

Інформація про проведені платежі по загальному фонду бюджету у 2017 році

№ з/п	Дата документа	Сума по документу	КЕКВ	Сума1	Назва організації одержувача	Призначення платежу	Код фонду
1	20.01.2017	106935,00	2271		КП "Південно-Західні тепломережі"	1011020; 2271; оплата теплопост.за січень 2017; рах.№13 від 13.01.17, дог.№8/3-Твід 22.02.16р., Дод.уг.№4 від 30.12.16,тенд.зв.№1від 01.03.16р.; ПДВ-17822,50.	1
2	26.01.2017	50,00	2240		ТОВ "Хмельницькінфоком"	1011020; 2240; За доступ до мережі перед.даних за січень 2017; акт №202 від 19.01.17, дог.№170079 від 19.01.17; ПДВ-8,33.	1
3	26.01.2017	119,15	2240		ХМКП "Профдезінфекція"	1011020; 2240; За послуги з дератизації за січень 2017; акт №71/2 від 19.01.17, дог.№20 від 19.01.17; ПДВ-19,86.	1
4	26.01.2017	438,34	2240		КП "Спецкомунтранс"	1011020; 2240; За послуги по вивозу сміття за січень 2017; акт №849 від 19.01.17, дог.№849 від 19.01.17; ПДВ-128,61.	1
5	26.01.2017	15420,00	2210		ТОВ "ВП "Полісан"	1011020; 2210; За фарбу; наклад. №595855 від 19.01.17, дог.№2 від 19.01.17; ПДВ-2570,00.	1
6	26.01.2017	540,16	2272		МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водопостачання за січень 2017; рах.-фактура №1279/3631 від 16.01.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ-90,03.	1
7	26.01.2017	613,87	2272		МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водовідведення за січень 2017; рах.-фактура №1279/3631 від 16.01.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ-306,94.	1
8	08.02.2017	12237,66	2273		ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; опл.електроен. за січень2017; рах-факт.№843 від 01.02.17, дог.№843 від 26.01.17, звіт №UA-2017-01-19-001424-b, обс.спожив. на 2017; ПДВ-2039,61.	1
9	08.02.2017	184,04	2273		ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; перетік.реакт.електроен.за січень2017; рах-факт.№843 від 01.02.17, дог.№843від26.01.17, звіт№UA-2017-01-19-001424-b,обс.спожив. на2017;ПДВ-30,67.	1
10	17.02.2017	48063,75	2271		КП "Південно-Західні тепломережі"	1011020; 2271; за опалення за січень 2017; рах.№208 від 08.02.17, дог.№8/4 від 26.01.17, звіт №UA-2017-01-19-000448-с; ПДВ-8010,83.	1
11	21.02.2017	150555,02	2271		КП "Південно-Західні тепломережі"	1011020; 2271; за опалення за лютий 2017; рах.№239 від 15.02.17, дог.№8/4 від 26.01.17, звіт №UA-2017-01-19-000448-с; ПДВ-25092,50.	1
12	21.02.2017	15246,14	2273		ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; опл.електроен. за лютий 2017; рах-факт.№843 від 15.02.17, дог.№843 від 26.01.17, звіт №UA-2017-01-19-001424-b, обс.спожив. на 2017; ПДВ-2541,02.	1
13	21.02.2017	236,39	2273		ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; перетік.реакт.електроен.за лютий 2017; рах-факт.№843 від 15.02.17, дог.№843від26.01.17, звіт№UA-2017-01-19-001424-b,обс.спожив. на2017;ПДВ-39,40.	1
14	21.02.2017	711,31	2272		МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водовідведення за лютий 2017; рах.-фактура №1279/3631 від 15.02.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ-118,55.	1

15	21.02.2017	176,08	2240	ПАТ "Укртелеком"	1011020; 2240; за послуги зв'язку за січень 2017; рах. №683300000021104 від 14.02.17, дог.№2110 від 26.01.17; ПДВ-29,35.	1
16	21.02.2017	119,15	2240	ХМКП "Профдезінфекція"	1011020; 2240; За послуги з дератизації за лютий 2017; акт №2/71/2 від 14.02.17, дог.№20 від 19.01.17; ПДВ-19,86.	1
