

ВИПISKA за 10.06.2021

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

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

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 09.06.2021

Вхідний залишок на: 10.06.2021

2 086 795.88 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	Обороти	КРЕДИТ	№
1162379918С	143	UA463003460000026002094390401		0.00	1 628 374.86	1

АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ

40803661 ТОВ "А-КОНТРОЛЬ"

за нежит приміщ група прим №44(літ.А), площею 81,7кв.м. вул. Лютеранська, буд. 3 зг. Договору №15/21 кіплі-продажу нежитлових приміщень від 27.05.21р. в т.ч.ПДВ

Всього оборотів за день

0.00

1 628 374.86

Вихідний залишок на : 10.06.2021

3 715 170.74 Кр



Хоменко Лідія Миколаївна

02025F93

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 10.06.2021 10:50:45

ВИПІСКА за 09.06.2021

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

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

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 08.06.2021

Вхідний залишок на: 09.06.2021			774 795.88 Кр			
Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	ОБОРОТИ	КРЕДИТ	№
1160910882С	142	UA463003460000026002094390401		0.00	1 087 000.00	1
АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ						
40803661 ТОВ "А-КОНТРОЛЬ"						
за нежит приміщ група прим №44(літ.А), площею 81,7кв.м. вул. Лютеранська, буд. 3 зг. Договору №15/21 кіплі-продажу нежитлових приміщень від 27.05.21р. в т.ч.ПДВ						
1161104182С	61804059.1	UA783077700000029022827001078		0.00	115 000.00	2
АТ "А - БАНК"						
14360080 Платежи Битлз_бездоговорные						
часткова оплата згідно Договору 14/21 від 25.05.2021 СВ159921 КРЕЙДЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА						
1162085100С	61849281.1	UA783077700000029022827001078		0.00	110 000.00	3
АТ "А - БАНК"						
14360080 Платежи Битлз_бездоговорные						
часткова оплата згідно Договору 14/21 від 25.05.2021 СВ159921 КРЕЙДЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА						
Всього оборотів за день				0.00	1 312 000.00	
Вихідний залишок на : 09.06.2021					2 086 795.88 Кр	

Хоменко Лідія Миколаївна
02025F93

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 10.06.2021 9:31:33

ВИПISKA за 03.06.2021

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

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

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 02.06.2021

Вхідний залишок на: 03.06.2021

810 578.29 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	Обороти	КРЕДИТ	№
1155531974С	140	UA463003460000026002094390401	0.00		205 000.00	1
АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ						
40803661 ТОВ "А-КОНТРОЛЬ"						
за нежит приміщ група прим №44(літ.А), площею 81,7кв.м. вул. Лютеранська, буд. 3 зг. Договору №15/21 кіплі-продажу нежитлових приміщень від 27.05.21р. в т.ч.ПДВ						
1155712341С	141	UA463003460000026002094390401	0.00		425 000.00	2
АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ						
40803661 ТОВ "А-КОНТРОЛЬ"						
за нежит приміщ група прим №44(літ.А), площею 81,7кв.м. вул. Лютеранська, буд. 3 зг. Договору №15/21 кіплі-продажу нежитлових приміщень від 27.05.21р. в т.ч.ПДВ						
Всього оборотів за день				0.00	630 000.00	
Вихідний залишок на : 03.06.2021					1 440 578.29 Кр	

Хоменко Лідія Миколаївна
02025F93

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 04.06.2021 9:15:15

ВИПІСКА за 03.06.2021

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: 01.06.2021

КЕКВ	Вхідний залишок	Дебетовий денний оборот	Кредитовий денний оборот	Вихідний залишок
0000	0.00	0.00	3 722.17	3 722.17 Кр
2111	2 668 396.99 Кр	0.00	0.00	2 668 396.99 Кр
2120	634 482.52 Кр	0.00	0.00	634 482.52 Кр
2210	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	175.36 Кр	0.00	0.00	175.36 Кр
2250	0.00	0.00	0.00	0.00
2271	0.28 Кр	0.00	0.00	0.28 Кр
2273	26 722.70 Кр	0.00	0.00	26 722.70 Кр
2800	7 158.38 Кр	0.00	0.00	7 158.38 Кр

Вхідний залишок на: 03.06.2021 3 336 936.23 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти	№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ
1155460443С	138	UA463003460000026002094390401	0.00	2 322.17

АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ

40803661 ТОВ "А-КОНТРОЛЬ"

відшкод витрат пов'язаних з публік інформ оголош про проведення конкурсу відбору суб'єктів оцінки зг. дог №15/21 куплі-продажу нежитлових приміщень від 27.05.21р КЕКВ 0000

1155460452С	139	UA463003460000026002094390401	0.00	1 400.00	2
-------------	-----	-------------------------------	------	----------	---

АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ

40803661 ТОВ "А-КОНТРОЛЬ"

Відшкодування витрат пов'язаних з проведен. незалежної оцінки зг. Договором №15/21 куплі-продажу нежитлових приміщень від 27.05.21р. КЕКВ 0000

Всього оборотів за день

Вихідний залишок на : 03.06.2021

0.00 3 722.17

3 340 658.40 Кр

в.м. Лютефанська



Хоменко Лідія Миколаївна

02025F93

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 04.06.2021 9:16:51