

ВИПИСКА за 11.09.2020

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

Рахунок: UA038201720344210001000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)

Код програми: 160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Фонд: Загальний фонд

Дата попереднього руху: 10.09.2020

КЕКВ	Вхідний залишок	Дебетовий денний оборот	Кредитовий денний оборот	Вихідний залишок
0000	3 850.52 Кр	0.00	2 127.78	5 978.30 Кр
2111	337 472.36 Кр	0.00	1 100 000.00	1 437 472.36 Кр
2120	149 824.35 Кр	0.00	242 000.00	391 824.35 Кр
2210	0.78 Кр	0.00	0.00	0.78 Кр
2240	3 431.64 Кр	0.00	0.00	3 431.64 Кр
2250	0.00	0.00	0.00	0.00
2271	0.33 Кр	0.00	0.00	0.33 Кр
2273	0.84 Кр	0.00	0.00	0.84 Кр
2800	3 168.01 Кр	0.00	0.00	3 168.01 Кр

Вхідний залишок на: 11.09.2020 497 748.83 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
819163100С	821/913	UA218201720000324140000026001	0.00	1 100 000.00	1
Держказначейська служба України,м.Київ					
02317474 ДФ ВОКМР(КМДА)					
Фін.зг.док. 821 від 10.09.2020 ЄДРПОУ 19020407 Б80000000000 Ф0 КВКЗ1 КО24278 КПКЗ110160 КЕКВ2111 . КЕКВ 2111					
819163104С	821/920	UA218201720000324140000026001	0.00	242 000.00	2
Держказначейська служба України,м.Київ					
02317474 ДФ ВОКМР(КМДА)					
Фін.зг.док. 821 від 10.09.2020 ЄДРПОУ 19020407 Б80000000000 Ф0 КВКЗ1 КО24278 КПКЗ110160 КЕКВ2120 . КЕКВ 2120					
819626592С	3	UA043006140000026003500155609	0.00	1 750.00	3
ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"					
2259415664 ФОП Янковська Олена Максимівна					
Витр.пов`яз. з проведенням незалежної оцінки зг.дог.№49/20 від 27.08.2020р. КЕКВ 0000					
819626594С	2	UA043006140000026003500155609	0.00	377.78	4
ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"					
2259415664 ФОП Янковська Олена Максимівна					
Витр.пов`яз. з публікаціями інформ.оголошень про провед. конкурсу щодо відбору суб`єктів оцін.діяльн.зг.дог.№49/20 від 27.08.2020р. КЕКВ 0000					
Всього оборотів за день			0.00	1 344 127.78	
Вихідний залишок на : 11.09.2020				1 841 876.61	Кр

Грицай Тетяна Василівна
02025F8D

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 11.09.2020 14:13:06