

м. Донецьк

«16» грудня 2014 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТАВРІЯ», в особі директора Коробкова Володимира Вікторовича, що діє на підставі Статуту, надалі за текстом цього договору іменуються **«КРЕДИТОР»**, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМСТОР», в особі головного бухгалтера Тезик Оксани Вікторівни, що діє на підставі Довіреності, посвідченої 23.12.2013р. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Хмельницьким О.О. в реєстрі за №6309, надалі за текстом договору іменуються **«ПОРУЧИТЕЛЬ»**, з другої сторони, що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цей договір поруки (надалі по тексту – «ДОГОВІР») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим ДОГОВОРОМ ПОРУЧИТЕЛЬ поручається перед КРЕДИТОРОМ за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР», ідентифікаційний код юридичної особи 32516492 (надалі за текстом – **«БОРЖНИК»**), своїх обов'язків за Договором № 16/12 ТД від 16.12.2014, укладеним між КРЕДИТОРОМ та БОРЖНИКОМ, як наявних, так і тих, що виникнуть у майбутньому (надалі за текстом – **«ОСНОВНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ»**).

1.2. Порукою за цим ДОГОВОРОМ забезпечується виконання ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ у повному обсязі.

1.2. ПОРУЧИТЕЛЬ відповідає перед КРЕДИТОРОМ за порушення ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БОРЖНИКОМ.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ПОРУКОЮ

2.1. Порукою за цим ДОГОВОРОМ забезпечується виконання ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БОРЖНИКА щодо:

2.1.1. Слати КРЕДИТОРУ суми основного боргу в розмірі 5 410 000,00 грн. (п'ять мільйонів чотириста десять тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох процентів річних від прострочення суми.

2.1.2. Слати КРЕДИТОРУ пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення, у випадку прострочення БОРЖНИКОМ визначених ОСНОВНИМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ строків (термінів) сплати суми основного боргу;

2.1.3. Відшкодування КРЕДИТОРУ збитків, заподіяних у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням БОРЖНИКОМ ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

2.2. ПОРУЧИТЕЛЬ відповідає перед КРЕДИТОРОМ за виконання ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ у тому ж обсязі, що і БОРЖНИК.

2.3. У разі порушення БОРЖНИКОМ ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, БОРЖНИК і ПОРУЧИТЕЛЬ відповідають перед КРЕДИТОРОМ як солідарні боржники.

2.4. Солідарний обов'язок ПОРУЧИТЕЛЯ щодо виконання ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ за БОРЖНИКА виникає в момент невиконання або неналежного виконання БОРЖНИКОМ ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ у встановлені в ньому строки (терміни).

2.4. Будь-яка зміна строку (терміну) виконання ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ та/або будь-яка зміна строку (терміну) дії Договору № 16/12 ТД від 16.12.2014, укладеного між КРЕДИТОРОМ та БОРЖНИКОМ, не вважається збільшенням або зменшенням обсягу відповідальності ПОРУЧИТЕЛЯ, а тому забезпечується порукою за цим ДОГОВОРОМ без необхідності отримання додаткової згоди ПОРУЧИТЕЛЯ.

2.5. ПОРУЧИТЕЛЬ погоджується та зобов'язується солідарно відповідати за виконання ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ у випадку зміни БОРЖНИКА його правонаступником або внаслідок переведення боргу.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

3.1. ПОРУЧИТЕЛЬ зобов'язаний:

3.1.1. У випадку порушення (невиконання або неналежного виконання) БОРЖНИКОМ ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ у встановлені в ньому строки (терміни), виконати ОСНОВНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ за БОРЖНИКА не пізніше першого робочого дня, наступного за днем (датою) спливу строку (терміну) виконання ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, незалежно від одержання відповідної вимоги від КРЕДИТОРА.

3.1.2. Самостійно контролювати своєчасність виконання БОРЖНИКОМ зобов'язань перед КРЕДИТОРОМ.

3.2. ПОРУЧИТЕЛЬ має право:

3.2.1. У разі виконання ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ перед КРЕДИТОРОМ, вимагати від БОРЖНИКА сплати суми основного боргу та інших платежів, здійснених ПОРУЧИТЕЛЕМ на виконання ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

3.3. КРЕДИТОР зобов'язаний:

3.3.1. Приймати виконання зобов'язань (або їх частини) від ПОРУЧИТЕЛЯ.

