

ВИПІСКА за 21.01.2022

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

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

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 01.01.2022

Вхідний залишок на: 21.01.2022 757 226.90 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
1433601252D	279	UA208999980313050029000026001	755 123.33	0.00	1
Казначейство України(ел. адм. подат.)					
37993783 Головне УДКСУ у м. Києві					
*;140;1902047;Оплата податку на додану вартість					
1435455218C	381	UA753390500000026004001093254	0.00	23 377 490.40	2
АТ "КРИСТАЛБАНК"					
31953970 ПП "АЛЬТАЙР"					
Сплата за нежитловий будинок згідно договору № 28/21 від 30.12.2021 в т. ч. ПДВ 20% 3896248.40 грн.					
Всього оборотів за день			755 123.33	23 377 490.40	
Вихідний залишок на : 21.01.2022				23 379 593.97 Кр	

ВИПІСКА за 21.01.2022

Клієнт: Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської (19020407)
 Рахунок: UA038201720344210001000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)
 Код програми: 160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
 територіальних громадах

Фонд: Загальний фонд

Дата попереднього руху: 14.01.2022

КЕКВ	Вхідний залишок	Дебетовий денний оборот	Кредитовий денний оборот	Вихідний залишок
0000	0.00	0.00	4 102.99	4 102.99 Кр
2111	250 853.03 Кр	0.00	0.00	250 853.03 Кр
2120	80 000.00 Кр	0.00	0.00	80 000.00 Кр
2210	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	0.00	0.00	0.00	0.00
2250	0.00	0.00	0.00	0.00
2271	0.00	0.00	0.00	0.00
2273	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	0.00	0.00	0.00	0.00
Вхідний залишок на: 21.01.2022		330 853.03 Кр		

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	Обороти	КРЕДИТ	№
1434937572С	377	UA753390500000026004001093254	0.00		1 602.99	1
АТ "КРИСТАЛБАНК"						
31953970 ПП "АЛЬТАІР"						
Відшкодування витрат пов'язаних з публікаціями інформаційних оголошень зг. договору № 28/21 від 30.12.2021 КЕКВ 0000						
1434937574С	378	UA753390500000026004001093254	0.00		2 500.00	2
АТ "КРИСТАЛБАНК"						
31953970 ПП "АЛЬТАІР"						
Відшкодування витрат пов'язаних з проведенням незалежної оцінки зг. договору № 28/21 від 30.12.2021 КЕКВ 0000						
Всього оборотів за день				0.00	4 102.99	
Вихідний залишок на : 21.01.2022					334 956.02 Кр	



Грицай ТВ
02025F8D

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 24.01.2022 9:24:22