



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Філія / відділення: АТ "ПУМБ"

Адреса банку:

МФО: 334851

ЄДРПОУ:

Telex:

Phone:

Fax:

Swift:

Ресстр операцій за період: з 28.07.2021 по 28.07.2021

Валюта: УАН 980 Гривня

№ Рахунку: UA523348510000000002600121243

ПАТ "КОВЕЛЬМОЛОКО"

Вхідне сальдо:		0,00	2 644,92					
Дата	№ Докум.	Дебет	Кредит	МФО	Банк платник/отримувач	Кор.рахунок	Платник/Отримувач	ЄДРПОУ
28.07.2021	11876		55 485,97	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ	UA403808050000000026004485179	ТОВ "Молочна компанія "ГАЛИЧИНА"	39685014
Оплата за оренду майна згідно дог.№1 від 03.12.2018р у т.ч. ПДВ 20% - 9247.66 грн.								
28.07.2021	15		100 000,00	380281	АТ"БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ	UA803802810000026001062438001	ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЙ"	43081224
за придбання майна боржника ПАТ "Ковельмолоко"(код ЄДРПОУ 00444636), згідно протоколу електронного аукціону№UA-PS-2021-07-10-000002-3 Без ПДВ								
28.07.2021	16		18 998 115,83	380281	АТ"БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ	UA803802810000026001062438001	ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЙ"	43081224
за придбання майна боржника ПАТ "Ковельмолоко"(код ЄДРПОУ 00444636), згідно протоколу електронного аукціону№UA-PS-2021-07-10-000002-3 Без ПДВ								
За підсумком:		0,00	19 153 601,80					
Вихідне сальдо:		0,00	19 156 246,72					