17	21.02.2017	50,00	2240	ТОВ "Хмельницькінфоком"	1011020; 2240; За доступ до мережі перед.даних за лютий 2017; акт №632 від 14.02.17, дог.№170079 від 19.01.17; ПДВ-8,33.	1
18	21.02.2017	438,34	2240	ХКП "Спецкомунтранс"	1011020; 2240; За послуги по вивозу сміття за лютий 2017; акт №849 від 15.02.17, дог.№849 від 19.01.17; ПДВ-128,61.	1
19	23.02.2017	1385,84	2220	ТзОВ "ТОРГ-МТК"	1011020; 2220; За лікарські засоби та медичні матеріали; накл. №244 від 14.02.17, дог.№50 від 14.02.17; ПДВ-133,71.	1
20	23.02.2017	14554,50	2210	ФОП Павленко Павло Володимирович	1011020; 2210; За будівельні матеріали(лінолеум,плінтуса,кутники.ін.); накл.№7 від 14.02.17, дог.№8 від 14.02.17; Без ПДВ.	1
21	14.03.2017	756,00	2210	ПП Біленька Альона Дмитрівна	1011020; 2210; За господарські товари(круги відрізнi, валики, ручки на валики,ін.); накл. №ДБ-99 від 01.03.17, дог.№11 від 01.03.17; Без ПДВ.	1
22	17.03.2017	2620,00	2210	Приватбанк	1011020; 2210; За вапно та синьку на картк.рах. №5168757313463368,Муляр Володимир Броніславович,2072103754; накл.№14від 03.03.17, дог.№12від 03.03.17; Без ПДВ.	1
23	22.03.2017	50,00	2240	ТОВ "Хмельницькінфоком"	1011020; 2240; За доступ до мережі перед.даних за березень2017; акт №1023 від 14.03.17, дог.№170079 від 19.01.17,дод.уг.№1від14.02.17; ПДВ-18,33.	1
24	22.03.2017	119,15	2240	ХМКП "Профдезінфекція"	1011020; 2240; За послуги з дератизації за березень2017; акт №3/71/2 від 14.03.17, дог.№20 від 19.01.17; ПДВ-19,86.	1
25	22.03.2017	438,34	2240	ХКП "Спецкомунтранс"	1011020; 2240; За послуги по вивозу сміття за березень 2017; акт №849 від 14.03.17, дог.№849 від 19.01.17; ПДВ-73,06.	1
26	22.03.2017	919,74	2272	МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водовідведення за березень 2017; рах.-фактура №1279/3632 від 16.03.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ-153,29.	1
27	22.03.2017	14915,08	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; опл.електроенергії за березень 2017; рах-факт.№843 від 16.03.17, дог.№843 від 26.01.17, Звіт №UA-2017-01-19-00, обс.спожив. на 2017; ПДВ-2485,85.	1
28	22.03.2017	29445,55	2271	КП "Південно-Західні тепломережі"	1011020; 2271; за опалення за березень 2017; рах.№456 від 15.03.17, дог.№8/4 від 26.01.17, звіт №UA-2017-01-19-000448-с; ПДВ-4907,59.	1
29	22.03.2017	245,74	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; перетік.реакт.електроен.за берез 2017; рах-факт.№843 від 16.03.17, дог.№843від26.01.17, звіт№UA-2017-01-19-001424-b,обс.спожив. на2017;ПДВ-40,96.	1
30	12.04.2017	983,99	2210	ТОВ "Поділля Кабель-1"	1011020; 2210; За електротовари(короби); накл.№РН-0007447 від 06.04.17, дог.№18 від 06.04.17; ПДВ-164,00.	1
31	12.04.2017	1794,28	2210	ТОВ "Поділля Кабель-1"	1011020; 2210; За електротовари(лампи,стартери,коробки); накл.№РН-0007159 від 03.04.17, дог.№5094 від 03.04.17; ПДВ-299,05.	1

32	12.04.2017	450,00	2210	ПП Петриченко Любов Миколаївна	1011020; 2210; За одяг випускний(костюм); накл.№230 від 06.04.17, дог.№230 від 06.04.17; Без ПДВ.	1
33	12.04.2017	25955,79	2271	КП "Південно-Західні тепломережі"	1011020; 2271; за опалення за березень 2017; рах.№593 від 04.04.17, дог.№8/4 від 26.01.17, звіт №UA-2017-01-19-000448-с; ПДВ-4325,97.	1
