

ВИПISKA за 29.01.2021

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

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

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 26.01.2021

Вхідний залишок на: 29.01.2021

3 944 218.43 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
1015009540D	183	UA948999980314131905000026001	2 799 243.00	0.00	1
Казначейство України(ел. адм. подат.)					
37993783 ГУК у м. Києві/м. Київ					
*;101; ; Перерахування коштів від відчуження майна комунальної власності вул.Львівська,14, згід. дог. від 28.12.20					
№58/20 Бондарчук Д.О.Без ПДВ					
1015009546D	184	UA948999980314131905000026001	119.94	0.00	2
Казначейство України(ел. адм. подат.)					
37993783 ГУК у м. Києві/м. Київ					
*;101; ; Перерахування неустойки стяг. із Захарової В. С. від відчуж. майна комунальної власності					
пров.Машинобудівний,27,згід. дог. від 14.12.12 №112/12 Без ПДВ					
1015009552D	185	UA948999980314131905000026001	487 500.00	0.00	3
Казначейство України(ел. адм. подат.)					
37993783 ГУК у м. Києві/м. Київ					
*;101; ; Перерахування коштів від відчуж. майна комун. власності прос. Героїв Сталінграда,56-Б згід. дог. від 20.01.21					
№2/21ТОВ "Скай Груп" Без ПДВ					
1015009562D	186	UA578999980385119000000012550	657 348.60	0.00	4
Казначейство України(ел. адм. подат.)					
19020407 ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)					
*;101;1902047;Оплата ПДВ за січень 2021 р.Департамент комунальної власності м. Києва (код за ЄДРГІОУ 19020407)					
1015850863C	151	UA528201720355249003000024278	0.00	57 136.09	5
Держказначейська служба України,м.Київ					
19020407 ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)					
в арах. гарант. внеску перем. аукціону ТОВ Юкрейніан дівелопментсервіс в рах. опл неж.прим вул.Булаховського акад.26-					
дог. від 19.01.21 №1/21, Без ПДВ					
Всього оборотів за день			3 944 211.54	57 136.09	
Вихідний залишок на : 29.01.2021				57 142.98 Кр	

Грицай Тетяна Василівна
02025F8D

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 01.02.2021 11:00:18

ВИПІСКА за 12.02.2021

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

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

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 05.02.2021

Вхідний залишок на: 12.02.2021

6.89 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	Обороти	КРЕДИТ	№
1039745490С	471	UA923052990000026001036701665		0.00	1 014 300.00	1

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

35364545 ЮКРЕЙНІАН ДІВЕЛОПМЕНТ СЕРВІС ТОВ

Оплата за нежитл прим за адр.:м.Київ,вул.Булаховського Академіка,буд.26-Б зг Дог№1/21 купів-прод від 19.01.21р У сумі 845250.00 грн., ПДВ - 20 % 169050.00 грн.

1039904005С	1638	UA283057490000002600130960001		0.00	849 763.91	2
-------------	------	-------------------------------	--	------	------------	---

"БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

35364545 ТОВ 'ЮДС'

Оплата за нежитл прим за адр.:м.Київ,вул.Булаховського Академіка,буд.26-Б зг Дог№1/21 купів-прод від 19.01.21р у т.ч. ПДВ 87166.67 грн.

Всього оборотів за день

0.00 1 864 063.91

Вихідний залишок на : 12.02.2021

1 864 070.80 Кр

Грицай Тетяна Василівна
02025F8D

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 15.02.2021 9:25:58