

==
Дата: 09.07.2021 Час: 07:57:49

820172 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ

1018853 ГУДКСУ у Полтавській області

РВ ФДМУ по Полтавській, Сумській обл.

08.07.2021 07.07.2021 07:57:49

Рахунок 355269003000018853

Вхідний залишок: *534032.29К

№	МФО	РАХУНОК	№ ДОК.	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	КЛІЄНТ
1.	899998	313090093000016395	1106	1056,20	0	ГУК у Полтавській обл/ Полтавський р-н/ 37959255 *;101;;*22080200*41641861*№30/53/21-Н*29.06.2021*22527015*1*;Перерах.ав.вн. 50% з оренд.плати до Держ.бюдж.ГО "Мисливська традиція";без ПДВ.
2.	899998	313010093000018548	1110	2598,00	0	ГУК Сум.обл/Роменська МТГ/22080200 37970404 *;101;;*22080200*2232006768*№2017*18.11.2013*21124686*1*;Перерах.ав.вн. 50% з оре нд.плати до Держ.бюдж.ФОП ?лющенко Людмила Володимирівна;без ПДВ.
3.	820172	313241004203016022	1111	2598,00	0	ВП "Роменський фаховий коледж Сумського 26378227 *;101;;*42759639*;Перерах.ав.вн.50% з оренд.плати балансоутрим.ФОП ?лющенко Людм ила Володимирівна, дог.2017 18.11.2013;без ПДВ.
4.	820172	355239003002005357	1113	5000,00	0	Фонд державного майна України ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ 00032945 ;42769539;Пер.забезп.деп.зг.ЗУ"Про оренду держ.та комун.майна КУ "Сумс.тарит.цен тр соц.обслуговування(над.соц.послуг)"Берегиня", дог.451 в?д 16.12.2004;без ПДВ.
5.	820172	355239003002005357	1112	6000,00	0	Фонд державного майна України ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ 00032945 ;42769539;Пер.забезп.деп.зг.ЗУ"Про оренду держ.та комун.майна ФОП Торгашин Волод имир Миколайович, дог.47/18-Н в?д 01.08.2018;без ПДВ.
6.	820172	355239003002005357	1116	6000,00	0	Фонд державного майна України ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ 00032945 ;42769539;Пер.забезп.деп.зг.ЗУ"Про оренду держ.та комун.майна П?вн?ч.м?жрег.упра вл?ння ДПС по робот? з великими плат.податк?в, дог.43/16-б в?д 25.07.2016;без ПДВ
7.	820172	355239003002005357	1117	6000,00	0	Фонд державного майна України ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ 00032945 ;42769539;Пер.забезп.деп.зг.ЗУ"Про оренду держ.та комун.майна ЗТС ГУ ДСНС Україн и у Сумській област?, дог.33/59/21-б в?д 25.06.2021;без ПДВ.

