



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Філія / відділення: АТ "ПУМБ"
Адреса банку:
МФО: 334851
ЄДРПОУ:

Telex:
Phone:
Fax:
Swift:

Ресстр операцій за період: з 01.01.2020 по 31.03.2020

Валюта: УАН 980 Гривня				№ Рахунку: UA63334851000000002600511664				
ТОВ "УКР-МЕТ АЛЪЯНС"								
Вхідне сальдо:		0,00	178 197,44					
Дата	№ Докум.	Дебет	Кредит	МФО	Банк платник/отримувач	Кор.рахунок	Платник/Отримувач	ЄДРПОУ
03.01.2020	5	200 000,00		351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA863510050000026006230600400	ТОВ"ПКФ ЄВРОСТАР"	36416693
Брухт чорних металів зг.дог.№№ 12/01/16-10 від 12.01.2016, без ПДВ								
03.01.2020	0600000087		912 263,34	300539	АТ "ІНГ Банк Україна"	UA233005390000026003003100800	ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"	24432974
Опл.рах.1476,1503,1505,1453,1473,1470,1469,1487,1495,14943ГІДНО КОНТРАКТУ 2266 ПДВ 20%- 152043 грн. 89 коп.								
03.01.2020	9	200 000,00		380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	26002001084670	ТОВ Трейдконсалт	42763378
оплата за лом по договору №03/07/19-01Р от 03-07-19, без ПДВ								
03.01.2020	4	2 000 000,00		322540	АТ "КІБ"	UA563225400000026001102018658	ТОВ "ТАЙДІ ФОРМ"''	42138096
Оплата за металобрухт згідно договору №УМА-28/01/19 від 28.01.19, без ПДВ								
03.01.2020	6	5 500 000,00		300119	АТ "БАНК АЛЪЯНС"	UA343001190000026005026445001	ТОВ "АЛЪФАТЕХ КОМПАНІ"	42476069
Попередня плата за брухт зг-но дог. № 25/10/18-01В від 25.10.2018 р., без ПДВ								
03.01.2020	0600000088		16 016 610,88	300539	АТ "ІНГ Банк Україна"	UA233005390000026003003100800	ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"	24432974
Опл.рах.1474,1493,1500,14983ГІДНО КОНТРАКТУ 2265 ПДВ 0%- 0 грн. 00 коп.								
03.01.2020	3	1 700 000,00		300119	АТ "БАНК АЛЪЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЪЯНС"	39621700
поповнення рахунку, без ПДВ								
03.01.2020	8	400 000,00		380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA433805260000026008001116490	Лойдс-Систем ТОВ	42497094
оплата за лом по договору № 2-2019/10 от 15-10-19, без ПДВ								
03.01.2020	7	1 300 000,00		380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA593806340000026005122441001	ТОВ "АЛЪФАТЕХ КОМПАНІ"	42476069
Попередня плата за брухт зг-но дог. № 25/10/18-01В від 25.10.2018 р., без ПДВ								
03.01.2020	41		82 329,09	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ З-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. З-НО РАХ. 5200250101 ВІД 14.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((41))								
03.01.2020	TR.8012231.40452.359		27 527,91	334851	АТ "ПУМБ"	UA21334851000000002608410839	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЪЯНС"	39621700
Виплата процентів, нарахованих на залишок по поточ. рах.згідно договору № від 11/03/2015 .								
08.01.2020	TR.8012231.171564177	2,00		334851	АТ "ПУМБ"	65106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .								
08.01.2020	27	1 500 000,00		380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	26002001084670	ТОВ Трейдконсалт	42763378

оплата за лом по договору №03/07/19-01Р от 03-07-19, без ПДВ							
08.01.2020	36	9 100 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
предоплата за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
08.01.2020	10	514,99	300346	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	UA373003460000026009010194907	ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"	21560766
Послуги провідного електрозв'язку,згідно рах. №6540000800081591 від 31.12.2019р., у т.ч. ПДВ 20% = 85,83 грн.							
08.01.2020	TR.8012231.276893050	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA313004650000026007300753844	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
08.01.2020	21	500 000,00	300465	АТ "ОЩАДБАНК"	UA313004650000026007300753844	ТОВ ВТОРМЕТАЛЬЯН	41230826
за брукхт ч/м зг.рах.№2 від 08.01.20р., без ПДВ							
08.01.2020	0600000609	14 630 225,72	320627	АТ "СБЕРБАНК"	UA473206270000026005013008891	ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"	24432974
Опл.рах. 1498,1496,1502,1504,1506,1508,1512,1514,1518 зг.дог.2265 ПДВ 0%- 0 грн. 00 коп.							
08.01.2020	0600000608	3 375 291,31	320627	АТ "СБЕРБАНК"	UA473206270000026005013008891	ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"	24432974
Опл.рах. 1475,1501,1499,1497,1507,1509,1513,1515 ЗГІДНО КОНТРАКТУ 2266 ПДВ 20%- 562548 грн. 55 коп.							
08.01.2020	12	25 000,00	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA193510050000026000490743200	ПП ЮГАГРОФАРМ	35329448
оренда відкритого складського майданчику, зг.дог. №09/12-1-19 від 09.12.19р., р-ф№СФ-2 від 02.01.20р., без ПДВ							
08.01.2020	TR.8012231.178498686	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA753223130000026002000008308	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
08.01.2020	34	200 000,00	322313	АТ "Укресімбанк"	UA753223130000026002000008308	ТДВ"Херсонський електромеханічний з-д"	00901631
Відходи міді,згідно рах. №300 від 23.12.2019р., без ПДВ							
08.01.2020	TR.8012231.247101164	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA433805260000026008001116490	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
08.01.2020	23	650 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA433805260000026008001116490	Лойдс-Систем ТОВ	42497094
оплата за лом по договору № 2-2019/10 от 15-10-19, без ПДВ							
08.01.2020	TR.8012231.43704421	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA173375460000026002055016917	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
08.01.2020	26	100 000,00	337546	СУМСЬКА ФІЛІЯ АТКБ"ПРИВАТБАНК",М.СУМ	UA173375460000026002055016917	ПП Металкомплект- 2001 И	33968470
Оплата за лом солл договора №12/01/16-23 от 12.01.2016 г, без ПДВ							
08.01.2020	TR.8012231.30459782	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	651060000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
08.01.2020	18	6 612,00	354347	ЧЕРК. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЧЕРКА СИ	26004051513491	ПАТ Золотоніський машинобудівний завод	01374406
за лом згідно рах. № 000000037 від 16.12.19, без ПДВ							
08.01.2020	TR.8012231.893199381	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA493001190000026009031469001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829

Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
08.01.2020	16	150 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA493001190000026009031469001	ТОВ "КОМПАНІЯ "МАКСИМЕТ"	35079231
Металобрухт,згідно рах.№ММ-0000002 від 04.01.2020р., без ПДВ							
08.01.2020	14	200 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
предоплата за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
08.01.2020	TR.8012231.815073521	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA573806340000026001141061002	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
08.01.2020	31	3 600 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA573806340000026001141061002	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг.дог№281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
08.01.2020	TR.8012231.90944182	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA393806340000026002141061001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
08.01.2020	30	1 000 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA393806340000026002141061001	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг.дог№281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
08.01.2020	24	100 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA33334851000000002600131770	ПП "ДОНПРОМТРАНС"	23606538
оплата за лом соласно дог. №15/12/17-04 от 15/12/17, без ПДВ							
08.01.2020	35	507 845,19	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
возмещение жд услуг по договору № 03/л/у от 01.10.2016, у т.ч. ПДВ 20% = 84 640,87 грн.							
08.01.2020	TR.8012231.466391178	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	65106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
08.01.2020	17	12 080,20	354347	ЧЕРК. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЧЕРКА СИ	26004051513491	ПАТ Золотоніський машинобудівний завод	01374406
за лом згідно рах. № 000000036 від 12.12.19, без ПДВ							
08.01.2020	TR.8012231.664381044	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA483515330000026008052255697	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
08.01.2020	20	27 000,00	351533	ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКІВ	UA483515330000026008052255697	ПП "СПЕЦТЕХСТАНДАРТ"	36457939
за лом соласно сч ф-ры №СУ-0302/1-20 от 03.01.2020, без ПДВ							
08.01.2020	18	111 211,30	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA633001190000026000012711001	ТОВ "МЕТАЛЛИКА"	41531081
відшкодування залізничного тарифу згідно Договору поставки № 01-11/1 від 01.11.2017 в т.ч. ПДВ(20%)18535,22 грн.							
08.01.2020	159	50 000,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВІД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250102 ВІД 14.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((159))							
08.01.2020	TR.8012231.273351953	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA863510050000026006230600400	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
08.01.2020	28	380 000,00	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA863510050000026006230600400	ПРОМИСЛОВО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЄВРОСТАР	36416693
Брухт чорних металів зг.дог.№№ 12/01/16-10 від 12.01.2016, без ПДВ							

08.01.2020	TR.8012231.939639441	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA413510050000026006878830773	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
08.01.2020	13	200 000,00	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA413510050000026006878830773	ТОВ "МЕТЛОМ"	41195876
оплата за брукхт згід договору поставки №02/01/18-01 від 02.01.2018р, без ПДВ							
08.01.2020	TR.8012231.405288040	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	65106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
08.01.2020	19	3 600,00	304665	ФЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.СЄВЕРОДОН	26004300752677	ТОВ "ІР-СКЛО"	34498685
за аренду (за октябрь-декабрь) согл. сч. № 48 от 26.01.19, у т.ч. ПДВ 20% = 600,00 грн.							
08.01.2020	33	612 500,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
предоплата за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
08.01.2020	15	1 700 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
оплата лчм по договору №193/18 від 19.11.2018р., без ПДВ							
08.01.2020	TR.8012231.500970690	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	65106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
08.01.2020	25	300 000,00	328168	ПАТ "МТБ БАНК"	26000188871	ТОВ Юні-Мет	41240771
оплата за лом по договору №17/05/2017-01Т от 17.05.19, без ПДВ							
08.01.2020	11	132,54	339500	АТ "ТАСКОМБАНК"	UA623395000000026001148873006	ПрАТ "Датаруп"	31720260
01002112318497 Телекомунікаційні послуги зг-но дог. № 0800215490/А310 від 09.10.2018р.за 12/2019р., у т.ч. ПДВ 20% = 22,09 грн.							
08.01.2020	TR.8012231.657246635	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA753806340000026000141061003	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
08.01.2020	32	2 600 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA753806340000026000141061003	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрукхт, зг. дог. №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
08.01.2020	TR.8012231.245655324	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA513034400000026006060316282	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
08.01.2020	22	285 000,00	303440	ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЛУЦЬК	UA513034400000026006060316282	ТОВ "Евро-В"	31102036
оплата за лом по сч. № 7 от 24.12.19, без ПДВ							
08.01.2020	TR.8012231.556477118	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	65106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
08.01.2020	29	24 500,00	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ	26003510551	КП "ШЛЯХРЕМБУД"	03359182
Металевий брукхт зг. дог. № 10/01/19-01Н (поставка металлолома), без ПДВ							
09.01.2020	TR.8012231.238178856	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA503001190000029097013105002	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
09.01.2020	38	1 222 164,34	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA503001190000029097013105002	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700

