

ВИПISKA за 05.01.2023

Клієнт: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській т (42769539)

Рахунок: UA238201720355269003000018853 / РВ ФДМУ по Полтавській, Сумській обл.

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 04.01.2023

Вхідний залишок на: 05.01.2023 415 399.69 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
1741586771D	6	UA448201720355599003000018853	3 527.92	0.00	1
Держказначейська служба України, м.Київ 42769539 РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській обл ;42769539;501000;Перерах.надх.гар.внеску в розмірі 10% зг.ЗУ "Про приватиз.держ.та комун.майна";зг.прот.елект.аукціону(Суми)без ПДВ;					
1742449444C	99	UA513806340000026006083095001	0.00	256 141.60	2
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 25158707 ТОВ "УУБ" Перерахування частини гарант.внеску уч.елект.аукц. ФОП ПОЛТАВЕЦЬ К.С. (2953003558) згідно протоколу UA-PS-2022-12-04-000001-3 від 26.12.2022р.Без ПДВ.					
Всього оборотів за день			3 527.92	256 141.60	
Вихідний залишок на : 05.01.2023				668 013.37 Кр	

Волобуєва ІА
02030С8А71

Роздруковано з системи СДО (ІТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 06.01.2023 8:19:15

ВИПСКА за 20.01.2023

Клієнт: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській т (42769539)

Рахунок: UA448201720355599003000018853 / РВ ФДМУ по Полтавській, Сумській обл.

Код програми: 0

Фонд:

Дата попереднього руху: 16.01.2023

Вхідний залишок на: 20.01.2023

1 300.00 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
1759419159С	956	UA973052990000026009001204638	0.00	661 430.00	1
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"					
2953003558 Полтавець К.С.,підприємець					
оплата за лот № UA-PS-2022-12-04-000001-3 #D230120#					
Всього оборотів за день			0.00	661 430.00	
Вихідний залишок на : 20.01.2023				662 730.00 Кр	

Волобуєва ІА
02030С8А71

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 20.01.2023 14:35:18