

ІВЕРСАЛ БАНК" Київ, код банку 322001

"МЗВМ", ЄДРПОУ 20355550

Виписка по рахунку N UA97 3220 0100 0002 6001 0013 5776 7 з 05.05.2021 до 11.05.2021

Валюта рахунка: UAH

Дата попередньої операції: 30.04.2021

Вхідний залишок: 1 333 606.14

Сторінка 1

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
05.05.2021 14:42:00	4 830.00		Код банку: 305299 Рахунок: UA92 3052 9900 0002 6208 8840 8934 3 ЄДРПОУ: 2785604415 Андронов Олександр Олександрович	Номер док-та: 164 Оплата за квітень 2021р. згідно цив.-прав. дог. №40 01.01.2020р. Податки сплачено повністю. Ан дронов О.О., РНОКПП 2785604 415
07.05.2021 11:06:00		1 000.00	Код банку: 334851 Рахунок: UA78 3348 5100 0000 0000 2902 9789 6 ЄДРПОУ: 14282829 АТ_ПУМБ_	Номер док-та: 87215356 сплата по договору займа/ іпоте ка/№ 2PP-01252 від 21,07,2008, Корбач Олександр Іванович
07.05.2021 14:51:00		10 000.00	Код банку: 339500 Рахунок: UA67 3395 0000 0000 0029 0255 0100 1 ЄДРПОУ: 09806443 АТ "ТАСКОМБАНК"	Номер док-та: ПН2284190 оплата по договору займа N 2PP -01323 от 06.08.2008г. Тодуркин Федор Павлович від Платник - Т одуркін Федір Павлович, 173231 0979
05.05.2021 14:42:00	4 830.00		Код банку: 335106 Рахунок: UA12 3351 0600 0002 6206 0000 2636 1 ЄДРПОУ: 3121100539 Байгуш Сергій Васильович	Номер док-та: 161 Оплата за квітень 2021р. згідно цив.-прав. дог. №8 06.06.19р. По датки сплачено повністю
05.05.2021 14:42:00	4 830.00		Код банку: 305299 Рахунок: UA26 3052 9900 0002 6206 8840 9195 7 ЄДРПОУ: 2617913794 Голі-Оглу Павло Стельянович	Номер док-та: 165 Оплата за квітень 2021р. згідно цив.-прав. дог. №41 01.01.20р. П одатки сплачено повністю. Голі- Оглу П.С., РНОКПП 261791379 4
05.05.2021 14:25:00	20 020.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA05 8999 9800 0035 5689 2010 2265 3 ЄДРПОУ: 44116011 ГУ ДПС у м.Києві(ДПІ у Дніпровському)	Номер док-та: 155 *;201;20355550; сплата ЕСВ 2 2% за договорами ЦПХ за квітє нь 2021р.
05.05.2021 14:25:00	1 365.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA94 8999 9803 1307 0063 0000 2600 5 ЄДРПОУ: 37993783 ГУК у м.Києві/Дніпров.р-н/11011000	Номер док-та: 156 *;11011000; утриманий військов ий збір з доходу за договорами ЦПХ за квітень 2021р.
05.05.2021 14:25:00	16 380.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA79 8999 9803 3317 9342 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/ Маріуполь.МТГ/11010400	Номер док-та: 157 *;11010400; податок на доходи ф ізичних осіб, що сплачується по датковими агентами із доходів п латника податку інших ніж заро бітна плата за квітень 2021р.
05.05.2021 14:25:00	16 100.00		Код банку: 334851 Рахунок: UA96 3348 5100 0002 6206 1118 2866 8 ЄДРПОУ: 2399810406 Левчук Лариса Анатоліївна	Номер док-та: 158 Оплата згідно цивільно-прав. до говору №3 від 07.05.19р. за квіт ень 2021р. Податки сплачено по вністю
05.05.2021 14:42:00	4 830.00		Код банку: 320627 Рахунок: UA62 3206 2700 0002 6209 7004 9956 4 ЄДРПОУ: 2323607484 Мілка Валентина Петрівна	Номер док-та: 166 Оплата за квітень 2021р. згідно цивільно-прав. дог. №48 від 01.0 2.21р. Податки сплачено повніст ю

