Додаток 4

до рішення сімнадцятої сесії

Козелецької селищної ради

восьмого скликання

від 17 грудня 2021 року

№202-17/VIII

**Дебіторська заборгованість комунального некомерційного підприємства Козелецької районної ради «Козелецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги**»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебітор | | Найменування субрахунку | Сума дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку (витрати майбутніх періодів) | | | Із загальної суми, вказаної в графі 4, зазначається заборгованість, за якою минув строк позовної давності (додаток: довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув) |
| найменування | ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта) | всього | у тому числі | |
| заборгованість, що підтверджена дебіторами | заборгованість, що не підтверджена дебіторами |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| ФОП "Булбак Ю.О." |  | 377 | 9195,01 | 9195,01 |  | 9195,01 |
| КРЦ ССДМ |  | 377 | 7243,97 | 7243,97 |  | 7243,97 |
| ТОВ"КРА" |  | 377 | 21716,39 | 21716,39 |  | 21716,39 |
| ТОВ"Медикал Венда Груп" |  | 377 | 5025,43 | 5025,43 |  | 5025,43 |
| ТОВ "Ліки України" | 42502360 | 377 | 4200,71 | 4200,71 |  | 0,00 |
| Разом | Х | Х | 47381,51 | 47381,51 |  | 43180,8 |

Секретар селищної ради С.Л. Великохатній