

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ 14360570  
 ВІДДІЛЕННЯ "ОБОЛОНСЬКЕ №1" ФІЛІЇ "КИЇВСІТІ"  
 Клієнт ОАЗИС 4 ОСББ, ЄДРПОУ 40551840  
 Поточний рахунок №UA353807750000026009056138818, валюта UAH/980  
 Дата останнього руху: 10.06.2020

**Заклучна виписка за період з 01.05.2020 по 31.05.2020**

<b>вихідний залишок:</b>	15 856.81	<b>разом за кредитом:</b>	0.00 (Операцій: 0)
<b>вихідний залишок:</b>	13 816.45	<b>разом за дебетом:</b>	87 702.32 (Операцій: 33)

Дата та час операції	Номер документа	Реквізити контрагента		Призначення платежу	Сума
		Найменування ЄДРПОУ	Рахунок Банк		
06.05.2020 13:53	1936	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA868999980333109340000026006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ПДФО / з зарплати за 2 пол. квітня 2020р.;;;	-327.25
06.05.2020 13:53	1938	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA868999980333109340000026006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ПДФО / з зарплати за 2 пол. квітня 2020р.;;;	-1 538.96
06.05.2020 13:53	1939	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA218999980313040063000026006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;Військовий збір / з зарплати за 2 пол. квітня 2020р.;;;	-128.25
06.05.2020 13:53	1937	ОМС, ГУ ДПС У М. КИЄВІ ОДВ 43141267	UA418999980000355679201002654 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ЄСВ / 22% з зарплати за 2 пол. квітня 2020р.;;;	-1 880.96
06.05.2020 13:53	1934	ОМС, ГУ ДПС У М. КИЄВІ ОДВ 43141267	UA418999980000355679201002654 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ЄСВ / 22% з зарплати за 2 пол. квітня 2020р.;;;	-399.97
06.05.2020 13:53	1935	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA218999980313040063000026006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;Військовий збір / з зарплати за 2 пол. квітня 2020р.;;;	-27.28
06.05.2020 14:02	K56O0P5DK7	Доходи за касовое обслуговування зарпл. 40551840	UA473206490000036005052601865 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Сплата комісії за касове обслуговуванняквітень 2020	-17.21
06.05.2020 14:03	1	Целевые зачисления по ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA673206490000029243052602202 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Зарплата за 2 пол. квітня 2020р.	-6 882.58
06.05.2020 14:03	K56O0P5DLK	Доходи за касовое обслуговування зарпл. 40551840	UA473206490000036005052601865 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Сплата комісії за касове обслуговуванняквітень 2020	-3.66
06.05.2020 14:04	1	Целевые зачисления по ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA673206490000029243052602202 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Зарплата за 2 пол. квітня 2020р.	-1 463.53
07.05.2020 15:08	1952	ПАО, РОЗРАХ.ДЕПАРТ. ПРАТ АК КИЇВВОДОКАНАЛ 03327629	UA863057490000002600031011903 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	ЗА ВОДУ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ЗА КВІТЕНЬ 2020Р. ЗГ. РАХ.№21040123 ВІД 21.04.2020Р. ЗГ. ДОГ. N 16738/9-05 ВІД 13.01.2017Р. У сумі 308.21 грн., ПДВ - 20 % 61.64 грн.	-369.85
07.05.2020 15:08	1953	ОВВ, УПО В М. КИЄВІ 40109147	UA043223130000026002160092566 АТ "УКРЕКСІМБАНК"	ЗА ОХОРОНУ ОБ'ЄКТІВ ЗА ТРАВЕНЬ 2020Р. ЗГ. ДОГ. N 339/29/17/1/ОБ/ТС-2018 ВІД 17.10.2018Р. У сумі 641.68 грн., ПДВ - 20 % 128.33 грн.	-770.02
07.05.2020 16:25	1956	МОГІЛЕВСЬКИЙ К.І. ФОП 3240818450	UA023052990000026005046811422 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	За спец. одяг зг. рах.№ 1347 від 07.05.2020р. Без ПДВ.	-5 025.00
08.05.2020 11:24	1957	Олексієнко Д.О. ФОП 2846404134	UA893007110000026002052611633 ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	За пружину балансувальну зг. рах.№ 32 від 08.05.2020р. Без ПДВ.	-3 300.00
20.05.2020 11:45	1966	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA868999980333109340000026006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ПДФО / з розрахункових за травень 2020р.;;;	-2 356.04
20.05.2020 11:45	1967	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA218999980313040063000026006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;Військовий збір / з розрахункових за травень 2020р.;;;	-196.34
20.05.2020 11:45	1963	ОМС, ГУ ДПС У М. КИЄВІ ОДВ 43141267	UA418999980000355679201002654 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ЄСВ / 22% з зарплати за 1 пол. травня 2020р.;;;	-276.16
20.05.2020 11:45	1964	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA868999980333109340000026006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ПДФО / з зарплати за 1 пол. травня 2020р.;;;	-225.95
20.05.2020 11:45	1965	ОМС, ГУ ДПС У М. КИЄВІ ОДВ 43141267	UA418999980000355679201002654 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ЄСВ / 22% з розрахункових за травень 2020р.;;;	-2 879.61
20.05.2020 11:45	1962	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA218999980313040063000026006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;Військовий збір / з зарплати за 1 пол. травня 2020р.;;;	-18.83

