

ВИПISKA за 19.10.2022

Клієнт: Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської (19020407)
 Рахунок: UA038201720344210001000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)
 Код програми: 160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
 територіальних громадах

Фонд: Загальний фонд

Дата попереднього руху: 18.10.2022

КЕКВ	Вхідний залишок	Дебетовий денний оборот	Кредитовий денний оборот	Вихідний залишок
0000	12 962.00 Кр	0.00	5 247.32	18 209.32 Кр
2111	45 902.41 Кр	0.00	0.00	45 902.41 Кр
2120	46 004.31 Кр	0.00	0.00	46 004.31 Кр
2210	69 272.00 Кр	0.00	0.00	69 272.00 Кр
2240	434 359.92 Кр	0.00	0.00	434 359.92 Кр
2250	975.00 Кр	0.00	0.00	975.00 Кр
2271	5.39 Кр	0.00	0.00	5.39 Кр
2272	0.30 Кр	0.00	0.00	0.30 Кр
2273	2.93 Кр	0.00	0.00	2.93 Кр
2800	3 215.85 Кр	0.00	0.00	3 215.85 Кр

Вхідний залишок на: 19.10.2022

612 700.11 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	Обороти	КРЕДИТ	№
1648485653С	2	UA233803770000026000100600624		0.00	747.32	1

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"

42963731 ГО "АСОЦІАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГ

Відшкодування витрат, пов'язаних з публікаціями інформ.оголошень про проведення конкурсу зг. попереднього дог.купівлі-продажу № 4-П/22 від 19.10.22р. Без ПДВ КЕКВ 0000

1648485654С	3	UA233803770000026000100600624		0.00	4 500.00	2
-------------	---	-------------------------------	--	------	----------	---

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"

42963731 ГО "АСОЦІАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГ

Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням незалежної оцінки зг. попереднього договору купівлі-продажу №4-П/22 від 19.10.22р. Без ПДВ КЕКВ 0000

				0.00	5 247.32	
--	--	--	--	------	----------	--

сього оборотів за день

Вихідний залишок на : 19.10.2022

617 947.43 Кр

Грицай ТВ
02030С7В49

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 19.10.2022 12:39:11

ВИПISKA за 19.10.2022

Клієнт: Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської (19020407)
Рахунок: UA038201720344210001000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)
Код програми: 160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах

Фонд: Загальний фонд

Дата попереднього руху: 18.10.2022

КЕКВ	Вхідний залишок	Дебетовий денний оборот	Кредитовий денний оборот	Вихідний залишок
0000	12 962.00 Кр	0.00	5 247.32	18 209.32 Кр
2111	45 902.41 Кр	0.00	0.00	45 902.41 Кр
2120	46 004.31 Кр	0.00	0.00	46 004.31 Кр
2210	69 272.00 Кр	0.00	0.00	69 272.00 Кр
2240	434 359.92 Кр	306 250.00	1 291.00	129 400.92 Кр
2250	975.00 Кр	0.00	0.00	975.00 Кр
2271	5.39 Кр	0.00	0.00	5.39 Кр
2272	0.30 Кр	0.00	0.00	0.30 Кр
2273	2.93 Кр	0.00	0.00	2.93 Кр
2800	3 215.85 Кр	0.00	0.00	3 215.85 Кр

Вхідний залишок на: 19.10.2022

612 700.11 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти	№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ
1645361298D	1389	UA673052990000026008035001176	306 250.00	0.00
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"				
21618744 ТОВ "ЦКІТ"				
3110160;2240;за над.техніч.та техн.послуг щодо забезп.функц.інформ.технол.за вересень зг.акту.№5від 04.10.22зг.дог.4/2022від06.05.22,безПДВ КЕКВ 2240				
1648485653C	2	UA233803770000026000100600624	0.00	747.32
АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"				
42963731 ГО "АСОЦІАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГ				
Відшкодування витрат,пов'язаних з публікаціями інформ.оголошень про проведення конкурсу зг. попереднього дог.купівлі-продажу № 4-П/22 від 19.10.22р. Без ПДВ КЕКВ 0000				
18468407C	805/059	UA218201720000324140000026001	0.00	1 291.00
Держказначейська служба України,м.Київ				
02317474 ДФ ВОКМР(КМДА)				
Фін.зг.док. 805 від 19.10.2022 ЄДРПОУ 19020407 Б2600000000 Ф0 КВК31 КО24278 КПК3110160 КЕКВ2240 зв"язок, інтернет КЕКВ 2240				
1648485654C	3	UA233803770000026000100600624	0.00	4 500.00
АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"				
42963731 ГО "АСОЦІАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГ				
Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням незалежної оцінки зг.попереднього договору купівлі-продажу №4-П/22 від 19.10.22р. Без ПДВ КЕКВ 0000				
Всього оборотів за день			306 250.00	6 538.32
Вихідний залишок на : 19.10.2022				312 988.43 Кр



Грицай ТВ
02030С7В49

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 19.10.2022 15:10:15