

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Київ, код банку 322001
ПрАТ "МЗВМ", ЄДРПОУ 20355550
Виписка по рахунку N UA97 3220 0100 0002 6001 0013 5776 7 з 12.08.2021 до 12.08.2021
Валюта рахунку: UAH
Дата попередньої операції: 11.08.2021
Вхідний залишок: 15 563 877.35

Сторінка 1				
Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
12.08.2021 15:55:00		2 569 400.00	Код банку: 305299 Рахунок: UA64 3052 9900 0002 6003 0212 0179 2 ЄДРПОУ: 31118580 ЮГ-ТРАНСОЙЛ,ТОВ	Номер док-та: 2774 Оплата за майно (лот): тепловоз ТЭМ2 №7252, згідно ПРОТОКОЛУ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ №UA-PS-2021-07-23-000021-1 Без ПДВ.
12.08.2021 14:48:00		2 705.00	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 562 Гарантійний внесок ТОВ _АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ_ код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-07-19-000035-1 від 02.08.2021р.
12.08.2021 14:48:00		16 621.20	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 563 Гарантійний внесок ТОВ _АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ_ код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-07-19-000036-1 від 02.08.2021р.
12.08.2021 14:18:00	75 000.00		Код банку: 300346 Рахунок: UA52 3003 4600 0002 6212 8194 9540 1 ЄДРПОУ: 2788620583 АК Куделя М.О	Номер док-та: 232 Основна грошова винагорода арбітр. керуючого Куделі М.О. за березень-травень 2021р. БезПДВ
12.08.2021 14:18:00	4 848.50		Код банку: 300346 Рахунок: UA52 3003 4600 0002 6212 8194 9540 1 ЄДРПОУ: 2788620583 АК Куделя М.О	Номер док-та: 233 Відшкодування витрат за виконання повноважень ліквідатора (Куделі М.О.) за березень-травень 2021р. БезПДВ
12.08.2021 12:18:00		23 059.58	Код банку: 351005 Рахунок: UA96 3510 0500 0002 6002 8788 0935 5 ЄДРПОУ: 41817392 ТОВ "СМАРТТЕНДЕР"	Номер док-та: 7925 Част. гар.внес прот.№UA-PS-2021-07-23-000024-1 02.08.2021, лот №40, без ПДВ
12.08.2021 01:24:00	2.20		Код банку: 322001 Рахунок: UA08 3220 0100 0003 5706 0100 0015 3 ЄДРПОУ: 20355550 ПРАТ "МЗВМ"	Номер док-та: TR.1692472.35357.952 Комісія за за послуги РКО згідно Договору № 010777303 від 20/04/2015 р, без ПДВ

Документів: 3 4
ВСЬОГО: 79 850.70 2 611 785.78
Вихідний залишок: 18 095 812.43

М. П. Керівник _____
Бухгалтер _____