

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ
код банку **380805**

Назва клієнта: **ТОВ "КАПІТЕЛЬ-ІНЖИНІРИНГ"**
Виписка за рахунком: **UA72 3808 0500 0000 0026 0034 6532 7**
Період: **з 01.05.2021 по 14.05.2021**

Код за ЄДРПОУ/ІПН: **35204353**
Валюта рахунку: **UAH**
Дата попередньої операції: **30.04.2021**

Вхідний залишок: **2 530,00**

Номер документа	Дата операції	Реквізити кореспондента		Призначення платежу	Дебет	Кредит
		Номер рахунку	ЄДРПОУ/ІПН Найменування			
89	07.05.2021 16:23	UA59 3516 2900 0000 0002 6505 2615 1	43483150 ТОВ "ФК "СМАРТ ФІНАНС СОЛЮШЕН"	Оплата за лот №2 аукціону від 05.05.2021 з продажу майна ТОВ "Капітель-Інжиніринг" (код ЄДРПОУ 35204353) - право вимоги (дебіторська заборгованість)		71 912,04
3656	07.05.2021 19:22	UA61 3052 9900 0002 6002 0468 0580 6	38738824 ЕТУ ТОВ	Перерахування гарантійного внеску за мінусом винагороди оператора електронного майданчика по лоту UA-PS-2021-04-23-000028 -1, Без ПДВ.		4 185,36

Обороти за період з 01.05.2021 по 14.05.2021

76 097,40

Вихідний залишок: **78 627,40**

