

ВИПСКА за 26.08.2020

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

Рахунок: UA118201720355589002000163735 / РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл.

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 07.08.2020

Вхідний залишок на: 26.08.2020 0.00

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
798448680С	76	UA053314890000026003216042001	0.00	72 858.33	1
АТ "Полтава-банк"					
41756597 ТОВ "НАШЕ ДІЛО ОК"					
Сплата ПДВ, зг дог.купівлі-продажу об'єкта держ.власності б/н від 14.08.2020р.					
798542320С	11259	UA433052990000026000036210403	0.00	944.60	2
КБ "ПРИВАТБАНК"					
008321 ТОВ ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН					
реєстраційний внесок учасника ТОВ "ОБЛІМЕД" зг.протокола UA-PS-2020-07-24-000155-3 від 25.08.20р., Без ПДВ.					
799425002С	8537	UA683052990000026004026213773	0.00	944.60	3
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"					
38811542 НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА ТОВ					
Перерахування реєстраційного внеску по аукціону UA-PS-2020-07-24-000155-3 (ПП "УЕПГ")					
Всього оборотів за день			0.00	74 747.53	
Вихідний залишок на : 26.08.2020				74 747.53 Кр	

ВИПСКА за 27.08.2020

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

Рахунок: UA118201720355589002000163735 / РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл.

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 26.08.2020

Вхідний залишок на: 27.08.2020

74 747.53 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
801065154С	511	UA888201720355229002001163735	0.00	364 291.67	1
Держказначейська служба України, м.Київ					
43015722 РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл.					
Зарахування ГВ у вартість об'єкта приватизації згідно договору 382 від 14.08.20р. та ст.106 Постанови КМУ від 10.05.18р. № 432.					
801367624D	522	UA458201720313430505000028015	1 889.20	0.00	2
Держказначейська служба України, м.Київ					
37567646 Держказначейська служба України, м.Київ					
*: 101;43015722;зг.банк.випис.від 26.08.20р.Розп.кош.від прив.для залуч.до заг.Фонду(100%)за серп.20р.зг.Зак.Укр."Про дер.бюд.на20р."505000.Тер.спл.27.08.20р.;;					
Всього оборотів за день			1 889.20	364 291.67	
Вихідний залишок на : 27.08.2020				437 150.00 Кр	

ВИПСКА за 11.09.2020

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

Рахунок: UA118201720355589002000163735 / РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл.

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 10.09.2020

Вхідний залишок на: 11.09.2020 944.60 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
820122010С	81	UA053314890000026003216042001	0.00	373 000.00	1
АТ "Полтава-банк"					
41756597 ТОВ "НАШЕ ДІЛО ОК"					
Сплата за придбання об'єкту приватизації, зг. дог.купівлі-продажу об'єкта держ.власності б/н від 14.08.2020р. у т.ч.					
ПДВ 62166,67 грн.					
Всього оборотів за день			0.00	373 000.00	
Вихідний залишок на : 11.09.2020				373 944.60 Кр	

ВИПІСКА за 05.10.2020

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

Рахунок: UA118201720355589002000163735 / РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл.

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 30.09.2020

Вхідний залишок на: 05.10.2020

0.00

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
849354819С	89	UA053314890000026003216042001	0.00	275 000.00	1

АТ "Полтава-банк"

41756597 ТОВ "НАШЕ ДІЛО ОК"

Сплата за придбання об'єкту приватизації, зг. дог.купівлі-продажу об'єкта держ.власності б/н від 14.08.2020р. у т.ч.

ПДВ 45833,33 грн.

Всього оборотів за день

0.00

275 000.00

Вихідний залишок на : 05.10.2020

275 000.00 Кр

ВИПСКА за 06.10.2020

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

Рахунок: UA118201720355589002000163735 / РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл.

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 05.10.2020

Вхідний залишок на: 06.10.2020 275 000.00 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
850850501С	90	UA053314890000026003216042001	0.00	283 500.00	1

АТ "Полтава-банк"

41756597 ТОВ "НАШЕ ДІЛО ОК"

Сплата за придбання об'єкту приватизації, зг. дог.купівлі-продажу об'єкта держ.власності б/н від 14.08.2020р. у т.ч.

ПДВ 47250,00 грн.

Всього оборотів за день	0.00	283 500.00
-------------------------	------	------------

Вихідний залишок на : 06.10.2020		558 500.00 Кр
----------------------------------	--	---------------

Росінська Тамара Володимирівна
020306DEA5

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 07.10.2020 8:37:04

ВИПИСКА за 08.10.2020

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

Рахунок: UA118201720355589002000163735 / РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл.

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 07.10.2020

Вхідний залишок на: 08.10.2020

283 500.00 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
852954589С	11639	UA433052990000026000036210403	0.00	944.60	1

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

39008321 ТОВ ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН

реєстраційний внесок учасника Чабан Людмила Анатоліївна зг. протокола UA-PS-2020-09-04-000068-3 від 05.10.20р. Без ПДВ.

853484329С	91	UA053314890000026003216042001	0.00	140 000.00	2
------------	----	-------------------------------	------	------------	---

АТ "Полтава-банк"

756597 ТОВ "НАШЕ ДІЛО ОК"

Сплата за придбання об'єкту приватизації, зг. дог. купівлі-продажу об'єкта держ. власності б/н від 14.08.2020р. у т.ч. ПДВ 23333,33 грн.

Всього оборотів за день

Вихідний залишок на : 08.10.2020	0.00	140 944.60	424 444.60 Кр
----------------------------------	------	------------	---------------

ВИПСКА за 09.10.2020

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

Рахунок: UA118201720355589002000163735 / РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл.

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 08.10.2020

Вхідний залишок на: 09.10.2020

424 444.60 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
852975894D	644	UA458201720313430505000028015	236 250.00	0.00	1
Держказначейська служба України, м.Київ					
37567646 Держказначейська служба України, м.Київ					
*; 101; 43015722; зг. банк. випис. від 06.10.20р. Розп. кош. від прив. для залуч. до заг. Фонду (100%) за жов. 20р. зг. Зак. Укр. "Про дер. бюд. на 20р." 505000. Тер. спл. 08.10.20р. ;;;					
852975908D	645	UA358999980385169000000416973	47 250.00	0.00	2
"азначейство України (ел. адм. подат.)					
43015722 РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл.					
*; 101; 43015722; ПДВ за жовтень 2020р. ;;;					
853694376C	646	UA888201720355229002001163735	0.00	60 959.00	3
Держказначейська служба України, м.Київ					
43015722 РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл.					
Зарахування ГВ у вартість об'єкта приватизації згідно договору 468 від 29.09.20р. та ст.106 Постанови КМУ від 10.05.18р. № 432 в т.ч. ПДВ - 10159,83.					
854370571C	92	UA053314890000026003216042001	0.00	282 500.00	4
АТ "Полтава-банк"					
41756597 ТОВ "НАШЕ ДІЛО ОК"					
Сплата за придбання об'єкту приватизації, зг. дог. купівлі-продажу об'єкта держ. власності б/н від 14.08.2020р. у т.ч. ПДВ 47083,33 грн.					
Всього оборотів за день			283 500.00	343 459.00	
Вихідний залишок на : 09.10.2020				484 403.60 Кр	