ВИПИСКА за 28.09.2022

Клієнт: Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської (19020407)
Рахунок: UA528201720355249003000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)
Код програми:
Фонд:
Дата попереднього руху: 27.09.2022

Вхідний залишок на: 28.09.2022 2 903 977.03 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти ДЕБЕТ	Обороти КРЕДИТ	№
1629350206C	7380	UA813226690000026001301506409	0.00	650.00	1
ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ					
40283641 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ					
Перерах.реєст.внеску учасника ФОП "ШУТ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ", ІПН 3064017271, LLE001-UA-20220909-98081.3г.постан.КМУ №483 від 03.06.2020 п.107. Без ПДВ #nП804О804#D220928#					
1629389542C	2486	UA893003460000026006016307401	0.00	13 785.91	2
АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ					
32892500 ПП "ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО"					
Перерахування гарантійного внеску по лоту UA-PS-2022-08-18-000001-3, переможець ТОВ "БАЛТХАУС РІАЛ ЕСТЕЙТ", без ПДВ					
Всього оборотів за день			0.00	14 435.91	
Вихідний залишок на : 28.09.2022				2 918 412.94 Кр	

ВИПИСКА за 27.09.2022

Клієнт: Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської (19020407)
Рахунок: UA738201720355579003000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)
Код програми:
Фонд:
Дата попереднього руху: 22.09.2022

Вхідний залишок на: 27.09.2022 167 299.09 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти ДЕБЕТ	Обороти КРЕДИТ	№
1626692559D	315	UA578999980385119000000012550	16 666.67	0.00	1
Казначейство України(ел. адм. подат.)					
19020407 ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)					
*;101;19020407;Оплата ПДВ за вересень 2022 р.Департамент комунальної власності м. Києва (код за ЄДРПОУ 19020407)					
1626692558D	314	UA948999980314131905000026001	83 333.33	0.00	2
Казначейство України(ел. адм. подат.)					
37993783 ГУК у м. Києві/м. Київ/31030000					
*;101;31030000;Перерах.коштів від відчудж.майна комун.влас вул.Пулюя Івана,5,згід. дог. від 01.09.22 №7/22 Парфьонова І. О.Без ПДВ					
1628743278C	169	UA833204780000000026004262544	0.00	2 593 008.89	3
АБ "УКРГАЗБАНК"					
33552496 ТОВ Балтхаус Ріал Естейт					
Опл. за нежитл. прим. зг. договору купівлі №10/22 від 27.09.22р.,протоколу про рез.ел.аукціону №UA-PS-2022-08-18-000001-3 від 13.09.22р. ПДВ 20% - 432168.15 грн					
Всього оборотів за день			100 000.00	2 593 008.89	
Вихідний залишок на : 27.09.2022				2 660 307.98 Кр	