34	24.04.2017	1089,77	2272	МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водовідведення за квітень 2017; рах.-фактура №1279/3632 від 13.04.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ- 181,63.	1
35	24.04.2017	14578,64	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; опл.електроенергії за квітень 2017; рах-факт.№843 від 13.04.17, дог.№843 від 26.01.17,Звіт UA-2017-01-19- 001424-b,обс.спож. на 2017; ПДВ-2429,77.	1
36	24.04.2017	230,39	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; перетік.реакт.електроен.за квітень2017; рах-факт.№843від 13.04.17, дог.№843від26.01.17, звіт№UA-2017-01-19- 001424-b,обс.спожив. на2017;ПДВ-38,40.	1
37	24.04.2017	24364,46	2271	КП "Південно-Західні тепломережі"	1011020; 2271; за опалення за квітень 2017; рах.№747 від 18.04.17, дог.№8/4 від 26.01.17, звіт №UA-2017-01-19-000448-с; ПДВ-4060,74.	1
38	24.04.2017	119,15	2240	ХМКП "Профдезінфекція"	1011020; 2240; За послуги з дератизації за квітень2017; акт №4/71/2 від 11.04.17, дог.№20 від 19.01.17; ПДВ-19,86.	1
39	24.04.2017	176,08	2240	ПАТ "Укртелеком"	1011020; 2240; за послуги зв'язку за квітень 2017; рах. №683300000021104 від 11.04.17, дог.№2110 від 26.01.17; ПДВ- 29,35.	1
40	24.04.2017	438,34	2240	ХКП "Спецкомунтранс"	1011020; 2240; За послуги по вивозу сміття за квітень 2017; акт №849 від 11.04.17, дог.№849 від 19.01.17; ПДВ-73,06.	1
41	24.04.2017	50,00	2240	ТОВ "Хмельницькінфоком"	1011020; 2240; За доступ до мережі перед.даних за квітень 2017; акт №1461 від 11.04.17, дог.№170079 від 19.01.17; ПДВ-8,33.	1
42	25.04.2017	1389,00	2220	ТзОВ "ТОРГ-МТК"	1011020; 2220; За лікарські засоби та медичні матеріали; накл.№758 від 19.04.17, дог.№22 від 19.04.17; ПДВ- 173,85.	1
43	11.05.2017	10470,59	2271	КП "Південно-Західні тепломережі"	1011020; 2271; за опалення за квітень 2017; рах.№800 від 03.05.17, дог.№8/4 від 26.01.17, звіт №UA-2017-01-19-000448-с; ПДВ-1745,10.	1
44	23.05.2017	50,00	2240	ТОВ "Хмельницькінфоком"	1011020; 2240; За послуги мережі Інтернетза травень 2017; акт №1898 від 11.05.17, дог.№170079 від 19.01.17, дод.уг.№1від14.02.17; ПДВ-8,33.	1
45	23.05.2017	119,15	2240	ХМКП "Профдезінфекція"	1011020; 2240; За послуги з дератизації за травень 2017; акт №5/71/2 від 12.05.17, дог.№20 від 19.01.17; ПДВ-19,86.	1
46	23.05.2017	438,34	2240	ХКП "Спецкомунтранс"	1011020; 2240; За послуги по вивозу сміття за травень 2017; акт №849 від 12.05.17, дог.№849 від 19.01.17; ПДВ-73,06.	1
47	23.05.2017	443,63	2272	МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водовідведення за травень 2017; рах.-фактура №1279/3632 від 16.05.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ-73,94.	1
48	23.05.2017	14813,19	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; опл.електроенергії за травень2017; рах-факт.№843 від 16.05.17, дог.№843 від 26.01.17, Звіт UA-2017-01-19- 001424-b, обс.спож.на 2017; ПДВ-2468,87.	1

49	23.05.2017	260,76	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; перетік.реакт.електроен.за травень2017; рах-факт.№843 від 16.05.17, дог.№843від26.01.17, звіт№UA-2017-01-19-001424-b,обс.спожив. на2017;ПДВ-43,46.	1
50	29.05.2017	940,00	2210	ТЗОВ "Альянс Еволюшн"	1011020; 2210; За бензин; накл.№0161/0002767 від 17.05.17, дог.№Т161-000806 від 17.05.17; ПДВ- 156,67.	1
