



Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ, ЄДРПОУ 14360570
 Розрахунковий центр місто Київ, МФО 320649
 Клієнт: ОСББ ПЕРШИЙ ГЕТЬМАН ОСББ, ЄДРПОУ 40952202
 Поточний рахунок №26006052664305, валюта UAH/980

Проміжна виписка за період з 01.08.2017 по 01.01.2018 (Застосовано фільтр: Дт;)

вхідний залишок: 0.00		разом за кредитом: 0.00 (Операцій: 0)			
вихідний залишок: 74 127.14		разом за дебетом: 206 669.13 (Операцій: 47)			
Дата та час операції	Номер документа	Реквізити контрагента		Призначення платежу	Сума
		Найменування ЄДРПОУ	Рахунок Банк		
21.08.2017 11:36	LHH8700080	ПЕРШИЙ ГЕТЬМАН ОСББ 14360570	35796052717423 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ	Погашення заборгованості за розрахунково-касове обслуговування згідно угоди РКО N б/н від 07.08.2017	-100.00
01.09.2017 17:57	AS78v7vbp	ДОХОД ЗА ОБСЛ.СЧ.КЛИЕНТ-БАНК 14360570	61101918181451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ	Комісія за обслуговування рахунку серпень 2017р. згідно договору банківського рахунку від 07.08.2017, без ПДВ	-100.00
05.09.2017 15:33	1	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА АЛЬФАТЕР КИЇВ" 25280118	26000301897 МФО 322669 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЄВ	Оплата за вивіз Тв.побуд.відходів зг.рах. N14 275/4133 від 31.08.2017р. У сумі 1940.00 грн., ПДВ - 20 % 388.00 грн.	-2 328.00
05.09.2017 15:33	9500D5NWUY	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ. 14360570	61102918481451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00
07.09.2017 08:01	2	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ЛІФТ-3" 05432796	26007602319752 МФО 300528 АТ "ОТП БАНК"	Оплата за технічне обслуговування ліфтів зг.рах.N3003 від 31.08.2017р. У сумі 2726.67 грн., ПДВ - 20 % 545.33 грн.	-3 272.00
07.09.2017 08:01	9700D8AUMY	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ. 14360570	61102918481451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00
11.09.2017 08:26	3	ДОМКОМ УКРАЇНА ТОВ 39110285	26006053127082 МФО 321842 КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ	Оплата за послуги з ведення бух.обліку зг.рах.N 346 від 31.08.2017р. Без ПДВ	-4 000.00
22.09.2017 14:10	4	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ЛІФТ-3" 05432796	26007602319752 МФО 300528 АТ "ОТП БАНК"	Оплата за заміну датчика зг.рах.N3210 від 22.09.2017р. У сумі 291.67 грн., ПДВ - 20 % 58.33 грн.	-350.00
22.09.2017 14:10	9MO0ES0ZKY	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ. 14360570	61102918481451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00
02.10.2017 10:24	AS79t4f6rp	ДОХОД ЗА ОБСЛ.СЧ.КЛИЕНТ-БАНК 14360570	61101918181451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ	Комісія за обслуговування рахунку вересень 2017р. згідно договору банківського рахунку від 07.08.2017, без ПДВ	-100.00
03.10.2017 13:20	5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛОЕНЕРГОСЕРВІС 2100" 41173192	26005001486548 МФО 322001 ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	Оплата за комплекс послуг з утрим.будинків та прибуд.території за вересень 2017 року зг.рах.N019/2017 від 02.10.2017р. Без ПДВ	-36 517.74
03.10.2017 13:20	A3O0FLOJTY	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ. 14360570	61102918481451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00
04.10.2017 16:55	6	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ЛІФТ-3" 05432796	26007602319752 МФО 300528 АТ "ОТП БАНК"	Оплата за тех.обслуг.ліфтів зг.рах.N3004 від 01.09.2017р. У сумі 3675.00 грн., ПДВ - 20 % 735.00 грн.	-4 410.00
04.10.2017 16:55	A4O0FRPYWX	ТРВ КОМ.ПО ПЛАТЕЖАМ В ПОСЛЕОПЕРАЦ.ВРЕМ 14360570	61101909000433 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ	Комісія за викон. платежу 6 від 04.10.2017, 4410.00 в нац. валюті в післяопераційний час, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 07.08.2017 без ПДВ	-8.82
04.10.2017 16:55	A4O0FRPYWY	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ. 14360570	61102918481451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00

