

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Київ, код банку 322001

ПРАТ "МЗВМ", ЄДРПОУ 20355550

Виписка по рахунку N UA97 3220 0100 0002 6001 0013 5776 7 з 19.05.2021 до 20.05.2021

Валюта рахунка: UAH

Дата попередньої операції: 18.05.2021

Вхідний залишок: 5 505 731.13

Сторінка 1

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
19.05.2021 00:52:00	10.00		Код банку: 322001 Рахунок: UA08 3220 0100 0003 5706 0100 0015 3 ЄДРПОУ: 20355550 ПРАТ "МЗВМ"	Номер док-та: TR.1692472.6664. 9144 Комісія за за послуги РКО згідн о Договору № 010777303 від 20/ 04/2015 р, без ПДВ
19.05.2021 09:32:00		590 000.00	Код банку: 334851 Рахунок: UA17 3348 5100 0000 0026 0051 4342 7 ЄДРПОУ: 43974999 ТОВ "ЛІГОС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Номер док-та: 8 Згідно протокола ел. аукціону № UA-PS-2021-04-20-000066-1 з а активи (майно), без. ПДВ .
19.05.2021 17:02:00	2 114 204.19		Код банку: 300528 Рахунок: UA74 3005 2800 0002 6503 4550 0073 4 ЄДРПОУ: 43272035 "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬТАР ФІНАНС	Номер док-та: 170 Часткове погашення вимог забе спеченого кредитора у справі № 910/8259/16 про банкрутство ПРАТ "МЗВМ". Без ПДВ
19.05.2021 17:02:00		135 515.80	Код банку: 305299 Рахунок: UA44 3052 9900 0002 6007 0062 1949 3 ЄДРПОУ: 39008321 ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН ТОВ	Номер док-та: 12881 гарантійний внесок учасника Т ОВ "ІПК "АЛЪЯНС" зг. протокол а UA-PS-2021-04-21-000068-1 ві д 10.05.21р., Без ПДВ.
19.05.2021 17:17:00		11 752.00	Код банку: 334851 Рахунок: UA98 3348 5100 0000 0002 6006 2985 9 ЄДРПОУ: 39392178 ТОВ "БУД-АСИСТЕНТ"	Номер док-та: 163 Оплата переможця тендера за м айно, згід. протоколу аукціону № UA-PS-2021-04-20-000064-1 від 30.04.21р., без ПДВ
19.05.2021 18:05:00		356 101.00	Код банку: 334851 Рахунок: UA98 3348 5100 0000 0002 6006 2985 9 ЄДРПОУ: 39392178 ТОВ "БУД-АСИСТЕНТ"	Номер док-та: 162 Оплата переможця тендера за м айно, згід. протоколу аукціону № UA-PS-2021-04-20-000063-1 від 30.04.21р., без ПДВ

Документів: 2 4

ВСЬОГО: 2 114 214.19 1 093 368.80

Вихідний залишок: 4 484 885.74

Керівник

М. П.

Бухгалтер

Виписка сформована: 20.05.2021 09:08