



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Відділення "РЦ" / відділення: ВІДДІЛЕННЯ № 3 ПУМБ В М. КРИВИЙ РІГ
Адреса банку: 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Німецька, 7
Код банку: 334851
ЄДРПОУ: 14282829

Рестр операцій за період: з 01.05.2022 по 06.06.2022

Валюта: UAH 980 Гривня

ВАТ "КРИВОРІЖПРАШ"

№ Рахунку: UA1933485100000026007962483558
Тип рахунку: Поточний

Вхідне сальдо:	№ док.	Дебет	Кредит	Код бану	Банк Платника/Отримувача	Корр. рахунок	Платники/Отримувач	Код ЄДРПОУ
Дата проводки								
02.05.2022	TR.21423917.96466.359	150.00		334851	АТ "ПУМБ"	UA883348510000000000035709964	ВАТ "Криворіжторгмаш"	00211174
						Договірне списання комісії за виконання операцій за допомогою СДО за період з 01/05/2022 по 31/05/2022 з-но тарифів ПУМБ		
						Договор 265514453 від 11/04/2017.		
31.05.2022	W74439202		82 000.00	307123	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	UA323071230000029245029000000	ПАТ «БАНК ВОСТОК»	26237202
						За прид. майна прот. ел. аук. № UA-PS-2022-05-11-000009-2 дов. від 12.07.21, Махнюк С.О., ІПН 2793405417 (відправник: Річленко Володимир Іванович-ІНН2291606776)		
31.05.2022	TR.3239465.366951330	3.00		334851	АТ "ПУМБ"	UA2733485100000065107000002451	ВІДДІЛЕННЯ № 3 ПУМБ В М. КРИВИЙ РІГ	14282829
						Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 206 від 09/08/2011.		
31.05.2022		16 720.08		305299	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	UA283052990000026203697663649	Вернігора Володимир Петрович	2161916733
						Відшкодування витрат згідно авансових звітів з 18.06.2021р. (№8-18) по 26.05.2022р. (№1-4), без ПДВ		
31.05.2022	TR.3239465.299936610	3.00		334851	АТ "ПУМБ"	UA2733485100000065107000002451	ВІДДІЛЕННЯ № 3 ПУМБ В М. КРИВИЙ РІГ	14282829
						Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 206 від 09/08/2011.		
31.05.2022		88 500.00		305299	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	UA113052990000026211010400835	Арбітражний керуючий Вернігора В.П	2161916733
						Оплата послуг арбітражного керування за липень - грудень 2016р. згідно до ст.30 Кодексу України з процедур банкрутства, без ПДВ		
31.05.2022	W74435373		140 000.00	307123	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	UA323071230000029245029000000	ПАТ «БАНК ВОСТОК»	26237202
						За прид. майна прот. ел. аук. № UA-PS-2022-05-11-000009-2 дов. від 12.07.21, Махнюк С.О., ІПН 2793405417 (відправник: Річленко Володимир Іванович-ІНН2291606776)		
31.05.2022	W74438420		130 000.00	307123	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	UA323071230000029245029000000	ПАТ «БАНК ВОСТОК»	26237202
						За прид. майна прот. ел. аук. № UA-PS-2022-05-11-000009-2 дов. від 12.02.21, Махнюк С.О., ІПН 2793405417 (відправник: Річленко Володимир Іванович-ІНН2291606776)		
01.06.2022	TR.21423917.560878.359	150.00		334851	АТ "ПУМБ"	UA883348510000000000035709964	ВАТ "Криворіжторгмаш"	00211174
						Договірне списання комісії за виконання операцій за допомогою СДО за період з 01/06/2022 по 30/06/2022 з-но тарифів ПУМБ		
						Договор 265514453 від 11/04/2017.		
01.06.2022			78 451.00	380805	АТ "Райффайзен Банк"	UA95380805000000000292421231	АТ "Райффайзен Банк"	14305909
						Оплата вартості лоту згідно протоколу № UA-PS-2022-05-10-000003-2 Платник: ІПН2921609706 БОКАЧ ОКСАНА ВАСИЛІВНА		
01.06.2022	TR.3239465.54766296	12.00		334851	АТ "ПУМБ"	UA2733485100000065107000002451	ВІДДІЛЕННЯ № 3 ПУМБ В М. КРИВИЙ РІГ	14282829
						Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 206 від 09/08/2011.		
01.06.2022		202 640.00		305299	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	UA113052990000026211010400835	Арбітражний керуючий Вернігора В.П	2161916733
						Оплата послуг арбітражного керування за січень - серпень 2017р. згідно до 3У №2344-ХІІ, ст.115, без ПДВ		
02.06.2022	W74540654		145 000.00	307123	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	UA323071230000029245029000000	ПАТ «БАНК ВОСТОК»	26237202
						За прид. майна прот. ел. аук. № UA-PS-2022-05-11-000009-2 дов. від 12.07.21, Махнюк С.О., ІПН 2793405417 (відправник: Річленко Володимир Іванович-ІНН2291606776)		
02.06.2022	W74540920		71 000.00	307123	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	UA323071230000029245029000000	ПАТ «БАНК ВОСТОК»	26237202
						За прид. майна прот. ел. аук. № UA-PS-2022-05-11-000009-2 дов. від 12.07.21, Махнюк С.О., ІПН 2793405417 (відправник: Річленко Володимир Іванович-ІНН2291606776)		

