АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Київ, код банку 322001

ПрАТ "МЗВМ", ЄДРПОУ 20355550

Виписка по рахунку N UA97 3220 0100 0002 6001 0013 5776 7 **з** 01.12.2021 **до** 01.12.2021

Валюта рахунка: UAH

Дата попередньої операції: 30.11.2021

Вхідний залишок: 21 554 567.49

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
01.12.2021 13:47:00		480 498.10	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АСК"	Номер док-та: 14171 сплата за лот №UA–PS–2021–11–12–000082–1 (платформи 7 шт.). Без ПДВ.
01.12.2021 13:47:00		147 040.00	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АСК"	Номер док-та: 14172 сплата за лот №UA–PS–2021–11–15–000029–1 (обладнання 3 од.). Без ПДВ.
01.12.2021 13:47:00		479 788.60	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АСК"	Номер док-та: 14173 сплата за лот №UA–PS–2021–11–15–000017–1 (кран мостовий 2 од.). Без ПДВ.
01.12.2021 11:18:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 434 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	12 075.00		Код банку: 320627 Рахунок: UA06 3206 2700 0002 6208 7007 7822 0 ЄДРПОУ: 2630417132 Зайцев Євген Володимирович	Номер док-та: 405 Оплата за листопад 2021р. згідно ЦПХ №54 від 04.10.2021р. Податки сплачено повністю.
01.12.2021 11:04:00	16 100.00		Код банку: 334851 Рахунок: UA96 3348 5100 0002 6206 1118 2866 8 ЄДРПОУ: 2399810406 Левчук Лариса Анатоліївна	Номер док-та: 406 Оплата згідно цивільно-прав. договору №3 від 07.05.19р. за 11.2019р. Податки сплачено повністю.
01.12.2021 11:04:00	12 075.00		Код банку: 305299 Рахунок: UA55 3052 9900 0002 6202 7657 6030 1 ЄДРПОУ: 2197522550 Яцко Олександр Іванович	Номер док-та: 407 Оплата за листопад 2021р. згідно ЦПХ №53 від 04.10.2021р. Податки сплачено повністю.
01.12.2021 11:04:00	24 930.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA79 8999 9803 3317 9342 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/11010400	Номер док-та: 408 *;11010400; податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата за листопад 2021р.
01.12.2021 11:04:00	2 077.50		Код банку: 899998 Рахунок: UA94 8999 9803 1307 0063 0000 2600 5 ЄДРПОУ: 37993783 ГУК у м.Києві/Дніпров. р-н/11011000	Номер док-та: 409 *;11011000;утриманий військовий сбір з дохода за договорами ЦПХ за листопад 2021р.
01.12.2021 11:04:00	30 470.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA05 8999 9800 0035 5689 2010 2265 3 ЄДРПОУ: 44116011 ГУ ДПС у м. Києві (ДПІ у Дніпровському	Номер док-та: 410 *;201;20355550; сплата ЄСВ 22% за договорами ЦПХ за листопад 2021р.

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 411 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 412 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 413 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 414 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 415 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 416 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 417 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 418 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 419 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 420 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 421 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 422 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 423 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 424 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 425 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 426 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 427 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 428 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 429 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 430 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 431 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 432 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 433 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 11:04:00	110.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 435 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
01.12.2021 10:48:00	4 830.00		Код банку: 320627 Рахунок: UA66 3206 2700 0002 6207 7000 7809 5 ЄДРПОУ: 2271212696 Порохня Іван Борисович	Номер док-та: 397 Оплата за листопад 2021р. згідно цивільно-правового дог. №24 від 30.09.2019г. Податки сплачено повністю
01.12.2021 10:48:00	4 830.00		Код банку: 335106 Рахунок: UA12 3351 0600 0002 6206 0000 2636 1 ЄДРПОУ: 3121100539 Байгуш Сергій Васильович	Номер док-та: 398 Пер. оплати 11.21р. згідно цив.-прав. дог. №8 06.06.19р. Подат.спл. повністю.
01.12.2021 10:48:00	4 830.00		Код банку: 320627 Рахунок: UA62 3206 2700 0002 6209 7004 9956 4 ЄДРПОУ: 2323607484 Мілка Валентина Петрівна	Номер док-та: 399 Оплата за листопад 2021р. згідно цивільно - правового договору №48 від 01.02.2021р.Податки сплачено повністю.
01.12.2021 10:48:00	9 660.00		Код банку: 320627 Рахунок: UA13 3206 2700 0002 6205 7002 9862 8 ЄДРПОУ: 2859402623 Удовиченко Олена Анатоліївна	Номер док-та: 400 Перерах. оплати за 11.2021р. згідно цивільно-правов. договор №49 від 01.02.21р. Податки сплачено повністю.
01.12.2021 10:48:00	6 842.50		Код банку: 305299 Рахунок: UA96 3052 9900 0002 6200 6930 3262 0 ЄДРПОУ: 2800700222 Сафонова Ірина Геннадіївна	Номер док-та: 401 оплата за листопад 2021р. згідно цивільно-правов. договор №6 від 13.05.19р. Податки сплачено повністю.Сафонова І.Г ІПН 2800700222
01.12.2021 10:48:00	16 100.00		Код банку: 334851 Рахунок: UA95 3348 5100 0002 6204 1137 7777 5 ЄДРПОУ: 2784517983 Сардарян Альона Анатоліївна	Номер док-та: 402 Оплата за листопад 2021р. згідно з цивільно-правового дог. №50 від 01.04.2021. Податки сплачено повністю.
01.12.2021 10:48:00	12 075.00		Код банку: 305299 Рахунок: UA72 3052 9900 0002 6207 8697 3606 5 ЄДРПОУ: 2245621920 Сидоренкова Олена Анатоліївна	Номер док-та: 403 Оплата за листопад 2021р. згідно ЦПД №52 від 04.10.2021р. Податки сплачені повністю.

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
01.12.2021 10:48:00	12 075.00		Код банку: 305299 Рахунок: UA86 3052 9900 0002 6208 7467 9671 8 ЄДРПОУ: 2979003344 Радченко Вікторія Олександрівна	Номер док-та: 404 Оплата за листопад 2021р. згідно ЦПД №51 від 04.10.2021р. Податки сплачені повністю.
01.12.2021 10:47:00	800 000.00		Код банку: 334851 Рахунок: UA76 3348 5100 0000 0026 0091 5428 5 ЄДРПОУ: 39991573 ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНСТВО "ГАРАНТ ГРУП""	Номер док-та: 396 Передоплата за грудень 2021р. за послуги з охорони об'єктів згідно з дог.№24/09/2019 від 01.10.19р. у т.ч. ПДВ 20% - 133333.33 грн.
01.12.2021 02:17:00	51.00		Код банку: 322001 Рахунок: UA08 3220 0100 0003 5706 0100 0015 3 ЄДРПОУ: 20355550 ПРАТ "МЗВМ"	Номер док-та: TR.1692472.40024.964 Комісія за за послуги РКО згідно Договору № 010777303 від 20/04/2015 р, без ПДВ

Документів: 41 3

ВСЬОГО: 971 771.00 1 107 326.70

Вихідний залишок: 21 690 123.19

Керівник _____

М. П.

Бухгалтер _____