

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Київ, код банку 322001

ПрАТ "МЗВМ", ЄДРПОУ 20355550

Виписка по рахунку N UA97 3220 0100 0002 6001 0013 5776 7 з 28.10.2021 до 28.10.2021

Валюта рахунка: UAH

Дата попередньої операції: 26.10.2021

Вхідний залишок: 26 831 153.77

Сторінка 1

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
28.10.2021 12:03:00		68 636.44	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 13649 сплата за лот №UA-PS-2021-10-07-000045-1 (ПРЕС МЕХАНІЧНИЙ K2132). Без ПДВ.
28.10.2021 12:03:00		167 938.70	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 13650 сплата за лот №UA-PS-2021-10-07-000043-1 (ПОДОВЖНЬО СТРОГАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ 7212). Без ПДВ.
28.10.2021 12:03:00		142 065.00	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 13651 сплата за лот №UA-PS-2021-10-07-000044-1 (РОЛЬГАНГ ДО ПРАВИЛЬНОЇ МАШИНИ СКМ-3 17x120). Без ПДВ.
28.10.2021 12:03:00		195 827.70	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 13652 сплата за лот №UA-PS-2021-10-07-000048-1 (ЕЛЕКТРОМОСТОВИЙ КРАН Г/П=10Т). Без ПДВ.
28.10.2021 12:03:00		220 031.64	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 13653 сплата за лот №UA-PS-2021-10-07-000047-1 (ГОРИЗОНТАЛЬНО-РОЗТОЧУВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ 2636ГФ-1). Без ПДВ.
28.10.2021 12:03:00		82 006.38	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 13654 сплата за лот №UA-PS-2021-10-07-000049-1 (ПРЕС ЛИСТОЗГИНАЛЬНИЙ ИВ1330). Без ПДВ.
28.10.2021 12:03:00		52 640.54	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 13655 сплата за лот №UA-PS-2021-10-07-000050-1 (ПРЕС ОДНОКРИВОШИПНИЙ). Без ПДВ.
28.10.2021 12:03:00		252 578.37	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 13656 сплата за лот №UA-PS-2021-10-07-000051-1 (ПРЕС ОДНОКРИВОШИПНИЙ). Без ПДВ.
28.10.2021 12:03:00		661 343.90	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 13657 сплата за лот №UA-PS-2021-10-07-000052-1 (КОМПЛЕКС Н/Б НОЖИЦЬ АКНА3225). Без ПДВ.

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
28.10.2021 11:47:00	4 586 660.03		Код банку: 300528 Рахунок: UA74 3005 2800 0002 6503 4550 0073 4 ЄДРПОУ: 43272035 "Фінансова Компанія"Альтарес Фінанс"	Номер док-та: 296 Часткове погашення вимог забезпеченого кредитора у справі №910/8259/16 про банкрутство ПРАТ "МЗВМ". Без ПДВ
28.10.2021 11:34:00	141 855.47		Код банку: 300346 Рахунок: UA52 3003 4600 0002 6212 8194 9540 1 ЄДРПОУ: 2788620583 АК Куделя М.О	Номер док-та: 297 Додаткова грошова винагорода за виконання повноважень ліквідатора у справі №910/8259/16 про банкрутство ПРАТ "МЗВМ". БезПДВ
28.10.2021 00:59:00	20.00		Код банку: 322001 Рахунок: UA08 3220 0100 0003 5706 0100 0015 3 ЄДРПОУ: 20355550 ПРАТ "МЗВМ"	Номер док-та: TR.1692472.42806.914 Комісія за за послуги РКО згідно Договору № 010777303 від 20/04/2015 р, без ПДВ

Документів: 3 9

ВСЬОГО: 4 728 535.50 1 843 068.67

Вихідний залишок: 23 945 686.94

Керівник _____

М. П.

Бухгалтер _____