

АТ "УКРСИББАНК" Київ, код банку 351005

КП "Марганецьтепломережа", ЄДРПОУ 02128112

Виписка по рахунку N UA42 3510 0500 0002 6008 5645 6320 0 з 21.05.2020 до 21.05.2020

Валюта рахунка: UAH

Дата попередньої операції: 19.05.2020

Вхідний залишок: 265478.39

Сторінка 1

Виписка сформована: 22.05.2020 09:39

Дата опер.	Номер докум.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
21.05.2020 12:30	182		19309.46	ЄДРПОУ 39580061 Рахунок UA17 3206 4900 0002 6005 0527 0291 2 СКОМПАНИ ТОВ Код банку 320649	Гарантійний внесок за лот № 02128112-1 (UA-PS-2020-04-29-00 0042-2) ТОВ "ФК "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" (38750239) Без ПДВ.
21.05.2020 12:30	1450		306190.02	ЄДРПОУ 25158707 Рахунок UA96 3006 1400 0002 6007 0000 0038 0 УУБ Код банку 300614	Перерахування гарант.внеску учасн.елект.аукціону ТОВ"ТРАВЛ-ШУТЕР СЕРВІС"(41906707) згідно протоколу UA-PS-2020-04-29-000 040-2 від 13.05.2020р.Без ПДВ.
21.05.2020 12:35	1451		7913.15	ЄДРПОУ 25158707 Рахунок UA96 3006 1400 0002 6007 0000 0038 0 УУБ Код банку 300614	Перерахування гарант.внеску учасн.елект.аукціону ТОВ"ТРАВЛ-ШУТЕР СЕРВІС"(41906707) згідно протоколу UA-PS-2020-04-29-000 041-2 від 13.05.2020р.Без ПДВ.
21.05.2020 15:30	1426		40118.08	ЄДРПОУ 38750239 Рахунок UA96 3805 2600 0002 6506 0011 0374 5 ТОВ "ФК "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" Код банку 380526	Оплата за лот лот № 02128112-1 зг. протоколу UA-PS-2020-04-29-000 042-2 від 13.05.2020 року Без ПДВ

ВСЬОГО: 0 373530.71

Вихідний залишок: 639009.10

М. П.

Керівник

Бухгалтер

