Платіжне доручення № 2585

від "29" листопада 2022 року

0410001

Одержано банком

"01" грудня 2022 року

Платник КП"КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГ.ЖИТЛ.ФОНДУ ОБОЛОНЬ.Р-НУ М. КИЄВА"

Код 39611267

Банк платника

Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"

ДЕБЕТ рах. № UA263226690000026007300006993

СУМА 24 020 800.00

Отримувач ГУК у м.Києві/м.Київ/00008862

Код 37993783

Банк отримувача

Казначейство України(ел. адм. подат.)

КРЕДИТ рах. № UA218999980314390791000026001

Сума словами

Двадцять чотири мільйона двадцять тисяч вісімсот грн. 00 коп.

Призначення платежу

повер-ня коштів зг. дог. № 19/8 від15.03.22 з резерв. фонду ДЖКІ ВО КМДА, зг. розп-нь КМВА №451 від 05.03.22р., № 455 від 09.03.22р., без ПДВ.

"01" грудня 2022 року

Проведено банком

ДР

М.П.

Підписи

Підпис банку

Виписка

№ 461

За період з 01.12.2022 по 29.12.2022 надруковано 29.12.2022 10:21:18

Клієнт: Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового ф
Рахунок: UA638201720355399801000090037 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського рай
Валюта: UAH **Ідентифікаційний код:** 39611267
МФО: 820172 Держказначейська служба України,м.Київ

Вхідний залишок 15.12.2022, 0.00

Всього оборотів 0.00 0.00

Вихідний залишок на кінець 15.12.2022 0.00

Клієнт: Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового ф
Рахунок: UA638201720355399801000090037 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського рай
Валюта: UAH **Ідентифікаційний код:** 39611267
МФО: 820172 Держказначейська служба України,м.Київ

Вхідний залишок 21.12.2022, 15.12.2022 0.00

Код операції Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	Час
1713681868C	227	UA548201720344281008100077885	0.00	15 000 000.00	

Банк платника: Держказначейська служба України,м.Київ
Платник: УЖКГ Оболонської РДА ОКПО: 37445395
Призначення: 4417670;3210;Збільшення розміру статутного капіталу, згідно рішення КМР від 08.09.2022 №5394/5435, без ПДВ.

461

Всього оборотів 0.00 15 000 000.00

Вихідний залишок на кінець 21.12.2022 15 000 000.00

Клієнт: Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового ф
Рахунок: UA638201720355399801000090037 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського рай
Валюта: UAH **Ідентифікаційний код:** 39611267
МФО: 820172 Держказначейська служба України,м.Київ

Вхідний залишок 26.12.2022, 21.12.2022 15 000 000.00

Код операції Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	Час
1720418912C	232	UA548201720344281008100077885	0.00	20 000 000.00	

Банк платника: Держказначейська служба України,м.Київ
Платник: УЖКГ Оболонської РДА ОКПО: 37445395
Призначення: 4417670;3210;Збільшення розміру статутного капіталу, згідно рішення КМР від 08.09.2022 №5394/5435, без ПДВ.

Всього оборотів 0.00 20 000 000.00

Вихідний залишок на кінець 26.12.2022 35 000 000.00

Клієнт: Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового ф
Рахунок: UA638201720355399801000090037 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського рай
Валюта: UAH **Ідентифікаційний код:** 39611267
МФО: 820172 Держказначейська служба України,м.Київ

Вхідний залишок 28.12.2022, 26.12.2022 35 000 000.00

Код операції Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	Час

Руденко МВ
02030C56C4
Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство')
29.12.2022 10:21:18

1725176706C	296	UA548201720344281008100077885	0.00	15 000 000.00

Банк платника: Держказначейська служба України,м.Київ

Платник: УЖКГ Оболонської РДА ОКПО: 37445395

Призначення: 4417670;3210;Збільшення розміру статутного капіталу, згідно рішення КМР від 08.09.2022 №5394/5435, без ПДВ.

Всього оборотів	0.00	15 000 000.00

Вихідний залишок на кінець 28.12.2022 50 000 000.00