

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Київ, код банку 322001
ПрАТ "МЗВМ", ЄДРПОУ 20355550
Виписка по рахунку N UA97 3220 0100 0002 6001 0013 5776 7 з 18.01.2022 до 18.01.2022
Валюта рахунка: UAH
Дата попередньої операції: 17.01.2022
Вхідний залишок: 41 255 206.81

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
18.01.2022 15:32:00		28 636.40	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 54 Гарантійний внесок ТОВ "АСК" код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-12-28-000014-2 сформованного 11.01.2022р., без ПДВ
18.01.2022 15:32:00		36 109.30	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 55 Гарантійний внесок ТОВ "АСК" код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-12-28-000015-2 сформованного 11.01.2022р., без ПДВ
18.01.2022 15:32:00		189.90	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 56 Гарантійний внесок ТОВ "АСК" код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-12-28-000023-2 сформованного 12.01.2022р., без ПДВ
18.01.2022 15:32:00		189.90	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 57 Гарантійний внесок ТОВ "АСК" код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-12-28-000024-2 сформованного 12.01.2022р., без ПДВ
18.01.2022 15:32:00		211.50	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 58 Гарантійний внесок ТОВ "АСК" код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-12-28-000025-2 сформованного 11.01.2022р., без ПДВ
18.01.2022 15:32:00		211.50	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 59 Гарантійний внесок ТОВ "АСК" код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-12-28-000026-2 сформованного 11.01.2022р., без ПДВ
18.01.2022 15:32:00		211.50	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 60 Гарантійний внесок ТОВ "АСК" код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-12-28-000027-2 сформованного 11.01.2022р., без ПДВ
18.01.2022 15:32:00		282.00	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 61 Гарантійний внесок ТОВ "АСК" код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-12-28-000028-2 сформованного 11.01.2022р., без ПДВ
18.01.2022 15:32:00		189.90	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 62 Гарантійний внесок ТОВ "АСК" код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-12-28-000029-2 сформованного 12.01.2022р., без ПДВ

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
18.01.2022 15:32:00		6 753.50	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 63 Гарантійний внесок ТОВ "АСК" код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-12-28-000030-2 сформованного 11.01.2022р., без ПДВ
18.01.2022 13:05:00	20.00		Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 "Товарна біржа "ІННЕКС"	Номер док-та: 517 Повернення надлишку сплаченого гарантійного внеску згідно протоколу аукціону №UA-PS-2021-10-05-000010-1 від 19.10.2021р. Без ПДВ.
18.01.2022 13:05:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 518 *,101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
18.01.2022 13:05:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 519 *,101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
18.01.2022 13:05:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 520 *,101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
18.01.2022 13:05:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 521 *,101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
18.01.2022 13:05:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 522 *,101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
18.01.2022 13:05:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 523 *,101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
18.01.2022 13:05:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 524 *,101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
18.01.2022 13:05:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 525 *,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
18.01.2022 13:05:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 526 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
18.01.2022 13:05:00	120.00		Код банку: 899998 Рахунок: UA63 8999 9803 1401 0530 0000 0568 6 ЄДРПОУ: 37967785 Донецьке ГУК/Маріуполь. МТГ/22012600	Номер док-та: 527 *;101;20355550;22012600;адмін.збір за держ.реєстр.реч.прав на нер.майно та їх обтяжень (інше речове право) ;ПрАТ МЗВМ Без ПДВ.
18.01.2022 11:29:00		3 000.00	Код банку: 335429 Рахунок: UA67 3354 2900 0002 6007 0540 1597 3 ЄДРПОУ: 43109401 ЄВРАЗІЙСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА ТОВ	Номер док-та: 1069 СПЛАТА РАХ. ВІД 31.12.21Р., ЗА ОРЕНДУ МАЙНА, БЕЗ ПДВ
18.01.2022 01:31:00	11.00		Код банку: 322001 Рахунок: UA08 3220 0100 0003 5706 0100 0015 3 ЄДРПОУ: 20355550 ПРАТ "МЗВМ"	Номер док-та: TR.1692472.43888.964 Комісія за за послуги РКО згідно Договору № 010777303 від 20/04/2015 р, без ПДВ

Документів: 12 11

ВСЬОГО: 1 231.00 75 985.40

Вихідний залишок: 41 329 961.21

М. П.

Керівник _____

Бухгалтер _____