

Виписка по рахунку № 26006052664305 "ПЕРШИЙ ГЕТЬМАН ОСББ" з 01.06.2018 по 30.06.2018.

№	Дата проводки	Сума	Валюта	Призначення платежу	ЄДРПОУ	Назва контрагента
@2PL797350	28.06.2018	8808,75	UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL797350 від 20180628	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
988	27.06.2018	1600,00	UAH	Оплата згідно договору № 12\17\08 від 29.12.2017 р. за оренду приміщення за липень та серпень 2018 р.	30370177	
П13291	27.06.2018	586,50	UAH	СПЛАТА З УТРИМАННЯ БУДИНКУ О/Р 001010146 ВУЛ. В. ГЕТЬМАНА 1В	00039002	ПАТ Промінвестбанк RETAIL
1427183SB	27.06.2018	591,75	UAH	МОРОЗ ІВ;0986055723 ;о/рах 001010066 за комунальні послуги травень 2018;	09322277	ТР.РАХ.З ПРИЙОМУ ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ
@2PL183517	27.06.2018	2837,25	UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL183517 від 20180627	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
1420689SB	26.06.2018	1401,75	UAH	0661996088 ;О/Р 001010078 СПЛАТА ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ;ВАДИМА ГЕТЬМАНА 1В	09322277	ТР.РАХ.З ПРИЙОМУ ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ
1415056SB	26.06.2018	1700,00	UAH	Рах.на сплату ЖКП,за червень 2018 ;;Гетьмана 1-в	09322277	ТР.РАХ.З ПРИЙОМУ КОМУНАЛ.ПЛАТ.
20354702	26.06.2018	590,25	UAH	ном о/р 001010074 за комунальні послуги за червень2018 Платіж від:	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"
@2PL242087	26.06.2018	2087,75	UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL242087 від 20180626	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
6758	25.06.2018	750,00	UAH	Сплата за розміщення обладнання ,каб.госп. за 2 кв. 2018р зг. дог.№164 в/с від 01.03.18р.без ПДВ .	33056474	ІНДАСТРІАЛ МЕДІА НЕТВОРК ПрАТ
RBC506355	25.06.2018	697,50	UAH	Оплата ком.послуг: о/р:001010069;за червень 2018р;адреса:м.Київ вул.В.Гетьмана 1-В	25959784	АТ "СБЕРБАНК"
384751903	25.06.2018	451,50	UAH	Л/с 001010059, Адрес 03057,Київ,В.Гетьмана 1-В, Період оплати червень 2018, Назначение платежа О/р001010059 за ком.посл.06.2018	00032129	АТ "ОЩАДБАНК"
@2PL054527	25.06.2018	1481,50	UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL054527 від 20180625	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
@2PL821653	24.06.2018	930,75	UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL821653 від 20180624	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
PS8335644	23.06.2018	566,25	UAH	переказ прийнятого платежу для поповнення р/р червень 2018	35442539	ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ"
@2PL351726	23.06.2018	5131,25	UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL351726 від 20180623	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ

П3711	22.06.2018	1459,50		UAH	КОМУН ПОСЛУГИ ЗА 06,2018 О/Р 001010049	00039002	ПАТ Промінвестбанк RETAIL
B881028940	22.06.2018	600,00		UAH	Утримання будинку о/р 001010031 м.Київ вул.Вадима Гетьмана 1-В за травень 2018р.	2279100378	
384435189	22.06.2018	459,00		UAH	особовий рахунок 001010046	00032129	АТ "ОЩАДБАНК"
@2PL024955	22.06.2018	3403,75		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL024955 від 20180622	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
@2PL829249	21.06.2018	6350,25		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL829249 від 20180621	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
383845835	20.06.2018	561,75		UAH	О/р 001010113, Адреса вул Вадима Гетьмана 1-в, Період оплати Травень, Призначення платежу Утримання будинку	00032129	АТ "ОЩАДБАНК"
20279462	20.06.2018	819,00		UAH	Платіж від: Призначення платежу: Номер особистого рахунку 001010017, закомунальні послуги за червень 2018 р	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"
@2PL955309	20.06.2018	3850,50		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL955309 від 20180620	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
1322736SB	19.06.2018	783,75		UAH	о/р 001010120 За 06/2018 В Гетьмана 1В	09322277	ТР.РАХ.З ПРИЙОМУ КОМУНАЛ.ПЛАТ.
RBC223878	19.06.2018	1581,00		UAH	Оплата ком.послуг: о/р:001010108;за червень 2018р;адреса:м.Київ вул.В.Гетьмана 1-в	25959784	АТ "СБЕРБАНК"
RBC223751	19.06.2018	2922,00		UAH	Оплата ком.послуг: о/р:001010057;за червень 2018р;адреса:м.Київ вул.В.Гетьмана 1-В	25959784	АТ "СБЕРБАНК"
6JO13LFVIY	19.06.2018		-3,00	UAH	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	14360570	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(UAH)
81	19.06.2018		-4410,00	UAH	Оплата за технічне обслуговування ліфтів зг.рах.№953 від 01.03.2018р. У сумі 3675.00 грн., ПДВ - 20 % 735.00 грн.	05432796	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ Р
81	19.06.2018		-4410,00	UAH	Оплата за технічне обслуговування ліфтів зг.рах.№1354 від 01.04.2018р. У сумі 3675.00 грн., ПДВ - 20 % 735.00 грн.	05432796	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ЛІФТ-3"
6JO13LEL4Y	19.06.2018		-3,00	UAH	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	14360570	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(UAH)
80	19.06.2018		-4410,00	UAH	Оплата за технічне обслуговування ліфтів зг.рах.№547 від 02.02.2018р. У сумі 3675.00 грн., ПДВ - 20 % 735.00 грн.	05432796	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ЛІФТ-3"
6JO13LEM2Y	19.06.2018		-3,00	UAH	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	14360570	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(UAH)