02.06.2022	W74540838	135 000.00	307123	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	UA3230712300000292450290000000	ПАТ «БАНК ВОСТОК»	26237202
Яценко Володимир Іванович ІНН2291606776)							
За прид. майна прот. ел. аук. № UA-PS-2022-05-11-000009-2 дов. від 12.07.21, Махнюк С.О., ІПН 2793405417 (відправник: Яценко Володимир Іванович ІНН2291606776)							
02.06.2022	TR.3239465.727891431	3.00	334851	АТ "ПУМБ"	UA27334851000000651070000002451	ВІДДІЛЕННЯ № 3 ПУМБ В М. КРИВИЙ РІГ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 206 від 09/08/2011.							
02.06.2022	7	6 560.00	305299	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	UA1130529900000026211010400835	Арбітражний керуючий Вернигора В.П	2161916733
Оплата послуг арбітражного керуючого за червень 2016р. (кінцевий розрахунок) згідно до ЗУ №2344-XII, ст.115, без ПДВ							
02.06.2022	12706		6 549.00	305299	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	UA6130529900000026002046805806	Ю.БІЗ ТОВ 38738824
Перерахування гарантійного внеску за мінусом винагороди оператора електронного майданчика по лоту UA-PS-2022-05-10-000003-2, Без ПДВ.							
06.06.2022	W74614828		107 931.37	307123	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	UA3230712300000292450290000000	ПАТ «БАНК ВОСТОК» 26237202
За прид. майна прот. ел. аук. № UA-PS-2022-05-11-000009-2 дов. від 12.07.21, Махнюк С.О., ІПН 2793405417 (відправник: Яценко Володимир Іванович ІНН2291606776)							
06.06.2022	W74614795		110 000.00	307123	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	UA3230712300000292450290000000	ПАТ «БАНК ВОСТОК» 26237202
За прид. майна прот. ел. аук. № UA-PS-2022-05-11-000009-2 дов. від 12.07.21, Махнюк С.О., ІПН 2793405417 (відправник: Яценко Володимир Іванович ІНН2291606776)							
06.06.2022	W74614754		120 000.00	307123	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	UA3230712300000292450290000000	ПАТ «БАНК ВОСТОК» 26237202
За прид. майна прот. ел. аук. № UA-PS-2022-05-11-000009-2 дов. від 12.07.21, Махнюк С.О., ІПН 2793405417 (відправник: Яценко Володимир Іванович ІНН2291606776)							

За підсумком:	314 741.08	1 125 931.37
Вихідне сальдо:	0.00	827 483.51