8. 820172 355239003002005357 1119 6000,00 0 Фонд державного майна
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ України
00032945
;42769539; Пер. забезп. деп. зг. ЗУ "Про оренду держ. та комун. майна ТОВ "Виробничо-сер-
в?сна компан?я "ФРОСТЛЕНД", дог. 2360 в?д 24.05.2017; без ПДВ.
9. 820172 355239003002005357 1118 15530,00 0 Фонд державного майна
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ України
00032945
;42769539; Пер. забезп. деп. зг. ЗУ "Про оренду держ. та комун. майна ТОВ ф?рма "Ф?еста"
дог. 808/06-н в?д 28.12.2006; без ПДВ.
10. 820172 355239003002005357 1114 31737,72 0 Фонд державного майна
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ України
00032945
;42769539; Пер. забезп. деп. зг. ЗУ "Про оренду держ. та комун. майна АТ КБ "Приватбанк"
дог. 623/06/Н в?д 06.07.2006; без ПДВ.
11. 899998 313000093000016712 1104 60417,00 0 ГУК у Полтавськ?й обла-
ст?/тг м. Полтава
37959255
*;101;;*22080200*14360570*№671/06-Н*22.08.2006*22527015*1*; Перерах. ав. вн. 50% з о-
ренд. плати до Держ. бюдж. АТ КБ "Приватбанк"; без ПДВ.
12. 820172 313221002203080067 1105 60417,00 0 Головне управл?ння ДКС
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ У у Полтавськ?й
37959255
*;101;;*42759639*; Перерах. ав. вн. 50% з оренд. плати балансоутрим. АТ КБ "Приватбанк"
дог. 671/06-н 22.08.2006; без ПДВ.
13. 820172 355239003002005357 1115 120834,00 0 Фонд державного майна
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ України
00032945
;42769539; Пер. забезп. деп. зг. ЗУ "Про оренду держ. та комун. майна АТ КБ "Приватбанк"
дог. 671/06-Н в?д 22.08.2006; без ПДВ.
14. 820172 343160001000159854 2844 0 0,17 П?вн?чно-Сх?дне МРУ МЮ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ (м. Суми)
43316700
3601010;2240; Опл. авансового внеску орендної плати; зг. дог. 1757-28.12.2011; Без
ПДВ
15. 820172 343151001200159854 2846 0 0,17 П?вн?чно-Сх?дне МРУ МЮ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ (м. Суми)
43316700
3601010;2240; Опл. авансового внеску орендної плати; зг. дог. 278/05-н-27.04.2005;
Без ПДВ
16. 820172 343151001200159854 2851 0 0,17 П?вн?чно-Сх?дне МРУ МЮ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ (м. Суми)
43316700
3601010;2240; Опл. авансового внеску орендної плати; зг. дог. 06/07-н-23.04.2007; Б
ез ПДВ
17. 820172 343151001200159854 2854 0 0,17 П?вн?чно-Сх?дне МРУ МЮ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ (м. Суми)
43316700

3601010;2240; Опл.авансового внеску орендної плати; зг. дог.666/06-н-18.08.2006;
Без ПДВ

18. 820172 343151001200159854 2858 0 0,17 П?вн?чно-Сх?дне МРУ МЮ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ (м.Суми)
43316700

3601010;2240; Опл.авансового внеску орендної плати; зг. дог.46/18-б-31.07.2018; Б
ез ПДВ

19. 380805 26005506789 561 0 60,00 КОЗ?Н ДМИТРО ЕДУАРДОВИ
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ Ч
2695402950
авансовий внесок зг дог № Б/н в?д 12.07.2021р

20. 820172 343160001000159854 2845 0 6000,00 П?вн?чно-Сх?дне МРУ МЮ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ (м.Суми)
43316700

3601010;2800;Опл.забезпечувального депозиту.;зг. дог. 1757-28.12.2011;Без ПДВ

21. 820172 343151001200159854 2847 0 6000,00 П?вн?чно-Сх?дне МРУ МЮ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ (м.Суми)
43316700

3601010;2800;Опл.забезпечувального депозиту.;зг. дог.278/05-н-27.04.2005;Без ПДВ

22. 820172 343151001200159854 2849 0 6000,00 П?вн?чно-Сх?дне МРУ МЮ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ (м.Суми)
43316700

3601010;2800;Опл.забезпечувального депозиту.;зг. дог.06/07-н-23.04.2007;Без ПДВ

23. 820172 343151001200159854 2855 0 6000,00 П?вн?чно-Сх?дне МРУ МЮ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ (м.Суми)
43316700

3601010;2800;Опл.забезпечувального депозиту.;зг. дог.666/06-н-18.08.2006;Без ПДВ

24. 820172 343151001200159854 2856 0 6000,00 П?вн?чно-Сх?дне МРУ МЮ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ (м.Суми)
43316700

3601010;2800;Опл.забезпечувального депозиту.;зг. дог.46/18-б-31.07.2018;Без ПДВ

25. 380805 26005506789 562 0 6000,00 КОЗ?Н ДМИТРО ЕДУАРДОВИ
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ Ч
2695402950
забезпечувальний депозит зг дог № б/н в?д 12.07.2021р

26. 322669 26001301506409 7426-13.07 0 2117687.78 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ
В?ДПОВ?ДАЛЬН?СТ
40283641
Перерах.гарант?йного внеску учасника ТОВ"В?ДЕНСЬКИЙ МЛИН",ЄДРПОУ 40012027,
UA-PS

-2021-04-21-000029-2. Згідно постанови КМУ №432 в?д 10.05.2018 п.106. Без ПДВ

Всього документів 26 324187,92 2153748,63 Вих. залишок: *2363593,00К

Дата: 09.07.2021 Час: 07:57:52
820172 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ
1018853 ГУДКСУ у Полтавській області
РВ ФДМУ по Полтавськ?й, Сумськ?й обл.
08.07.2021 07.07.2021 07:57:53

