

ВИПІСКА за 22.11.2021

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

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

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 19.11.2021

Вхідний залишок на: 22.11.2021 999 112.15 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	Обороти	КРЕДИТ	№
1338670890С	1	UA113806340000026204232585001		0.00	2 194 224.75	1
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"						
3065518669 Вилобкова Олександра Олександрівна						
Перерахування коштів за нежитлові приміщення Договір №25/21 від 25.10.2021р.						
Всього оборотів за день				0.00	2 194 224.75	
Вихідний залишок на : 22.11.2021					3 193 336.90 Кр	

Грицай Тетяна Василівна
02025F8D

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 23.11.2021 9:55:47

ВИПISKA за 29.10.2021

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

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

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 22.10.2021

Вхідний залишок на: 29.10.2021

127 098.22 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
1310999945D	267	UA948999980314131905000026001	120.52	0.00	
Казначейство України(ел. адм. подат.)					
37993783 ГУК у м. Києві/м. Київ/31030000					
*;101;; Перерах неустойки стяг. із Захарової В. С. від відчужд майна комунальної власності пров.Машинобудівний,27,згід. дог. від 14.12.12 №112/12 Без ПДВ					
1310999944D	266	UA578999980385119000000012550	21 160.13	0.00	
Казначейство України(ел. адм. подат.)					
19020407 ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)					
*;101;1902047;Оплата ПДВ за жовтень 2021 р.Департамент комунальної власності м. Києва (код за ЄДРПОУ 19020407)					
1310999937D	265	UA948999980314131905000026001	105 800.67	0.00	
Казначейство України(ел. адм. подат.)					
37993783 ГУК у м. Києві/м. Київ/31030000					
*;101;31030000;Перерах.коштів від відчужд.майна комун.влас вул. Краснокутська,3-Б,згід. дог. від 21.09.21 №22/21					
Петринка Ольга Євгенівна Без ПДВ					
1311000736C	248	UA528201720355249003000024278	0.00	99 095.25	
Держказначейська служба України,м.Київ					
19020407 ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)					
Зарах. гарант. внеску перем.аукц. Вилобкова О. О..в рах. опл неж.прим вул.Щербаківського Данила,54, дог. від 25.10.21 №25/21, Без ПДВ					
Всього оборотів за день			127 081.32	99 095.25	
Вихідний залишок на : 29.10.2021				99 112.15 Кр	

Грицай Тетяна Василівна
02025F8D

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 01.11.2021 13:40:54