

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Київ, код банку 322001
ПрАТ "МЗВМ", ЄДРПОУ 20355550
Виписка по рахунку N UA97 3220 0100 0002 6001 0013 5776 7 з 07.06.2021 до 07.06.2021
Валюта рахунка: UAH
Дата попередньої операції: 04.06.2021
Вхідний залишок: 155 204.21

Сторінка 1

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
07.06.2021 14:36:00	33 000.44		Код банку: 334851 Рахунок: UA98 3348 5100 0000 0002 6006 2985 9 ЄДРПОУ: 39392178 ТОВ "БУД-АСИСТЕНТ"	Номер док-та: 191 Повернення переоплати згідно протоколу аукціону №UA-PS-2021-04-20-000063-1 від 30.04.21р., Без ПДВ.
07.06.2021 14:36:00	1 151.16		Код банку: 334851 Рахунок: UA98 3348 5100 0000 0002 6006 2985 9 ЄДРПОУ: 39392178 ТОВ "БУД-АСИСТЕНТ"	Номер док-та: 192 Повернення переоплати згідно протоколу № UA-PS-2021-04-20-000064-1 від 30.04.21р., Без ПДВ.
07.06.2021 13:23:00		3 307 103.00	Код банку: 325268 Рахунок: UA59 3252 6800 0002 6009 1216 1300 1 ЄДРПОУ: 35455878 ТОВ "АЗОВСВПРОТРАНС"	Номер док-та: 1 Оплата за піввагони згідно протоколу аукціону №UA-PS-2021-05-07-000025-1 від 27.05.2021р. без ПДВ
07.06.2021 12:50:00		1 000.00	Код банку: 380634 Рахунок: UA39 3806 3400 0002 6000 0866 0100 1 ЄДРПОУ: 40421945 ТОВ "АЗОВМАШ"	Номер док-та: 9090 Оплата за оренду автомобіля Volkswagen згідно раунку-фактура № 382 від 31.05.2021 Без ПДВ.
07.06.2021 00:59:00	2.20		Код банку: 322001 Рахунок: UA08 3220 0100 0003 5706 0100 0015 3 ЄДРПОУ: 20355550 ПРАТ "МЗВМ"	Номер док-та: TR.1692472.3936938.9 Комісія за за послуги РКО згідно Договору № 010777303 від 20/04/2015 р, без ПДВ

Документів: 3 2
ВСЬОГО: 34 153.80 3 308 103.00
Вихідний залишок: 3 429 153.41

М. П.

Керівник
Бухгалтер