3.3.2. Отримати відповідну згоду ПОРУЧИТЕЛЯ у разі зміни ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, в результаті якої може збільшитися обсяг відповідальності ПОРУЧИТЕЛЯ.

3.4. КРЕДИТОР має право:

3.4.1. У разі порушення БОРЖНИКОМ ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ вимагати від ПОРУЧИТЕЛЯ виконання ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ за БОРЖНИКА.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання ПОРУЧИТЕЛЕМ свого обов'язку щодо виконання ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ за БОРЖНИКА у встановлений підпунктом 3.1.1. цього ДОГОВОРУ строк, ПОРУЧИТЕЛЬ сплачує КРЕДИТОРУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ за кожний день прострочення, а також відшкодовує всі збитки, заподіяні КРЕДИТОРУ в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням перед КРЕДИТОРОМ свого обов'язку за цим ДОГОВОРОМ.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей ДОГОВІР також забезпечує виконання обов'язків, які виникнуть у майбутньому внаслідок зміни ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

5.2. ПОРУЧИТЕЛЬ не має права передавати свої права та/або обов'язки за цим ДОГОВОРОМ третім особам без письмової згоди КРЕДИТОРА.

5.3. ДОГОВІР набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками та скріплення відбитками печаток СТОРІН і діє до повного виконання БОРЖНИКОМ та/або ПОРУЧИТЕЛЕМ ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

5.4. Порука за цим ДОГОВОРОМ припиняється 16 грудня 2024 року, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.5. Порука за цим ДОГОВОРОМ не припиняється у разі переведення боргу на іншу особу.

5.6. Усі правовідносини, що виникають з цього ДОГОВОРУ та не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

5.7. Будь-яка інформація, включаючи умови цього ДОГОВОРУ, передана однією із СТОРІН іншій, вважається конфіденційною і не може бути передана особам, які не є сторонами ДОГОВОРУ, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.8. Всі додатки, зміни та доповнення до ДОГОВОРУ оформлюються письмово і набирають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками та скріплення відбитками печаток СТОРІН, після чого вони стають невід'ємною частиною ДОГОВОРУ.

5.9. Підписанням цього ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬ засвідчує, що всі умови Договору № 16 ТД від 16.12.2014р., укладеного між КРЕДИТОРОМ і БОРЖНИКОМ (зміст ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ), йому відомі та зрозумілі.

5.10. Підписанням цього ДОГОВОРУ СТОРОНИ та їх уповноважені представники, які підписали ДОГОВІР, дають одне одному згоду на обробку даних (відомостей) про них відповідно до чинного законодавства України.

5.11. КРЕДИТОР і ПОРУЧИТЕЛЬ є платниками податку на прибуток на загальних підставах.

5.12. ДОГОВІР складений при повному розумінні СТОРОНАМИ його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із СТОРІН.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

КРЕДИТОР:

ТОВ БТК «ТАВРІЯ»

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, 9Р

Ідентифікаційний код 32459120

П/р №26009962494954 у філії ПАТ «ПУМБ»

МФО 334851

ІПН 324591214034

Директор

В.В. Коробков

КРЕДИТОР

ПОРУЧИТЕЛЬ:

ТОВ «АМСТОР»

83012, м. Донецьк, вул. Соколина, 38

Ідентифікаційний код 32123041

П/р №26004962495323 в ПАТ «ПУМБ» м. Донецьк

МФО 334851

ІПН 321230405626

Представник

О.В. Кізік

ПОРУЧИТЕЛЬ

ДОГОВІР
№ 16/12 ТД

м. Донецьк

16 грудня 2014р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТАВРІЯ» в особі директора Коробкова Володимира Вікторовича, що діє на підставі Статуту, надалі - «Сторона 1», та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР», в особі начальника відділу реінжинірингу бізнес-процесів Міракіної Анжеліки Павлівни, що діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Кияницею Н.В. 08.10.2014р. за номером 3055, надалі - «Сторона 2», разом - «Сторони», уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1 Сторона 1 надає Стороні 2 у власність для використання у господарській діяльності суму грошових коштів у розмірі 5 410 000 грн. (п'ять мільйонів чотириста десять тисяч гривень 00 копійок), а Сторона 2 зобов'язується повернути таку ж суму грошових коштів у встановлений цим Договором строк (термін).
- 1.2 Відсотки за користування грошовими коштами за цим Договором не встановлюються та не сплачуються.