51	29.05.2017	75000,00	2240	Виробничо-впровадж. фірма "Закриничне"	1011020; 2240; пот.рем.санв.прим.перш.та підв.пов.СЗОШ І-ІІІст.№27ім.Д.Іваха м.Хм.по Льв.шосе47/4; акт ф.2КБ-2в№1від22.05.17,дог.№29від 22.05.17; ПДВ-12500,00.	1
52	14.06.2017	290,16	2210	ДП"Хмельницький регіон.центр ІВС "Осві"	1011020; 2210; За атестати та свідоцтва про середню освіту; накл.№240 від 02.06.17, дог.№482 від 02.06.17; ПДВ-48,36.	1
53	14.06.2017	4284,00	2240	ДП"Хмельницький регіон.центр ІВС "Осві"	1011020; 2240; За послуги з обр.даних,розміщ.інформ.на веб-вузлах,щодо прогр.застосув.та інші; акт №428 від 02.06.17, дог.№481 від 02.06.17; ПДВ-714,00.	1
54	14.06.2017	24,96	2210	ДП"Хмельн. регіон.центр ІВС "Освіта"	1011020; 2210; За свідоцтва про баз.сер.освіту з відзнакою; накл.№299 від 08.06.17, дог.№586 від 08.06.17; ПДВ-4,16.	1
55	16.06.2017	438,34	2240	ХКП "Спецкомунтранс"	1011020; 2240; За послуги по вивозу сміття за червень 2017; акт №849 від 12.06.17, дог.№849 від 19.01.17; ПДВ-73,06.	1
56	16.06.2017	50,00	2240	ТОВ "Хмельницькінфоком"	1011020; 2240; За послуги мережі Інтернетза червень 2017; акт №849 від 12.06.17, дог.№170079 від 19.01.17, дод.уг.№1від14.02.17; ПДВ-8,33.	1
57	16.06.2017	119,15	2240	ХМКП "Профдезінфекція"	1011020; 2240; За послуги з дератизації за червень 2017; акт №6/71/2 від 12.06.17, дог.№20 від 19.01.17; ПДВ-19,86.	1
58	16.06.2017	7621,78	2210	ПП Біленька Альона Дмитрівна	1011020; 2210; За господ.товари та будів.матеріали (свердла,цемент,профіль,шпатлівку та ін.); накл.№ДБ-10 від 01.06.17, дог.№30 від 01.06.17; Без ПДВ.	1
59	16.06.2017	3616,49	2210	ФОП Фаріон Віталій Васильович	1011020; 2210; За сантехнічні вироби (крани, шланги, букси, бачки та ін.); накл.№1573 від 01.06.17, дог.№31 від 01.06.17; Без ПДВ.	1
60	16.06.2017	10843,00	2210	ФОП Павленко Павло Володимирович	1011020; 2210; За лінолеум та кріпильні деталі; накл.№12 від 02.06.17, дог.№32 від 02.06.17; Без ПДВ.	1
61	21.06.2017	749,83	2272	МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водовідведення за червень 2017; рах.-фактура №1279/3632 від 14.06.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ-124,97.	1
62	21.06.2017	14651,69	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; опл.електроенергії за червень2017; рах-факт.№843 від14.06.17, дог.№843 від 26.01.17, Звіт UA-2017-01-19-001424-b, обс.спож. на 2017; ПДВ-2441,95.	1
63	21.06.2017	236,04	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; перетік.реакт.електроен.за червень2017; рах-факт.№843 від 14.06.17,дог.№843від26.01.17, звіт№UA-2017-01-19-001424-b,обс.спожив. на2017;ПДВ-39,34.	1
64	11.07.2017	3,12	2210	ДП"Хмельн. регіон.центр ІВС "Освіта"	1011020; 2210; За атестат про повну середню освіту; накл.№502 від 03.07.17, дог.№900 від 03.07.17; ПДВ-0,52.	1

65	20.07.2017	12900,00	2730	Департамент освіти і науки Хм. міськ.р	1011020; 2730; За путівки в табір ДЮОК "Чайка" в 1 зміну; накл. №0085 від 12.07.17, дог.№38 від 12.07.17; Без ПДВ.	1
66	20.07.2017	2215,88	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; опл.електроенергії за липень2017; рах.-факт.№843 від 14.07.17, дог.№843 від 26.01.17, Звіт UA-2017-01-19-001424-b, обс.спож. на 2017; ПДВ-369,31.	1
67	20.07.2017	31,74	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; перетік.реакт.електроен.за липень 2017; рах.-факт.№843 від 14.07.17, дог.№843від26.01.17, звіт№UA-2017-01-19-001424-b,обс.спожив. на2017;ПДВ-5,29.	1
