

ВИПІСКА за 30.12.2020

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

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

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 29.12.2020

Вхідний залишок на: 30.12.2020

419 904.46 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
968521123D	166	UA578999980385119000000012550	83 979.51	0.00	1
Казначейство України(ел. адм. подат.)					
19020407 ДКВ м. Києва ВО КМР (КМДА)					
*;101;1902047;Оплата ПДВ за грудень 2020 р.Департамент комунальної власності м. Києва (код за ЄДРПОУ 19020407)					
968521096D	165	UA948999980314131905000026001	103.21	0.00	2
Казначейство України(ел. адм. подат.)					
37993783 ГУ ДКСУ у м. Києві					
*;101; ; Перерах неустойки стяг. із Захарової В. С. від відчуж майна комунальної власності					
пров.Машинобудівний,27,згід. дог. від 14.12.12 №112/12 Без ПДВ					
970617233C	8422	UA573510050000026002294648800	0.00	366 000.00	3
АТ "УКРСИББАНК"					
34617039 ТОВ "УКРБІОЕКОЛОГІЯ"					
Сплата за нежитлове приміщення зг. Договору № 59/20 від 28.12.2020 р. м. Київ, вул. Симиренка, 22-Г у т.ч. ПДВ 20% - 61 000.00грн.					
Всього оборотів за день			84 082.72	366 000.00	
Вихідний залишок на : 30.12.2020				701 821.74 Кр	

Грицай Тетяна Василівна
02025F8D

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 05.01.2021 10:44:25