

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ 14360570
 ВІДДІЛЕННЯ "ДРУГЕ СТОЛИЧНЕ №8"
 Клієнт ОАЗИС 4 ОСББ, ЄДРПОУ 40551840
 Поточний рахунок №UA73305299000026006006701968, валюта UAH/980
 Дата останнього руху: 10.08.2020

Заклучна виписка за період з 01.07.2020 по 31.07.2020

вхідний залишок:	15 860.39	разом за кредитом:	0.00 (Операцій: 0)
вихідний залишок:	22 781.06	разом за дебетом:	106 744.14 (Операцій: 20)

Дата та час операції	Номер документа	Реквізити контрагента		Призначення платежу	Сума
		Найменування ЄДРПОУ	Рахунок Банк		
06.07.2020 11:14	2070	ОМС, УПО В М. КИЄВІ ОДВ 40109147	UA043223130000026002160092566 АТ "УКРЕКСІМБАНК"	За охорону об'єктів зг. дог.№339/29/17/1/ОБ/ТС-2018 від 17.10.2018р. за липень 2020р. У сумі 641.68 грн., ПДВ - 20 % 128.34 грн.	-770.02
07.07.2020 10:52	2077	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA218999980313040063000026006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;Військовий збір / з зарплати за 2 пол. червня 2020р.;;;	-129.19
07.07.2020 10:52	2076	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA868999980333109340000026006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ПДФО / з зарплати за 2 пол. червня 2020р.;;;	-1 550.32
07.07.2020 10:52	2075	ОМС, ГУ ДПС У М. КИЄВІ ОДВ 43141267	UA418999980000355679201002654 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ЄСВ / 22% з зарплати за 2 пол. червня 2020р.;;;	-1 894.84
07.07.2020 11:42	1	Целевые зачисления по ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA673206490000029243052602202 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Зарплата за 2 пол. червня 2020р.	-6 933.38
07.07.2020 11:42	K77O0QLW6E	Доходы за кассовое обслуживание зарпл. 40551840	UA473206490000036005052601865 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Сплата комісії за касове обслуговування червень 2020	-17.33
21.07.2020 12:51	2097	ОМС, ГУ ДПС У М. КИЄВІ ОДВ 43141267	UA418999980000355679201002654 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ЄСВ / 22% з зарплати за 1 пол. липня 2020р.;;;	-278.83
21.07.2020 12:51	2099	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA218999980313040063000026006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;Військовий збір / з зарплати за 1 пол. липня 2020р.;;;	-19.01
21.07.2020 12:51	2098	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA868999980333109340000026006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ПДФО / з зарплати за 1 пол. липня 2020р.;;;	-228.13
21.07.2020 13:02	K7LO0QZGXF	Доходы за кассовое обслуживание зарпл. 40551840	UA473206490000036005052601865 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Сплата комісії за касове обслуговування липень 2020	-2.55
21.07.2020 13:03	1	Целевые зачисления по ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA673206490000029243052602202 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Зарплата за 1 пол. липня 2020р.	-1 020.25
24.07.2020 15:20	2112	КУТУЛЬСЬКИЙ С.В. ФОП 3114801437	UA543535860000026001051425235 ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	ЗА ЧЕРГУВАННЯ БІЛЯ МОНІТОРІВ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ З МЕТОЮ КОНТРОЛЮ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ МАЙНА ЗА ЛИПЕНЬ 2020Р. ЗГ. ДОГ. N 03-10/1 ВІД 03.10.2018Р. БЕЗ ПДВ	-40 000.00
29.07.2020 15:24	2140	ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA313052990000026001046705112 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Переказ коштів між власними рахунками. Без ПДВ.	-25 000.00
29.07.2020 15:24	2139	ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA983052990000026006006700839 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Відшкодування витрат ОСББ на обслуговування паркінга за червень 2020р. Без ПДВ.	-4 546.58
29.07.2020 15:24	2138	ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA983052990000026006006700839 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Відшкодування витрат ОСББ на обслуговування паркінга за травень 2020р. Без ПДВ.	-3 609.51
29.07.2020 15:24	2137	ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA983052990000026006006700839 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Відшкодування витрат ОСББ на обслуговування паркінга за квітень 2020р. Без ПДВ.	-3 265.69
29.07.2020 15:24	2136	ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA983052990000026006006700839 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Відшкодування витрат ОСББ на на вивіз сміття з служби охорони паркінга за травень - червень 2020р. Без ПДВ.	-71.31
29.07.2020 15:24	2115	ТОВ, КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ ТОВ 41916045	UA603226690000026036300584873 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД.М.КИЄВ	За активну ел. енергію за липень 2020р. зг. дог. №53433019ПУ від 01.12.2018р. ос.рах:53433019 У сумі 11886.00 грн., ПДВ - 20 % 2377.20 грн.	-14 263.20
29.07.2020 15:24	2135	ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA983052990000026006006700839 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Відшкодування витрат ОСББ на послуги зв'язку для служби охорони паркінга за травень - червень 2020р.	-600.00
29.07.2020 15:24	2116	ТОВ, "КП СПЕЦАВТОМАТИКА" 19484130	UA473510050000026007615133900 АТ "УКРСИБАНК"	ЗА ТЕХ. ОБСЛУГОВУВАННЯ УСТАНОВОК ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ЗА ЛИПЕНЬ 2020 Р. ЗГ. ДОГ. N 151 ВІД 01.08.2017Р. У сумі 2120.00 грн., ПДВ - 20 % 424.00 грн.	-2 544.00

Заступник Керівника Бізнесу
по розробці продуктів ГО (РКО)



Шаврова М.П.