



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Філія / відділення: АТ "ПУМБ"
Адреса банку:
МФО: 334851
ЄДРПОУ:

Telex:
Phone:
Fax:
Swift:

Ресстр операцій за період: з 28.07.2021 по 29.07.2021

Валюта: УАН 980 Гривня				№ Рахунку: UA52334851000000002600121243				
ПАТ "КОВЕЛЬМОЛОКО"								
Вхідне сальдо:		0,00	2 644,92					
Дата	№ Докум.	Дебет	Кредит	МФО	Банк платник/отримувач	Кор.рахунок	Платник/Отримувач	ЄДРПОУ
28.07.2021	TR.14256698.826312938	2,00		334851	АТ "ПУМБ"	UA583348510000065108000001859	Комис. доходи от расч.-касс. обслуж. клиентов	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 262258295 від 20/04/2016 .								
28.07.2021	TR.14256698.468576456	3,00		334851	АТ "ПУМБ"	UA583348510000065108000001859	Комис. доходи от расч.-касс. обслуж. клиентов	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 262258295 від 20/04/2016 .								
28.07.2021	TR.14256698.550619749	3,00		334851	АТ "ПУМБ"	UA583348510000065108000001859	Комис. доходи от расч.-касс. обслуж. клиентов	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 262258295 від 20/04/2016 .								
28.07.2021	TR.14256698.894455478	3,00		334851	АТ "ПУМБ"	UA583348510000065108000001859	Комис. доходи от расч.-касс. обслуж. клиентов	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 262258295 від 20/04/2016 .								
28.07.2021	114256743	1 547,10		899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA718999980334199811000003486ГУК у Волин.обл/сmt Колки		38009371
*; 101; 00444636; 18010500; податок на землю червень 2021р. ПДВ(звільнення від ПДВ) 0,00 ПДВ(звільнення від ПДВ)								
28.07.2021	114256744	13 292,00		899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA438999980385169000000231462Ковельмолоко ПАТ		00444636
оплата ПДВ за червень 2021 р. ПАТ " Ковельмолоко" (код ЄДРПОУ 00444636) ;; ПДВ(звільнення від ПДВ)								
28.07.2021	114256745	15 462,75		899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA308999980314070513000003470ГУК у Волин. обл/с.Дубове		38009371
*; 101; 00444636;18010400 податок на нерухомість за 2кв. 2021року ПДВ(звільнення від ПДВ)								
28.07.2021	114256742	25 184,12		899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA358999980334189811000003470ГУК у Волин. обл/с.Дубове		38009371
*; 101; 00444636; 18010500 податок на землю червень 2021р. ПДВ(звільнення від ПДВ) 0,00 ПДВ(звільнення від ПДВ)								
28.07.2021	11876		55 485,97	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ	UA403808050000000026004485179	ТОВ "Молочна компанія ГАЛИЧИНА"	39685014
Оплата за оренду майна згідно дог.№1 від 03.12.2018р у т.ч. ПДВ 20% - 9247.66 грн.								
28.07.2021	15		100 000,00	380281	АТ"БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ	UA803802810000026001062438001	ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ"	43081224
за придбання майна боржника ПАТ "Ковельмолоко"(код ЄДРПОУ 00444636), згідно протоколу електронного аукціону №UA-PS-2021-07-10-000002-3 Без ПДВ								
28.07.2021	16		18 998 115,83	380281	АТ"БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ	UA803802810000026001062438001	ТОВ "МІДАС ІНВЕСТИЦІЇ"	43081224
за придбання майна боржника ПАТ "Ковельмолоко"(код ЄДРПОУ 00444636), згідно протоколу електронного аукціону №UA-PS-2021-07-10-000002-3 Без ПДВ								
29.07.2021	3946		5 000,00	325796	ФЛВВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛВВІВ	UA873257960000026003300645452ТБ " ТСБ " ГАЛКОНТРАКТ "		35359891
Гаран.внес.переможця ел.аукц.ТОВ"Мідас Інвестиції"в опл. за придбання майнаборжника ПАТ"Ковельмолоко"(ЄДРПОУ0444636) зг.прот. ел.аукцUA-PS-2021-07-10-000002-3								
29.07.2021	11971		42 507,00	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ	UA403808050000000026004485179	ТОВ "Молочна компанія ГАЛИЧИНА"	39685014

Оплата за оренду майна згідно дог.№1 від 03.12.2018р у т.ч. ПДВ 20% - 7084.50 грн.

29.07.2021	3948	43 367 356,50	325796	ФЛВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛВІВ	UA873257960000026003300645452ТБ" ТСБ " ГАЛКОНТРАКТ "	35359891
Гаран.внес.переможця ел.аукц.ТОВ"Мідас Інвестиції"в опл. за придбання майнаборжника ПАТ"Ковельмолоко"(ЕДРПОУ0444636) зг.прот. ел.аукцЦА-PS-2021-07-10-000002-3						
За підсумком:		55 496,97	62 568 465,30			
Вихідне сальдо:		0,00	62 515 613,25			