

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Київ, код банку 322001
ПрАТ "МЗВМ", ЄДРПОУ 20355550
Виписка по рахунку N UA97 3220 0100 0002 6001 0013 5776 7 з 06.07.2021 до 06.07.2021
Валюта рахунка: UAH
Дата попередньої операції: 05.07.2021
Вхідний залишок: 1 386 388.65

Сторінка 1

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
06.07.2021 13:02:00		40 076.09	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 453 Гарантійний внесок учасника аукціону ТОВ "АЗОВВАГОН", код: 39629578, в рахунок оплати за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-06-11-000009-1 від 28.06.2021р.
06.07.2021 12:03:00	361 408.90		Код банку: 300528 Рахунок: UA74 3005 2800 0002 6503 4550 0073 4 ЄДРПОУ: 43272035 "Фінансова Компанія"Альтарес Фінанс"	Номер док-та: 212 Часткове погашення вимог забезпеченого кредитора у справі №910/8259/16 про банкрутство ПРАТ "МЗВМ". Без ПДВ
06.07.2021 12:03:00	11 177.60		Код банку: 300346 Рахунок: UA52 3003 4600 0002 6212 8194 9540 1 ЄДРПОУ: 2788620583 АК Куделя М.О	Номер док-та: 213 Додаткова грошова винагорода за виконання повноважень ліквідатора у справі №910/8259/16 про банкрутство ПРАТ "МЗВМ". БезПДВ
06.07.2021 11:03:00		1 000.00	Код банку: 380634 Рахунок: UA39 3806 3400 0002 6000 0866 0100 1 ЄДРПОУ: 40421945 ТОВ "АЗОВМАШ"	Номер док-та: 9447 Оплата за оренду автомобіля Volkswagen згідно раунку-фактура № 405 від 30.06.2021 Без ПДВ.
06.07.2021 01:10:00	11.20		Код банку: 322001 Рахунок: UA08 3220 0100 0003 5706 0100 0015 3 ЄДРПОУ: 20355550 ПРАТ "МЗВМ"	Номер док-та: TR.1692472.40382.944 Комісія за за послуги РКО згідно Договору № 010777303 від 20/04/2015 р, без ПДВ

Документів: 3 2
ВСЬОГО: 372 597.70 41 076.09
Вихідний залишок: 1 054 867.04

М. П. Керівник _____
Бухгалтер _____