АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Київ, код банку 322001
ПрАТ "МЗВМ", ЄДРПОУ 20355550
Виписка по рахунку N UA97 3220 0100 0002 6001 0013 5776 7 **з** 05.01.2022 **до** 05.01.2022
Валюта рахунка: UAH
Дата попередньої операції: 04.01.2022
Вхідний залишок: 38 741 440.89

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
05.01.2022 15:32:00	5 232.50		Код банку: 335106 Рахунок: UA12 3351 0600 0002 6206 0000 2636 1 ЄДРПОУ: 3121100539 Байгуш Сергій Васильович	Номер док-та: 484 Пер. оплати за 12.21р. згідно цив.-прав. дог. №8 06.06.19р. Подат.спл. повністю.
05.01.2022 15:32:00	955.03		Код банку: 334851 Рахунок: UA96 3348 5100 0002 6206 1118 2866 8 ЄДРПОУ: 2399810406 Левчук Лариса Анатоліївна	Номер док-та: 485 Доплата за грудень 2021р. згідно цивільно-прав. договору №3 від 07.05.19р. Податки сплачено повністю.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 489 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 490 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 491 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 492 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 493 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 494 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 495 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 496 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 497 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 498 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 499 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 500 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 501 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 502 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 503 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 504 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 505 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 506 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 507 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 508 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 509 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 510 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 511 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 512 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:32:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 513 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
05.01.2022 15:17:00	3 805.45		Код банку: 320627 Рахунок: UA66 3206 2700 0002 6207 7000 7809 5 ЄДРПОУ: 2271212696 Порохня Іван Борисович	Номер док-та: 483 Оплата за грудень 2021р. згідно цивільно-правового дог. №24 від 30.09.2019г. Податки сплачено повністю
05.01.2022 15:17:00	2 731.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA05 8999 9800 0035 5689 2010 2265 3 ЄДРПОУ: 44116011 ГУ ДПС у м. Києві (ДПІ у Дніпровському	Номер док-та: 486 *;201;20355550; сплата ЄСВ 22% за договорами ЦПХ за грудень 2021р.

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
05.01.2022 15:17:00	2 234.46		Код банку: 899998 Рахунок: UA79 8999 9803 3317 9342 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/11010400	Номер док-та: 487 *;11010400; податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата за грудень 2021р.
05.01.2022 15:17:00	186.20		Код банку: 899998 Рахунок: UA71 8999 9803 1309 0063 0000 2600 1 ЄДРПОУ: 37993783 ГУК у м.Києві/Дніпров. р-н/11011000	Номер док-та: 488 *;11011000;утриманий військовий сбір з дохода за договорами ЦПХ за грудень 2021р.
05.01.2022 13:46:00		49 554.87	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 3 Гарантійний внесок ТОВ "АСК" код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA–PS–2021–12–16–000030–2 сформованого 28.12.2021р., без ПДВ
05.01.2022 13:46:00		102 900.30	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 4 Гарантійний внесок ТОВ "АСК" код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA–PS–2021–12–07–000052–2 сформованого 27.12.2021р., без ПДВ
05.01.2022 01:16:00	31.20		Код банку: 322001 Рахунок: UA08 3220 0100 0003 5706 0100 0015 3 ЄДРПОУ: 20355550 ПРАТ "МЗВМ"	Номер док-та: TR.1692472.39859.914 Комісія за за послуги РКО згідно Договору № 010777303 від 20/04/2015 р, без ПДВ

Документів: 32 2

ВСЬОГО: 18 175.84 152 455.17

Вихідний залишок: 38 875 720.22

Керівник _____

М. П.

Бухгалтер _____