Сплата процентів за грудень за кредитним договором №13105-О/10 від 17.04.2019р., без ПДВ

09.01.2020	37	42 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA383348510000000002600423941	ТОВ "РІАЛ ЕСТЕЙТ БІЗНЕС"	38355952
Плата за оренду нежитлового приміщення зг-но дог. № 01/02-18 від 01.02.2018 г., у т.ч. ПДВ 20% = 7 000,00 грн.							
09.01.2020	414	100 000,00	328209	Акціонерний банк "Південний"	UA083282090000026002010024248	ТОВ "АГРОСТІЛ ЛТД"	40961767
Повернення передплати за металобрухт згідно Договору № 29/УМА від 29.07.2019 р. Без ПДВ							
09.01.2020	346	100 000,00	322313	АТ "Укресімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250504 ВІД 24.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((346))							
09.01.2020	345	71 927,00	322313	АТ "Укресімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250102 ВІД 14.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((345))							
09.01.2020	TR.8012231.482499756	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA713005280000026003455023802	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
09.01.2020	40	300 000,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA713005280000026003455023802	ТОВ "ІТАЛ Україна"	40612248
Брухт сталевий, згідно рах. №1 від 09.01.2020р., без ПДВ							
09.01.2020	39	2 300 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
оплата лчм по договору №193/18 від 19.11.2018р., без ПДВ							
09.01.2020	TR.8012231.13961024	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA703003460000026000024221401	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
09.01.2020	42	975 000,00	300346	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	UA703003460000026000024221401	ТОВ "МЕТАЛЛИКА"	41531081
Плата за лом члм соласно договора поставки № 01-11/1 от 1.11.2017 г., без ПДВ							
09.01.2020	TR.8012231.234552876	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA493001190000026009031469001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
09.01.2020	41	925 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA493001190000026009031469001	ТОВ "Компанія"Максимет"	35079231
возврат предоплата за лом сол. дог. №15/12/17-06 от 15.12.2017 р., без ПДВ							
09.01.2020	843	5 500 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA343001190000026005026445001	ТОВ "АЛЬФАТЕХ КОМПАНІ"	42476069
Возврат предоплаты за брухт зг-но дог. №25/10/18-01В від 25.10.2018р. Без ПДВ.							
10.01.2020	TR.8012231.512124186	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA713005280000026003455023802	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	55	100 000,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA713005280000026003455023802	ТОВ "ІТАЛ Україна"	40612248
Брухт сталевий, згідно рах. №2 від 10.01.2020р., без ПДВ							
10.01.2020	1	112 700,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA063348510000000000001002124	Касса операционное время	14282829
Зарплата за грудень 2019 року							
10.01.2020	TR.8012231.77212803	1 127,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA063348510000000000001002124	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за зняття готівкових коштів згідно тарифів ПУМБ за дог. № 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	TR.8012231.253439285	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA2532816800000000026000230451	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829

Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	52	12 945,12	328168	ПАТ "МТБ БАНК"	UA253281680000000026000230451	ПАТ"БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС"	05406356
Компенсація вартості використаних ресурсів,згідно рах. №83 від 26.12.2019р., у т.ч. ПДВ 20% = 2 157,52 грн.							
10.01.2020	TR.8012231.372003673	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA253281680000000026000230451	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	51	6 000,00	328168	ПАТ "МТБ БАНК"	UA253281680000000026000230451	ПАТ"БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС"	05406356
Орендна плата за грудень,згідно рах. №82 від 26.12.2019р, у т.ч. ПДВ 20% = 1 000,00 грн.							
10.01.2020	TR.8012231.280592559	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	65106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	59	500 000,00	335548	КРАМ.Ф.АТКБ"ПРИВАТБАНК "М.КРАМАТОРСЬК	26008060163550	ООО Укрславресурс	32536262
оплата за лом по договору 05/01/16-08 от 05-01-2016, без ПДВ							
10.01.2020	TR.8012231.14608493	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	65106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	58	500 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	26002001084670	ТОВ Трейдконсалт	42763378
оплата за лом по договору №03/07/19-01Р от 03-07-19, без ПДВ							
10.01.2020	TR.8012231.338955972	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	65106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	57	250 000,00	328168	ПАТ "МТБ БАНК"	26000188871	ТОВ Юні-Мет	41240771
оплата за лом по договору №17/05/2017-01Т от 17.05.19, без ПДВ							
10.01.2020	TR.8012231.301653362	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	65106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	54	1 000,00	322313	АТ "Укрексімбанк"	26001000009063	ТОВ "Стройінвестплюс"	35220307
Суборенда нежитлового приміщення,згідно рах. №СФ-0000001 від 09.01.2019р., у т.ч. ПДВ 20% = 166,67 грн.							
10.01.2020	TR.8012231.115344363	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA313004650000026007300753844	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	62	500 000,00	300465	АТ "ОЩАДБАНК"	UA313004650000026007300753844	ТОВ ВТОРМЕТАЛЬЯНС	41230826
за брухт ч/м зг.рах.№2 від 08.01.20р., без ПДВ							
10.01.2020	TR.8012231.38800568	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	65106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	60	500 000,00	335548	КРАМ.Ф.АТКБ"ПРИВАТБАНК "М.КРАМАТОРСЬК	26006053604352	ТОВ "АВ ТРЕЙД ГРУП"	38190506
Плата за металобрухт зг-но дог. № 15/02/18-01Р від 15.02.18 р., без ПДВ							
10.01.2020	TR.8012231.147313268	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA593806340000026005122441001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							

10.01.2020	61	3 400 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA593806340000026005122441001	ТОВ "АЛЬФАТЕХ КОМПАНІ"	42476069
Попередня плата за брукхт зг-но дог. № 25/10/18-01В від 25.10.2018 р., без ПДВ							
10.01.2020	TR.8012231.816419182	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA173225400000026005101031085	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	63	1 000 000,00	322540	АТ "КІБ"	UA173225400000026005101031085	ТОВ "МІРТЕН"	41831698
За лом соласно договора № 03/01/20-01Н від 03.01.20р., без ПДВ							
10.01.2020	TR.8012231.540563295	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA633562820000026001060354069	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	49	45 000,00	356282	ЧЕРНІВ.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЧЕРНІВЦІ	UA633562820000026001060354069	ТОВ "Цукровий комбінат"Хрещатик"	33108794
за металобрукхт зг.дог. № 04/03-19 від 04.03.2019, без ПДВ							
10.01.2020	TR.8012231.269024917	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA973003460000026001000161001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	48	15 000,00	300346	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	UA973003460000026001000161001	ТОВ "БАЙЯРД"	31971759
Передплата за мет. брукхт зг-но дог. № 24/07/18-01 від 24.07.2018 р., без ПДВ							
10.01.2020	TR.8012231.233291851	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA433805260000026008001116490	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	56	250 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA433805260000026008001116490	Лойдс-Систем ТОВ	42497094
оплата за лом по договору № 2-2019/10 от 15-10-19, без ПДВ							
10.01.2020	TR.8012231.312486233	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA033206490000026008052644765	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	53	3 969,00	320649	Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ	UA033206490000026008052644765	ТОВ"ДЖЕРЕЛО-ЛТД"	03060327
Оренда приміщення,згідно ра.№39 від 02.01.2020р., у т.ч. ПДВ 20% = 661,50 грн.							
10.01.2020	600001463	28 604 086,43	300584	АТ "СІТІБАНК"	UA283005840000026008200354222	ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"	24432974
Попер.опл.рах.1516 від 26/12/2019р.за брукхт сталевий зг.дог.2265 від07/11/2018БезПДВ							
10.01.2020	600001464	98 167,97	300584	АТ "СІТІБАНК"	UA283005840000026008200354222	ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"	24432974
Опл.рах. 1519 ЗГІДНО КОНТРАКТУ2266ВтчПДВ16361.33							
10.01.2020	600001465	21 297 745,60	300584	АТ "СІТІБАНК"	UA283005840000026008200354222	ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"	24432974
Опл.рах.1520,1522,1524,1526,1528ЗГІДНО КОНТРАКТУ 2265БезПДВ							
10.01.2020	TR.8012231.585697027	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA778999980333149340000026011	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	45	39 240,00	899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA778999980333149340000026011	УК у Шевчен.р-ні/Шевченк.р-н	37995466
*;101; 39621700; 11010100; ПДФО з з/п робітників за грудень 2019 р., без ПДВ							

10.01.2020	TR.8012231.312528041	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA128999980313080063000026011	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	46	3 270,00	899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA128999980313080063000026011	УК у Шевчен.р-ні/Шевченк.р-н	37995466
*;101; 39621700; 11011000; військовий збір з з/п робітників за грудень 2019 р. , без ПДВ							
10.01.2020	TR.8012231.733240251	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA953003460000026200906178988	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	47	62 790,00	300346	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	UA953003460000026200906178988	БАСС КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ	2545411094
Заробітна плата за грудень 2019 р. для поповнення рахунку № 26200906178988 Басс Костянтин Анатолійович, без ПДВ							
10.01.2020	50	11 000 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA313348510000000002600692466	ТОВ "ПМК"	43130606
за брут, зг. дог.№23/10/19-1 від 23.10.19р., без ПДВ							
10.01.2020	66	22 500 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA313348510000000002600692466	ТОВ "ПМК"	43130606
за брут, зг. дог.№23/10/19-1 від 23.10.19р., без ПДВ							
10.01.2020	618	150 000,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250504 ВІД 24.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((618))							
10.01.2020	617	50 000,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250103 ВІД 15.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((617))							
10.01.2020	TR.8012231.52756920	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA228999980000355629201002659	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	44	1 194,22	899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA228999980000355629201002659	ГУ ДПС У М. КИЄВІ (ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКО	43141267
*;101; 39621700; 71010000; відрахування ЄСВ за грудень 2019 р. (8,41%), без ПДВ							
10.01.2020	TR.8012231.211712098	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA228999980000355629201002659	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	43	41 902,96	899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA228999980000355629201002659	ГУ ДПС У М. КИЄВІ (ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКО	43141267
*;101; 39621700; 71010000; відрахування ЄСВ за грудень 2019 р. (22%), без ПДВ							
10.01.2020	TR.8012231.435061439	102,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA343001190000026005026445001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	64	6 000 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA343001190000026005026445001	ТОВ "АЛЬФАТЕХ КОМПАНІ"	42476069
Попередня плата за брут зг-но дог. № 25/10/18-01В від 25.10.2018 р., без ПДВ							
10.01.2020	TR.8012231.573496885	102,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA603001190000026002013105001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
10.01.2020	65	3 400 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
поповнення рахунку, без ПДВ							
10.01.2020	TR.8012231.15054.359	9 131,53	334851	АТ "ПУМБ"	UA213348510000000002608410839	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
Виплата процентів, нарахованих на залишок по поточ. рах.згідно договору № від 11/03/2015 .							

