

ВИПІСКА за 12.10.2021

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

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

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 08.10.2021

Вхідний залишок на: 12.10.2021

79 069.20 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	Обороти	КРЕДИТ	№
1291815316C	16567	UA573052990000026000026207608		0.00	172 625.88	1
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"						
39484263 Е-ТЕНДЕР ТОВ						
Перерахування гарантійного внеску зг. прот. №UA-PS-2021-07-31-000009-2 від 25.08.2021 р., Лобко Галина Миколаївна, 2245323189 ; Без ПДВ						
Всього оборотів за день				0.00	172 625.88	
Вихідний залишок на : 12.10.2021					251 695.08 Кр	

Грицай Тетяна Василівна
02025F8D

Роздруковано з системи СДО (ІТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 13.10.2021 9:37:17

ВИПІСКА за 12.10.2021

Клієнт: Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської (19020407)
Рахунок: UA738201720355579003000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 11.10.2021

Вхідний залишок на: 12.10.2021

1 018 006.91 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	Обороти	КРЕДИТ	№
1292847221С	@2PL675824	UA293052990000029023866100110		0.00	290 000.00	1
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"						
14360570 Транз.рах. _ DN, DG, DZ						
за об'єкт приватизації зг дог куплі-продажу #22/21 нежитл буд від 21.09.21р за адресою Київ, вул Краснокутська 3Б, Петринка Ольга Євгенівна #П1936102901 Петринка Ольга Євгенівна#						
1292893844С	36	UA953220010000026200001373735		0.00	2 211 775.32	2
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"						
2245323189 ЛОБКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА						
Оплата за нежитл.прим.за адресою: вул.Басейна 1/2, заг.пл.46,2 м.кв., зг.дог.купівлі-прод.№24/21 від 06.10.2021р., в т.ч.ПДВ 397 400,20 грн.						
1293151174С	115	UA793003460000026002025811001		0.00	8 850 852.03	3
АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ						
38448774 ТОВ "СУРІАНА"						
Сплата за нежитлове приміщення зг.дог.№23/21 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.09.2021р за адр.вул.Вишгородська 28/1.в т. ч. ПДВ 20% 1475142.01 грн.						
Всього оборотів за день				0.00	11 352 627.35	
Вихідний залишок на : 12.10.2021					12 370 634.26 Кр	



Грицай Тетяна Василівна
02025F8D

Роздруковано з системи СДО (ІТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 13.10.2021 9:36:58