



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Філія / відділення: АТ "ПУМБ"
Адреса банку:
МФО: 334851
ЄДРПОУ:

Telex:
Phone:
Fax:
Swift:

Ресстр операцій за період: з 01.10.2021 по 12.10.2021

Валюта: UAH 980 Гривня

№ Рахунку: UA823348510000026001962492619

ПрАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ АЗОВЗАГАЛЬМАШ"

Вхідне сальдо:		0,00		223 508,47	
Дата	№ Докум.	Дебет	Кредит	МФО	Банк платник/отримувач
06.10.2021	842		127 658,55	380377	АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
гарантійний внесок учасника ТОВ "ФК "ЖЕНЕВА ФІНАНС" зг. протокола UA-PS-2021-09-23-000029-1 від 04.10.21р., без ПДВ					
06.10.2021	974		388 341,45	328209	Акціонерний банк "Південний"
Сплата згідно протоколу електронного аукціону №UA-PS-2021-09-23-000029-1 Без ПДВ					
За підсумком:		0,00	516 000,00		
Вихідне сальдо:		0,00	739 508,47		
				Кор.рахунок	Платник/Отримувач
				UA693803770000026007100660571	ТОВ "Держзакупівлі. Онлайн"
					ЄДРПОУ 39008321
				UA4832820900000265050000000100	ТОВ "ФК "ЖЕНЕВА ФІНАНС"
					ЄДРПОУ 43430711