

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ 14360570
 ВІДДІЛЕННЯ "ОБОЛОНСЬКЕ №1" ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ"
 Клієнт ОАЗИС 4 ОСББ, ЄДРПОУ 40551840
 Поточний рахунок №UA733807750000026004056123851, валюта UAH/980
 Дата останнього руху: 13.06.2020

Заклучна виписка за період з 01.06.2020 по 30.06.2020

вхідний залишок:	109 364.88	разом за кредитом:	0.00 (Операцій: 0)
вихідний залишок:	0.00	разом за дебетом:	245 883.25 (Операцій: 80)

Дата та час операції	Номер документа	Реквізити контрагента		Призначення платежу	Сума
		Найменування ЄДРПОУ	Рахунок Банк		
01.06.2020 10:10	AS05ТАК6МР	ТБК КОМИС. ЗА ОБСЛ. ТЕК. СЧ. БАНК-КЛ(У 14360570	UA08380775000006510591813 0701 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за обслуговування рахунку за травень 2020 р. згідно договору банківського рахунку від 24.06.2016, без ПДВ.	-100.00
05.06.2020 16:06	6503DMEVTY	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
05.06.2020 16:06	6503DMEVGY	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
05.06.2020 16:06	6503DMEV0Y	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
05.06.2020 16:06	6503DMEUVY	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
05.06.2020 16:06	2002	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA21899998031304006300002 6006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;Військовий збір / з зарплати за 2 пол. травня 2020р.;;	-307.26
05.06.2020 16:06	6503DMEURY	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
05.06.2020 16:06	2001	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA86899998033310934000002 6006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ПДФО / з зарплати за 2 пол. травня 2020р.;;	-3 687.09
05.06.2020 16:06	6503DMEU0Y	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
05.06.2020 16:06	2000	ОМС, ГУ ДПС У М. КИЄВІ ОДВ 43141267	UA41899998000035567920100 2654 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ЄСВ / 22% з зарплати за 2 пол. травня 2020р.;;	-15 081.81
05.06.2020 16:06	6503DMEUNY	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
05.06.2020 16:06	2001	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA21899998031304006300002 6006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;Військовий збір / з зарплати за 2 пол. травня 2020р.;;	-1 028.29
05.06.2020 16:06	6503DMEUKY	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
05.06.2020 16:06	1999	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA86899998033310934000002 6006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ПДФО / з зарплати за 2 пол. травня 2020р.;;	-12 339.67
05.06.2020 16:06	6503DMEUFY	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
05.06.2020 16:06	2003	ОМС, ГУ ДПС У М. КИЄВІ ОДВ 43141267	UA41899998000035567920100 2654 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ЄСВ / 22% з виплат за угодами ЦПХ за травень 2020р.;;	-2 596.27
05.06.2020 16:06	6503DMEU8Y	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
05.06.2020 16:06	2004	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р-НІ 38002491	UA21899998031304006300002 6006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;Військовий збір / з виплат за угодами ЦПХ за травень 2020р.;;	-177.02
05.06.2020 16:06	6503DMEUY	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
05.06.2020 16:06	2000	ОМС, ГУ ДПС У М. КИЄВІ ОДВ 43141267	UA41899998000035567920100 2654 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ЄСВ / 22% з зарплати за 2 пол. травня 2020р.;;	-4 506.45