2. СУМА ДОГОВОРУ

- 2.1. Сума договору становить 5 410 000 грн (п'ять мільйонів чотириста десять тисяч гривень 00 копійок).

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

- 3.1. Грошові кошти за цим Договором перераховуються Стороною 1 в безготівковому порядку шляхом зарахування їх на розрахунковий рахунок Сторони 2.
- 3.2. Сторона 1 зобов'язана перерахувати грошові кошти на рахунок Сторони 2 протягом 30 (тридцяти) днів з моменту укладення Сторонами цього Договору.
- 3.3. Сторона 2 має право користуватися (розпоряджатися) грошовими коштами з моменту їх зарахування на поточний рахунок.

4. СТРОК ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

- 4.1. Грошові кошти в розмірі, що передбачений цим Договором повинні бути повернуті Стороні 1 в строк до 29 грудня 2014 року.
- 4.2. Строк, що вказаний в п.4.1 цього Договору, може бути подовжений за згодою Сторін.
- 4.3. Грошові кошти, отримані Стороною 2 за цим Договором, є обов'язковими до повернення.

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

- 5.1. Сторона 2 зобов'язується повернути Стороні 1 надані грошові кошти протягом строку, що вказаний в п.4.1 цього Договору.
- 5.2. Сторона 2 зобов'язується повернути грошові кошти шляхом зарахування їх на розрахунковий рахунок Сторони 1.
- 5.3. Грошові кошти вважаються повернутими з моменту зарахування їх на банківський рахунок Сторони 1.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі несвоєчасного повернення грошових коштів Сторона 2 сплачує Стороні 1 пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення виконання зобов'язання за Договором, від несвоєчасно повернутої суми грошових коштів за кожен день прострочення платежу.

6.2. Сплата неустойки не звільняє винну сторону від виконання покладених на неї зобов'язань за Договором.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Договір набирає чинності з моменту надання Стороною 1 грошових коштів Стороні 2 та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Цей Договір складений в двох екземплярах, по одному для кожної зі сторін.

7.3. Доповнення та додатки, підписані обома сторонами, складають невід'ємну частину договору.

7.4. Жодна зі сторін не вправі передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

Письмовою згодою в розумінні цього пункту є:

- будь яка передача офіційного листа сторони, що надає згоду, який містить оригінал підпису керівника та оригінал відбитка основної печатки підприємства встановленого зразка,

- укладання відповідної трьохсторонньої угоди про заміну сторони в зобов'язанні.

7.5. Сторона 2 має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України.

7.6. Сторона 1 має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Сторона 1:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНО-
ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТАВРІЯ»**

54025, м.Миколаїв, пр.Героїв Сталінграду, 9Р
р/р №26009962494954 у філії ПАТ «ПУМБ»
м.Донецьк, МФО 334851
ідентифікаційний код 32459120
номер свідоцтва платника ПДВ 200028086
ІПН 324591214034



Директор

В.В. Корбоков

Сторона 2:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР»**

83012, м.Донецьк, вул.Соколова, 38
р/р 2600201517864 в філії АТ Укркредитбанк в
м. Донецьк, МФО 334817;
р/р 26008013002913 у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»
МФО 320627
ідентифікаційний код 32516492
номер свідоцтва платника ПДВ 100158924
ІПН 325164905621

Начальник відділу реінжинірингу бізнес-процесів



М.П.

А.П.Міракіна

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 393

від 16 грудня 2014 року

0410001

Одержано банком
"16" грудня 2014 р.
" " 20 р.

Платник: ООО СТК "Таврия"

Код: **32459120**

Банк платника

ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк

Код банку

ДЕБЕТ рах. №

CYMA

334851

26009962494954

5 410 000,00

Одержувач : Амстор ТД 000

Код: 32516492

Банк одержувача

КРЕДИТ рах. №

Код банку

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ
м.Київ

380805

26004447946

Сума словами: П'ять мільйонів чотириста десять тисяч грн. 00 коп.

