

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Київ, код банку 322001
ПрАТ "МЗВМ", ЄДРПОУ 20355550
Виписка по рахунку N UA97 3220 0100 0002 6001 0013 5776 7 з 03.08.2021 до 03.08.2021
Валюта рахунка: UAH
Дата попередньої операції: 02.08.2021
Вхідний залишок: 11 007 419.53

Сторінка 1				
Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
03.08.2021 18:19:00		2 282.09	Код банку: 322669 Рахунок: UA81 3226 6900 0002 6001 3015 0640 9 ЄДРПОУ: 40283641 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ	Номер док-та: 414 Перерах.гарантійного внеску учасника Сергій Юрійович Шакалов, ПІН 3427704259, UA-PS-2021-07-14-000009-1. Згідно постанови КМУ №865 від 02.10.2019 п.89. Без ПДВ
03.08.2021 16:48:00		1 000.00	Код банку: 380634 Рахунок: UA39 3806 3400 0002 6000 0866 0100 1 ЄДРПОУ: 40421945 ТОВ "АЗОВМАШ"	Номер док-та: 9765 Оплата за оренду автомобіля Volkswagen згідно раунку-фактура № 429 від 31.07.2021 Без ПДВ.
03.08.2021 14:03:00		664 521.60	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 12622 сплата за лот №UA-PS-2021-07-08-000027-1 (ТЕХНІЧНА ПЛАТФОРМА). Без ПДВ.
03.08.2021 13:18:00		37 280.00	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 518 Гарантійний внесок ТОВ _АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ_ код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-07-07-000045-1 від 21.07.2021р.
03.08.2021 13:18:00		43 100.00	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 519 Гарантійний внесок ТОВ _АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ_ код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-07-05-000032-1 від 19.07.2021р.

Документів: 0 5
ВСЬОГО: 0.00 748 183.69
Вихідний залишок: 11 755 603.22

М. П. Керівник _____
Бухгалтер _____