

ВИПИСКА за 21.09.2022

Клієнт: Виконавчий комітет Тетіївської міської ради (04054889)

Рахунок: UA538201720344220024000044115 / ВК Тетіївської міської ради

Код програми: 150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Фонд: Загальний фонд

Дата попереднього руху: 19.09.2022

КЕКВ	Вхідний залишок	Дебетовий денний оборот	Кредитовий денний оборот	Вихідний залишок
0000	0.00	1 630.00	1 630.00	0.00
2111	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	2 250.00 Кр	0.00	0.00	2 250.00 Кр
2240	2 292.36 Кр	0.00	1 630.00	3 922.36 Кр
2250	0.00	0.00	0.00	0.00
2271	0.00	0.00	0.00	0.00
2272	997.00 Кр	0.00	0.00	997.00 Кр
2273	127 836.63 Кр	0.00	0.00	127 836.63 Кр
2274	2 702.10 Кр	0.00	0.00	2 702.10 Кр
2282	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	1 940.16 Кр	0.00	0.00	1 940.16 Кр

Вхідний залишок на: 21.09.2022

138 018.25 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
1623167373D	383	UA538201720344220024000044115	1 630.00	0.00	1
Держказначейська служба України, м.Київ					
04054889 ВК Тетіївської міської ради					
0000 0210150;0000;Відновлення касових видатків по КЕКВ 2240. КЕКВ 0000					
1622885534C	@2PL008070	UA293052990000029023866100110	0.00	1 630.00	2
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"					
14360570 Транз.рах._ DN, DG, DZ					
Компенсація витрат за проведення незалежної оцінки майна, Лазарук Олег Петрович #П3182115957 Шамрай Дмитро Володимирович# КЕКВ 0000					
1623167373C	383	UA538201720344220024000044115	0.00	1 630.00	3
Держказначейська служба України, м.Київ					
04054889 ВК Тетіївської міської ради					
2240 0210150;0000;Відновлення касових видатків по КЕКВ 2240. КЕКВ 2240					
Всього оборотів за день			1 630.00	3 260.00	
Вихідний залишок на : 21.09.2022				139 648.25 Кр	

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 00
02030CE836

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 22.09.2022 9:16:35