Дата та час операції	Номер документа	Реквізити контрагента		Призначення платежу	Сума
		Найменування ЄДРПОУ	Рахунок Банк		
05.10.2017 18:38	7	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА АЛЬФАТЕР КИЇВ" 25280118	26000301897 МФО 322669 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЄВ	Оплата за вивіз ТПВ зг.рах.N16 111/4133 від 30.09.2017р. У сумі 3362.67 грн., ПДВ - 20 % 672.53 грн.	-4 035.20
05.10.2017 18:38	A5O0FWRANX	ТРВ КОМ.ПО ПЛАТЕЖАМ В ПОСЛЕОПЕРАЦ.ВРЕМ 14360570	61101909000433 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ	Комісія за викон. платежу 7 від 05.10.2017, 4035.20 в нац. валюті в післяопераційний час, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 07.08.2017 без ПДВ	-8.07
05.10.2017 18:38	A5O0FWRANY	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ. 14360570	61102918481451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00
06.10.2017 10:34	8	ДОМКОМ УКРАЇНА ТОВ 39110285	26006053127082 МФО 321842 КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ	Оплата за послуги з ведення бух.обліку зг.рах.N 394 від 29.09.2017р. Без ПДВ	-4 000.00
09.10.2017 12:01	9	Ю.Д.К. АО 33940015	26003053148558 МФО 321842 КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ	Оплата за надання разової правової допомоги зг.рах.N 187 від 09.10.2017р. Без ПДВ	-400.00
01.11.2017 13:20	AS7av4dtrp	ДОХОД ЗА ОБСЛ.СЧ.КЛИЕНТ-БАНК(УАН) 14360570	65107918181451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ	Комісія за обслуговування рахунку жовтень 2017р. згідно договору банківського рахунку від 07.08.2017, без ПДВ	-100.00
01.11.2017 15:47	10	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ТЕПЛОЕНЕРГОСЕРВІС 2100' 41173192	26005001486548 МФО 322001 ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	Оплата за комплекс послуг з утрим.будинків та прибуд.території за жовтень 2017 року зг.рах.N029/2017 від 31.10.2017р. Без ПДВ	-36 517.74
01.11.2017 15:47	B1O0I9M63Y	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(УАН) 14360570	65108918481451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00
02.11.2017 16:12	11	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА АЛЬФАТЕР КИЇВ" 25280118	26000301897 МФО 322669 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЄВ	Оплата за вивіз ТПВ зг.рах.N 18 038/4133 від 31.10.2017 року У сумі 3362.67 грн., ПДВ - 20 % 672.53 грн.	-4 035.20
02.11.2017 16:12	B2O0IDRQMY	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(УАН) 14360570	65108918481451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00
07.11.2017 09:53	12	ДОМКОМ УКРАЇНА ТОВ 39110285	26006053127082 МФО 321842 КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ	Оплата за послуги з ведення бух.обліку зг.рах.N 410 від 31.10.2017р. Без ПДВ	-4 000.00
08.11.2017 16:55	13	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ЛІФТ-3" 05432796	26007602319752 МФО 300528 АТ "ОТП БАНК"	Оплата за тех.обслуг.ліфтів зг.рах.N3139 від 31.10.2017р. У сумі 3675.00 грн., ПДВ - 20 % 735.00 грн.	-4 410.00
08.11.2017 16:55	B8O0IXZ3PX	ТРВ КОМ.ПО ПЛАТЕЖАМ В ПОСЛЕОПЕРАЦ.ВРЕМ 14360570	65107909000433 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ	Комісія за викон. платежу 13 від 08.11.2017, 4410.00 в нац. валюті в післяопераційний час, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 07.08.2017 без ПДВ	-8.82
08.11.2017 16:55	B8O0IXZ3PY	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(УАН) 14360570	65108918481451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00
01.12.2017 16:18	AS7bu2охqr	ДОХОД ЗА ОБСЛ.СЧ.КЛИЕНТ-БАНК(УАН) 14360570	65107918181451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ	Комісія за обслуговування рахунку за листопад 2017 р. згідно договору банківського рахунку від 07.08.2017, без ПДВ.	-100.00
04.12.2017 12:27	14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ТЕПЛОЕНЕРГОСЕРВІС 2100' 41173192	26005001486548 МФО 322001 ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	Оплата а комплексне обслуговування зг.дог.N3108/2017 від 31.08.2017р. рах.N040/2017 від 01.12.2017р. Без ПДВ	-36 517.74
04.12.2017 12:27	C4O0L65T1Y	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(УАН) 14360570	65108918481451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00
07.12.2017 11:03	15	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА АЛЬФАТЕР КИЇВ" 25280118	26000301897 МФО 322669 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЄВ	Оплата за вивіз ТПВ зг.рах.N 20 115/4133 від 30.11.2017 року У сумі 3362.67 грн., ПДВ - 20 % 672.53 грн.	-4 035.20
07.12.2017 11:03	C7O0LK8UJY	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(УАН) 14360570	65108918481451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00