68	20.07.2017	242,80	2272	МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водопостачання за липень 2017; рах.-фактура №1279/3631 від 14.07.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ-40,47.	1
69	20.07.2017	278,69	2272	МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водовідведення за липень 2017; рах.-фактура №1279/3632 від 14.07.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ-46,45.	1
70	20.07.2017	119,15	2240	ХМКП "Профдезінфекція"	1011020; 2240; За послуги з дератизації за липень 2017; акт №7/71/2 від 13.07.17, дог.№20 від 19.01.17; ПДВ-19,86.	1
71	20.07.2017	438,34	2240	ХКП "Спецкомунтранс"	1011020; 2240; За послуги по вивозу сміття за липень 2017; акт №849 від 13.07.17, дог.№849 від 19.01.17; ПДВ-73,06.	1
72	20.07.2017	50,00	2240	ТОВ "Хмельницькінфоком"	1011020; 2240; За послуги мережі Інтернетза липень 2017; акт №2793 від 13.07.17, дог.№170079 від 19.01.17, дод.уг.№1від14.02.17; ПДВ-8,33.	1
73	20.07.2017	8829,00	2210	ФОП Кіссер Наталія Петрівна	1011020; 2210; За посуд(тарілки,чашки,підноси,ін.); накл.№118 від 10.07.17, дог.№37 від 10.07.17; Без ПДВ.	1
74	25.07.2017	176,08	2240	ПАТ "Укртелеком"	1011020; 2240; за послуги зв'язку за червень 2017; рах. №683300000021104 від 17.07.17 по дог.№2110 від 26.01.17; ПДВ-29,35.	1
75	27.07.2017	8600,00	2730	Департамент освіти і науки Хм. міськ.р	1011020; 2730; За путівки в табір ДЮОК "Чайка" в 2 зміну; накл. №0100 від 20.07.17, дог.№38 від 20.07.17; Без ПДВ.	1
76	10.08.2017	24820,00	2210	ФОП Щербицький Олександр Петрович	1011020; 2210; За столи та стільці; накл. №40 від 04.08.17, дог.№40 від 04.08.17; Без ПДВ	1
77	10.08.2017	1700,00	2210	ПП "Монускрипт"	1011020; 2210; За класні журнали 1-4 кл. і 5-11 кл.; накл. №152 від 04.08.17, дог.№39 від 04.08.17; Без ПДВ	1
78	16.08.2017	2425,00	2210	ФОП Ковальський В'ячеслав В'ячеславови	1011020; 2210; За подарунки першокласникам (книга дитяча); накл. №166 від 10.08.17, дог.№41 від 10.08.17; Без ПДВ.	1
79	19.08.2017	119,15	2240	ХМКП "Профдезінфекція"	1011020; 2240; За послуги з дератизації за серпень 2017; акт №8/71/2 від 14.08.17, дог.№20 від 19.01.17; ПДВ-19,86.	1
80	19.08.2017	438,34	2240	ХКП "Спецкомунтранс"	1011020; 2240; За послуги по вивозу сміття за серпень 2017; акт №849 від 14.08.17, дог.№849 від 19.01.17; ПДВ-73,06.	1
81	19.08.2017	50,00	2240	ТОВ "Хмельницькінфоком"	1011020; 2240; За доступ до мережі перед.даних за серпень 2017; акт №3247 від 14.08.17, дог.№170079 від 19.01.17,дод.уг.№1від14.02.17; ПДВ-18,33.	1

82	19.08.2017	176,08	2240	ПАТ "Укртелеком"	1011020; 2240; за послуги зв'язку за серпень 2017; рах. №683300000021104 від 14.08.17 по дог.№2110 від 26.01.17; ПДВ-29,35.	1
83	19.08.2017	728,00	2210	ФОП Томусяк Вячеслав Вацлавович	1011020; 2210; За папір; накл.№Б00000411 від 14.08.17, дог.№ТС/Ф/14/08-1796 від 14.08.17; Без ПДВ.	1
84	19.08.2017	242,80	2272	МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водопостачання за серпень 2017; рах.-фактура №1279/3631 від 15.08.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ-40,47.	1
85	19.08.2017	263,10	2272	МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водовідведення за серпень 2017; рах.-фактура №1279/3632 від 15.08.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ-43,85.	1