05.06.2020 16:07	2011	ОМС, ГУ ДПС У М. КИЇВІ ОДВ 43141267	UA41899998000035567920100 2654 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ЄСВ / 22% з виплат за угодами ЦПХ за травень 2020р.;;	-546.58
05.06.2020 16:07	6503DMFMEY	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
05.06.2020 16:07	2019	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р- НІ 38002491	UA21899998031304006300002 6006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;Військовий збір / з виплат за угодами ЦПХ за травень 2020р.;;	-18.63
05.06.2020 16:07	6503DMFM4Y	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
05.06.2020 16:07	2018	ДО, УДКС УКРАЇНИ В ОБОЛОНСЬКОМУ Р- НІ 38002491	UA86899998033310934000002 6006 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ПДФО / з виплат за угодами ЦПХ за травень 2020р.;;	-223.60
05.06.2020 16:07	6503DMFLRY	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
05.06.2020 16:07	2017	ОМС, ГУ ДПС У М. КИЇВІ ОДВ 43141267	UA41899998000035567920100 2654 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ.АДМ.ПОДАТ.)	*;101;40551840;ЄСВ / 22% з виплат за угодами ЦПХ за травень 2020р.;;	-273.29
05.06.2020 16:16	K6500PUW6X	Доходи за кассовое обслуживание зарпл. 40551840	UA47320649000003600505260 1865 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Сплата комісії за касове обслуговування травень 2020	-5.00
05.06.2020 16:17	K6500PUWBE	Доходи за кассовое обслуживание зарпл. 40551840	UA47320649000003600505260 1865 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Сплата комісії за касове обслуговування травень 2020	-18.55
05.06.2020 16:17	K6500PUW8K	Доходи за кассовое обслуживание зарпл. 40551840	UA47320649000003600505260 1865 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Сплата комісії за касове обслуговування травень 2020	-2.50
05.06.2020 16:18	K6500PUWID	Доходи за кассовое обслуживание зарпл. 40551840	UA47320649000003600505260 1865 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Сплата комісії за касове обслуговування травень 2020	-18.75
05.06.2020 16:18	K6500PUWF3	Доходи за кассовое обслуживание зарпл. 40551840	UA47320649000003600505260 1865 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Сплата комісії за касове обслуговування травень 2020	-23.03
05.06.2020 16:19	1	Целевые зачисления по ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA67320649000002924305260 2202 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Виплати за угодами ЦПХ за травень 2020р.	-2 000.00
05.06.2020 16:19	K6500PUWKR	Доходи за кассовое обслуживание зарпл. 40551840	UA47320649000003600505260 1865 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Сплата комісії за касове обслуговування травень 2020	-23.75
05.06.2020 16:20	1	Целевые зачисления по ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA67320649000002924305260 2202 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Виплати за угодами ЦПХ за травень 2020р.	-9 210.53
05.06.2020 16:20	1	Целевые зачисления по ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA67320649000002924305260 2202 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Виплати за угодами ЦПХ за травень 2020р.	-1 000.00
05.06.2020 16:20	K6500PUWTA	Доходи за кассовое обслуживание зарпл. 40551840	UA47320649000003600505260 1865 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Сплата комісії за касове обслуговування травень 2020	-137.96
05.06.2020 16:20	K6500PUWR0	Доходи за кассовое обслуживание зарпл. 40551840	UA47320649000003600505260 1865 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Сплата комісії за касове обслуговування травень 2020	-41.22
05.06.2020 16:22	1	Целевые зачисления по ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA67320649000002924305260 2202 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Зарплата за 2 пол. травня 2020р.	-16 489.52
05.06.2020 16:23	1	Целевые зачисления по ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA67320649000002924305260 2202 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Зарплата за 2 пол. травень 2020	-55 185.78
05.06.2020 16:23	1	Целевые зачисления по ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA67320649000002924305260 2202 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Зарплата за 2 пол. травня 2020р.	-7 418.49
05.06.2020 16:26	1	Целевые зачисления по ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA67320649000002924305260 2202 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Виплати за угодами ЦПХ за травень 2020р	-7 500.00
05.06.2020 16:28	1	Целевые зачисления по ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA67320649000002924305260 2202 ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"	Виплати за угодами ЦПХ за травень 2020	-9 500.00
09.06.2020 10:42	2021	Сапон О.В. ФОП 2452203039	UA15380775000002600505611 4579 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	За насіння газонних трав зг. рах.№ UB-158 від 05.06.2020р. Без ПДВ.	-1 836.00
09.06.2020 10:42	6903DPMXJY	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КІЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00

09.06.2020 10:42	2020	ТОВ, "ПІК КАМПАНІ" 35275707	UA56300528000002600450131 4378 АТ "ОТП БАНК"	За оренду обладнання Аератор електричний зг. рах. № 874 від 05.06.2020р. У сумі 458.33 грн., ПДВ - 20 % 91.67 грн.	-550.00
09.06.2020 10:43	6903DPNGKY	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою ofertною банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
09.06.2020 10:43	2022	ТОВ, КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ ТОВ 41916045	UA55322669000002603530158 4873 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЄВ	ЗА АКТИВНУ ЕЛ.ЕНЕРГІЮ ЗА ТРАВЕНЬ2020 Р. ЗГ. ДОГ.№53433019ПВ ВІД 28.12.18Р. ОС.РАХ.№53433019. У сумі 2650.79 грн., ПДВ - 20 % 530.16 грн.	-3 180.95
11.06.2020 15:38	2026	МІХЕД А.В. ФОП 3566502817	UA49380775000002600205614 5303 ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	За трубозгинальний верстат ТПГ-1 та комплект вальців зг. рах.№05/06/01 від 05.06.2020р. Без ПДВ.	-7 276.00
11.06.2020 15:38	6ВО3Е4EWRY	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою ofertною банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
11.06.2020 15:38	2028	ТОВ, КОМПЛЕКТ 30302730	UA73380805000002600470264 8226 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ	За контактор зг. рах.№ 5208 від 05.06.2020р. У сумі 359.97 грн., ПДВ - 20 % 71.99 грн.	-431.96
12.06.2020 04:07	K0612VBXAD	РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (Compass+ - эмиссия) 14360570	UA71305299000002924582750 3169 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Оплата за товари та послуги 10.06.2020 16:08:45 по картці 5169330516060719	-4 038.23
12.06.2020 11:51	6СО3Е7FXDY	ТДТ КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА(УАН) 14360570	UA45380775000006510691843 0701 ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою ofertною банку N б/н від 24.06.2016 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
12.06.2020 11:51	2029	ТОВ, СЕЛТІК ТБО 40263782	UA9338080500000002600553 8809 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ	ЗА ВИВІЗ ТПВ ЗА ТРАВЕНЬ 2020Р. ЗГ. ДОГ.№23- 11/1/ТПВ-15-18 ВІД 23.11.2018Р. У сумі 35232.34 грн., ПДВ - 20 % 7046.47 грн.	-42 278.81
13.06.2020 16:07	K0613L0UOQ	ОАЗИС 4 ОСББ 40551840	UA98305299000002600600670 0839 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	#Перенесення залишку по рахунку в зв'язку з реорганізацією філії "КИЇВСІТІ" (к.д. 6850229)	-21 720.37

Заступник Керівника Бізнесу
по розробці продуктів ГО (РКО)




Шаврова М.П.