11.01.2020	TR.8012231.964737024	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA593806340000026005122441001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
11.01.2020	67	7 100 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA593806340000026005122441001	ТОВ "АЛЬФАТЕХ КОМПАНІ"	42476069
Попередня плата за брутх зг-но дог. № 25/10/18-01В від 25.10.2018 р., без ПДВ							
11.01.2020	TR.8012231.276283415	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA753806340000026000141061003	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
11.01.2020	68	1 110 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA753806340000026000141061003	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг. дог №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
11.01.2020	TR.8012231.164953124	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA393806340000026002141061001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
11.01.2020	69	3 000 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA393806340000026002141061001	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг. дог №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
11.01.2020	15	13 000 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA313348510000000002600692466	ТОВ "ПМК"	43130606
повернення передплати за брухт, зг. дог №23/10/19-1 від 23.10.19р., без ПДВ							
11.01.2020	TR.8012231.706049481	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA413510050000026006878830773	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
11.01.2020	71	200 000,00	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA413510050000026006878830773	ТОВ "МЕТЛОМ"	41195876
оплата за брухт згід договору поставки №02/01/18-01 від 02.01.2018р, без ПДВ							
11.01.2020	70	1 614 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
13.01.2020	TR.8012231.774895386	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA573806340000026001141061002	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
13.01.2020	74	5 450 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA573806340000026001141061002	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг. дог №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
13.01.2020	16	9 500 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA313348510000000002600692466	ТОВ "ПМК"	43130606
повернення передплати за брухт, зг. дог №23/10/19-1 від 23.10.19р., без ПДВ							
13.01.2020	86	500 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000000002600635537	ТОВ "МЕТЛОМ"	41195876
оплата за брухт зг. дог. поставки №02/01/18-01 від 02.01.2018р., без ПДВ							
13.01.2020	27	9 663,70	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA633001190000026000012711001	ТОВ "МЕТАЛЛИКА"	41531081
відшкодування залізничного тарифу згідно Договору поставки № 01-11/1 від 01.11.2017 у т.ч. ПДВ 20% - 1610.62 грн.							
13.01.2020	TR.8012231.319326671	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA593806340000026005122441001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
13.01.2020	72	510 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA593806340000026005122441001	ТОВ "АЛЬФАТЕХ КОМПАНІ"	42476069
Попередня плата за брухт зг-но дог. № 25/10/18-01В від 25.10.2018 р., без ПДВ							

13.01.2020	TR.8012231.885653118	22,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA943204780000026001924434548	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
13.01.2020	83	2 160,12	320478	АБ "УКРГАЗБАНК"	UA943204780000026001924434548	ТОВ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "СТВ"	38251207
за аренду офіса (за декабрь 2019 г.) согл. сч. № 721 от 31.12.19, у т.ч. ПДВ 20% = 360,02 грн.							
13.01.2020	TR.8012231.987583773	102,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA073281680000000026000188871	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
13.01.2020	80	600 000,00	328168	ПАТ "МТБ БАНК"	UA073281680000000026000188871	ТОВ Юні-Мет	41240771
оплата за лом по договору №17/05/2017-01Т от 17.05.19, без ПДВ							
13.01.2020	82	1 500 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
13.01.2020	TR.8012231.433101765	102,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA603001190000026002013105001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
13.01.2020	84	6 400 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
поповнення рахунку, без ПДВ							
13.01.2020	TR.8012231.591678710	102,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA433805260000026008001116490	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
13.01.2020	79	500 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA433805260000026008001116490	Лойдс-Систем ТОВ	42497094
оплата за лом по договору № 2-2019/10 от 15-10-19, без ПДВ							
13.01.2020	TR.8012231.713391084	102,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA173225400000026005101031085	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
13.01.2020	76	1 500 000,00	322540	АТ "КІБ"	UA173225400000026005101031085	ТОВ "МІРТЕН"	41831698
За лом согласно договора № 03/01/20-01Н від 03.01.20р., без ПДВ							
13.01.2020	TR.8012231.234104783	102,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA313004650000026007300753844	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
13.01.2020	78	500 000,00	300465	АТ "ОЩАДБАНК"	UA313004650000026007300753844	ТОВ ВТОРМЕТАЛЬЯНС	41230826
за брухт ч/м зг.рах.№3 від 13.01.20р., без ПДВ							
13.01.2020	85	7 200 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA31334851000000002600692466	ТОВ "ПМК"	43130606
за брухт, зг. дог.№23/10/19-1 від 23.10.19р., без ПДВ							
13.01.2020	TR.8012231.559807383	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA393806340000026002141061001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
13.01.2020	73	2 100 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA393806340000026002141061001	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг. дог.№281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
13.01.2020	TR.8012231.663184930	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA178999980333139318000026011	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							

13.01.2020	75	1 020,00	899998	Казначейство України(еп. адм. подат.)	UA178999980333139318000026011	УК у Шевчен.р-ні/Шевченк.р-н/11021000	37995466
*130;39621700; 11021000; сплата грошових зобовязань по акту перевірки від 29.11.2019 4748/26-15-04-10-20-39621700, без ПДВ							
13.01.2020	600001613	20 000 000,00	300584	АТ "СІТІБАНК"	UA283005840000026008200354222	ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"	24432974
Попер.опл.рах.1516 від 26/12/2019р.за брукхт сталевий зг.дог.2265 від07/11/2018БезПДВ							
13.01.2020	690	57 231,50	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250504 ВІД 24.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((690))							
13.01.2020	708	50 000,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250103 ВІД 15.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((708))							
13.01.2020	TR.8012231.326231905	102,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA333805260000026002001084670	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
13.01.2020	81	300 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA333805260000026002001084670	ТОВ Трейдконсалт	42763378
оплата за лом по договору №03/07/19-01Р от 03-07-19, без ПДВ							
13.01.2020	TR.8012231.900768059	102,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA593806340000026005122441001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
13.01.2020	77	2 500 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA593806340000026005122441001	ТОВ "АЛЬФАТЕХ КОМПАНІ"	42476069
Попередня плата за брукхт зг-но дог. № 25/10/18-01В від 25.10.2018 р., без ПДВ							
14.01.2020	TR.8012231.564377674	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA753806340000026000141061003	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
14.01.2020	88	2 400 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA753806340000026000141061003	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрукхт, зг.дог№281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
14.01.2020	TR.8012231.888597430	102,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA603001190000026002013105001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
14.01.2020	93	10 000 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
поповнення рахунку, без ПДВ							
14.01.2020	792	50 000,00	322313	АТ "Укрексімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250103 ВІД 15.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((792))							
14.01.2020	20	2 000 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA313348510000000002600692466	ТОВ "ПМК"	43130606
повернення передплати за брукхт, зг. дог№23/10/19-1 від 23.10.19р., без ПДВ							
14.01.2020	TR.8012231.966513255	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA573806340000026001141061002	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
14.01.2020	89	2 000 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA573806340000026001141061002	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрукхт, зг.дог№281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
14.01.2020	TR.8012231.131089232	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA173139570000026008300000316	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829

Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
14.01.2020	90	1 836,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
послуги з розсорткування м/брухту, зг. дог. №11190454 від 30.09.19р., р-ф №4263646 від 25.12.19р., у т.ч. ПДВ 20% = 306,00 грн.							
14.01.2020	TR.8012231.775730238	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA493001190000026009031469001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
14.01.2020	91	150 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA493001190000026009031469001	ТОВ "КОМПАНІЯ "МАКСІМЕТ"	35079231
Металобрухт, згідно рах. №ММ-0000013 від 13.01.2020р., без ПДВ							
14.01.2020	92	300 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
оплата лчм по договору №193/18 від 19.11.2018р., без ПДВ							
14.01.2020	18	4 000 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA313348510000000002600692466	ТОВ "ПМК"	43130606
повернення передплати за брухт, зг. дог. №23/10/19-1 від 23.10.19р., без ПДВ							
14.01.2020	TR.8012231.990643413	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA393806340000026002141061001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
14.01.2020	87	1 000 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA393806340000026002141061001	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг. дог. №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
14.01.2020	600001996	10 000 000,00	300584	АТ "СІТІБАНК"	UA283005840000026008200354222	ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"	24432974
Попер.опл.рах.1516 від 26/12/2019р. за брухт сталевий зг. дог. 2265 від 07/11/2018р. без ПДВ							
15.01.2020	TR.8012231.941348122	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA393806340000026002141061001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
15.01.2020	95	400 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA393806340000026002141061001	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг. дог. №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
15.01.2020	TR.8012231.420459925	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA713543470000026000051531530	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
15.01.2020	100	250 000,00	354347	ЧЕРК. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЧЕРКАСИ	UA713543470000026000051531530	ТОВ "Юнайт Плюс"	40826610
оплата за лом по договору №17/2017-Ю от 01-10-17, без ПДВ							
15.01.2020	TR.8012231.34930519	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA333805260000026002001084670	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
15.01.2020	99	500 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA333805260000026002001084670	ТОВ Трейдконсалт	42763378
оплата за лом по договору №03/07/19-01Р от 03-07-19, без ПДВ							
15.01.2020	TR.8012231.69776476	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA173225400000026005101031085	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
15.01.2020	98	500 000,00	322540	АТ "КІВ"	UA173225400000026005101031085	ТОВ "МІРТЕН"	41831698
За лом согласно договора № 03/01/20-01Н від 03.01.20р., без ПДВ							

