

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ 14360570
КОРОСТИШІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ "ГАББРО" ЖИТОМИРСЬКОГО РУ
Клієнт ТЕПЛОСЕРВІС КП, ЄДРПОУ 33165653
Поточний рахунок №UA433117440000026007055910522, валюта UAH/980
Дата останнього руху: 13.07.2020

Заклучна виписка за період з 01.04.2020 по 30.06.2020

вхідний залишок:	928.79	разом за кредитом:	24 723.48 (Операцій: 2)
вихідний залишок:	0.00	разом за дебетом:	25 652.27 (Операцій: 6)

Дата та час операції	Номер документа	Реквізити контрагента		Призначення платежу	Сума
		Найменування ЄДРПОУ	Рахунок Банк		
02.04.2020 14:16	796848	ТОВ "лайфселл" 22859846	UA62351005000002600160065 2801 АТ "УКРСИББАНК"	ZN3801 Посл.розміщення 01.04.20-30.06.20 згідно дог. № ZN3801 від 04.11.2007 БЕЗ ПДВ((796848))	11 362.44
09.04.2020 13:58	49037L6YLY	КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА БЕЗ НДС(14360570	UA37311744000006510991840 0500 ЖИТОМИРСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N ZRGRWW5LL8 від 13.08.2014 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
09.04.2020 13:58	1325	ФОП Коляда Володимир Ілліч 2064814894	UA2132526800000000026007 0084 АТ АКБ "ЛЬВІВ"	Оплата послуг арбітражного керуючого. Процедура держзакупівлі не передбачена. Проведення процедури держ. закупівлі не передбачен Без ПДВ.	-12 000.00
06.05.2020 16:38	AS05659U0P	КОМИС. ЗА ОБСЛ. ТЕК. СЧ. БЕЗ НДС(UAH) 14360570	UA90311744000006510391810 0505 ЖИТОМИРСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за обслуговування рахунку за квітень 2020 р. згідно договору банківського рахунку від 13.08.2014, без ПДВ.	-100.00
23.05.2020 14:52	@2PL193286	Транз.сч._ DN, DG, DZ 14360570	UA29305299000002902386610 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	АУКЦІОН №UA-PS-2020-05-02-000004-1 Майно КП ?Теплосервіс?, ТУРЧИК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ	13 361.04
25.05.2020 14:46	5PO3C4ZQDY	КОМИССИЯ ЗА ДЕБЕТОВАНИЕ СЧЕТА БЕЗ НДС(14360570	UA37311744000006510991840 0500 ЖИТОМИРСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N ZRGRWW5LL8 від 13.08.2014 та тарифів банку, без ПДВ.	-2.00
25.05.2020 14:46	1327	ФОП Коляда Володимир Ілліч 2064814894	UA2132526800000000026007 0084 АТ АКБ "ЛЬВІВ"	Оплата послуг арбітражного керуючого. Процедура держзакупівлі не передбачена. Проведення процедури держ. закупівлі не передбачен Без ПДВ.	-13 500.00
01.06.2020 13:31	AS05TIAQ3P	КОМИС. ЗА ОБСЛ. ТЕК. СЧ. БЕЗ НДС(UAH) 14360570	UA90311744000006510391810 0505 ЖИТОМИРСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Комісія за обслуговування рахунку за травень 2020 р. згідно договору банківського рахунку від 13.08.2014, без ПДВ.	-48.27

Заступник Керівника Бізнесу
по розробці продуктів ГО (РКО)




Шаврова М.П.