

## ВИПІСКА за 21.10.2020

Клієнт: РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл. ( 43015722 )

Рахунок: UA118201720355589002000163735 / РВФДМУ по Одеській, Миколаївській обл.

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 20.10.2020

Вхідний залишок на: 21.10.2020

1 553 608.80 Кр

| Референція                                                                                                                                 | Номер документа | Кореспондуючий рахунок        | Обороти |                 | № |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|-----------------|---|
|                                                                                                                                            |                 |                               | ДЕБЕТ   | КРЕДИТ          |   |
| 867674796С                                                                                                                                 | 98              | UA053314890000026003216042001 | 0.00    | 325 851.20      | 1 |
| АТ "Полтава-банк"                                                                                                                          |                 |                               |         |                 |   |
| 41756597 ТОВ "НАШЕ ДІЛО ОК"                                                                                                                |                 |                               |         |                 |   |
| Сплата за придбання об'єкту приватизації, зг. дог.купівлі-продажу об'єкта держ.власності б/н від 14.08.2020р. у т.ч. ПДВ 54308,53 грн.     |                 |                               |         |                 |   |
| 868018502С                                                                                                                                 | 734             | UA39325365000000260070002127  | 0.00    | 24 823.05       | 2 |
| ПАТ "КРЕДОБАНК"                                                                                                                            |                 |                               |         |                 |   |
| 24835086 ТОВ "ОБЛМЕД"                                                                                                                      |                 |                               |         |                 |   |
| за придбаний об'єкт приватизації зг дог купівлі-продажу від 23.09.20 з урахуванням ПДВ 6481,4 грн.                                         |                 |                               |         |                 |   |
| 868499680С                                                                                                                                 | 99              | UA053314890000026003216042001 | 0.00    | 231 000.06      | 3 |
| АТ "Полтава-банк"                                                                                                                          |                 |                               |         |                 |   |
| 41756597 ТОВ "НАШЕ ДІЛО ОК"                                                                                                                |                 |                               |         |                 |   |
| Оплата на користь Продавця неустойки у розмірі 5% ціни продажу Об'єкта приватизації, зг. п.8.2 Договору куплі-продажу б/н від 14.08.2020р. |                 |                               |         |                 |   |
| Всього оборотів за день                                                                                                                    |                 |                               | 0.00    | 581 674.31      |   |
| Вихідний залишок на : 21.10.2020                                                                                                           |                 |                               |         | 2 135 283.11 Кр |   |

Росінська Тамара Володимирівна  
020306DEA5

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 22.10.2020 8:33:03