15.01.2020	1609	291,73	328168	ПАТ "МТБ БАНК"	UA073281680000000026000188871	ТОВ "ЮНІ-МЕТ"	41240771
Оплата за послуги згідно рахунка №1538 від 31.12.2019 р. (Договір №17/05/2017-01Т від 17/05/2017р.). у т.ч. ПДВ 20% - 48.62 грн.							
15.01.2020	24	2 173,54	334851	АТ "ПУМБ"	UA103348510000000002600283019	ТОВ "ЛОМ-ПРОМ"	42700985
Сплата за відшкодув. витрат по залізничним послугам згідно Догов. № 15/02/16-01/Р від 15.02.2019р. та рах. № 1543 від 31.12.2019р., у т.ч. ПДВ 20% = 362,26 грн.							
15.01.2020	23	621,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA103348510000000002600283019	ТОВ "ЛОМ-ПРОМ"	42700985
Сплата за відшкодув. витрат по залізничним послугам згідно Догов. № 15/02/16-01/Р від 15.02.2019р. та рах. № 1536 від 31.12.2019р., у т.ч. ПДВ 20% = 103,50 грн.							
15.01.2020	32	1 166,57	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA633001190000026000012711001	ТОВ "МЕТАЛЛИКА"	41531081
відшкодування залізничного тарифу згідно Договору поставки № 01-11/1 від 01.11.2017 у т.ч. ПДВ 20% - 194.43 грн.							
15.01.2020	868	109 151,00	322313	АТ "Укрексімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250103 ВІД 15.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((868))							
15.01.2020	24845	133 692,23	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA863510050000026006230600400	ТЗОВ "ПКФ Євростар"	36416693
повернення невірнотрахованих коштів зг пл дор № 96 від 15.01.2020 у т.ч. ПДВ 20% - 22282.04 грн.							
15.01.2020	TR.8012231.387063107	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA863510050000026006230600400	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
15.01.2020	96	133 692,23	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA863510050000026006230600400	ТОВ "ПКФ ЄВРОСТАР"	36416693
Відшкодування витрат по ж/д тарифу зг. дог. про надання послуг від 01.06.19, рах. № 2 від 15.01.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 22 282,04 грн.							
15.01.2020	97	500 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA903348510000000002600232594	ТОВ "ВТОРМЕТАЛЬЯНС"	41230826
за брухт ч/м зг. рах. №3 від 13.01.20р., без ПДВ							
15.01.2020	600002184	10 000 000,00	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA433510050000026003201772100	ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ	24432974
Попер.опл.рах.1516 від 26/12/2019р. за брухт сталевий зг. дог. 2265 від 07/11/2018 ПДВ 0%- 0 грн. 00 коп.							
15.01.2020	364	590 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передплата за Металлолом зг. рах. №23 от 14.01.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
15.01.2020	TR.8012231.425500467	102,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA603001190000026002013105001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
15.01.2020	101	7 800 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
поповнення рахунку, без ПДВ							
15.01.2020	TR.8012231.510331540	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA573806340000026001141061002	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
15.01.2020	94	50 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA573806340000026001141061002	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг. дог. №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
16.01.2020	TR.8012231.364892459	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA173225400000026005101031085	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
16.01.2020	103	500 000,00	322540	АТ "КІБ"	UA173225400000026005101031085	ТОВ "МІРТЕН"	41831698
За лом согласно договора № 03/01/20-01Н від 03.01.20р., без ПДВ							

16.01.2020	TR.8012231.929051106	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA073281680000000026000188871	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
16.01.2020	105	500 000,00	328168	ПАТ "МТБ БАНК"	UA073281680000000026000188871	ТОВ Юні-Мет	41240771
оплата за лом по договору №17/05/2017-01Т от 17.05.19, без ПДВ							
16.01.2020	TR.8012231.733666645	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA433805260000026008001116490	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
16.01.2020	104	400 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA433805260000026008001116490	Лойдс-Систем ТОВ	42497094
оплата за лом по договору № 2-2019/10 от 15-10-19, без ПДВ							
16.01.2020	412	765 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№23 от 14.01.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
16.01.2020	1001	189 959,00	322313	АТ "Укресімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250504 ВІД 24.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ. ((1001))							
16.01.2020	TR.8012231.530666020	102,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA603001190000026002013105001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
16.01.2020	106	2 700 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
поповнення рахунку, без ПДВ							
16.01.2020	TR.8012231.195572782	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA573806340000026001141061002	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 11/03/2015 .							
16.01.2020	102	800 000,00	380634	ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA573806340000026001141061002	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг. дог. №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
16.01.2020	600002449	3 946 602,83	300584	АТ "СІТІБАНК"	UA283005840000026008200354222	ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"	24432974
ОПЛАТА рах 1523,1529,2,43ПДНО КОНТРАКТУ 2266ВтчПДВ657767.14							
17.01.2020	TR.8012231.226856582	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA45334851000000000260039631	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
17.01.2020	114	100 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA45334851000000000260039631	ТОВ "ВОЛИНЬМЕТ"	38339658
за лом, по дог. №2208/Л от 22.08.16г., без ПДВ							
17.01.2020	TR.8012231.12306883	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA333805260000026002001084670	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
17.01.2020	116	700 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA333805260000026002001084670	ТОВ Трейдконсалт	42763378
оплата за лом по договору №03/07/19-01Р от 03-07-19, без ПДВ							
17.01.2020	TR.8012231.220923869	102,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA603001190000026002013105001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
17.01.2020	119	7 500 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700

поповнення рахунку, без ПДВ							
17.01.2020	461	645 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передплата за Металлолом зг.рах.№23 от 14.01.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
17.01.2020	TR.8012231.448753424	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
17.01.2020	113	13 594,99	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодув.витрат зг.рах.158/19А від 31.12.19р.,, у т.ч. ПДВ 20% = 2 265,83 грн.							
17.01.2020	30	1 205 205,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA31334851000000002600692466	ТОВ "ПМК"	43130606
повернення передплати за брукхт, зг. дог№23/10/19-1 від 23.10.19р., без ПДВ							
17.01.2020	TR.8012231.569622796	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
17.01.2020	107	500 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
оплата лчм по договору №193/18 від 19.11.2018р., без ПДВ							
17.01.2020	TR.8012231.802560597	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA573806340000026001141061002	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
17.01.2020	112	250 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA573806340000026001141061002	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрукхт, зг. дог№281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
17.01.2020	TR.8012231.702955068	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA433805260000026008001116490	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
17.01.2020	115	1 000 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA433805260000026008001116490	Лойдс-Систем ТОВ	42497094
оплата за лом по договору № 2-2019/10 от 15-10-19, без ПДВ							
17.01.2020	TR.8012231.31279451	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA573806340000026001141061002	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
17.01.2020	108	600 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA573806340000026001141061002	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрукхт, зг. дог№281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
17.01.2020	TR.8012231.646833151	102,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA603001190000026002013105001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
17.01.2020	120	500 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
поповнення рахунку, без ПДВ							
17.01.2020	0600002811	9 491 853,57	300614	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	UA373006140000026000500346013	АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ, ПА	24432974
Попер. опл.рах.1516 від 26/12/2019р. за брукхт сталевий зг. дог.2265 в ід 07/11/2018ПДВ 0%- 0 грн. 00 коп.							
17.01.2020	0600002775	859 892,98	300614	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	UA373006140000026000500346013	АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ, ПА	24432974
ОПЛАТА ЗПДНО КОНТРАКТУ 2266ПДВ 20%- 143315 грн. 49 коп.							
17.01.2020	TR.8012231.978486810	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829

Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
17.01.2020	109	375 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
17.01.2020	TR.8012231.860111234	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
17.01.2020	111	172 270,66	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодув.витрат зг.рах.145/19А,146/19А,146/19А,149/19А,147/19А від 30.11.,27/247 від 25.11.,140/19І від 26.11.,143/19І від 29.11., у т.ч.ПДВ 20% = 28 711,78							
17.01.2020	TR.8012231.525884147	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
17.01.2020	110	113 538,18	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодув.витрат зг.рах.156/19А,159/19А,156/19А,163/19І,158/19А,159/19А,156/19А від 31.12.,29/267 від 16.12,153/19А від 26.12.,154/19І від 28.12.,ПДВ 18923,03 грн.							
17.01.2020	TR.8012231.651684572	102,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA343001190000026005026445001	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
17.01.2020	117	1 000 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA343001190000026005026445001	ТОВ "АЛЬФАТЕХ КОМПАНІ"	42476069
Попередня плата за брутх зг-но дог. № 25/10/18-01В від 25.10.2018 р., без ПДВ							
17.01.2020	TR.8012231.192215101	102,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA413510050000026006878830773	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
17.01.2020	118	500 000,00	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA413510050000026006878830773	ТОВ "МЕТЛОМ"	41195876
оплата за брутх згід договору поставки №02/01/18-01 від 02.01.2018р, без ПДВ							
17.01.2020	1271	149 730,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250613 ВІД 27.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((1271))							
20.01.2020	TR.8012231.508792994	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
20.01.2020	121	400 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
20.01.2020	0600003075	10 000 000,00	322313	АТ "Укрексімбанк"	UA953223130000026004000010305	ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"	24432974
Попер.опл.рах.31 від 16/01/2020р. за брутх сталевий зг.дог.2265 від 07/11/2018 ПДВ 0%- 0 грн. 00 коп.							
20.01.2020	508	1 764 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№34 от 17.01.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
20.01.2020	TR.8012231.138603703	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
20.01.2020	123	20 000 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA31334851000000002600692466	ТОВ "ПМК"	43130606
за брутх, зг. дог.№23/10/19-1 від 23.10.19р., без ПДВ							
20.01.2020	TR.8012231.494439139	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829

Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .								
20.01.2020	124	9 400 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700	
поповнення рахунку, без ПДВ								
20.01.2020	0600003120	20 000 000,00	300614	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	UA373006140000026000500346013	АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ, ПА	24432974	
Попер.опл.рах.31 від 16/01/2020 за брутт сталевий зг.дог.2265 в ід 07/11/2018ПДВ 0%- 0 грн. 00 коп.								
20.01.2020	TR.8012231.389881147	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .								
20.01.2020	122	2 000 000,00	322540	АТ "КІБ"	UA173225400000026005101031085	ТОВ "МІРТЕН"	41831698	
За лом соласно договора № 03/01/20-01Н від 03.01.20р., без ПДВ								
21.01.2020	TR.8012231.716166480	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .								
21.01.2020	125	5 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA383348510000000002600423941	ТОВ "РІАЛ ЕСТЕЙТ БІЗНЕС"	38355952	
Плата за оренду нежитлового приміщення зг-но дог. № 01/02-18 від 01.02.2018 г., у т.ч. ПДВ 20% = 833,33 грн.								
21.01.2020	1418	40 000,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536	
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250104 ВІД 15.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((1418))								
22.01.2020	TR.8012231.960051381	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .								
22.01.2020	135	600 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000000002600635537	ТОВ "МЕТЛОМ"	41195876	
оплата за брутт зг.дог.поставки №02/01/18-01 від 02.01.2018р., без ПДВ								
22.01.2020	TR.8012231.631924065	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .								
22.01.2020	137	9 500 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700	
поповнення рахунку, без ПДВ								
22.01.2020	600003587	34 932 125,00	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA433510050000026003201772100	ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ	24432974	
Попер.опл.рах.31 від 16/01/2020 за брутт сталевий зг.дог.2265 ПДВ 0%- 0 грн. 00 коп.								
22.01.2020	TR.8012231.922202579	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .								
22.01.2020	128	1 000 000,00	322540	АТ "КІБ"	UA173225400000026005101031085	ТОВ "МІРТЕН"	41831698	
За лом соласно договора № 03/01/20-01Н від 03.01.20р., без ПДВ								
22.01.2020	1490	200 000,00	322313	АТ "Укресімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536	
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200250910 ВІД 01.10.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((1490))								
22.01.2020	TR.8012231.357494041	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .								
22.01.2020	136	500 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472	

оплата лчм по договору №193/18 від 19.11.2018р., без ПДВ							
22.01.2020	TR.40591546.61557.18490	20 000 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA613348510000026107111122430	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
Перечисление денежных средств на депозитный счет ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС" согласно депозитного договора №285108001 от 22/01/2020							
22.01.2020	587	110 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№34 от 17.01.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
22.01.2020	TR.8012231.132106769	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
22.01.2020	129	500 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA333805260000026002001084670	ТОВ Трейдконсалт	42763378
оплата за лом по договору №03/07/19-01Р от 03-07-19, без ПДВ							
22.01.2020	TR.8012231.590569918	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
22.01.2020	130	700 000,00	328168	ПАТ "МТБ БАНК"	UA073281680000000026000188871	ТОВ Юні-Мет	41240771
оплата за лом по договору №17/05/2017-01Т от 17.05.19, без ПДВ							
22.01.2020	TR.8012231.2993591	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
22.01.2020	127	1 000 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA433805260000026008001116490	Лойдс-Систем ТОВ	42497094
оплата за лом по договору № 2-2019/10 от 15-10-19, без ПДВ							
22.01.2020	TR.8012231.13503657	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
22.01.2020	126	200 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
22.01.2020	TR.8012231.866894136	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
22.01.2020	131	250 000,00	354347	ЧЕРК. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЧЕРКА СИ	UA713543470000026000051531530	ТОВ "Юнайт Плюс"	40826610
оплата за лом по договору №17/2017-Ю от 01-10-17, без ПДВ							
22.01.2020	TR.8012231.557727469	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
22.01.2020	132	300 000,00	320478	АБ "УКРГАЗБАНК"	UA433204780000026005924871442	Метал-ком ТОВ	37299190
Оплата за лом по дог №11/01/16-03 от 11.01.2016г, без ПДВ							
22.01.2020	133	1 085,00	322313	АТ "Укрексімбанк"	UA553223130000026005000008275	Херосонська ТПП	02944923
визначення кодів товарів УКТ ЗЕД, зг.рах.№232 від 22.01.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 180,83 грн.							
22.01.2020	TR.8012231.26735405	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829

Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
22.01.2020	TR.8012231.867421917	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
22.01.2020	134	685 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/п от 01.10.2016г., без ПДВ							
23.01.2020	TR.8012231.581172944	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
23.01.2020	140	25 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA45334851000000000260039631	ТОВ "ВОЛИНЬМЕТ"	38339658
за лом, по дог. №2208/Л от 22.08.16г., без ПДВ							
23.01.2020	TR.8012231.109622223	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
23.01.2020	139	11 270,00	315405	ХМЕЛ.Ф.АТКБ"ПРИВАТБАНК ,М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	UA363154050000026001131910001	КП ТМ Дунаєвської МР	14151748
металобрухт, зг.рах.№175 від 15.11.19р., без ПДВ							
23.01.2020	1607	200 000,00	322313	АТ "Укресімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200250911 ВІД 01.10.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((1607))							
23.01.2020	TR.8012231.112368384	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
23.01.2020	138	90 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA52334851000000002600635537	ТОВ "МЕТЛОМ"	41195876
оплата за брухт зг.дог.поставки №02/01/18-01 від 02.01.2018р., без ПДВ							
24.01.2020	TR.8012231.528799948	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
24.01.2020	151	117 382,50	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA753510050000026009553788200	ТОВ "КОЛІРМЕТ"	31141756
Брухт сталевий,згідно рах. №СФ-0000003 від 23.01.2020р., без ПДВ							
24.01.2020	1746	383 383,37	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200250911 ВІД 01.10.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((1746))							
24.01.2020	TR.8012231.307584016	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
24.01.2020	146	200 000,00	328168	ПАТ "МТБ БАНК"	UA073281680000000026000188871	ТОВ Юні-Мет	41240771
оплата за лом по договору №17/05/2017-01Т от 17.05.19, без ПДВ							
24.01.2020	TR.8012231.505422924	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
24.01.2020	150	250 000,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA713005280000026003455023802	ТОВ "ІТАЛ Україна"	40612248
Брухт сталевий,згідно рах. №5 від 23.01.2020р., без ПДВ							
24.01.2020	TR.8012231.167656687	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829

Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
24.01.2020	153	6 300 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
поповнення рахунку, без ПДВ							
24.01.2020	149	750 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
оплата лчм по договору №193/18 від 19.11.2018р., без ПДВ							
24.01.2020	TR.8012231.265203877	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
24.01.2020	TR.8012231.171597246	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
24.01.2020	148	1 450 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA393806340000026002141061001	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг. дог. №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
24.01.2020	0600004204	2 721 211,24	320627	АТ "СБЕРБАНК"	UA473206270000026005013008891	ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"	24432974
Опл.рах.12,6,10,8,14,16,20,22 ЗГІДНО КОНТРАКТУ 2266 ПДВ 20%- 453535 грн. 22 коп.							
24.01.2020	TR.8012231.508356955	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
24.01.2020	145	1 000 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA333805260000026002001084670	ТОВ Трейдконсалт	42763378
оплата за лом по договору №03/07/19-01Р от 03-07-19, без ПДВ							
24.01.2020	TR.8012231.329441190	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
24.01.2020	147	500 000,00	322540	АТ "КІБ"	UA173225400000026005101031085	ТОВ "МІРТЕН"	41831698
За лом согласно договора № 03/01/20-01Н від 03.01.20р., без ПДВ							
24.01.2020	TR.8012231.668586579	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
24.01.2020	152	11 305,00	322313	АТ "Укрексімбанк"	UA853223130000026005000008026	ПАТ "Южмормонтаж"	14122468
Металобрухт, згідно рах. №6 від 23.01.2020р., без ПДВ							
24.01.2020	TR.8012231.738753666	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
24.01.2020	142	2 100 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA753806340000026000141061003	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг. дог. №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
24.01.2020	TR.8012231.933793533	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
24.01.2020	143	1 300 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA493806340000026008141061005	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг. дог. №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							

24.01.2020	669	1 200 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№34 от 17.01.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
24.01.2020	TR.8012231.929869160	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
24.01.2020	141	450 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA573806340000026001141061002ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"		43096555
передплата за металобрухт, зг.дог№281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
24.01.2020	TR.8012231.383558513	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
24.01.2020	144	10 000 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA393806340000026002141061001ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"		43096555
передплата за металобрухт, зг.дог№281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
24.01.2020	TR.40591546.4224.359	10 410,96	334851	АТ "ПУМБ"	UA13334851000002618011112158ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"		39621700
. .Выплата суммы начисленных процентов по депозитному договору №285108001 от 22/01/2020							
24.01.2020	TR.40591546.12692.359	20 000 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA61334851000002610711112243ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"		39621700
. .Возврат суммы депозита по депозитному договору №285108001 от 22/01/2020							
27.01.2020	719	1 200 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№34 от 17.01.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
27.01.2020	TR.8012231.583791103	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
27.01.2020	158	900 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA393806340000026002141061001ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"		43096555
передплата за металобрухт, зг.дог№281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
27.01.2020	TR.8012231.105974694	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
27.01.2020	155	12 086,88	328168	ПАТ "МТБ БАНК"	UA253281680000000026000230451	ПрАТ"Балтський Агропостачсервіс"	05406356
Компенсація вартості послуг,згідно рах. №2 від 24.01.2020р., у т.ч. ПДВ 20% = 2 014,48 грн.							
27.01.2020	TR.8012231.762082500	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
27.01.2020	154	6 000,00	328168	ПАТ "МТБ БАНК"	UA253281680000000026000230451	ПрАТ"Балтський Агропостачсервіс"	05406356
Орендна плата за січень,згідно рах. №3 від 24.01.2020р., у т.ч. ПДВ 20% = 1 000,00 грн.							
27.01.2020	156	20 649,97	334851	АТ "ПУМБ"	UA89334851000000000260037772СТОВ "СІЛЬГОСПХІМІЯ"		13391456
за лом згідно рах. № 6 від 23.01.2020, без ПДВ							
27.01.2020	TR.8012231.127073778	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
27.01.2020	TR.8012231.292401640	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							