20.05.2020 12:47	K5KO0PG1CF	Доходы за кассовое обслуживание зарпл. 40551840	UA473206490000036005052601865 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Сплата комісії за касове обслуговування травень 2020	-2.53
20.05.2020 12:48	1	Целевые зачисления по ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA673206490000029243052602202 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Зарплата - розрахункові за травень 2020р.	-10 536.75
20.05.2020 12:48	1	Целевые зачисления по ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA673206490000029243052602202 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Зарплата за 1 пол. травня 2020р.	-1 010.48
20.05.2020 12:48	K5KO0PG1FR	Доходы за кассовое обслуживание зарпл. 40551840	UA473206490000036005052601865 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Сплата комісії за касове обслуговування травень 2020	-26.34
20.05.2020 19:06	K5KO0PGLBV	Доходы за кассовое обслуживание зарпл. 40551840	UA473206490000036005052601865 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Сплата комісії за касове обслуговування травень 2020	-8.50
21.05.2020 00:01	1	Целевые зачисления по ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA673206490000029243052602202 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Розрахункові за травень 2020р.	-3 398.95
21.05.2020 00:01	1979	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA218999980313040063000026006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;Військовий збір / з розрахункових за травень 2020р.;;;	-63.33
21.05.2020 00:01	1978	ОМС, ГУ ДПС У М. КИЄВІ ОДВ 43141267	UA418999980000355679201002654 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ЄСВ / 22% з розрахункових за травень 2020р.;;;	-928.90
21.05.2020 00:01	1980	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA868999980333109340000026006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ПДФО / з розрахункових за травень 2020р.;;;	-760.02
26.05.2020 16:26	1985	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП СПЕЦАВТОМАТИКА" 19484130	UA473510050000026007615133900 АТ "УКРСИБАНК"	ЗА ТЕХ. ОБСЛУГОВУВАННЯ УСТАНОВОК ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ЗА ТРАВЕНЬ 2020 Р. ЗГ. ДОГ. N 151 ВІД 01.08.2017Р. У сумі 2120.00 грн., ПДВ - 20 % 424.00 грн.	-2 544.00
27.05.2020 13:06	1995	ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA733807750000026004056123851 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Відшкодування витрат ОСББ на вивіз сміття з служби охорони паркінга за квітень 2020р. Без ПДВ.	-35.07
27.05.2020 13:06	1996	ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA733807750000026004056123851 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Відшкодування витрат ОСББ на послуги зв'язку для служби охорони паркінга за квітень 2020р. Без ПДВ.	-300.00
28.05.2020 11:15	1997	КУТУЛЬСЬКИЙ С.В. ФОП 3114801437	UA543535860000026001051425235 ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	ЗА ЧЕРГУВАННЯ БІЛЯ МОНІТОРІВ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ З МЕТОЮ КОНТРОЛЮ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ МАЙНА ЗА ТРАВЕНЬ 2020Р. ЗГ. ДОГ. N 03-10/1 ВІД 03.10.2018Р. БЕЗ ПДВ	-40 000.00

Заступник Керівника Бізнесу  
по розробці продуктів ГО (РКО)




Шаврова М.П.