

Код банку: 300506 "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
IBAN: UA6730050600002600601000759

Арх. Окаланс

Витяг з реєстру по особовим рахункам
за 17.09.2020

(ф.281)

Сформовано: 18.09.2020 09:17
ВІЛОКОНКО

"ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

Код банку 300506

IBAN/Рах. № UA6730050600002600601000759

СВК "РОСІЯ"

Вал.: 950/ UAH

Дата: 17.09.2020 / 15.09.2020

Вхідний залишок:

0,00

№ п.п.	№ док	Код банку	IBAN/Рах. №	Дебет	Кредит
1	144	320478	UA613204780000026004924881143	2	16 900,00
2	5470	300614	UA963006140000026007000000360	2	22 454,00
3	5471	300614	UA963006140000026007000000360	2	24 320,00
4	143	320478	UA613204780000026004924881143	2	40 560,00
Всього оборотів:				0,00	104 244,00
Вихідний залишок:				0,00	

Реєстр д-ів по кредиту IBAN/Рах. № UA6730050600002600601000759 Вал.: 950/ UAH дата: 17.09.2020

Док. №144 Дата 17.09.2020 Сума 16 900,00
Платник: UA613204780000026004924881143 ТОВ "АП ВЕЛИКА МРІЯ",
Банк плат: 320478 АП "УКРГАЗБАНК" (м. Київ)
Отримувач: UA6730050600002600601000759 СВК "РОСІЯ"
Банк отрим: 300506 "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (м. Київ)
Призн. плат: оплата згідно протоколу про результати електронного аукціону
UA-PS-2020-08-26-000068-1 без ПДВ

Док. №5470 Дата 17.09.2020 Сума 22 454,00
Платник: UA963006140000026007000000360
Банк плат: 300614 АП "КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК"
Отримувач: UA6730050600002600601000759 СВК "РОСІЯ"
Банк отрим: 300506 "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (м. Київ)
Призн. плат: Перерахування гарант. внеску учасника елект. аукц. ТОВ "АП ВЕЛИКА МРІЯ"
(43475951) згідно протоколу UA-PS-2020-08-26-000078-1 від
11.09.2020р. без ПДВ.

Док. №5471 Дата 17.09.2020 Сума 24 320,00
Платник: UA963006140000026007000000360
Банк плат: 300614 АП "КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК"
Отримувач: UA6730050600002600601000759 СВК "РОСІЯ"
Банк отрим: 300506 "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (м. Київ)
Призн. плат: Перерахування гарант. внеску учасника елект. аукц. ТОВ "АП ВЕЛИКА МРІЯ"
(43475951) згідно протоколу UA-PS-2020-08-26-000078-1 від
10.09.2020р. без ПДВ.

Док. №143 Дата 17.09.2020 Сума 40 560,00
Платник: UA613204780000026004924881143 ТОВ "АП ВЕЛИКА МРІЯ"
Банк плат: 320478 АП "УКРГАЗБАНК" (м. Київ)
Отримувач: UA6730050600002600601000759 СВК "РОСІЯ"
Банк отрим: 300506 "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (м. Київ)
Призн. плат: оплата згідно протоколу про результати електронного аукціону
UA-PS-2020-08-26-000070-1 без ПДВ

Реєстр д-ів по кредиту: 4 на суму: 104,244.00

М.П.