86	19.08.2017	61,70	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; перетік.реакт.електроен.за серпе 2017; рах-факт.№843 від 15.08.17, дог.№843від26.01.17, звіт№UA-2017-01-19-001424-b,обс.спожив. на2017;ПДВ-10,28.	1
87	19.08.2017	4322,83	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; опл.електроенергії за серпень 2017; рах-факт.№843 від 15.08.17, дог.№843 від 26.01.17, Звіт №UA-2017-01-19-00, обс.спожив. на 2017; ПДВ-720,47.	1
88	22.08.2017	1960,00	2210	ТОВ "Корвет"	1011020; 2210; канцелярське приладдя (подарунки першокласникам); накл.№Б00023834 від 16.08.17, дог.№КТ/Ф/15/08-1836 від 16.08.17; ПДВ-262,64.	1
89	22.08.2017	17200,00	2730	Департамент освіти і науки Хм. міськ.р	1011020; 2730; За путівки в табір ДЮОК "Чайка" в 4 зміну; накл. №0147 від 16.08.17, дог.№43 від 16.08.17; Без ПДВ.	1
90	13.09.2017	2200,00	2240	ПП "Лабораторний центр охорони праці"	1011020; 2240; послуги з проведення атестації робочих місць; акт №1 від 05.09.17, дог. №44 від 05.09.17; Без ПДВ.	1
91	13.09.2017	5000,00	2240	ТОВ "Дювельсдорф Україна"	1011020; 2240; За послуги по монтажу та встановленню велопарковки ШВП-00-00.000СБ; акт №240 від 04.09.17, дог.№04/09/2017-25 від 04.09.17; ПДВ-833,33.	1
92	20.09.2017	119,15	2240	ХМКП "Профдезінфекція"	1011020; 2240; За послуги з дератизації за вересень 2017; акт №9/71/2 від 12.09.17, дог.№20 від 19.01.17; ПДВ-19,86.	1
93	20.09.2017	50,00	2240	ТОВ "Хмельницькінфоком"	1011020; 2240; За послуги мережі Інтернетза вересень 2017; акт №3700 від 12.09.17, дог.№170079 від 19.01.17, дод.уг.№1від14.02.17; ПДВ-8,33.	1
94	21.09.2017	14867,72	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; опл.електроенергії за вересень2017; рах-факт.№843 від 14.09.17, дог.№843 від 26.01.17,Звіт UA-2017-01-19-001424-b, обс.спож.на 2017; ПДВ-2477,96.	1
95	21.09.2017	248,83	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; перетік.реакт.електроен.за вересень2017; рах-факт.№843 від14.09.17, дог.№843від26.01.17, звіт№UA-2017-01-19-001424-b,обс.спожив.на2017;ПДВ-41,47.	1
96	21.09.2017	1025,80	2272	МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водопостачання за вересень 2017; рах.-фактура №1279/3631 від 14.09.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ-170,97.	1
97	21.09.2017	1057,21	2272	МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водовідведення за вересень 2017; рах.-фактура №1279/3632 від 14.09.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ-176,20.	1

98	21.09.2017	438,34	2240	ХКП "Спецкомунтранс"	1011020; 2240; За послуги по вивозу сміття за вересень 2017; акт №849 від 15.09.17, дог.№849 від 19.01.17; ПДВ-73,06.	1
99	22.09.2017	673,97	2220	ТОВ "Макрус ЛТД"	1011020; 2220; За лікарські засоби; накл. №84375 від 18.09.17, дог.№47 від 18.09.17; ПДВ-44,09.	1
100	26.09.2017	3600,00	2210	ФОП Войтенко Олег Володимирович	1011020; 2210; За трансформатори струму; накл.№4511 від 15.09.17, дог.№15091 від 15.09.17; Без ПДВ.	1
101	26.09.2017	682,00	2210	ПП "Монускрипт"	1011020; 2210; За журнали; накл.№197 від 20.09.17, дог.№49 від 20.09.17; Без ПДВ.	1
102	26.09.2017	1115,12	2240	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2240; за технічну перевірку та поточний ремонт індукц.лічильників; акт №561 від 19.09.17, дог. №561 від 19.09.17; ПДВ-185,85.	1