1317988SB	19.06.2018	444,00		UAH	ЗА ЖИТЛОВО -КОМУНАЛЬНІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2018Р;О /Р 001010123	09322277	ТР.РАХ.З ПРИЙОМУ ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ
8843222511	19.06.2018	452,25		UAH	о/р 001010038, за комунальні послуги за червень 2018 року (м. Київ, вул. В. Гетьмана, буд. 1-В,	2962621485	
@2PL855210	19.06.2018	4187,37		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL855210 від 20180619	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
RBC973390	18.06.2018	826,50		UAH	Оплата ком.послуг: о/р:001010152;за червень 2018р;адреса:м.Київ вул.В.Гетьмана1-В	25959784	АТ "СБЕРБАНК"
Io618305AV	18.06.2018	588,75		UAH	опла за комун послуги за ЧЕРВЕНЬ о/р 001010114 пл.	14360080	Платежи Битлз_бездоговорные
2700708	18.06.2018	1379,25		UAH	№ О/рахунку 001010150 за ком.послуги за червень 2018 від	3309112417	
П15822	18.06.2018	729,00		UAH	ПЛАТА ЗА КОМУН ПОСЛУГИ 06,2018 О/Р 001010053	00039002	ПАТ Промінвестбанк RETAIL
1828219.1	18.06.2018	400,00		UAH	001010051, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1В, кв.	21133352	Віртуальні платежі (Монобанк)
124	18.06.2018	465,00		UAH	№ О/рахунку (001010134), за комунальні послуги ЗаЧервень 2018 р.	3324910279	
16562211	18.06.2018	452,25		UAH	Сплата за комунальні послуги о\р 001010039 за червень 2018р.вул.В.Гетьмана 1в	14282829	Кред. задолж. по прийнятим платежам
@2PL612573	17.06.2018	465,00		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL612573 від 20180617	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
@2PL668126	16.06.2018	828,00		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL668126 від 20180616	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
79	15.06.2018		-922,00	UAH	Оплата за таблички зг.рах.№158 від 15.06.2018р. Без ПДВ	2933804009	Бурнос С.О. ФОП
79	15.06.2018		-4410,00	UAH	Оплата за технічне обслуговування ліфтів зг.рах.№2156 від 01.06.2018р. У сумі 3675.00 грн., ПДВ - 20 % 735.00 грн.	05432796	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ЛІФТ-3"
6FO135SG5Y	15.06.2018		-3,00	UAH	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	14360570	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(UAH)
78	15.06.2018		-4000,00	UAH	Оплата послуг з ведення бух.обліку за травень 2018 року згідно Договору №01/08/2017-п від 01.08.2017 року Без ПДВ	39110285	ДОМКОМ УКРАЇНА ТОВ
@2PL034737	15.06.2018	3920,75		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL034737 від 20180615	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ

984	14.06.2018	1600,00		UAH	Оплата згідно договору № 12\17\08 від 29.12.2017 р. за оренду приміщення за травень та червень 2018р.	30370177	
@2PL255830	14.06.2018	1044,75		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL255830 від 20180614	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
MAV4911703	13.06.2018	798,59		UAH	№ О/рахунку (001010089), за комунальні послуги За Червень 2018 р.	23494714	ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві
П7357	13.06.2018	2253,75		UAH	ПЛАТА ЗА КОМУН ПОСЛУГИ ЗА 06,2018 О/Р	00039002	ПАТ Промінвестбанк RETAIL
2616819	13.06.2018	539,25		UAH	№ О/рахунку (001010024, за комунальні послуги за червень 2018р.вул. Гетьмана,1В	2567815522	
@2PL604416	13.06.2018	4960,75		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL604416 від 20180613	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
@2PL131372	12.06.2018	1009,50		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL131372 від 20180612	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
20187610	11.06.2018	705,75		UAH	№ О/рахунку (001010141) за комунальні послуги за Червень2018	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"
490308	11.06.2018	978,00		UAH	,утримання будинку та прибудинкових територій за червень 2018	2696909849	
@2PL611543	10.06.2018	3301,50		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL611543 від 20180610	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
@2PL319497	09.06.2018	889,50		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL319497 від 20180609	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
31378	08.06.2018	350,00		UAH	Користування внутрішньобудинковою інфраструктурою 05/18 зг. Дог№ 0102/18 від 01.02.2018, рах № 05/02 від 31.05.18 Без ПДВ.	31720260	
@2PL478600	08.06.2018	567,00		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL478600 від 20180608	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
@2PL974144	07.06.2018	1000,00		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL974144 від 20180607	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
@2PL111437	06.06.2018	5652,50		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL111437 від 20180606	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
77	05.06.2018	-5550,12		UAH	Оплата за вивіз Твердих побутових відходів у травні 2018 року зг.рах.№8 591/4133 від 31.05.2018 року У сумі 4625.10 грн., ПДВ - 20 % 925.02 грн.	25280118	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА АЛЬТФАТЕР КИЇВ"
65O124I9WY	05.06.2018	-3,00		UAH	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	14360570	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(UAH)