Дата та час операції	Номер документа	Реквізити контрагента		Призначення платежу	Сума
		Найменування ЄДРПОУ	Рахунок Банк		
11.12.2017 16:22	16	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ЛІФТ-3" 05432796	26007602319752 МФО 300528 АТ "ОТП БАНК"	Оплата ззаміну датчика ВПЛГ на ліфті зг.рах.№4118 від 11.12.2017р. У сумі 360.00 грн., ПДВ - 20 % 72.00 грн.	-432.00
11.12.2017 16:23	СВО0LX6IDY	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(УАН) 14360570	65108918481451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КІЇВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00
13.12.2017 08:45	17	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ЛІФТ-3" 05432796	26007602319752 МФО 300528 АТ "ОТП БАНК"	Оплата заміна масла на ліфтах зг. рах.№4124 від 12.12.2017р. У сумі 1496.67 грн., ПДВ - 20 % 299.33 грн.	-1 796.00
13.12.2017 08:45	CDO0M1ZY1Y	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(УАН) 14360570	65108918481451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КІЇВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00
15.12.2017 14:16	18	АТ САНТЕХКОМПЛЕКТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 20038832	26002001100909 МФО 300658 АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Оплата за матеріали зг.рах.№170419 від 07.12.2017р. У сумі 8818.37 грн., ПДВ - 20 % 1763.67 грн.	-10 582.04
15.12.2017 14:16	CFO0MEGFAY	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(УАН) 14360570	65108918481451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КІЇВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00
21.12.2017 13:54	20	Ю.Д.К. АО 33940015	26003053148558 МФО 321842 КІЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КІЇВ	Оплата разової правової допомоги зг.рах.№206 від 21.12.2017 року Без ПДВ	-1 900.00
21.12.2017 13:54	19	ЕКЗІТ ГЕЙМС ТОВ 39939204	26008052642950 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КІЇВ	Оплата за оренду нежитлового приміщення 10.01 зг.рах.№88 від 20.12.2017 рок У сумі 1350.00 грн., ПДВ - 20 % 270.00 грн.	-1 620.00
28.12.2017 14:05	21	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ТЕПЛОЕНЕРГОСЕРВІС 2100' 41173192	26005001486548 МФО 322001 ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	Оплата за комплексне обслуговування за грудень 2017 року зг.дог.№3108/2017 від 31.08.2017р. рах.№061/2017 від 31.12.2017р. Без ПДВ	-36 517.74
28.12.2017 14:05	CSO0NOS7UY	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(УАН) 14360570	65108918481451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КІЇВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00
28.12.2017 17:48	22	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ЛІФТ-3" 05432796	26007602319752 МФО 300528 АТ "ОТП БАНК"	Оплата за тех.обслуг.ліфтів зг. рах.№3857 від 01.12.2017р. У сумі 3675.00 грн., ПДВ - 20 % 735.00 грн.	-4 410.00
28.12.2017 17:48	CSO0NRZ5KX	ТРВ КОМ.ПО ПЛАТЕЖАМ В ПОСЛЕОПЕРАЦ.ВРЕМ 14360570	65107909000433 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КІЇВ	Комісія за викон. платежу 22 від 28.12.2017, 4410.00 в нац. валюті в післяопераційний час, згідно з відкритою офертою банку № б/н від 07.08.2017 без ПДВ	-8.82
28.12.2017 17:48	CSO0NRZ5KY	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(УАН) 14360570	65108918481451 МФО 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КІЇВ	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	-3.00

Заступник Керівника Бізнесу
по розробці продуктів ГО (РКО)




Давиденко В.А.