103	11.10.2017	2100,00	2210	ПП Петриченко Любов Миколаївна	1011020; 2210; За костюми спортивні для дітей-сиріт; накл. №294 від 05.10.17, дог.№294 від 05.10.17; Без ПДВ.	1
104	18.10.2017	40,00	2000	СЗОШ №27	1011020; 0000; Відновлення касових видатків з КЕКВ 0000 на КЕКВ 2210 згідно виписки за 11.10.2017р.	1
105	23.10.2017	69130,36	2271	КП "Південно-Західні тепломережі"	1011020; 2271; за опалення за жовтень 2017; рах.№1052 від 11.10.17, дог.№8/4 від 26.01.17, звіт №УА-2017-01-19-000448-с; ПДВ-11521,73.	1
106	23.10.2017	364,20	2272	МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водопостачання за жовтень 2017; рах.-фактура №1279/3631 від 13.10.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ-60,70.	1
107	23.10.2017	414,42	2272	МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водовідвед.за жовтень 2017; рах.№1279/3632 від 13.10.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ-69,07.	1
108	23.10.2017	16632,05	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; опл.електроенергії за жовтень2017; рах-факт.№84 від 17.10.17, дог.№843 від 26.01.17, Звіт УА-2017-01-19-001424-b, обс.спож. на 2017; ПДВ-2772,01.	1
109	23.10.2017	268,73	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; перетік.реакт.електроен.за жовтень 2017; рах-факт.№843 від17.10.17, дог.№843від26.01.17, звіт№УА-2017-01-19-001424-b,обс.спожив.на2017;ПДВ-69,07.	1
110	23.10.2017	50,00	2240	ТОВ "Хмельницькінфоком"	1011020; 2240; За послуги мережі Інтернетза жовтень 2017; акт №4167 від 11.10.17, дог.№170079 від 19.01.17, дод.уг.№1від14.02.17; ПДВ-8,33.	1
111	23.10.2017	119,15	2240	ХМКП "Профдезінфекція"	1011020; 2240; За послуги з дератизації за жовтень 2017; акт №10/71/2 від 11.10.17, дог.№20 від 19.01.17; ПДВ-19,86.	1
112	23.10.2017	176,08	2240	ПАТ "Укртелеком"	1011020; 2240; за послуги зв'язку за жовтень 2017; рах. №683300000021104 від 11.10.17 по дог.№2110 від 26.01.17; ПДВ-29,35.	1
113	23.10.2017	438,34	2240	ХКП "Спецкомунтранс"	1011020; 2240; За послуги по вивозу сміття за жовтень 2017; акт №849 від 11.10.17, дог.№849 від 19.01.17; ПДВ-73,06.	1
114	25.10.2017	5251,10	2210	ТОВ "Поділля Кабель-1"	1011020; 2210; За електротовари(лампи,запобіг.); накл.№РН-0024243 від 19.10.17, дог.№16433 від 19.10.17; ПДВ-875,18.	1
115	10.11.2017	12723,24	2240	ПМП "Соло"	1011020; 2240; пот.ремонт покрівлі СЗОШ I-IIIст.№27ім.Д.Іваха м.Хмел.за адр.вул.Львівське шосе,47/4; акт ф.2КБ-2в№1від03.11.17,дог.№55від 03.11.17; ПДВ-2120,54.	1

116	10.11.2017	25426,00	2240	Виробничо-впродаж. фірма "Закриничне"	1011020; 2240; пот.рем.санв.прим.перш.та підв.пов.СЗОШ І-ІІІст.№27ім.Д.Іваха м.Хм.по Льв.шосе47/4; акт ф.2КБ- 2в№1від03.11.17,дог.№56від 03.11.17; ПДВ-4237,67.	1
117	15.11.2017	104462,62	2271	КП "Південно-Західні тепломережі"	1011020; 2271; за опалення за жовтень 2017; рах.№1185 від 10.11.17, дог.№98/4 від 26.01.17, звіт №УА-2017-01-19-000448- с; ПДВ-17410,44.	1
118	20.11.2017	1110,00	2210	ТОВ "АЛЛО"	1011020; 2210; За маршрутизатор ТН-LINK TL-WR845N; накл.№1 від 07.11.17, дог.№1134-001178 від 07.11.17; ПДВ- 185,00.	1
119	23.11.2017	17080,88	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; опл.електроенергії за листопад2017; рах-факт.№843 від15.11.17,дог.№843 від 26.01.17,Звіт УА- 2017-01-19-001424-б,обс.спож. на 2017; ПДВ-2846,81.	1