Виписка сформована: 11.05.2021 12:40

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
05.05.2021 14:42:00	5 232.50		Код банку: 305299 Рахунок: UA16 3052 9900 0002 6204 7415 6971 7 ЄДРПОУ: 2912605238 Перепелін Євген Васильович	Номер док-та: 162 Оплата за квітень 2021р. згідно цив.-прав. дог. №7 06.06.19р. По датки сплачено повністю. Переп елін Є.В., ІПН2912605238
05.05.2021 14:42:00	4 830.00		Код банку: 320627 Рахунок: UA66 3206 2700 0002 6207 7000 7809 5 ЄДРПОУ: 2271212696 Порожня Іван Борисович	Номер док-та: 163 Оплата за квітень 2021р. згідно цивільно-правов. договору №2 4 від 30.09.19р. Податки сплачен о повністю.
05.05.2021 01:05:00	24.20		Код банку: 322001 Рахунок: UA08 3220 0100 0003 5706 0100 0015 3 ЄДРПОУ: 20355550 ПРАТ "МЗВМ"	Номер док-та: TR.1692472.1709 73.92 Комісія за за послуги РКО згідн о Договору № 010777303 від 20/ 04/2015 р, без ПДВ
05.05.2021 14:42:00	16 100.00		Код банку: 334851 Рахунок: UA95 3348 5100 0002 6204 1137 7777 5 ЄДРПОУ: 2784517983 Сардарян Альона Анатоліївна	Номер док-та: 167 Оплата за квітень 2021р. згідно цив.-прав. дог. №50 від 01.04.21р. Податки сплачено повністю
05.05.2021 14:42:00	6 842.50		Код банку: 305299 Рахунок: UA96 3052 9900 0002 6200 6930 3262 0 ЄДРПОУ: 2800700222 Сафонова Ірина Геннадіївна	Номер док-та: 160 оплата за квітень 2021р. згідно ц ивільно- правов. договору №6 ві д 13.05.19р. Податки сплачено п овністю. Сафонова Ірина Геннад іївна, ІПН 2800700222
05.05.2021 14:12:00		1 000.00	Код банку: 380634 Рахунок: UA39 3806 3400 0002 6000 0866 0100 1 ЄДРПОУ: 40421945 ТОВ "АЗОВМАШ"	Номер док-та: 8704 Оплата за оренду автомобіля Vol kswagen згідно раунку-фактура № 366 від 30.04.2021 Без ПДВ.
05.05.2021 14:42:00	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: 168 Передоплата за травень 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.
07.05.2021 17:07:00		33 000.44	Код банку: 351005 Рахунок: UA96 3510 0500 0002 6002 8788 0935 5 ЄДРПОУ: 41817392 ТОВ "СМАРТТЕНДЕР"	Номер док-та: 4729 Част. гар.внес прот. №UA-PS-20 21-04-20-000063-1 30.04.2021, л от №27, без ПДВ
07.05.2021 17:07:00		1 151.16	Код банку: 351005 Рахунок: UA96 3510 0500 0002 6002 8788 0935 5 ЄДРПОУ: 41817392 ТОВ "СМАРТТЕНДЕР"	Номер док-та: 4732 Част. гар.внес прот. №UA-PS-20 21-04-20-000064-1 30.04.2021, л от №19, без ПДВ

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
05.05.2021 14:42:00	4 830.00		Код банку: 320627 Рахунок: UA13 3206 2700 0002 6205 7002 9862 8 ЄДРПОУ: 2859402623 Удовиченко Олена Анатоліївна	Номер док-та: 159 Оплата за квітень 2021р. згідно цивільно- правов. договору №49 від 01.02.21р. Податки сплачено повністю

Документів: 15 5

ВСЬОГО: 768 044.20 46 151.60

Вихідний залишок: 611 713.54

М. П. Керівник _____

Бухгалтер _____