Призначення платежу:

Перечисляется возвратная финансовая помощь согласно договора 16/12 ТД от 16.12.14 без ПДВ

ДР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК МФО 334851	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК МФО 334851
---	---

MFO 334851

М.П. Підпис Директор: Коробков
Владимир Викторович

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ" ГРУ 2014

6

16 ГРУ 2014

ВІДДІЛЕННЯ ДУМБ
РПВ М. ЗАПОРІЖЖЯ

Проведено Банком

etkx=AA&id=5350V&CD=16&L=panWerOrmlpFY0Kd&BdDncGGc70Qf&A5ykAvQ&kAxlTTw&EF&ehw=

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
БАНК"

Відділення "РЦ" / ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. КИЇВ"
вдділення:
Адреса банку: 04070, м. Київ, Подільський р-н, вул.
Андріївська, 4
Код банку: 334851
ЄДРПОУ: 14282829

TELEX:
PHONE:
SWIFT:
FAX:

Виписка за 17.12.2014 .Дата попереднього руху: 16.12.2014

Валюта: УАН 980 Гривня
Курс: 1.00000000

ТОВ "БТК"ТАВРІЯ"

№ Рахунку: 2600 9 962494954

Вхідне сальдо:		0.00	3353.84						
Дата проводки	№ док.	Дебет	Кредит	Код банку	Банк Платника/Отримувача	Корр. рахунок	Платник/Отримувач	Код ЄДРПОУ	
17.12.2014	22966		13000	38080005	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИСВІ	26004447946	ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"	32516492	Перечисляется возврат возвратной финансовой помощи согласно договора 16/12 ТД от 16.12.14 Без НДС
17.12.2014	TR.3282976.P52 307	2.00	334851		ПАТ "ПУМБ"	61101804	ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. ДОНЕЦЬК"	14282829	Договорное списание комиссии за платеж в пользу клиента др. банка с-но п. 2.14 тарифов ПУМБ по дог. N513845-00-00 от 08/07/2010
17.12.2014	TR.3282976.P52 307	2.00	334851		ПАТ "ПУМБ"	61101804	ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. ДОНЕЦЬК"	14282829	Договорное списание комиссии за платеж в пользу клиента др. банка с-но п. 2.14 тарифов ПУМБ по дог. N513845-00-00 от 08/07/2010
17.12.2014	TR.3282976.P52 307	2.00	334851		ПАТ "ПУМБ"	61101804	ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. ДОНЕЦЬК"	14282829	Договорное списание комиссии за платеж в пользу клиента др. банка с-но п. 2.14 тарифов ПУМБ по дог. N513845-00-00 от 08/07/2010
17.12.2014	TR.3282976.P52 307	2.00	334851		ПАТ "ПУМБ"	61101804	ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. ДОНЕЦЬК"	14282829	Договорное списание комиссии за платеж в пользу клиента др. банка с-но п. 2.14 тарифов ПУМБ по дог. N513845-00-00 от 08/07/2010
17.12.2014	TR.3282976.P52 307	2.00	334851		ПАТ "ПУМБ"	61101804	ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. ДОНЕЦЬК"	14282829	Договорное списание комиссии за платеж в пользу клиента др. банка с-но п. 2.14 тарифов ПУМБ по дог. N513845-00-00 от 08/07/2010
17.12.2014	397	180.00	826013		ГУ ДКСУ У МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСТІ	31117063700006	УК м. Миколаєв/Центра л.р-н/13050200	37992781	*.32459120;1101100; переч военный сбор из з/пл за ноябрь 2014 перечисл полностью по сроку 17.12.14 Без НДС;...
17.12.2014	394	432.00	826013		ГУ ДКСУ У МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСТІ	37190201001403	М?ндоход?в у Центральному р-н? м. Мик	38790114	*.101;32459120. Удержани ЕСВс сотрудников 3.6% из з/пл за ноябрь 2014 перечисл полностью по сроку 17.12.14 Без НДС;...
17.12.2014	396	1735.20	826013		ГУ ДКСУ У МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСТІ	33215800700006	УК м. Миколаєв/Центра л.р-н/13050200	37992781	*.32459120;11010100.01: переч подох налог из з/пл за ноябрь 2014 перечисл полностью по сроку 17.12.14 Без НДС;...
17.12.2014	391	1780.38	326610		МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК" М. МИКОЛАЇВ	26002392418001	Николаевоблэнерго ОАО (реактив)	24789699	опл за реактив элэнергию согл сч 44/6979/12/2/n2 от 02.12.14 .ПДВ (20%) 296.73
17.12.2014	395	3231.00	826013		ГУ ДКСУ У МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСТІ	37190201001403	М?ндоход?в у Центральному р-н? м. Мик	38790114	*.101;32459120. Начисл ЕСВна з/п сотрудник 36,77% из з/пл за ноябрь 2014 перечисл полностью по сроку 17.12.14 Без НДС;...
За підсумком:		7368.5	13000						