27.01.2020	157	500 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA433805260000026008001116490	Лойдс-Систем ТОВ	42497094
оплата за лом по договору № 2-2019/10 от 15-10-19, без ПДВ							
27.01.2020	1924	91 382,00	322313	АТ "Укресімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250104 ВІД 15.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((1924))							
27.01.2020	1925	300 000,00	322313	АТ "Укресімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200250911 ВІД 01.10.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((1925))							
28.01.2020	TR.8012231.531577878	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
28.01.2020	161	117 197,50	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA753510050000026009553788200	ТОВ"КОЛІРМЕТ"	31141756
Брухт сталевий,згідно рах.№СФ-0000004 від 24.01.2020р., без ПДВ							
28.01.2020	2137	300 000,00	322313	АТ "Укресімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200251466 ВІД 23.10.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((2137))							
28.01.2020	2136	80 000,00	322313	АТ "Укресімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250141 ВІД 16.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((2136))							
28.01.2020	746	726 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№34 от 17.01.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
28.01.2020	TR.8012231.267862822	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
28.01.2020	159	91 000,00	328209	Акціонерний банк"Південний"	UA153282090000026001010046078	ТОВ "АТОМЕНЕРГОМАШБУД"	38005052
за лом дог. № 16/09-19 от 16.09.19, без ПДВ							
28.01.2020	TR.8012231.466252183	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
28.01.2020	160	107 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
28.01.2020	TR.8012231.616543177	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
28.01.2020	162	310 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA753806340000026000141061003	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг.дог№281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
28.01.2020	439	50 000,00	328209	Акціонерний банк"Південний"	UA083282090000026002010024248	ТОВ "АГРОСТІЛ ЛТД"	40961767
Поверення передплати за металобрухт згідно Договору № 29/УМА від 29.07.2019 р. Без ПДВ.							
29.01.2020	163	500 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
29.01.2020	TR.8012231.637658040	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829

Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
29.01.2020	164	200 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
29.01.2020	TR.8012231.305923373	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
29.01.2020	TR.8012231.596537810	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
29.01.2020	165	1 200 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
поповнення рахунку, без ПДВ							
29.01.2020	2264	374 060,00	322313	АТ "Укрексімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200251515 ВІД 24.10.2019 Р. БЕЗ ПДВ. ((2264))							
29.01.2020	0600004865	743 305,24	320627	АТ "СБЕРБАНК"	UA473206270000026005013008891	ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"	24432974
ОПЛАТА рах.26,28 за з/тариф ЗПДНО КОНТРАКТУ 2266 ПДВ 20%- 123884 грн. 21 коп.							
29.01.2020	776	770 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№69 от 28.01.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
29.01.2020	2263	137 512,00	322313	АТ "Укрексімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250141 ВІД 16.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ. ((2263))							
30.01.2020	TR.8012231.148290554	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	184	4 500 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
поповнення рахунку, без ПДВ							
30.01.2020	TR.8012231.270328858	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	172	1 000 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA633001190000026000012711001	ТОВ "МЕТАЛЛИКА"	41531081
Плата за лом чм соласно договора поставки № 01-11/1 от 1.11.2017 г., без ПДВ							
30.01.2020	TR.8012231.969112910	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	171	600 000,00	380634	ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA393806340000026002141061001	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг. дог №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
30.01.2020	TR.8012231.576299972	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	177	320 000,00	337546	СУМСЬКА ФІЛІЯ АТКБ "ПРИВАТБАНК", М.СУМ	UA173375460000026002055016917	ПП Металкомплект- 2001 И	33968470

Оплата за лом солл договора №12/01/16-23 от 12.01.2016 г, без ПДВ							
30.01.2020	TR.8012231.179084533	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	178	500 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA343001190000026005026445001	ТОВ "АЛЬФАТЕХ КОМПАНІ"	42476069
Попередня плата за брукхт зг-но дог. № 25/10/18-01В від 25.10.2018 р., без ПДВ							
30.01.2020	TR.8012231.524952901	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	173	2 500 000,00	322540	АТ "КІБ"	UA173225400000026005101031085	ТОВ "МІРТЕН"	41831698
За лом солласно договора № 03/01/20-01Н від 03.01.20р., без ПДВ							
30.01.2020	TR.8012231.191698496	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	169	343 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
30.01.2020	TR.8012231.976372593	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	182	1 200 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA573806340000026001141061002	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрукхт, зг. дог. №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
30.01.2020	TR.8012231.444008363	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	174	2 500 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA343001190000026005026445001	ТОВ "АЛЬФАТЕХ КОМПАНІ"	42476069
Попередня плата за брукхт зг-но дог. № 25/10/18-01В від 25.10.2018 р., без ПДВ							
30.01.2020	TR.8012231.941356360	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	179	745 855,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
30.01.2020	TR.8012231.958362778	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	183	600 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA673806340000026007141061006	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрукхт, зг. дог. №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
30.01.2020	TR.8012231.521085384	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	167	200 000,00	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA413510050000026006878830773	ТОВ "МЕТЛОМ"	41195876
оплата за брукхт зід договору поставки №02/01/18-01 від 02.01.2018р, без ПДВ							
30.01.2020	TR.8012231.2937429	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829

Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	168	348 120,00	313582	АТ "МетаБанк"	UA413135820000002600210787101	ТОВ "ВКП "ТЕХНО ПРОМ"	41261021
брухт нержавіючий зг.рах.№4 від 28.01.20р., без ПДВ							
30.01.2020	2465	500 000,00	322313	АТ "Укрексімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200251466 ВІД 23.10.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((2465))							
30.01.2020	TR.8012231.5772104	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	180	660 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
оплата лчм по договору №193/18 від 19.11.2018р., без ПДВ							
30.01.2020	TR.8012231.184793477	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	166	100 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA673806340000026007141061006	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг.дог№281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
30.01.2020	835	360 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№69 от 28.01.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
30.01.2020	2464	136 952,00	322313	АТ "Укрексімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250168 ВІД 17.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((2464))							
30.01.2020	0600005098	5 018 297,74	320627	АТ "СБЕРБАНК"	UA473206270000026005013008891	ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"	24432974
ОПЛАТА рах.46,51,56,64 за металобрухт ЗПДНО КОНТРАКТУ 2265 ПДВ 0%- 0 грн. 00 коп.							
30.01.2020	64	13 500 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA313348510000000002600692466	ТОВ "ПМК"	43130606
повернення передплати за брухт, зг. дог№23/10/19-1 від 23.10.19р., без ПДВ							
30.01.2020	TR.8012231.714239242	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	176	1 500 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA333805260000026002001084670	ТОВ Трейдконсалт	42763378
оплата за лом по договору №03/07/19-01Р от 03-07-19, без ПДВ							
30.01.2020	TR.8012231.94773894	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	170	1 400 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
поповнення рахунку, без ПДВ							
30.01.2020	TR.8012231.587372516	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
30.01.2020	175	1 000 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA433805260000026008001116490	Лойдс-Систем ТОВ	42497094
оплата за лом по договору № 2-2019/10 от 15-10-19, без ПДВ							
30.01.2020	12413	60 000,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA143005280000026002455046590	ТОВ "УКРМЕТ ЦЕНТР"	41187839

возврат предоплаты за лом,по дог. №1-09/17 от 01.09.2017г без ПДВ

31.01.2020	TR.8012231.966725515	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
31.01.2020	191	1 200 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
поповнення рахунку, без ПДВ							
31.01.2020	864	35 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№69 от 28.01.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
31.01.2020	2677	218 544,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250266 ВІД 20.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((2677))							
31.01.2020	2678	497 165,63	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200251951 ВІД 05.11.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((2678))							
31.01.2020	TR.8012231.939073413	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
31.01.2020	189	300 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA433805260000026008001116490	Лойдс-Систем ТОВ	42497094
оплата за лом по договору № 2-2019/10 от 15-10-19, без ПДВ							
31.01.2020	TR.8012231.42908941	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
31.01.2020	187	400 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA633001190000026000012711001	ТОВ "МЕТАЛЛИКА"	41531081
Плата за лом чім согласно договора поставки № 01-11/1 от 1.11.2017 г., без ПДВ							
31.01.2020	TR.8012231.441159468	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
31.01.2020	192	500 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
поповнення рахунку, без ПДВ							
31.01.2020	TR.8012231.534957538	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
31.01.2020	181	195 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA78334851000000000260029434	ТОВ "ЗАХІДВТОРЛОМ"	39460216
відшкодування зал.послуг дог. №0917/У від 01.09.17р., у т.ч. ПДВ 20% = 32 500,00 грн.							
31.01.2020	TR.8012231.890757863	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
31.01.2020	185	150 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
31.01.2020	TR.8012231.774703349	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							

31.01.2020	186	100 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA813806340000026006142538001	ТОВ "Західвторлом"	39460216	
відшкодування зал.послуг дог. №0917/У від 01.09.17р., у т.ч. ПДВ 20% = 16 666,67 грн.								
31.01.2020	0600005404		2 653 367,00	320627	АТ "СБЕРБАНК"	UA473206270000026005013008891	ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"	24432974
ОПЛАТА рах.66,70 за металобрухт ЗПДНО КОНТРАКТУ 2265 ПДВ 0%- 0 грн. 00 коп.								
31.01.2020	TR.8012231.855125805	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .								
31.01.2020	190	150 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA333348510000000002600131770	ПП "ДОНПРОМТРАНС"	23606538	
оплата за лом соласно дог.№15/12/17-04 от 15/12/17, без ПДВ								
31.01.2020	TR.8012231.344521130	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .								
31.01.2020	188	700 000,00	322540	АТ "КІБ"	UA173225400000026005101031085	ТОВ "МІРТЕН"	41831698	
За лом соласно договора № 03/01/20-01Н від 03.01.20р., без ПДВ								
03.02.2020	196	3 650 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA313348510000000002600692466	ТОВ "ПМК"	43130606	
за брухт, зг. дог.№23/10/19-1 від 23.10.19р., без ПДВ								
03.02.2020	TR.8012231.240274403	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .								
03.02.2020	TR.8012231.199214476	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .								
03.02.2020	197	11 550,00	351533	ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКІВ	UA893515330000026006052223405	"Східна"ф Концерну"Військторгсервіс"	38746882	
Брухт сталевий зг.дог.№ 24-10/19 від 24.10.2019р., рах.№ 2652, 2655 від 15/11/2019, без ПДВ								
03.02.2020	TR.8012243.RKO.707.2460	150,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA303348510000065101000004444	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	
Договорное списание комисии за осуществление операций посредством СДО с-но тарифов ПУМБ (260657772 от 16/01/2020) .								
03.02.2020	TR.8012231.19884.359		2 943,04	334851	АТ "ПУМБ"	UA213348510000000002608410839	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
Виплата відсотків, нарахованих на залишок по поточному рахунку згідно договору № 260657767 від 16/01/2020 .								
03.02.2020	48	3 650 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621	
возврат предоплаты за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ								
03.02.2020	195	100 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA78334851000000000260029434	ТОВ "ЗАХІДВТОРЛОМ"	39460216	
відшкодування зал.послуг дог. №0917/У від 01.09.17р., у т.ч. ПДВ 20% = 16 666,67 грн.								
03.02.2020	TR.8012231.844852433	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .								
03.02.2020	911	1 750 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454	
Передоплата за Металлолом зг.рах.№69 от 28.01.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.								
03.02.2020	TR.8012231.758353004	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .								

