

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Київ, код банку 322001

ПРАТ "МЗВМ", ЄДРПОУ 20355550

Виписка по рахунку N UA97 3220 0100 0002 6001 0013 5776 7 з 12.04.2021 до 18.04.2021

Валюта рахунка: UAH

Дата попередньої операції: 09.04.2021

Вхідний залишок: 1 161 995.54

Сторінка 1

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
15.04.2021 11:16:00		10 000.00	Код банку: 339500 Рахунок: UA67 3395 0000 0000 0029 0255 0100 1 ЄДРПОУ: 09806443 АТ "ТАСКОМБАНК"	Номер док-та: ПН2219928 Оплата по договору займа N 2P P-01323 от 06.08.2008г. Тодурки н Федор Павлович від Платник - Тодуркін Федір Павлович, 1732 310979
12.04.2021 14:03:00		6.73	Код банку: 307770 Рахунок: UA78 3077 7000 0002 9022 8270 0107 8 ЄДРПОУ: 14360080 Платежи Битлз_бездоговорные	Номер док-та: 57823555.1 дог 2ра-01781, Плата за аренду, Мариуполь, ул. Карпова 166, кв. 3 СЧЕТ ФАКТУРА 315 ВІД 02.0 2.2021 . аксьоненко
12.04.2021 14:03:00		94.25	Код банку: 307770 Рахунок: UA78 3077 7000 0002 9022 8270 0107 8 ЄДРПОУ: 14360080 Платежи Битлз_бездоговорные	Номер док-та: 57823571.1 дог 2ра-01781, Плата за аренду, Мариуполь, ул. Карпова 166, кв. 3 СЧЕТ ФАКТУРА 290 ВІД 31.0 1.2021 . аксьоненко
12.04.2021 00:57:00	10.00		Код банку: 322001 Рахунок: UA08 3220 0100 0003 5706 0100 0015 3 ЄДРПОУ: 20355550 ПРАТ "МЗВМ"	Номер док-та: TR.1692472.5384 7.944 Комісія за за послуги РКО згідн о Договору № 010777303 від 20/ 04/2015 р, без ПДВ
12.04.2021 10:50:00	657 000.00		Код банку: 320627 Рахунок: UA60 3206 2700 0002 6001 0130 7504 4 ЄДРПОУ: 39991573 ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНСТВО "ГАРАНТ ГРУП"	Номер док-та: 153 Передоплата за квітень 2021р. з а послуги з охорони об'єктів згід но з дог.№24/09/2019 від 01.10.1 9р. у т.ч. ПДВ 20% - 109500.00 г рн.
16.04.2021 16:47:00		45 760.51	Код банку: 351005 Рахунок: UA96 3510 0500 0002 6002 8788 0935 5 ЄДРПОУ: 41817392 ТОВ "СМАРТТЕНДЕР"	Номер док-та: 4052 Част. гар.внес прот.№UA-PS-20 21-04-05-000048-1 15.04.2021, л от №18, без ПДВ
16.04.2021 13:02:00		32 760.00	Код банку: 334851 Рахунок: UA34 3348 5100 0000 0002 6007 9911 2 ЄДРПОУ: 39606063 ТОВ "ТД АЗОВМАШЕКСПОРТ"	Номер док-та: 144 Оплата за оренду напіввагонів п о дог. № 7AE/2PA-01687 от 22.0 6.2018 , у т.ч. ПДВ 20% = 5 460, 00 грн.
16.04.2021 13:02:00		16 800.00	Код банку: 334851 Рахунок: UA34 3348 5100 0000 0002 6007 9911 2 ЄДРПОУ: 39606063 ТОВ "ТД АЗОВМАШЕКСПОРТ"	Номер док-та: 145 Оплата за оренду напіввагонів п о дог. № 9AE/2PA-01688 от 27.0 6.2018 , у т.ч. ПДВ 20% = 2 800, 00 грн.
16.04.2021 13:02:00		5 040.00	Код банку: 334851 Рахунок: UA34 3348 5100 0000 0002 6007 9911 2 ЄДРПОУ: 39606063 ТОВ "ТД АЗОВМАШЕКСПОРТ"	Номер док-та: 146 Оплата за оренду напіввагонів п о дог. №15AE/2PA-01692 от 25.0 9.2018 , у т.ч. ПДВ 20% = 840,00 грн.
16.04.2021 13:02:00		840.00	Код банку: 334851 Рахунок: UA34 3348 5100 0000 0002 6007 9911 2 ЄДРПОУ: 39606063 ТОВ "ТД АЗОВМАШЕКСПОРТ"	Номер док-та: 147 Оплата за оренду напіввагонів п о дог. № 2PA-01697 от 01.10.201 8 , у т.ч. ПДВ 20% = 140,00 грн.

Виписка сформована: 19.04.2021 10:33