

ГУДКСУ у Херсонській області
Дата формування 10.08.2020 8:29:32

Код банку 820172

ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 07.08.2020

Клієнт: КУ з капітального буд-ва та експ. ХОР (ЄДРПОУ 14124906)

Рахунок: UA788201720355269008000028945 КПК: 00000000 Фонд: Без деталізації по фондах

Дата попереднього руху: 06.08.2020

Вихідний	Вхідний	Дебетовий денний	Кредитовий денний
КЕКВ	залишок	оборот	оборот
	залишок		залишок

Вхідний залишок 2 599 490,00-Кр

Всього оборотів за день

758 060,00

808 303,00

Вихідний залишок

2 649 733,00-Кр

№	Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти
	Референція	документа		рахунок	
					ДЕБЕТ

КРЕДИТ

1	63467399	1	UA028201720355599008000028945	758 060,00
---	----------	---	-------------------------------	------------

0,00

Держказначейська служба України, м.Київ

14124906 КУ з капітального буд-ва та експ. ХОР

*;101;14124906;КЕКВ0 Гарант.внесок за продаж на аукціоні майна - нежитлове

прим.

аптеки №130 за адресою: м.Херсон, вул.Айвазовського, буд.5-а від Гаврилов В.І.

2	63737900	1017
---	----------	------

UA233052990000026005036707621

0,00

808 303,00

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

35010836 ТБ АУКЦІОНІСТ

Перерахування гарантійного внеску за ТОВ "МОТОР-САН" (34074431), лот UA-PS-2020-

06-21-000015-3.

*** **

ГУДКСУ у Херсонській області
Дата формування 12.08.2020 8:28:21

Код банку 820172

ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 11.08.2020

Клієнт: КУ з капітального буд-ва та експ. ХОР (ЄДРПОУ 14124906)

Рахунок: UA028201720355599008000028945 КПК: 0000000 Фонд: Без деталізації по фондах

Дата попереднього руху:10.08.2020

Вихідний	КЕКВ	Вхідний	Дебетовий денний	Кредитовий денний	залишок
		залишок	оборот	оборот	

Вхідний залишок	4 488 887,00-Кр				
Всього оборотів за день			0,00	2 003 205,80	
Вихідний залишок	6 492 092,80-Кр				

№	Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти
	Референція	документа		рахунок	

1	64422697	276.	UA403510050000026004240595400		0,00
---	----------	------	-------------------------------	--	------

161 775,80
АТ "УКРСИББАНК"
34074431 ТОВ "МОТОР-САН"
Остат.розр. за купівлю на аукц.№UA-PS-2020-06-21-000015-3 будів.та споруд.
за ад

рес., м.Херсон, пр.А.Сенявіна, 21,в т.ч. ПДВ 161679,80грн.
2 64204839 2 UA788201720355269008000028945 0,00
1 841 430,00

Держказначейська служба України,м.Київ
14124906 КУ з капітального буд-ва та експ. ХОР
*;101;14124906;КЕКВ0 Гарант.внесок за продаж на аукціоні майна - нежитлове прим.

аптеки за адресою:м.Херсон, вул.Потьомкінська,98 від Сидоренко О.В.
*** **
+++++