

ВИПИСКА за 22.11.2022

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

Рахунок: UA528201720355249003000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 21.11.2022

Вхідний залишок на: 22.11.2022

3 205 534.59 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	Обороти	КРЕДИТ	№
1680300561C	12678	UA573052990000026000026207608		0.00	650.00	1
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"						
39484263 Е-ТЕНДЕР ТОВ						
Перерахування реєстраційного внеску зг. прот. №LLE001-UA-20221111-94346 від 18.11.2022 р., Тройно Олександра Геннадіївна, 2990009149; Без ПДВ						
1680300696C	12676	UA573052990000026000026207608		0.00	650.00	2
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"						
39484263 Е-ТЕНДЕР ТОВ						
Перерахування реєстраційного внеску зг. прот. №LLE001-UA-20221111-95801 від 18.11.2022 р., САРНОВА Т.П. ФОП, 2303220309; Без ПДВ						
1680300711C	12632	UA573052990000026000026207608		0.00	1 247 583.83	3
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"						
39484263 Е-ТЕНДЕР ТОВ						
Перерахування залишку гарантійного внеску зг. прот. №UA-PS-2022-10-20-000008-3 від 08.11.2022 р., СТАРГРУП, ТОВ, 37961987; Без ПДВ						
Всього оборотів за день				0.00	1 248 883.83	
Вихідний залишок на : 22.11.2022					4 454 418.42 Кр	

Грицай ТВ
02030C7B49

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 22.11.2022 16:11:55

ВИПІСКА за 25.11.2022

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

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

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 23.11.2022

Вхідний залишок на: 25.11.2022

5 753 778.08 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
1684034069С	7911	UA483052990000026005036700866	0.00	5 000 000.00	1

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

37961987 СТАРГРУП, ТОВ

Часткова оплата за придбаний об'єкт за результатами аукціону UA-PS-2022-10-20-000008-3. У сумі 4166666.67 грн., ПДВ - 20 % 833333.33 грн.

Всього оборотів за день

0.00

5 000 000.00

Вихідний залишок на : 25.11.2022

10 753 778.08 Кр

Грицай ТВ
02030С7В49

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 02.12.2022 12:40:24

ВИПІСКА за 02.12.2022

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

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

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 28.11.2022

Вхідний залишок на: 02.12.2022

9 911 360.98 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
1692003640С	7958	UA483052990000026005036700866	0.00	778 244.57	1
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"					
37961987 СТАРГРУП, ТОВ					
Доплата за придбаний об'єкт за результатами аукціону UA-PS-2022-10-20-000008-3. У сумі 648537.14 грн., ПДВ - 20 % 129707.43 грн.					
1691719394С	7955	UA483052990000026005036700866	0.00	1 200 000.00	2
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"					
37961987 СТАРГРУП, ТОВ					
Доплата за придбаний об'єкт за результатами аукціону UA-PS-2022-10-20-000008-3. У сумі 1000000.00 грн., ПДВ - 20 % 200000.00 грн.					
Всього оборотів за день			0.00	1 978 244.57	
Вихідний залишок на : 02.12.2022				11 889 605.55 Кр	

Грицай ТВ
02030С7В49

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 02.12.2022 14:12:20