

Виписка по рахунку



за період з **14.04.2020** по **16.04.2020**

Банк **Акціонерний банк "Південний" (м. Одеса)**

Сформована 17.04.2020 12:31:26

Код банку **328209**

користувачем **KA53554V**

Банк	Акціонерний банк "Південний" (м. Одеса)	Код банку	328209
IBAN	UA 87 328209 0000026002000001174	ПАТ	"ЗАВОД "ТЕХНОПРИВОД"
Вал.	980 / UAH	Дата	16.04.2020 / 14.04.2020

				<u>Дебет</u>	<u>Кредит</u>
Вхідний залишок				0,00	33 916,34
№ з.п. № док.	Код банку	Рахунок №		Дебет	Кредит
1	561	UA 58 321842 0000026003053056769		-,-	1 067 437,99
Усього оборотів				0,00	1 067 437,99
Вихідний залишок				0,00	1 101 354,33
Всього документів				1 на суму:	1 067 437,99
У тому числі:					
По дебету рахунку				0 на суму:	0,00
По кредиту рахунку				1 на суму:	1 067 437,99

Реєстр документів по кредиту Рах. № **UA 87 328209 0000026002000001174 / UAH** Дата **16.04.2020**

Док. № **561** Дата 16.04.2020 Сума **1 067 437,99**

Кореспондент	UA 58 321842 0000026003053056769	МУБ ТБ	Ід. код 31402754
Банк	321842	КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. КИЇВ	
Призначення платежу	Перерахування залишку гарантійного внеску переможця аукціону UA-PS-2020-03-23-000014-3 від 02.04.2020 року.		

Банк	Акціонерний банк "Південний" (м. Одеса)	Код банку	328209
IBAN	UA 87 328209 0000026002000001174	ПАТ	"ЗАВОД "ТЕХНОПРИВОД"
Вал.	980 / UAH	Дата	14.04.2020 / 09.04.2020

				<u>Дебет</u>	<u>Кредит</u>
Вхідний залишок				0,00	902,79
№ з.п. № док.	Код банку	Рахунок №		Дебет	Кредит
1	3174	UA 33 380805 0000000026006472447		-,-	33 013,55
Усього оборотів				0,00	33 013,55
Вихідний залишок				0,00	33 916,34
Всього документів				1 на суму:	33 013,55
У тому числі:					
По дебету рахунку				0 на суму:	0,00
По кредиту рахунку				1 на суму:	33 013,55

Реєстр документів по кредиту Рах. № **UA 87 328209 0000026002000001174 / UAH** Дата **14.04.2020**

Док. № **3174** Дата 14.04.2020 Сума **33 013,55**

Кореспондент	UA 33 380805 0000000026006472447	ТОВ "ТЕХНОПРИВОД"	Ід. код 39355047
Банк	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (м. Київ)	
Призначення платежу	оплата за придбання лоту № 002 на аукціоні згідно протоколу ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № UA-PS-2020-03-23-000014-3 Без ПДВ.		

Всього документів	2 на суму:	1 100 451,54
У тому числі:		
По дебету рахунку	0 на суму:	0,00
По кредиту рахунку	2 на суму:	1 100 451,54