

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ
код банку 380805

Назва клієнта: **ДП"КАЛІЙНИЙ ЗАВОД" ВАТ"ОРІАНА"**
Виписка за рахунком: **UA20 3808 0500 0000 0026 0006 1630 6**
Період: **з 01.01.2020 по 07.05.2020**

Код за ЄДРПОУ/ІПН: **22176314**
Валюта рахунку: **UAH**
Дата попередньої операції: **28.11.2019**

Вхідний залишок: **0,00**

Номер документа	Дата документа	Дата операції	Реквізити кореспондента			Призначення платежу	Дебет	Кредит
			Рахунок/Назва Банку	ЄДРПОУ/ІПН	Назва			
883	28.04.2020	28.04.2020 13:33	UA43 3808 0500 0000 0026 0095 5938 9 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ	41008472	ТОВ "ХАРВЕЙ"	Сплата за Лот№27 "ПГВ". Трансф.підстанція ПГВ 12, у т.ч. 2од.трансфор.ТДН-16000/ 110-76 У1 згідно протоколу електр.аукціону № UA-PS-2020-03-25-00000 1-2 Без ПДВ		150 000,00
887	28.04.2020	28.04.2020 13:43	UA43 3808 0500 0000 0026 0095 5938 9 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ	41008472	ТОВ "ХАРВЕЙ"	Сплата за Лот№27 "ПГВ". Трансф.підстанція ПГВ 12, у т.ч. 2од.трансфор.ТДН-16000/ 110-76 У1 згідно протоколу електр.аукціону № UA-PS-2020-03-25-00000 1-2 Без ПДВ		150 000,00
884	28.04.2020	28.04.2020 13:43	UA43 3808 0500 0000 0026 0095 5938 9 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ	41008472	ТОВ "ХАРВЕЙ"	Сплата за Лот№27 "ПГВ". Трансф.підстанція ПГВ 12, у т.ч. 2од.трансфор.ТДН-16000/ 110-76 У1 згідно протоколу електр.аукціону № UA-PS-2020-03-25-00000 1-2 Без ПДВ		150 252,00
888	28.04.2020	28.04.2020 13:53	UA43 3808 0500 0000 0026 0095 5938 9 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ	41008472	ТОВ "ХАРВЕЙ"	Сплата за Лот№27 "ПГВ". Трансф.підстанція ПГВ 12, у т.ч. 2од.трансфор.ТДН-		150 000,00

Номер документа	Дата документа	Дата операції	Реквізити кореспондента			Призначення платежу	Дебет	Кредит
			Рахунок/Назва Банку	ЄДРПОУ/ІПН	Назва			
						16000/ 110-76 У1 згідно протоколу електр.аукціону № UA-PS-2020-03-25-00000 1-2 Без ПДВ		
885	28.04.2020	28.04.2020 13:53	UA43 3808 0500 0000 0026 0095 5938 9 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ	41008472	ТОВ "ХАРВЕЙ"	Сплата за Лот№27 "ПГВ". Трансф.підстанція ПГВ 12, у т.ч. 2од.трансфор.ТДН-16000/ 110-76 У1 згідно протоколу електр.аукціону № UA-PS-2020-03-25-00000 1-2 Без ПДВ		150 000,00
886	28.04.2020	28.04.2020 13:53	UA43 3808 0500 0000 0026 0095 5938 9 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ	41008472	ТОВ "ХАРВЕЙ"	Сплата за Лот№27 "ПГВ". Трансф.підстанція ПГВ 12, у т.ч. 2од.трансфор.ТДН-16000/ 110-76 У1 згідно протоколу електр.аукціону № UA-PS-2020-03-25-00000 1-2 Без ПДВ		107 000,00
Оборот за 28.04.2020								857 252,00
Вихідний залишок на 28.04.2020								857 203,10
910	07.05.2020	07.05.2020 12:34	UA43 3808 0500 0000 0026 0095 5938 9 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ	41008472	ТОВ "ХАРВЕЙ"	Сплата за Лот№27 "ПГВ". Трансф.підстанція ПГВ 12, у т.ч. 2од.трансфор.ТДН-16000/ 110-76 У1 згідно протоколу електр.аукціону № UA-PS-2020-03-25-00000 1-2 Без ПДВ		149 000,00
912	07.05.2020	07.05.2020 12:34	UA43 3808 0500 0000 0026 0095 5938 9 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ	41008472	ТОВ "ХАРВЕЙ"	Сплата за Лот№27 "ПГВ". Трансф.підстанція ПГВ 12, у т.ч. 2од.трансфор.ТДН-16000/ 110-76 У1 згідно протоколу електр.аукціону № UA-PS-2020-03-25-00000 1-2 Без ПДВ		150 000,00
908	07.05.2020	07.05.2020 12:34	UA43 3808 0500 0000 0026 0095 5938 9 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ	41008472	ТОВ "ХАРВЕЙ"	Сплата за Лот№27 "ПГВ". Трансф.підстанція ПГВ 12, у т.ч. 2од.трансфор.ТДН-		138 934,26

Номер документа	Дата документа	Дата операції	Реквізити кореспондента			Призначення платежу	Дебет	Кредит
			Рахунок/Назва Банку	ЄДРПОУ/ІПН	Назва			
						16000/ 110-76 У1 згідно протоколу електр.аукціону № UA-PS-2020-03-25-00000 1-2 Без ПДВ		
913	07.05.2020	07.05.2020 12:34	UA43 3808 0500 0000 0026 0095 5938 9 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ	41008472	ТОВ "ХАРВЕЙ"	Сплата за Лот№27 "ПГВ". Трансф.підстанція ПГВ 12, у т.ч. 2од.трансфор.ТДН-16000/ 110-76 У1 згідно протоколу електр.аукціону № UA-PS-2020-03-25-00000 1-2 Без ПДВ		150 000,00
911	07.05.2020	07.05.2020 13:16	UA43 3808 0500 0000 0026 0095 5938 9 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ	41008472	ТОВ "ХАРВЕЙ"	Сплата за Лот№27 "ПГВ". Трансф.підстанція ПГВ 12, у т.ч. 2од.трансфор.ТДН-16000/ 110-76 У1 згідно протоколу електр.аукціону № UA-PS-2020-03-25-00000 1-2 Без ПДВ		151 000,00
Оборот за 07.05.2020								738 934,26
Вихідний залишок на 07.05.2020								1 591 687,36

Обороти за період з 01.01.2020 по 07.05.2020

1 596 186,26

Вихідний залишок: **1 591 687,36**

