

Дата документа	Номер	Сумма
Дата оплаты		
10.01.2022 16:40:44	ЦВ000009	4 742,40
11.01.2022 0:00:00		
14.01.2022 9:21:32	ЦВ000016	6 546,48
14.01.2022 9:21:32		
19.01.2022 11:15:31	ЦВ000017	6 314,48
19.01.2022 11:15:31		
19.01.2022 11:18:47	ЦВ000018	6 950,00
19.01.2022 11:18:47		
19.01.2022 11:20:18	ЦВ000019	5 500,00
19.01.2022 11:20:18		
19.01.2022 11:22:45	ЦВ000020	3 176,00
19.01.2022 11:22:45		
28.01.2022 12:57:58	ЦВ000056	887,00
31.01.2022 0:00:00		
28.01.2022 12:58:52	ЦВ000057	6 636,76
31.01.2022 0:00:00		
28.01.2022 14:08:30	ЦВ000058	588,00
31.01.2022 0:00:00		
28.01.2022 14:09:58	ЦВ000059	1 000,00
31.01.2022 0:00:00		
17.02.2022 11:24:24	ЦВ000105	8 549,08
17.02.2022 11:24:24		
18.02.2022 14:30:34	ЦВ000112	4 647,20
21.02.2022 0:00:00		

22.02.2022 9:07:31	ЎB000118	5 228,10
22.02.2022 9:07:31		
28.02.2022 10:45:36	ЎB000156	886,00
01.03.2022 0:00:00		
28.02.2022 16:35:18	ЎB000157	600,00
01.03.2022 0:00:00		
28.02.2022 16:39:50	ЎB000158	3 344,00
01.03.2022 0:00:00		
09.03.2022 14:19:25	ЎB000160	2 988,00
10.03.2022 0:00:00		
18.03.2022 11:16:46	ЎB000188	3 931,00
18.03.2022 11:16:46		
18.03.2022 11:18:54	ЎB000189	3 079,36
18.03.2022 11:18:54		
18.03.2022 11:27:27	ЎB000190	2 500,00
18.03.2022 11:27:27		
18.03.2022 11:28:26	ЎB000191	1 430,00
18.03.2022 11:28:26		
18.03.2022 11:31:55	ЎB000192	3 176,00
18.03.2022 11:31:55		
30.03.2022 12:34:00	ЎB000240	7 117,50
30.03.2022 13:00:00		

Получатель платежа	№ подтв. дс	Вид операции
	Дата подтв.	
КГАУЗ "КДС"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)
ООО "Прод-Сервис"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)
ИП Федорук Михаил Сергеевич		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)
ИП Бородай Петр Валентинович		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)
ИП Бородай Петр Валентинович		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)
ООО "Медэлектроника"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)
Бесшапошникова Оксана Геннадьевна !		Перечисление подотчетным лицам (208.00)
Бесшапошникова Оксана Геннадьевна !		Перечисление подотчетным лицам (208.00)
Бесшапошникова Оксана Геннадьевна !		Перечисление подотчетным лицам (208.00)
Бесшапошникова Оксана Геннадьевна !		Перечисление подотчетным лицам (208.00)
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае ЛКС 20226U41670)		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)
ИП Федорук Михаил Сергеевич		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)

ИП Федорук Михаил Сергеевич		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)
Бесшапошникова Оксана Геннадьевна !		Перечисление подотчетным лицам (208.00)
Бесшапошникова Оксана Геннадьевна !		Перечисление подотчетным лицам (208.00)
Бесшапошникова Оксана Геннадьевна !		Перечисление подотчетным лицам (208.00)
ООО "ПРОФИТ ДВ"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)
ИП Онищенко Виктор Юрьевич		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)
ИП Федорук Михаил Сергеевич		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)
ООО "Профилактика"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)
ООО "Профилактика"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)
ООО "Медэлектроника"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)
ИП Федорук Михаил Сергеевич		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)

Назначение платежа	Договор или иное ос	Лицевой счет	Номер с	Баланс	Счет кр
Оплата за заключительную дезинфекцию по сч. 1ое от 10.01.22, в т.ч. НДС-790-40.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Оплата за воду питьевую по сч. УТ-7 от 10.01.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Оплата за воду питьевую по сч. УТ-3 от 14.01.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Оплата за картриджи по сч. 2 от 10.01.22, 3 от 10.01.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Оплата за заправку картриджа по сч. 1 от 10.01.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Оплата за технич. обслуж. мед. техники по сч. 6 от 25.01.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Перечисляется подотчетная сумма за проезд в общественном транспорте по служебным целям за ноябрь. НДС нет.		30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Перечисляется подотчетная сумма за приобрет-е материалов (строй. материалы) за январь 2021г. НДС 20%-265,85.		30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Перечисляется подотчетная сумма за приобрет-е основных средств (гигрометр) за январь 2021г. НДС нет.		30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Перечисляется подотчетная сумма за диагностику за январь 2021г. НДС нет.		30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Оплата за измерение параметров микроклимата, освещенности, коэффициента пульсации по сч. 2435 от 17.02.22, в т.ч. НДС-1424-84.	Счет-фактура	30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Оплата за воду питьевую по сч. УТ-11 от 02.02.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11

Оплата за воду питьевую по сч. УТ-22 от 14.02.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Перечисляется подотчетная сумма за проезд в общественном транспорте по служебным целям за февраль. НДС нет.		30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Перечисляется подотчетная сумма за ремонт блока питания за февраль 2021г. НДС нет.		30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Перечисляется подотчетная сумма за приобретение материалов (хоз. материалы) за февраль 2021г. НДС 20%-472,66.		30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Оплата за лицензию 1с по сч. 176 от 15.02.22, без НДС.		30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Оплата за кабель, розетки по сч. УТВЮ0004370 от 16.03.22, в т.ч. НДС-655-17.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Оплата за воду питьевую по сч. УТ-52 от 10.03.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Оплата за дератизацию по сч. 753 от 01.03.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Оплата за дезинсекцию по сч. 752 от 01.03.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Оплата за технич. обслуж. мед. техники по сч. 260 от 25.03.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11
Оплата за воду питьевую по сч. УТ-38 от 28.02.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)		Добровольные пожертвования, договорны	201.11

КЭК нээ

225

342

342

346

225

225

212

346

310

226

225

342

342

212

225

346

226

346

342

225

225

225

342