Рахунок 355599003000018853
Вхідний залишок: *4803,00К

№	МФО	РАХУНОК	№ ДОК.	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	КЛІЄНТ
---	-----	---------	--------	-------	--------	--------

1.	300614	26201501802496	37645459-2	0	219,50	Мицик Наталія Григорів ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
						на 2746615324

ПДВ НА ГАРАНТІЙНИЙ ВНЕСОК ЗГІДНО ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ВІД
8.07.21 Р,ПЛАТНИК

МИЦИК Н Г, ПІН 2746615324 . ЗГ ДОГОВОПУ, МИЦИК НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА

2.	300614	26201501802496	37645222-2	0	263883,00	Мицик Наталія Григорів ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
						на 2746615324

ЗА ОБ'ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ,ПЛАТНИК МИЦИК Н Г, ПІН 2746615324 . ЗГ
ДОГОВОПУ, МИЦИК Н
АТАЛІЯ ГРИГОРІВНА

3.	313849	26002010003720	481	0	423537,56	ТОВ"В?ДЕНСЬКИЙ МЛИН"
						АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

40012027

ПДВ на гарант?йний внесок зг?дно умов договору в?д 07.07.2021 Без ПДВ.

Всього документів 3 0,00 687640,06 Вих. залишок: *692443,06К

Дата: 27.07.2021 Час: 8:27:25

820172 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ

1018853 ГУДКСУ у Полтавській області

РВ ФДМУ по Полтавській, Сумській обл.

26.07.2021 23.07.2021 8:27:25

Рахунок 355599003000018853

Вхідний залишок: *26300,00К

№	МФО	РАХУНОК	№ ДОК.	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	КЛІЄНТ
---	-----	---------	--------	-------	--------	--------

1.	339050	26000001056079	5	0	19999980,00	ТОВ "ВІДЕНСЬКИЙ МЛИН"
----	--------	----------------	---	---	-------------	-----------------------

820172	1018853	40012027				
--------	---------	----------	--	--	--	--

оплата за об'єкт мал.приват.окреме майно Вишняківського м'єся провадж.д'яльн.та збер.спирту зг'дно договору в'д 07.07.2021 ПДВ 20% 3333330.00 грн.

Всього документів 1	0,00	19999980,00	Вих. залишок: *20026280,00К
---------------------	------	-------------	-----------------------------

Дата: 28.07.2021 Час: 8:27:56

820172 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ
1018853 ГУДКСУ у Полтавській області
РВ ФДМУ по Полтавській, Сумській обл.
27.07.2021 26.07.2021 8:27:56

Рахунок 355599003000018853
Вхідний залишок: *20026280,00к

№	МФО	РАХУНОК	№ ДОК.	ДЕБЕТ	КРЕДИТ
---	-----	---------	--------	-------	--------

1.	337568	26005500024204	1204	1200,00	0 Пономаренко
Ольга В'їта					л'ївна
ФСУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛ АТОЩАД М.СУМИ					2904008788

Поверн.помилково перерах.кошт?в реєстрац?йного внеску за участь в аукц?он?
Поно маренко О.В.?ПН 2904008788; Без пдв.
2. 339050 26000001056079 7 0 19999980,00 тов
"В?ДЕНСЬКИЙ МЛИН"

40012027

оплата за об'єкт мал.приват.окреме майно Вишняк??вського м?сця
провадж.д?яльн.та
збер.спирту зг?дно договору в?д 07.07.2021 пдв 20% 3333330.00 грн.

Всього документів 2	1200,00	19999980,00	Вих. залишок:
*40025060,00к			

Дата: 29.07.2021 Час: 8:26:52

820172 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ
1018853 ГУДКСУ у Полтавській області
РВ ФДМУ по Полтавській, Сумській обл.
28.07.2021 27.07.2021 8:26:52

Рахунок 355599003000018853
Вхідний залишок: *40025060,00к

№	МФО	РАХУНОК	№ ДОК.	ДЕБЕТ	КРЕДИТ
1.	339050	26000001056079	8	0	20064000,00 ТОВ

"ВІДЕНСЬКИЙ МЛИН"

40012027

оплата за об'єкт мал.приват.окреме майно Вишняк??вського м?сця
провадж.д?яльн.та
збер.спирту зг?дно договору в?д 07.07.2021 в т. ч. пдв 20% 3344000.00
грн.