	8	00
Вихідне сальдо:	0.00	8985.26

Операционный управляющий счетом: Белогрудова Ольга Павловна

ЭЦП: MDLUIIZAXxhc3rIGQEy/lag5YW13VrZHZJ/LfjOenFV07aPB+NHdd/bqVn7Tfb0xcdaqkxjRbrCDluSUNiQhig=



Відділення "РЦ" / ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. КИЇВ"
Відділення:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Адреса банку: 04070, м. Київ, Подільський р-н, вул.
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
АНДРІЙСЬКА. 4
БАНК"
Код банку: 334851

ТЕLEX:
PHONE:
SWIFT:
ЄДРПОУ: 14282829
FAX:

Виписка за 19.12.2014 Дата попереднього руху: 18.12.2014

Валюта: УАН 980 Гривня

№ Рахунку: 2600 9 962494954

Курс: 1.00000000

ТОВ "БТК"ТАВРІЯ"

Вхідне сальдо:		0.00	11983.56					
Дата проводки	№ док.	Дебет	Кредит	Код банку	Банк Платника/Отримувача	Корр. рахунок	Платник/Отримувач	Код ЄДРПОУ
19.12.2014	2304		328417.28	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У.М. КИСВІ	26000451367	Амстор ТОВ	32123041
Оплата коммунальных услуг согласно договора 7 от 17.09.10 в т.ч. НДС 20% - 54736.21 грн.								
19.12.2014	23335		954000.00	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У.М. КИСВІ	26004447946	ТОВ "Торговельний будинок "Амстор"	32516492
Перечисляется возврат возвратной финансовой помощи согласно договора 16/12 ТД от 16.12.14 Без НДС								
19.12.2014	TR.3282976.P523 07	2.00		334851	ПАТ "ПУМБ"	61101804	ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. ДОНЕЦЬК"	14282829
Договорное списание комиссии за платеж в пользу клиента др. банка с-но п. 2.14 тарифов ПУМБ по дог. N513845-00-00 от 08/07/2010.								
19.12.2014	TR.3282976.P523 07	2.00		334851	ПАТ "ПУМБ"	61101804	ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. ДОНЕЦЬК"	14282829
Договорное списание комиссии за платеж в пользу клиента др. банка с-но п. 2.14 тарифов ПУМБ по дог. N513845-00-00 от 08/07/2010.								
19.12.2014	TR.3282976.P523 07	2.00		334851	ПАТ "ПУМБ"	61101804	ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. ДОНЕЦЬК"	14282829
Договорное списание комиссии за платеж в пользу клиента др. банка с-но п. 2.14 тарифов ПУМБ по дог. N513845-00-00 от 08/07/2010.								
19.12.2014	TR.3282976.P523 07	2.00		334851	ПАТ "ПУМБ"	61101804	ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. ДОНЕЦЬК"	14282829
Договорное списание комиссии за платеж в пользу клиента др. банка с-но п. 2.14 тарифов ПУМБ по дог. N513845-00-00 от 08/07/2010.								
19.12.2014	TR.3282976.P523 07	2.00		334851	ПАТ "ПУМБ"	61101804	ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. ДОНЕЦЬК"	14282829
Договорное списание комиссии за платеж в пользу клиента др. банка с-но п. 2.14 тарифов ПУМБ по дог. N513845-00-00 от 08/07/2010.								
19.12.2014	TR.3282976.P523 07	2.00		334851	ПАТ "ПУМБ"	61101804	ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. ДОНЕЦЬК"	14282829
Договорное списание комиссии за платеж в пользу клиента др. банка с-но п. 2.14 тарифов ПУМБ по дог. N513845-00-00 от 08/07/2010.								
19.12.2014	TR.3282976.P523 07	2.00		334851	ПАТ "ПУМБ"	61101804	ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. ДОНЕЦЬК"	14282829
Договорное списание комиссии за платеж в пользу клиента др. банка с-но п. 2.14 тарифов ПУМБ по дог. N513845-00-00 от 08/07/2010.								
19.12.2014	409	33395.28		326461	ФМІКОЛАІВСЬКЕ ОБЛАС АТОШАД М.МИКОЛАІВ	260360301394	Николаевгаз ОАО	05410263
опл за газ согл сч тп-пр-1127709-мг от 19.11.14 в т.ч. ПДВ 5 565.88 грн.								
19.12.2014	406	153000.00		380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН	2600045136	Амстор ООО	3212304