120	23.11.2017	296,23	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; перетік.реакт.електроен.за листопад2017; рах-факт.№843 від 15.11.17, дог.№843від26.01.17, звіт№УА-2017-01-19- 001424-б,обс.спожив. на2017;ПДВ-49,37.	1
121	23.11.2017	581,84	2272	МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водовідведення за листопад 2017; рах.-фактура №1279/3632 від 15.11.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ-96,97.	1
122	24.11.2017	50,00	2240	ТОВ "Хмельницькінфоком"	1011020; 2240; За послуги мережі Інтернет за листопад 2017; акт №4641 від 16.11.17, дог.№170079 від 19.01.17, дод.уг.№1від14.02.17; ПДВ-8,33.	1
123	24.11.2017	27,60	2240	ПАТ "Укртелеком"	1011020; 2240; за послуги зв'язку за листопад 2017; рах. №683300000021104 від 16.11.17 по дог.№2110 від 26.01.17; ПДВ-4,60.	1
124	24.11.2017	438,34	2240	ХКП "Спецкомунтранс"	1011020; 2240; За послуги по вивозу сміття за листопад 2017; акт №849 від 16.11.17, дог.№849 від 19.01.17; ПДВ-73,06.	1
125	24.11.2017	119,15	2240	ХМКП "Профдезінфекція"	1011020; 2240; За послуги з дератизації за листопад 2017; акт №11/71/2 від 16.11.17, дог.№20 від 19.01.17; ПДВ-19,86.	1
126	12.12.2017	1349,86	2210	ТОВ "Техно Простір"	1011020; 2210; ч.о. за роутери та мережеве обладнання; накл.№15395 від 07.12.17, дог.№ТП000009496 від 07.12.17; ПДВ-224,98.	1
127	14.12.2017	719,19	2220	ТзОВ "ТОРГ-МТК"	1011020; 2220; За лікарські засоби; накл. №2723 від 07.12.17, дог.№63 від 07.12.17; ПДВ-51,23.	1
128	18.12.2017	16896,00	2210	ФОП Слюсарчук Олександр Степанович	1011020; 2210; За дитячі новорічні подарунки у картонній упаковці; накл. №154 від 11.12.17, дог.№66 від 11.12.17; Без ПДВ.	1
129	18.12.2017	438,34	2240	ХКП "Спецкомунтранс"	1011020; 2240; За послуги по вивозу сміття за грудень 2017; акт №849 від 12.12.17, дог.№849 від 19.01.17; ПДВ-73,06.	1
130	18.12.2017	119,15	2240	ХМКП "Профдезінфекція"	1011020; 2240; За послуги з дератизації за грудень 2017; акт №12/71/2 від 12.12.17, дог.№20 від 19.01.17; ПДВ-19,86.	1
131	18.12.2017	50,00	2240	ТОВ "Хмельницькінфоком"	1011020; 2240; За послуги мережі Інтернетза грудень 2017; акт №5115 від 12.12.17, дог.№170079 від 19.01.17, дод.уг.№1від14.02.17; ПДВ-8,33.	1

132	19.12.2017	222096,86	2271	КП "Південно-Західні тепломережі"	1011020; 2271; за опалення за грудень 2017; рах.№1449 від 11.12.17, дог.№98/4 від 26.01.17, звіт №UA-2017-01-19-000448-с; ПДВ-37016,14.	1
133	19.12.2017	359,72	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; перетік.реакт.електроен.за груд.2017; рах-факт.№843 від 13.12.17, дог.№843 від 26.01.17, звіт №UA-2017-01-19-001424-b, обс.спожив. на 2017; ПДВ-59,95.	1
134	19.12.2017	24501,14	2273	ПАТ "Хмельницькобленерго"	1011020; 2273; опл.електроенергії за грудень 2017; рах-факт.№843 від 13.12.17, дог.№843 від 26.01.17, Звіт UA-2017-01-19-001424-b, обс.спож. на 2017; ПДВ-4083,52.	1
135	19.12.2017	1054,48	2272	МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водопостачання за грудень 2017; рах.-фактура №1279/3631 від 13.12.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ-175,75.	1
136	19.12.2017	1187,16	2272	МКП "Хмельницькводоканал"	1011020; 2272; оплата водовідведення за грудень 2017; рах.-фактура №1279/3632 від 13.12.2017, дог. №1279 від 16.01.17; ПДВ-197,86.	1
Сума, всього		1280207,50				