Всього документів 1 0,00 20064000,00 Вих. залишок:
*60089060,00к

Дата: 30.07.2021 час: 8:39:25

820172 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ
1018853 ГУДКСУ у Полтавській області
РВ ФДМУ по Полтавській, Сумській обл.
29.07.2021 28.07.2021 8:39:25

Рахунок 355599003000018853
Вхідний залишок: *60089060,00к

№	МФО	РАХУНОК	№ ДОК.	ДЕБЕТ	КРЕДИТ
КЛІЄНТ					
1.	820172	313420501000028016 1243		1200,00	0
казначейська ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ					Державна
України/5					служба
					37567646
;42769539;501000;перераховано надходження за реєстрацію заяв зг.ЗУ "Про					
приватизацію державного та комунального майна" без ПДВ;					
2.	899998	385139000000407404 1240		5750,00	0
Полтавській					РВ ФДМУ по
Сумській обл					та
					42769539
*;242; ;ПДВ у липні 2021р.; дог. №45(Суми) в д 15.07.2021р.;;					
3.	820172	313420501000028016 1239		28750,00	0
казначейська ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ					Державна
України/5					служба
					37567646
;42769539;501000;перераховано надходження в д приватизації зг. дог. №45					
15.07.2021р. зг.ЗУ "Про приватизацію державного та комунального майна"(Суми); без					
ПДВ;					
4.	899998	385139000000407404 1242		3333330,00	0
Полтавській					РВ ФДМУ по
Сумській обл					та
					42769539
*;242; ;ПДВ у липні 2021р.; дог. №14(Полтава) в д 07.07.2021р.;;					
5.	820172	313420501000028016 1241		16666650,00	0
казначейська ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ					Державна
України/5					служба
					37567646
;42769539;501000;перераховано надходження в д приватизації зг. дог. №14					
07.07.2021р. зг.ЗУ "Про приватизацію державного та комунального майна"(Полтава); без					
ПДВ;					
6.	380838	29241700409521 70		0	691,24
ТОВАРИСТВО ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"					АКЦІОНЕРНЕ
БАНК" О					"ПРАВЕКС

14360920

Оплата за придбаний об'єкт приватизації згідно договору купівлі-продажу об'єкта

малої приватизації в д. 22.07.2021р, в т. ч. пдв - 115,21 грн.
7. 820172 355269003000018853 1238 0 10600,00 Регіональне
введення

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ
Полтава

ФДМУ по

42769539

; 42769539; 501000; перерах. надх. гар. внеску в розмір 10% зг. з у "Про
приватиз. держ.

та комун. майна"; зг. прот. елект. аукціону, дог. №45 в д. 15.07.2021, (суми) без
пдв;

8. 339050 26000001056079 9 0 20064000,00 тов
"ВІДЕНСЬКИЙ МЛИН"

40012027

оплата за об'єкт мал. приват. окреме майно Вишняк-всього м. сця
проведж. діяльн. та

збер. спирту згідно договору в д. 07.07.2021 в т. ч. пдв 20% 3344000.00
грн.

Всього документів 8
*60128671,24к

20035680,00 20075291,24

Вих. залишок:

=====
=====

Дата: 03.08.2021 Час: 8:42:16

820172 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ
1018853 ГУДКСУ у Полтавській області
РВ ФДМУ по Полтавській, Сумській обл.
02.08.2021 30.07.2021 8:42:16

Рахунок 355599003000018853
Вхідний залишок: *20068843,99К

№	МФО	РАХУНОК	№ ДОК.	ДЕБЕТ	КРЕДИТ
---	-----	---------	--------	-------	--------

КЛІЄНТ

1.	339050	26000001056079	10	0	17650814,66	ТОВ
----	--------	----------------	----	---	-------------	-----

"ВІДЕНСЬКИЙ МЛИН"

40012027

оплата за об'єкт мал.приват.окреме майно Вишняківського м'єсця
провадж. діяльн. та
збер. спирту зг'дно договору в'д 07.07.2021 в т. ч. ПДВ 20% 2941802.44
грн.

Всього документів 1 0,00 17650814,66 Вих. залишок:
*37719658,65К

=====