			5	БАНК АВАЛЬ" У М. КИСВІ	7		1
				Предоплата за стройматериалы согл договора б/н от 01.02.13 в т.ч. ПДВ 29 500.00 грн.			
19.12.2014	408	175000.00	38080	АТ "РАЙФФАЙЗЕН 5 БАНК АВАЛЬ" У М. КИСВІ	2600045136 7	Амстор ООО	3212304 1
				Предоплата за стройматериалы согл договора б/н от 01.02.13 в т.ч. ПДВ 19 166.67 грн.			
19.12.2014	402	180000.00	38080	АТ "РАЙФФАЙЗЕН 5 БАНК АВАЛЬ" У М. КИСВІ	2600045136 7	Амстор ООО	3212304 1
				Предоплата за стройматериалы согл договора б/н от 01.02.13 в т.ч. ПДВ 30 000.00 грн.			
19.12.2014	401	185000.00	38080	АТ "РАЙФФАЙЗЕН 5 БАНК АВАЛЬ" У М. КИСВІ	2600045136 7	Амстор ООО	3212304 1
				Предоплата за стройматериалы согл договора б/н от 01.02.13 в т.ч. ПДВ 30 833.33 грн.			
19.12.2014	404	188000.00	38080	АТ "РАЙФФАЙЗЕН 5 БАНК АВАЛЬ" У М. КИСВІ	2600045136 7	Амстор ООО	3212304 1
				Предоплата за стройматериалы согл договора б/н от 01.02.13 в т.ч. ПДВ 31 333.33 грн.			
19.12.2014	403	189000.00	38080	АТ "РАЙФФАЙЗЕН 5 БАНК АВАЛЬ" У М. КИСВІ	2600045136 7	Амстор ООО	3212304 1
				Предоплата за стройматериалы согл договора б/н от 01.02.13 в т.ч. ПДВ 31 500.00 грн.			
19.12.2014	400	190000.00	38080	АТ "РАЙФФАЙЗЕН 5 БАНК АВАЛЬ" У М. КИСВІ	2600045136 7	Амстор ООО	3212304 1
				Предоплата за стройматериалы согл договора б/н от 01.02.13 в т.ч. ПДВ 31 666.67 грн.			

За підсумком:	1293411.2	1282417.2
Вихідне сальдо:	0.00	989.56

Операционный управляющий счетом: Чабанова Елена Вячеславовна

ЭЦП: Y8nbzuBfBw1clhZbK0ZZnc7fvKSzxa6MqXcl8f7bR5UqAGG4ano5qn8rRIGVQ3JeYCFT+CHRYWVrLBJqYLHw==



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
БАНК"Відділення "РЦ" / ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. КИЇВ"
Відділення:Адреса банку: 04070, м. Київ, Подільський р-н, вул.
Андріївська, 4

Код банку: 334851

ЄДРПОУ: 14282829

TELEX:

PHONE:

SWIFT:

FAX:

Виписка за 23.12.2014 Дата попереднього руху: 19.12.2014

Валюта: УАН 980 Гривня

Курс: 1.00000000

ТОВ "БТК"ТАВРІЯ"

№ Рахунку: 2600 9 962494954

Вхідне сальдо:		0.00	989.56					
Дата проводки	№ док.	Дебет	Кредит	Код банку	Банк Платника/Отримувача	Корр. рахунок	Платник/Отримувач	Код ЄДРПОУ
23.12.2014	TR.3282976.8307.3 59		1.97	33485 1	ПАТ "ПУМБ"	260815884	ТОВ "БТК"ТАВРІЯ"	3245912
Виплата процентів, начислених на остаток по поточному рахунку згідно договору № N513845-00-00 от 08/07/2010.								
23.12.2014	23919	23000.0	38080	0 5	АТ "РАЙОФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У.М. КИЇВ	26004447946	ТОВ "Торговельний будинок "Амстор"	3251649 2
Перечисляється повертати фінансової допомоги згідно договору 16/12 ТД от 16.12.14 Без НДС								
23.12.2014	112	25000.0	0 1	33485	ПАТ "ПУМБ"	260079624949 23	ТОВ "Амстор-М"	3358908 5
Повертати фінансової допомоги згідно договору 16/12 Амс М от 16.12.14 без ПДВ								
23.12.2014	TR.3282976.P5230 7	2.00		33485 1	ПАТ "ПУМБ"	61101804	ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. ДОНЕЦЬК"	1428282 9
Договірне списання комісії за платеж в користь клієнта др. банку с- но п. 2.14 тарифів ПУМБ по дог. N513845-00-00 от 08/07/2010.								
23.12.2014	410	47320.0 3		32646 1	ФМІКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАС АТОЩАД М.МІКОЛАЇВ	260360301394	Ніколаєвгаз ОАО	0541026 3
опл за газ согл сч тп-пр-1127709-мг от 19.11.14 в т.ч. ПДВ 7 886.67 грн.								
За підсумком:		47322.0 3	48001.9 7					
Вихідне сальдо:		0.00	1669.50					

Операционный управляющий счетом: Белогородова Ольга Павловна

ЭЦП: +2pAvTmIST/ssReOC'e8PBUEpscp3A6Yq13bGoVFWPYuLBEGfPgv85jysOUcrj80wgLS+wfE0HQZanQbnAKGw==



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
БАНК"

Відділення "РЦ" / ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. КИЇВ"
вдділення:
Адреса банку: 04070, м. Київ, Подільський р-н, вул.
Андріївська, 4
Код банку: 334851
ЄДРПОУ: 14282829

TELEX:
PHONE:
SWIFT:
FAX:

Виписка за 26.12.2014 Дата попереднього руху: 25.12.2014

Валюта: УАН 980 Гривня
Курс: 1.00000000

ТОВ "БТК"ТАВРІЯ"

№ Рахунку: 2600 9 962494954

Вхідне сальдо:		0.00	801.50						
Дата проводки	№ док.	Дебет	Кредит	Код банку	Банк Платника/Отримувача	Корр. рахунок	Платник/Отримувач	Код ЄДРПОУ	
26.12.2014	24258		72000.0	38080	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ	26004447946	ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"	3251649	2
Перечисляється возврат возвратной финансовой помощи согласно договора 16/12 ТД от 16.12.14 Без НДС									
26.12.2014	TR.3282976.P522 95	0.85		33485 1	ПАТ "ПУМБ"	61101804	ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. ДОНЕЦЬК"	1428282	9
Договорное списание комиссии за исходящий платеж со счета клиента с-но п. 2.6 тарифов ПУМБ по дог. N513845-00-00 от 08/07/2010.									
26.12.2014	TR.3282976.P523 07	2.00		33485 1	ПАТ "ПУМБ"	61101804	ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. ДОНЕЦЬК"	1428282	9
Договорное списание комиссии за платеж в пользу клиента др. банка с-но п. 2.14 тарифов ПУМБ по дог. N513845-00-00 от 08/07/2010									
26.12.2014	TR.3282976.P523 07	2.00		33485 1	ПАТ "ПУМБ"	61101804	ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. ДОНЕЦЬК"	1428282	9
Договорное списание комиссии за платеж в пользу клиента др. банка с-но п. 2.14 тарифов ПУМБ по дог. N513845-00-00 от 08/07/2010.									
26.12.2014	413	761.00		82601 3	ГУ ДКСУ У МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСТІ	311170297000 06	УК м.Миколаїв/Централ р-н/13050200	3799278	1
*,101:32459120:14010100:перечислНДС за ноябрь 2014 перечисл полн по сроку 26.12.14. ПДВ (Без НДС) 0									
26.12.2014	414	7000.00		33485 1	ПАТ "ПУМБ"	260079624949 23	ТОВ "Амстор-М"	3358908	5
Перечисляется возвратная финансовая помощь согласно договора 16/12 Амс М от 16.12.14 Без ПДВ									
26.12.2014	412	64566.1 6		82601 3	ГУ ДКСУ У МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСТІ	332148127000 06	УК м.Миколаїв/Централ р-н/13050200	3799278	1
*,32459120:13050200:01:аренд плата за землю за ноябрь2014дог8264от05.08.11переч по срок 26.12.14. ПДВ (Без НДС) 0									
За підсумком:		72332.0 1	72000.0 0						
Вихідне сальдо:		0.00	469.49						