74	05.06.2018		-2997,01	UAH	Запит на уточнення реквізитів документа №74 від 04.06.2018 (Автозарахування: рахунок отримувача (26251004945211) не існує)	23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
75	05.06.2018		-2997,01	UAH	Поповнення карткового рахунку винагорода за виконану роботу 05.2018 року (ЄСВ сплачено 04.06.2018 року)	2172313487	
65O121IVCY	05.06.2018		-3,00	UAH	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	14360570	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(UAH)
74	05.06.2018		-2997,01	UAH	Поповнення карткового рахунку винагорода за виконану роботу 05.2018 року (ЄСВ сплачено 04.06.2018 року)	3431609640	
65O121IWBY	05.06.2018		-3,00	UAH	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	14360570	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(UAH)
73	05.06.2018		-2997,01	UAH	Поповнення карткового рахунку винагорода за виконану роботу 05.2018 року (ЄСВ сплачено 04.06.2018 року)	239490484 3	
65O121IXoY	05.06.2018		-3,00	UAH	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	14360570	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(UAH)
72	05.06.2018		-2997,01	UAH	Поповнення карткового рахунку винагорода за виконану роботу 05.2018 року (ЄСВ сплачено 04.06.2018 року)	249690834 8	
65O121IXYY	05.06.2018		-3,00	UAH	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	14360570	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(UAH)
77	05.06.2018		-2680,56	UAH	*;101;40952202;11010100;;;Сплата ПДФО із заробітної плати за 05.2018 року. Перераховано повністю.	38050812	УК У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
65O121ISKY	05.06.2018		-3,00	UAH	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	14360570	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(UAH)
76	05.06.2018		-3276,24	UAH	*;101;40952202;Сплата єдиного соціального внеску 22% із аробітної плати за 05.2018 року. Перераховано повністю.;;	39471390	ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
65O121ITPY	05.06.2018		-3,00	UAH	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	14360570	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(UAH)

78	05.06.2018		-283,40	UAH	*;101;40952202;11011000;;Сплата військового збору із заробітної плати за 05.2018 року. Перераховано повністю.	38050812	УК У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
65O121IREY	05.06.2018		-3,00	UAH	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	14360570	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(UAH)
@2PL697096	05.06.2018	3806,50		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL697096 від 20180605	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
MAV4773451	04.06.2018	1320,75		UAH	Оплата за послугу з утримання будинку та прибудинкової триторії;ОСББ"Перший гетьман"; за квітень 2018р;	23494714	ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві
@2PL727538	02.06.2018	819,00		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL727538 від 20180602	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
71	01.06.2018		-36517,74	UAH	Оплата за комплексне обслуговування за травень 2018 року зг.дог.№3108/2017 від 31.08.2017р. рах.№83/2018 від 31.05.2018р. Без ПДВ	41173192	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ТЕПЛОЕНЕРГОСЕРВІС 2100'
61O11TD52Y	01.06.2018		-3,00	UAH	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N б/н від 07.08.2017 та тарифів банку, без ПДВ.	14360570	ДОХОД ЗА ДТ ТРАНЗ.(UAH)
395381	01.06.2018	565,00		UAH	оплата за ОСББ за май.квартира 0672095958 ;Платежі населення;особистий рахунок 001010088	20042839	ФЧТр для плат. по своб.рекв. (для УПР)
1147290SB	01.06.2018	3564,00		UAH	0672095958 ;Платежі населення;особистий рахунок 001010088	09322277	ТР.РАХ.З ПРИЙОМУ ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ
1147291SB	01.06.2018	2508,00		UAH	0672095958 ;утримання будинку ;О/Р 001010088	09322277	ТР.РАХ.З ПРИЙОМУ ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ
AS85vix9jp	01.06.2018		-100,00	UAH	Комісія за обслуговування рахунку за травень 2018 р. згідно договору банківського рахунку від 07.08.2017, без ПДВ.	14360570	ДОХОД ЗА ОБСЛ.СЧ.КЛИЕНТ-БАНК(UAH)
@2PL326485	01.06.2018	1647,00		UAH	Оплата згідно реєстру № @2PL326485 від 20180601	14360570	Транз.сч. по догов. платеж. КІ/КЗ
№	Дата проводки	Сума	Валюта	Призначення платежу	ЄДРПОУ	Назва контрагента	