

Виписка

За період з 06.02.2019 по 06.02.2019

надруковано 06.02.2019 10:39:21

820019	ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ			
25772436	Комунальне підприємство "Група впровадження проекту з енергозбереження			
35440114051425	UAH	КП "Група впровадження проекту"		
Дата	06.02.2019			
Вхідний залишок			23 497,00	
Реф. д-та Ідент. код.	№ д-та назва рахунку	МФО	Рахунок	Сума д-т Сума к-т
Призначення платежу				
440259243	261	899998	31418544026011	23 497,00
37995466	УДКСУ у Шевченківському р-ні			0,00
1217310; 0000 ; Повернення коштів за минулий період згідно листа №255-62 від 16.01.19р. в т.ч. ПДВ-3916,17.				
Всього оборотів	Д-т		23 497,00	
	К-т		0,00	
Вихідний залишок			0,00	

Головне управління Державної казначейської
служби України у м. Києві

ОПЛАЧЕНО

06 ЛЮТ 2019

Казначей



(підпис)

№ 10

Платіжне доручення №261
від 04 лютого 2019р.

0410001

Одержано банком

"__"____201_р.

Платник КП Група впровадження проекту з ен/з

Код 25772436

Банк платника ГУ ДКСУ У М.
КИЇВІ

Код банку
820019

ДЕБЕТ Рах.№

35440114051425

Сума

23 497,00

Отримувач УДКСУ у Шевченківському р-ні

Код 37995466

КРЕДИТ Рах.№

31418544026011

Банк отримувача Казначейство
України (ЕАП)

Код банку
899998

Сума словами Двадцять три тисячі чотириста дев'яносто сім грн. 00 коп.

Призначення платежу 1217310; 0000 ; Повернення коштів згідно додаткової угоди та листа №255-62 від 16.01.19р. в т.ч. ПДВ-3916,17.

ДР



Підписи

Проведено банком

"__"____201_ року

Підпис банку

Виписка

За період з 04.02.2019 по 04.02.2019

надруковано 04.02.2019 12:29:43

820019	ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ			
25772436	Комунальне підприємство "Група впровадження проекту з енергозбереження			
35440114051425	УАН	КП "Група впровадження проекту"		
Дата	04.02.2019			
Вхідний залишок			0,00	
Реф. д-та	№ д-та	МФО	Рахунок	Сума д-т
Ідент. код.	назва рахунку			Сума к-т
Призначення платежу				
440220268	24	351005	26008425618700	0,00
31564959	ТОВ "УКРЕНЕРГОПРОМ-ТМ"			23 497,00
Повернення коштів згідно додаткової угоди в т.ч. НДС 20% - 3916.17 грн.				
Всього оборотів	Д-т		0,00	
	К-т		23 497,00	
Вихідний залишок			23 497,00	