Операционный управляющий счетом: Чабанова Елена Вячеславовна

ЭШП: Tt1SgQPyPID7Uw1hUOTfrw0avpD1oEnKoPjVOBgkX7wQoxwvndF8hsoLrL.YgS0MYAYMwEk1pmS0q/h4/WQ==



Відділення "РЦ" / ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. КИЇВ"
ВІДДІЛЕННЯ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Адреса банку: 04070, м. Київ, Подільський р-н, вул.
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
АНДРІЙСЬКА, 4
БАНК"
Код банку: 334851

ТЕLEX:
PHONE:
SWIFT:
FAX:
ЄДРПОУ: 14282829

Виписка за 30.12.2014 Дата попереднього руху: 26.12.2014

Валюта: УАН 980 Гривня
Курс: 1.00000000

ТОВ "БТК"ТАВРІЯ"

№ Рахунку: 2600 9 962494954

Вхідне сальдо:		0.00	469.49					
Дата проводки	№ док.	Дебет	Кредит	Код банку	Банк Платника/Отримувача	Корр. рахунок	Платник/Отримувач	Код ЄДРПОУ
30.12.2014	8733		183000.00	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ	2600342631 1	ТОВ "Практикер Україна"	33936302
за оренду приміщення за 11 зг. рах. у т.ч. ПДВ 20% - 30500.00 грн.								
30.12.2014	24354		332000.00	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ	2600444794 6	ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор"	32516492
Перечисляється возврат возвратной финансовой помощи согласно договора 16/12 ТД от 16.12.14 Без НДС								
30.12.2014	8727		500000.00	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ	2600342631 1	ТОВ "Практикер Україна"	33936302
за оренду приміщення за 11 зг. рах. у т.ч. ПДВ 20% - 83333.33 грн.								
30.12.2014	TR.3282976.P523 07	2.00		334851	ПАТ "ПУМБ"	61101804	ВІДДІЛЕННЯ ПУМБ "РЦ В М. ДОНЕЦЬК"	14282829
Договорное списание комиссии за платеж в пользу клиента др. банка с-но п. 2.14 тарифов ПУМБ по дог. N513845-00-00 от 08/07/2010								
30.12.2014	415	332166.80		326461	ФМКОЛАІВСЬКЕ ОБЛАС АТОЩАД М.МИКОЛАІВ	2603030113 53	Николаєвоєлзнерг о ОАО ЭК Филиал	24789699
опл за актив елзнергию согл сч 44/6979/1/1/П1 от 25.12.14 в т.ч. ПДВ 55 360.80 грн.								
За підсумком:		332166.80	1015000.00					
		0	0					
Вихідне сальдо:		0.00	683302.69					

Операционный управляющий счетом: Чабанова Елена Вячеславовна

ЭЦП: 11weqV0F8Jp9QdFp6vFSMafDb17K1s0jQ9aOf78Cg783VrAF19LHN0rk3tCuGe7swE65lhVLuKE05ZLIC3Q==