03.02.2020	198	1 800 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЪЯНС"	UA603001190000026002013105001ТОВ "УКР-МЕТ АЛЪЯНС"	39621700
поповнення рахунку, без ПДВ						
03.02.2020	193	16 094,83	334851	АТ "ПУМБ"	UA89334851000000000260037772СТОВ "СІЛЬГОСПХІМІЯ"	13391456
за лом згідно рах. № 7 від 27.01.2020, без ПДВ						
03.02.2020	TR.8012231.506452075	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
03.02.2020	194	10 628,66	334851	АТ "ПУМБ"	UA89334851000000000260037772СТОВ "СІЛЬГОСПХІМІЯ"	13391456
за лом згідно рах. № 8 від 28.01.2020, без ПДВ						
03.02.2020	TR.8012231.347609533	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
04.02.2020	TR.8012231.377035400	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
04.02.2020	200	6 478,50	820172	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ	UA378201720313271001204001274ДО "Комбінат" Зірка"	14373271
Металобрухт і відходи чорних металів, згідно рах. №7 від 28.01.2020р., без ПДВ						
04.02.2020	199	6 540,75	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000026005962490811КП "Водоканал"	03327121
Металобрухт, згідно рах. №104 від 30.01.2020р., без ПДВ						
04.02.2020	TR.8012231.792547138	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
04.02.2020	60	758,33	331467	ФПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М. ПОЛТАВА	UA133314670000026004300847454ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРОКУС"	30732448
Відшкодування витрат по вагону №65385247 згідно рах №1541 від 31.12.2019р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 126.39						
04.02.2020	2942	131 544,00	322313	АТ "Укресімбанк"	UA733223130000026002000037250ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ З-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. З-НО РАХ. 5200252227 ВІД 14.11.2019 Р. БЕЗ ПДВ. ((2942))						
04.02.2020	955	170 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг. рах. №69 от 28.01.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.						
04.02.2020	TR.8012231.455765364	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
04.02.2020	201	200 000,00	322313	АТ "Укресімбанк"	UA753223130000026002000008308ТДВ "Херсонський електромеханічний з-д"	00901631
брухт, згідно рах. №2 від 03.02.20р., без ПДВ						
05.02.2020	TR.8012231.929140611	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
05.02.2020	215	3 920,00	351533	ХАРКІВ. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХАРКІВ	UA893515330000026006052223405"Східна" ф Концерну "Військторгсервіс"	38746882
Брухт сталевий зг. дог. № 24-10/19 від 24.10.2019р., рах. №2653 від 04 грудня 2019, без ПДВ						
05.02.2020	TR.8012231.371890636	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						

05.02.2020	207	1 625 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
05.02.2020	TR.8012231.687418208	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.02.2020	206	4 200 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA343001190000026005026445001	ТОВ "АЛЬФАТЕХ КОМПАНІ"	42476069
Попередня плата за брухт зг-но дог. № 25/10/18-01В від 25.10.2018 р., без ПДВ							
05.02.2020	TR.8012231.315284915	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.02.2020	208	6 300 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA393806340000026002141061001	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг. дог. №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
05.02.2020	TR.8012231.209201748	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.02.2020	202	3 500 000,00	322540	АТ "КІБ"	UA173225400000026005101031085	ТОВ "МІРТЕН"	41831698
За лом соласно договора № 03/01/20-01Н від 03.01.20р., без ПДВ							
05.02.2020	TR.8012231.636614298	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.02.2020	214	100 000,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA203005280000026008455073341	ТОВ"ЮГМЕТЛОГИСТИК"	43259894
Брухт чорних металів,згідно рах. №1 від 04.02.2020р., без ПДВ							
05.02.2020	TR.8012231.795451955	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.02.2020	212	4 221,00	320649	Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ	UA033206490000026008052644765	ТОВ "ДЖЕРЕЛО-ЛТД"	03060327
Оренда приміщення,згідно рах. №80 від 03.02.2020р., у т.ч. ПДВ 20% = 703,50 грн.							
05.02.2020	TR.8012231.722773391	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.02.2020	211	20 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA60334851000000002600835601	АО "БАБІН, СЕДНЄВ ТА ПАРТНЕРИ"	41369153
Плата за надання юридичної допомоги згідно договору № 19/01/18-1 від 19.01.2018 р., без ПДВ							
05.02.2020	TR.8012231.330292964	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.02.2020	210	900 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA313806340000026009141061004	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг. дог. №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
05.02.2020	995	500 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг. рах. №69 от 28.01.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
05.02.2020	TR.8012231.308348788	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829

Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.02.2020	205	2 000 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
поповнення рахунку, без ПДВ							
05.02.2020	TR.8012231.874774247	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.02.2020	209	1 100 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA753806340000026000141061003	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг. дог. №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
05.02.2020	TR.8012231.709303003	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.02.2020	219	600,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA15334851000000002600811191	ТОВ "НВП "УКРІНТЕХ"	37461045
Проведення хімічного аналізу зразків, зг. рах. №УК60 від 05 лютого 2020 р., у т.ч. ПДВ 20% = 100,00 грн.							
05.02.2020	2976	261 390,60	322313	АТ "Укресімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200252314 ВІД 12.11.2019 Р. БЕЗ ПДВ. ((2976))							
05.02.2020	TR.8012243.RKO.707.4290	150,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA303348510000065101000004444	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договорное списание комиссии за осуществление операций посредством СДО с-но тарифов ПУМБ (260657772 от 16/01/2020) .							
05.02.2020	TR.8012231.590415909	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.02.2020	204	150 000,00	300346	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	UA703003460000026000024221401	ТОВ "МЕТАЛЛИКА"	41531081
Плата за лом чм согласно договора поставки № 01-11/1 от 1.11.2017 г., без ПДВ							
05.02.2020	TR.8012231.43518627	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.02.2020	203	1 250 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA633001190000026000012711001	ТОВ "МЕТАЛЛИКА"	41531081
Плата за лом чм согласно договора поставки № 01-11/1 от 1.11.2017 г., без ПДВ							
05.02.2020	TR.8012231.390675752	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.02.2020	213	200 000,00	305299	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	UA623052990000026007050010110	ТОВ "НВП "МЕТАЛОРЕГІОН"	41276242
Передплата за брухт та відходи чорних металів, згідно рах. №СФ-0000012 від 04.02.2020р., без ПДВ							
05.02.2020	TR.8012231.71237334	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.02.2020	216	7 788,74	322313	АТ "Укресімбанк"	UA673223130000026006000037513	ТОВ Щ.І.Т.	32741653
брухт та відходи ч/металів, зг. рах. №103 від 05.02.20р., без ПДВ							
05.02.2020	TR.8012231.835225030	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							

05.02.2020	217	3 325,00	351607	АТ "БАНК "ГРАНТ"	UA173516070000000026004059392ТОВ "НВО "СВІТІО ІІІАХТАРЯ"	33206228
за брутх сталевий, зг.дог.№6200205 від 05.02.20, рах.№СШ-0000031 від 05.02.20, без ПДВ						
05.02.2020	TR.8012231.739520368	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
05.02.2020	218	7 700 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
поповнення рахунку, без ПДВ						
05.02.2020	0600005717	5 098 169,69	300614	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	UA373006140000026000500346013АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ, ПА	24432974
Опл.рах.51,54,56,60,64,75,80,86 ЗГІДНО КОНТРАКТУ 2265ПДВ 0%- 0 грн. 00 коп.						
05.02.2020	0600005718	3 812 152,38	300614	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	UA373006140000026000500346013АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ, ПА	24432974
Опл.рах.30,33,36,38,40,42,44,47,50,52,55 ЗГІДНО КОНТРАКТУ 2266ПДВ 20%- 635358 грн. 74 коп.						
05.02.2020	0600005631	19 423 536,14	300614	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	UA373006140000026000500346013АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ, ПА	24432974
Поп оплата рах 97 від 03/02/20за брутх сталевий зг дог 2265 в ід07/11/2018ПДВ 0%- 0 грн. 00 коп.						
06.02.2020	TR.8012231.95903595	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
06.02.2020	224	62 790,00	300346	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	UA953003460000026200906178988БАСС КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ	2545411094
Заробітна плата за січень 2020р., без ПДВ						
06.02.2020	TR.8012231.261889518	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
06.02.2020	222	40 973,40	899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA778999980333149340000026011УК у Шевчен.р-ні/Шевченк.р-н	37995466
*;101; 39621700; 11010100; ПДФО з з/п робітників за січень 2020 р., без ПДВ						
06.02.2020	TR.8012231.55998761	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
06.02.2020	223	3 414,46	899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA128999980313080063000026011УК у Шевчен.р-ні/Шевченк.р-н	37995466
*;101; 39621700; 11011000; військовий збір з з/п робітників за січень 2020 р., без ПДВ						
06.02.2020	TR.8012231.903519502	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
06.02.2020	220	45 840,96	899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA228999980000355629201002659ГУ ДПС У М. КИЄВІ (ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКО	43141267
*;101; 39621700; 71010000; відрахування ЄСВ за січень 2020 р. (22%), без ПДВ						
06.02.2020	TR.8012231.618645024	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
06.02.2020	221	1 216,51	899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA228999980000355629201002659ГУ ДПС У М. КИЄВІ (ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКО	43141267
*;101; 39621700; 71010000; відрахування ЄСВ за січень 2020 р. (8,41%), без ПДВ						

