

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: UA788201720355269008000028945 КПК: 0000000 Фонд: Без деталізації по фондах

Дата попереднього руху:10.08.2020

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

Вхідний залишок	4 711 498,00-Кр				
Всього оборотів за день		1 841 430,00	2 747 113,00		
Вихідний залишок	5 617 181,00-Кр				

№	Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти
	Референція	документа		рахунок	
КРЕДИТ					ДЕБЕТ

1	64204839	2	UA028201720355599008000028945	1 841 430,00	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 за адресою:м.Херсон, вул.Потьомкінська,98 від Сидоренко О.В.

2	64620597	1259	UA603390720000026009007601001	0,00	2 747 113,00
---	----------	------	-------------------------------	------	--------------

АТ "РВС БАНК"

39008321 ТОВ "ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН"

гарантійний внесок учасника ТОВ "Дакорт" зг.протокола

UA-PS-2020-06-21-000011-3

від 15.07.20р., без ПДВ

*** **

ГУДКСУ у Херсонській області
Дата формування 11.08.2020 8:29:52

Код банку 820172

ВИПСКА ПО РАХУНКАХ 10.08.2020

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

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

Дата попереднього руху: 07.08.2020

КЕКВ	Вхідний	Дебетовий денний	Кредитовий денний	
Вихідний	залишок	оборот	оборот	залишок

Вхідний залишок	1 452 000,00-Кр			
Всього оборотів за день		1 452 000,00	4 488 887,00	
Вихідний залишок				
4 488 887,00-Кр				

№	Код ОП	Номер	МФО	Кореспондуючий	Обороти
	Референція	документа		рахунок	

1	63721017	23	UA178999980385129000000011800	242 000,00	
0,00					

Казначейство України(ел. адм. подат.)

14124906 КУ з капітального буд-ва та експл. ХОР

*;101;14124906;КЕКВ0 ПДВ за серпень2020р. за прод. на аукц. прим. аптеки №130
адр: м.

Херсон, вул. Айвазовського, буд. 5-а, Дог. куп-прод №927 від 04.08.20 (ЄДРПОУ 14124906);;;

2	63721018	22	UA828999980314181905000021001	1 210 000,00	
0,00					

Казначейство України(ел. адм. подат.)

37959517 ГУК у Херсон обл/Херсон обл/31030000

*;101;14124906;КЕКВ0 За продаж на аукц. прим. аптеки №130
адр: м. Херсон, вул. Айвазов

ського, буд. 5-а, Дог. куп-прод №927 від 04.08.20, ККД 31030000;;;

3	64301099	12091	UA593253650000002600601617425	0,00	
4 488 887,00					

ПАТ "КРЕДОБАНК"

36394005 ТОВ "ДАКОРТ"

Оплата за приміщення аптеки №92 згідно договору купівлі-продажу майна
ком. власно

сті №964 від 10.08.2020р., в т. ч. ПДВ 20% 1206000,00 грн.

*** **