

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Київ, код банку 322001
ПрАТ "МЗВМ", ЄДРПОУ 20355550
Виписка по рахунку N UA97 3220 0100 0002 6001 0013 5776 7 з 14.09.2021 до 14.09.2021
Валюта рахунка: UAH
Дата попередньої операції: 02.09.2021
Вхідний залишок: 18 415 969.13

Сторінка 1				
Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
14.09.2021 13:47:00		98 381.00	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 12967 сплата за лот №UA-PS-2021-08-18-000009-1 (ПЛАТФОРМА 72Т). Без ПДВ.
14.09.2021 13:47:00		98 381.00	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 12968 сплата за лот №UA-PS-2021-08-18-000010-1 (ПЛАТФОРМА 72Т). Без ПДВ.
14.09.2021 13:47:00		98 381.00	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 12969 сплата за лот №UA-PS-2021-08-18-000011-1 (ПІВВАГОН 60Т). Без ПДВ.
14.09.2021 13:47:00		228 279.10	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 12970 сплата за лот №UA-PS-2021-08-18-000012-1 (ПЛАТФОРМА 110Т). Без ПДВ.
14.09.2021 10:18:00		800 000.00	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 12966 сплата за лот №UA-PS-2021-08-17-000039-1 (ТЕХНІЧНА ПЛАТФОРМА). Без ПДВ.
14.09.2021 09:32:00		1 000.00	Код банку: 380634 Рахунок: UA39 3806 3400 0002 6000 0866 0100 1 ЄДРПОУ: 40421945 ТОВ "АЗОВМАШ"	Номер док-та: 10121 Оплата за оренду автомобіля Volkswagen згідно раунку-фактура № 462 від 31.08.2021 Без ПДВ.

Документів: 0 6
ВСЬОГО: 0.00 1 324 422.10
Вихідний залишок: 19 740 391.23

М. П. Керівник _____
Бухгалтер _____