

Дата: 19.05.2021 час: 8:41:00

820172 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М.КИЇВ
1018853 ГУДКСУ у Полтавській області
РВ ФДМУ по Полтавській, Сумській обл.
18.05.2021 17.05.2021 8:41:00

Рахунок 355269003000018853
Вхідний залишок: *4052483,90К

№	МФО	РАХУНОК	№ ДОК.	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	КЛІЄНТ
1.	820172	314221005203016778	740	652,67	0	Державний навчальний аклад "Сумське м 02547501
2.	899998	313020094000018540	738	1522,91	0	Гук Сум.обл/Сумська Г/22080300 37970404
3.	820172	355599003000018853	726	3500,00	0	РВ ФДМУ по Полтавській ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М.КИЇВ та Сумській обл 42769539
4.	820172	355599003000018853	737	6626,50	0	РВ ФДМУ по Полтавській ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М.КИЇВ та Сумській обл 42769539
5.	305299	35009820303154	XLL5C00728	0	184,17	АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 14360570
6.	305299	29023866100110	@2PL817760	0	329,20	Транз.сч. DN, DG, 14360570
7.	305299	26000026207608	7033	0	506,30	Е-ТЕНДЕР ТОВ 39484263
8.	305299	26000026207608	7034	0	506,47	Е-ТЕНДЕР ТОВ

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

39484263

Перерахування гарантійного внеску зг. прот. №UA-PS-2021-03-11-000119-2 від 12.04
 .2021 р., ТОВ "БГМ-АГРО", 41 763 426; Без ПДВ
 9. 334851 2600124729 1 228 0 1486,97 ТОВ "ЧОРНУХИНСЬКИЙ

КРА

ПАТ "ПУМБ"

Й"

39534633

*;101; ;*22080200*39534633*№18/18-н*05.03.2018*22527015*1*;

10. 305299 26004026213773 12809
 ЕЛЕКТРОННА ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0

1890,00 НАЦІОНАЛЬНА ✓

БІРЖА ТОВ

38811542

Перерахування гарантійного внеску (пп "УЕПГ"), по лоту, згідно протоколу UA-PS-2
 021-03-16-000060-2. Без ПДВ.
 11. 305299 26004026213773 12810 0 3280,65 НАЦІОНАЛЬНА ✓
 ЕЛЕКТРОННА ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

БІРЖА ТОВ

38811542

Перерахування гарантійного внеску (пп "УЕПГ"), по лоту, згідно протоколу UA-PS-2
 021-03-16-000057-2. Без ПДВ.
 12. 331489 26007226414001 40 0 3662,24 Шаповал Дмитро
 Григоро ПАТ "Полтава-банк"

вич

3171214712

Авансовий внесок по орендн?й плат? по договору оренди №2423 в?д 19.04.2018 року
 13. 305299 26004026213773 12811 0 4465,00 НАЦІОНАЛЬНА ✓
 ЕЛЕКТРОННА ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

БІРЖА ТОВ

38811542

Перерахування гарантійного внеску (пп "УЕПГ") по лоту, згідно протоколу UA-PS-20
 21-03-19-000090-2. Без ПДВ.
 14. 331489 29028132 1315 0 6000,00 АТ "Полтава-банк"
 ПАТ "Полтава-банк"

09807595

за депозит по договору оренди н 39/18-н пл. СУЛЕЙМАН АЙМАН ХАССАН МАХМУД Пасп.МТ
 №300615
 15. 331489 26007226414001 41 0 6000,00 Шаповал Дмитро
 Григоро ПАТ "Полтава-банк"

вич

3171214712

Оплата забезпечувального депозиту по договору оренди №2423 в?д 19.04.2018 року
 16. 305299 29023866100110 @2PL817768 0 6000,00 Транз.сч._ DN, DG,
 DZ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

14360570

сума забезпечувального депозиту, Міхалевич О А
 17. 305299 35009820303154 XLL5C00728 0 6000,00 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

14360570