



АТ ОТП БАНК, м.Київ
01033, м.Київ, ул.Жилянська, 43
Тел.: (+38 044)490-05-00 МФО: 300528
Факс: (+38 044)490-05-01 SWIFT: OTPVUAUK

305 - Гвардійське відділення

Назва клієнта / Customer name: **ТОВ "ЛАДА ФІНАНС"**
Ідентифікаційний код / Tax ID: **33339496**
Адреса клієнта / Customer Address: **просп. Пушкіна,55,офіс 518,місто Дніпро,,Дніпропетровська область,49000,Україна**
Рахунок в ОДБ / Account in ABS: **UA 32 300528 0000026004455033200 UAH**

Виписка з особового рахунку

Дата / Date : з / from 26.10.2021 по / to 26.10.2021

Контрагент / Contragent					Контрагент / Contragent			
Рахунок/Account Назва/Name	Ідент.код/ Tax ID	МФО/Bank code Назва банку/Bank name	№ док./ Doc №	Вид док./ Doc type	Дебет/Debit	Кредит/Credit	Коміс/ Fee	Призначення платежу/Details of payment
Залишок на початок періоду/Opening balance:					0,00	6875,85		
Дата / Date: 26.10.2021					Дата попередньої операції / Previous transaction date: 05.10.2021			
UA 82 307770 0000026000010033566 ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ТОВ	41657211	307770 АТ "А - БАНК"	888	входящий документ Проведено банком:12:27:02	0,00	494,95		Оплата згідно Протоколу електронного аукціону UA-PS-2021-09-14-000038-3 від 20.10.2021 без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	884	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	614,39		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-14-000094-2 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	899	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	670,10		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-15-000007-3 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	877	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	710,29		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-14-000040-3 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	887	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	1123,88		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-14-000143-1 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	898	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	1378,62		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-14-000039-3 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	893	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	1378,62		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-14-000093-2 від 20.10.21, без ПДВ

Контрагент / Contragent					Контрагент / Contragent			Призначення платежу/Details of payment
Рахунок/Account Назва/Name	Ідент.код/ Tax ID	МФО/Bank code Назва банку/Bank name	№ док./ Doc №	Вид док./ Doc type	Дебет/Debit	Кредит/Credit	Коміс/ Fee	
Залишок на початок періоду/Opening balance:					0,00	6875,85		
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	894	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	7690,81		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-15-000059-1 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	876	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	7751,70		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-15-000003-3 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	890	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	10504,04		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-14-000038-3 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	885	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	12240,00		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-14-000029-2 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	895	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	12901,86		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-15-000008-2 від 20.10.21, без ПДВ
UA 82 307770 0000026000010033566 ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ТОВ	41657211	307770 АТ "А - БАНК"	889	входящий документ Проведено банком:12:27:02	0,00	26280,00		Оплата відповідно до Протоколу електронного аукціону UA-PS-2021-09-14-000142-1 від 20.10.2021 без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	886	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	35528,41		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-15-000008-3 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	880	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	39168,00		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протоколаUA-PS-2021-09-14-000064-1 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	896	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	42005,92		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-14-000047-1 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	879	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	49824,00		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-14-000042-2 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	883	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	59292,00		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-14-000036-2 від 20.10.21, без ПДВ

Контрагент / Contragent					Контрагент / Contragent			Призначення платежу/Details of payment
Рахунок/Account Назва/Name	Ідент.код/ Tax ID	МФО/Bank code Назва банку/Bank name	№ док./ Doc №	Вид док./ Doc type	Дебет/Debit	Кредит/Credit	Коміс/ Fee	
Залишок на початок періоду/Opening balance:					0,00	6875,85		
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	892	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	60343,20		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-14-000041-2 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	878	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	68250,00		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-14-000027-2 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	889	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	74160,00		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-14-000040-2 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	881	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	96696,00		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-14-000030-2 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	882	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	150000,00		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протоколаUA-PS-2021-09-14-000014-3 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	888	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	176440,80		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-14-000031-2 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	897	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	281131,19		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-14-000039-2 від 20.10.21, без ПДВ
UA 69 380377 0000026007100660571 ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн"	39008321	380377 АТ "УКРБУДІНВЕСТ БАНК"	891	входящий документ Проведено банком:13:23:20	0,00	630720,00		гарантійний внесок учасника ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг.протокола UA-PS-2021-09-14-000142-1 від 20.10.21, без ПДВ
Усього оборотів за день/Total: 26.10.2021					0,00	1847298,78		
Залишок на кінець дня/Closing balance:					0,00	1854174,63		
Усього оборотів за період/Total for period:					0,00	1847298,78		
Залишок на кінець періоду/Closing balance:					0,00	1854174,63		