

ВИПІСКА за 06.09.2022

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

Рахунок: UA528201720355249003000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 02.09.2022

Вхідний залишок на: 06.09.2022

2 393 045.58 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	Обороти	КРЕДИТ	№
1610614526С	19910	UA683052990000026004026213773		0.00	61 199.70	1

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

38811542 НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА ТОВ

Перерахування гарантійного внеску (ТОВ Промледс, ЄДРПОУ 43828762) по лоту, згідно Протоколу UA-PS-2022-06-20-000001-3. Без ПДВ.

Всього оборотів за день

0.00

61 199.70

Вихідний залишок на : 06.09.2022

2 454 245.28 Кр

Грицай ТВ
02030С7В49

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 06.09.2022 15:30:02

ВИПІСКА за 07.09.2022

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

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

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 06.09.2022

Вхідний залишок на: 07.09.2022

1 667 099.22 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	Обороти	КРЕДИТ	№
1611605833С	14	UA563390720000026008108006001		0.00	10 744 800.00	1

АТ "РВС БАНК"

43828762 ТОВ "ПРОМЛЕДС"

Оплата за об'єкт малої приватизації - нежитлову будівлю згідно договору №8/22 від 06.09.2022 р. у т.ч. ПДВ 20% - 1790800.00 грн.

Всього оборотів за день

0.00 10 744 800.00

Вихідний залишок на : 07.09.2022

12 411 899.22 Кр

Грицай ТВ
02030С7В49

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 07.09.2022 13:47:49

ВИПИСКА за 07.09.2022

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

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

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 06.09.2022

Вхідний залишок на: 07.09.2022

1 667 099.22 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	Обороти	КРЕДИТ	№
1611725110С АТ "РВС БАНК"	15	UA563390720000026008108006001		0.00	0.30	1
43828762 ТОВ "ПРОМЛЕДС"						
Доплата за об'єкт малої приватизації - нежитлову будівлю згідно договору №8/22 від 06.09.2022 р. у т.ч. ПДВ 20% - 0.05 грн.						
1611605833С АТ "РВС БАНК"	14	UA563390720000026008108006001		0.00	10 744 800.00	2
43828762 ТОВ "ПРОМЛЕДС"						
Оплата за об'єкт малої приватизації - нежитлову будівлю згідно договору №8/22 від 06.09.2022 р. у т.ч. ПДВ 20% - 1790800.00 грн.						
Всього оборотів за день				0.00	10 744 800.30	
Вихідний залишок на : 07.09.2022					12 411 899.52 Кр	

Грицай ТВ
02030С7В49

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 07.09.2022 16:40:00