

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ 14360570
 ВІДДІЛЕННЯ "ДРУГЕ СТОЛИЧНЕ №8"
 Клієнт ОАЗИС 4 ОСББ, ЄДРПОУ 40551840
 Поточний рахунок №UA73305299000026006006701968, валюта UAH/980
 Дата останнього руху: 10.07.2020

Заклучна виписка за період з 01.06.2020 по 30.06.2020

вхідний залишок:	0.00	разом за кредитом:	0.00 (Операцій: 0)
вихідний залишок:	15 860.39	разом за дебетом:	62 632.49 (Операцій: 10)

Дата та час операції	Номер документа	Реквізити контрагента		Призначення платежу	Сума
		Найменування ЄДРПОУ	Рахунок Банк		
23.06.2020 12:00	2038	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA218999980313040063000026006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;Військовий збір / з зарплати за 1 пол. червня 2020р.;;;	-19.88
23.06.2020 12:00	2039	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA868999980333109340000026006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ПДФО / з зарплати за 1 пол. червня 2020р.;;;	-238.50
23.06.2020 12:00	2040	ОМС, ГУ ДПС У М. КИЄВІ ОДВ 43141267	UA418999980000355679201002654 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ЄСВ / 22% з зарплати за 1 пол. червня 2020р.;;;	-291.50
23.06.2020 12:12	1	Целевые зачисления по ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA673206490000029243052602202 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Зарплата за 1 пол. червня 2020р	-1 066.62
23.06.2020 12:12	K6NO0Q8HWB	Доходы за кассовое обслуживание зарпл. 40551840	UA473206490000036005052601865 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Сплата комісії за касове обслуговування червень 2020	-2.67
26.06.2020 15:23	2060	ПАО, РОЗРАХ.ДЕПАРТ. ПРАТ АК КИЇВВОДОКАНАЛ 03327629	UA863057490000002600031011903 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	ЗА ВОДУ ТА ВОДОВІВЕДЕННЯ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2020Р. ЗГ. РАХ.№21050824 ВІД 21.05.2020Р., ЗГ. ДОГ.№16738/9-05 ВІД 13.01.2017Р У сумі 293.42 грн., ПДВ - 20 % 58.68 грн.	-352.10
26.06.2020 15:23	2062	КУТУЛЬСЬКИЙ С.В. ФОП 3114801437	UA543535860000026001051425235 ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	ЗА ЧЕРГУВАННЯ БІЛЯ МОНИТОРІВ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ З МЕТОЮ КОНТРОЛЮ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ МАЙНА ЗА ЧЕРВЕНЬ 2020Р. ЗГ. ДОГ. N 03-10/1 ВІД 03.10.2018Р. БЕЗ ПДВ	-40 000.00
26.06.2020 15:23	2063	ТОВ, "КП СПЕЦАВТОМАТИКА" 19484130	UA473510050000026007615133900 АТ "УКРСИББАНК"	ЗА ТЕХ. ОБСЛУГОВУВАННЯ УСТАНОВОК ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2020 Р. ЗГ. ДОГ. N 151 ВІД 01.08.2017Р. У сумі 2120.00 грн., ПДВ - 20 % 424.00 грн.	-2 544.00
26.06.2020 15:23	2064	ОМС, УПО В М. КИЄВІ ОДВ 40109147	UA043223130000026002160092566 АТ "УКРЕКСІМБАНК"	За охорону об'єктів за червень 2020р. зг. дог. № 339/29/17/1/ОБ/ТС-2018 від 17.10.2018р. У сумі 621.68 грн., ПДВ - 20 % 124.34 грн.	-746.02
26.06.2020 15:23	2067	ТОВ, КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ ТОВ 41916045	UA603226690000026036300584873 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ	За активну ел. енергію за червень 2020р. зг. дог. №53433019ПУ від 01.12.2018р. ос.рах:53433019 У сумі 14476.00 грн., ПДВ - 20 % 2895.20 грн.	-17 371.20

Заступник Керівника Бізнесу по розробці продуктів ГО (РКО)




Шаврова М.П.