої приватизації згідно договору купівлі-продажу об'єкта державної власності від 10.12.2021р. в т.ч. ПДВ 20 % - 1 333 333,33 грн.					
Всього оборотів за день			3 210 030.28	15 050 151.42	
Вихідний залишок на : 20.12.2021				15 051 951.42 Кр	

Рибачек Олександр Вікторович
02030AB480

Роздруковано з системи СДО (ІТК "Клієнт казначейства - Казначейство") 21.12.2021 8:10:34

ВИПISKA за 28.12.2021

Клієнт: РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл. (43015722)

Рахунок: UA118201720355589002000163735 / РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл.

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 24.12.2021

Вхідний залишок на: 28.12.2021

15 601 204.30 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
1390610197D	2895	UA358999980385169000000416973	2 600 200.72	0.00	1
Казначейство України(сл. адм. подат.)					
43015722 РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл.					
*, 101; 43015722; ПДВ за грудень 2021р. ;;;					
1394883662C	3916	UA323808050000000026006731843	0.00	228 296.04	2
Т "Райффайзен Банк"					
905968 ТОВ "УНІПЛИТ"					
ПДВ 20% гарантійного внеску в сумі 1141480,18 грн,згідно договору купівлі-продажу об'єкта державної власності від 10.12.2021р.без ПДВ					
1395902330C	3982	UA323808050000000026006731843	0.00	271 703.96	3
АТ "Райффайзен Банк"					
30905968 ТОВ "УНІПЛИТ"					
За об'єкт малої приватизації згідно договору купівлі-продажу об'єкта державної власності від 10.12.2021р. в т. ч. ПДВ 20 % - 45 283,99 грн.					
1396294678C	3989	UA323808050000000026006731843	0.00	1 500 000.00	4
АТ "Райффайзен Банк"					
30905968 ТОВ "УНІПЛИТ"					
За об'єкт малої приватизації згідно договору купівлі-продажу об'єкта державної власності від 10.12.2021р. в т. ч. ПДВ 20 % - 250 000,00 грн.					
Всього оборотів за день			2 600 200.72	2 000 000.00	
Вихідний залишок на : 28.12.2021				15 001 003.58 Кр	

Рибачек Олександр Вікторович
02030AB480

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 29.12.2021 8:37:43

ВИПISKA за 30.12.2021

Клієнт: РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл. (43015722)

Рахунок: UA118201720355589002000163735 / РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл.

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 29.12.2021

Вхідний залишок на: 30.12.2021

2 150 900.61 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
1398351939D	2952	UA358999980385169000000416973	523 580.03	0.00	1
Казначейство України(ел. адм. подат.) 43015722 РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл. *; 101; 43015722; ПДВ за грудень 2021р. ;;;					
1398351946D	2953	UA948201720313450501000028015	1 476 419.97	0.00	2
Держказначейська служба України,м.Київ 37567646 Державна казначейська служба України *; 101; 43015722; зг. банк. вип. від 28.12.21р. Розп. кош. від прив. для залуч. до заг. Фонду(100%) за груд. 21р. зг. Зак. Укр. "Про дер. бюд. на 21р." 501000. Тер. спл. 30.12.21р. ;;;					
1401311269D	3000	UA358999980385169000000416973	2 329 140.58	0.00	3
Казначейство України(ел. адм. подат.) 43015722 РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл. *; 101; 43015722; ПДВ за грудень 2021р. ;;;					
1401311271D	3001	UA948201720313450501000028015	10 891 199.82	0.00	4
Держказначейська служба України,м.Київ 37567646 Державна казначейська служба України *; 101; 43015722; зг. банк. вип. від 30.12.21р. Розп. кош. від прив. для залуч. до заг. Фонду(100%) за груд. 21р. зг. Зак. Укр. "Про дер. бюд. на 21р." 501000. Тер. спл. 31.12.21р. ;;;					
1401397675C	143	UA453510050000026006473881600	0.00	0.01	5
АТ "УКРСИББАНК" 38936731 ТОВ "ТЕКСЛАБ" за договором купівлі-продажу державного майна об'єкта малої приватизації від 06.12.2021, лот UA-PS-2021-10-14-000005 -1, у т.ч. ПДВ 20% - 0 грн.					
1400174516C	142	UA453510050000026006473881600	0.00	772 000.00	6
АТ "УКРСИББАНК" 38936731 ТОВ "ТЕКСЛАБ" за договором купівлі-продажу державного майна об'єкта малої приватизації від 06.12.2021, лот UA-PS-2021-10-14-000005 -1, у т.ч. ПДВ 20% - 128666.67 грн.					
1401358919C	3002	UA888201720355229002001163735	0.00	905 403.65	7
Держказначейська служба України,м.Київ 43015722 РВФДМУ по Одеській, Миколаївській о Зарахування гарант. вн. у вартість об'єкта приватизації згідно договору 2852 від 06.12.21р. та ст.106 Постанови КМУ від 10.05.18р. № 432.					
1398507746C	2954	UA888201720355229002001163735	0.00	1 141 480.18	8
Держказначейська служба України,м.Київ 43015722 РВФДМУ по Одеській, Миколаївській о Зарахування гарант. вн. у вартість об'єкта приватизації згідно договору 626 від 10.12.21р. та ст.106 Постанови КМУ від 10.05.18р. № 432.					

Рибачек Олександр Вікторович
02030AB480

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 31.12.2021 9:23:32

400181664C	4012	UA323808050000000026006731843	0.00	3 259 719.82	9
------------	------	-------------------------------	------	--------------	---

АТ "Райффайзен Банк"
30905968 ТОВ "УНІПЛИТ"
За об'єкт малої приватизації згідно договору купівлі-продажу об'єкта державної власності від 10.12.2021р. в т. ч. ПДВ 20 % - 543 286,64 грн.

1400182163C	1	UA513390720000026005119924001	0.00	9 037 719.97	10
-------------	---	-------------------------------	------	--------------	----

АТ "РВС БАНК"
38936731 ТОВ "ТЕКСЛАБ"
за договором купівлі-продажу державного майна об'єкта малої приватизації від 06.12.2021, лот UA-PS-2021-10-14-000005-1, у т.ч. ПДВ 20% - 1506286.66 грн.

Всього оборотів за день	15 220 340.40	15 116 323.63
Вихідний залишок на : 30.12.2021		2 046 883.84 Кр