06.02.2020	TR.8012231.110547889	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
06.02.2020	225	1 000,00	322313	АТ "Укресімбанк"	UA083223130000026001000009063	ТОВ Стро	35220307
Суборенда нежитлового приміщення,згідно рах. №СФ-4 від 03.02.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 166,67 грн.							
06.02.2020	0600006252	2 284 359,77	320627	АТ "СБЕРБАНК"	UA473206270000026005013008891	ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"	24432974
ОПЛАТА ЗПДНО КОНТРАКТУ 2265 ПДВ 0%- 0 грн. 00 коп.							
06.02.2020	0600006251	12 163 189,55	320627	АТ "СБЕРБАНК"	UA473206270000026005013008891	ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"	24432974
ПОП ОПЛ РАХ 96,101,108 ВІД 05/02/20 за брукт сталевий зг дог 2265 від 07/11/18 ПДВ 0%- 0 грн. 00 коп.							
06.02.2020	1034	500 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№69 от 28.01.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
06.02.2020	TR.8012231.951178212	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
06.02.2020	228	4 000 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA433805260000026008001116490	Лойдс-Систем ТОВ	42497094
оплата за лом по договору № 2-2019/10 от 15-10-19, без ПДВ							
06.02.2020	TR.8012231.946279820	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
06.02.2020	229	700 000,00	380526	АТ "КБ "ГЛОБУС"	UA333805260000026002001084670	ТОВ Трейдконсалт	42763378
оплата за лом по договору №03/07/19-01Р от 03-07-19, без ПДВ							
06.02.2020	TR.8012231.912988092	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
06.02.2020	227	2 600 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA31334851000000002600692466	ТОВ "ПМК"	43130606
за брукт, зг. дог.№23/10/19-1 від 23.10.19р., у т.ч. ПДВ 20% = 433 333,33 грн.							
06.02.2020	TR.8012231.253963840	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
06.02.2020	226	2 000 000,00	322540	АТ "КІВ"	UA173225400000026005101031085	ТОВ "МІРТЕН"	41831698
За лом соласно договора № 03/01/20-01Н від 03.01.20р., без ПДВ							
06.02.2020	TR.8012231.239934581	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
06.02.2020	231	3 000 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA603001190000026002013105001	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
поповнення рахунку, без ПДВ							
06.02.2020	318	11 359,03	322313	АТ "Укресімбанк"	UA673223130000026006000037513	ТОВ"Щ.і Т."	32741653
Відшкодування витрат по залізничним послугам згідно рахунку № 1483 від 30.11.2019 року. в т. ч. ПДВ 20% 1893.17 грн.							
06.02.2020	3115	80 000,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536

ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВІД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250313 ВІД 21.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((3115))							
06.02.2020	TR.8012231.555416477	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
06.02.2020	230	2 000 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA343001190000026005026445001	ТОВ "АЛЬФАТЕХ КОМПАНИ"	42476069
Попередня плата за брухт зг-но дог. № 25/10/18-01В від 25.10.2018 р., без ПДВ							
07.02.2020	TR.8012231.216090199	1 204,52	334851	АТ "ПУМБ"	UA503348510000065106000003138	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за зняття готівкових коштів згідно тарифів ПУМБ за дог. № 260657767 від 16/01/2020 .							
07.02.2020	2	120 452,20	334851	АТ "ПУМБ"	UA063348510000000000001002124	Касса операционное время	14282829
Зарплата за січень 2020 року							
07.02.2020	1107	800 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
07.02.2020	TR.8012231.851169354	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
07.02.2020	232	400 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA673806340000026007141061006	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг.дог№281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
07.02.2020	63	36 607,92	331467	ФПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ПОЛТАВА	UA133314670000026004300847454	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРОКУС"	30732448
Повернення надлишково перерахованих коштів згідно договору №15/01/16-01 від 15.01.2016 без ПДВ							
07.02.2020	3165	100 000,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВІД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200252227 ВІД 14.11.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((3165))							
07.02.2020	TR.8012231.753315620	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
07.02.2020	233	514,99	300346	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	UA373003460000026009010194907	ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"	21560766
Рахунок-акт № 6540000800081591 за телекомунікаційні послуги за січень 2020р.згідно з договором № 6540000800081591, у т.ч. ПДВ 20% = 85,83 грн.							
07.02.2020	467	30 000,00	328209	Акціонерний банк"Південний"	UA083282090000026002010024248	ТОВ "АГРОСТІЛ ЛТД"	40961767
Повернення передплати за металобрухт згідно Договору № 29/УМА від 29.07.2019 р. Без ПДВ.							
10.02.2020	TR.8012231.210265832	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
10.02.2020	235	39,90	300346	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	UA373003460000026009010194907	ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"	21560766
Рахунок-акт № 6540000800081591 за телекомунікаційні послуги за січень 2020р.згідно з договором № 6540000800081591, у т.ч. ПДВ 20% = 6,65 грн.							
10.02.2020	TR.8012231.75471.12650	50,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA753348510000065103000002790	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за надання дублікату виписки за рахунком згідно тарифів ПУМБ за дог. № 260657767 від 16/01/2020 .							
10.02.2020	1150	750 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							

10.02.2020	TR.8012231.649489336	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
10.02.2020	234	1 259 746,49	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA503001190000029097013105002ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"		39621700
Сплата процентів за січень за кредитним договором №13105-О/10 від 17.04.2019р. без ПДВ							
11.02.2020	19	30 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA513806340000026005125705001ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"		39621700
поповнення поточного рахунку, без ПДВ							
11.02.2020	3448	101 818,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA143005280000026005455040474ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"		00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250313 ВІД 21.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((3448))							
11.02.2020	3449	100 000,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA143005280000026005455040474ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"		00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200252227 ВІД 14.11.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((3449))							
11.02.2020	TR.8012231.874981686	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
11.02.2020	238	300 000,00	305299	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	UA623052990000026007050010110ТОВ "НВФ "МЕТАЛОРЕГІОН"		41276242
Передплата за брухт та відходи чорних металів,згідно рах. №СФ-0000016 від 10.02.2020р., без ПДВ							
11.02.2020	TR.8012231.988306280	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
11.02.2020	236	200 000,00	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA413510050000026006878830773ТОВ "МЕТЛОМ"		41195876
оплата за брухт згід договору поставки №02/01/18-01 від 02.01.2018р, без ПДВ							
11.02.2020	TR.8012231.825440169	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
11.02.2020	237	7 143,00	322313	АТ "Укрексімбанк"	UA553223130000026005000008275Херосонська ТПП		02944923
Експертиза з визначення кількості та якості м/брухту, зг.рах.№405 від 10.02.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 1 190,50 грн.							
11.02.2020	1198	750 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"		00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
12.02.2020	TR.8012231.978420461	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
12.02.2020	240	106 900,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"		40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
12.02.2020	TR.8012231.368868001	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
12.02.2020	239	700 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"		40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
12.02.2020	TR.8012231.317485189	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829

Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
12.02.2020	242	34 854,30	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000026005962490811КП "Водоканал"	03327121
Металобрухт,згідно рах.№105 від 10.02.2020р., без ПДВ						
12.02.2020	TR.8012231.312140362	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
12.02.2020	241	15 000,00	320478	АБ "УКРГАЗБАНК"	UA063204780000026001924881265ТОВ "ТРЕКО"	43393020
Плата за брухт зг.дог.№20/01/20-01 від 20.01.2020р., без ПДВ						
12.02.2020	1242	200 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№69 от 28.01.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.						
12.02.2020	3590	50 000,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250314 ВІД 21.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((3590))						
12.02.2020	TR.8012231.452025942	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
12.02.2020	243	178 100,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ						
12.02.2020	3586	100 000,00	322313	АТ "Укрексімбанк"	UA733223130000026002000037250ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200252227 ВІД 14.11.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((3586))						
13.02.2020	TR.8012231.223245446	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
13.02.2020	246	68 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ						
13.02.2020	249	34 263,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000026005962490811КП "Водоканал"	03327121
Металобрухт,згідно рах.№106 від 11.02.2020р., без ПДВ						
13.02.2020	TR.8012231.450290742	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
13.02.2020	TR.8012231.313007210	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
13.02.2020	244	386,20	320984	АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	UA763209840000026000610112160ТОВ "Нова Пошта"	31316718
Організація перевезення відправлень зг.р-ф№ НП-003346999 від 10.02.2020 р., у т.ч. ПДВ 20% = 64,37 грн.						
13.02.2020	TR.8012231.40414075	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
13.02.2020	248	7 500,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA75305749000002600931143001Ф Білоз.райавтодор ДП Херс.облавтодор	26185534
металобрухт, зг.рах.№10 від 12.02.20р., без ПДВ						
13.02.2020	TR.8012231.617331150	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829

Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .									
13.02.2020	247	5 100,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA753057490000002600931143001	Ф Білоз.райавтодор ДП Херс.облавтодор	26185534	металобрухт, зг.рах.№9 від 11.02.20р., без ПДВ	
13.02.2020	3686	70 000,00	322313	АТ "Укресімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536	ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250314 ВІД 21.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((3686))	
13.02.2020	3706	192 036,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536	ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200252227 ВІД 14.11.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((3706))	
13.02.2020	1284	600 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454	Передоплата за Металлолом зг.рах.№69 от 28.01.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.	
13.02.2020	TR.8012231.224029528	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .	
13.02.2020	245	200 000,00	380634	ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA573806340000026001141061002	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555	передплата за металобрухт, зг.дог№281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ	
13.02.2020	118	10 228,46	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA633001190000026000012711001	ТОВ "МЕТАЛЛИКА"	41531081	відшкодування залізничного тарифу згідно Договору поставки № 01-11/1 від 01.11.2017 в т.ч. ПДВ(20%)1704,74 грн.	
14.02.2020	3750	70 000,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA143005280000026005455040474	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536	ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250314 ВІД 21.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((3750))	
14.02.2020	1330	300 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454	Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.	
14.02.2020	3751	294 030,05	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA143005280000026005455040474	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536	ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200252372 ВІД 19.11.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((3751))	
14.02.2020	TR.8012231.596564519	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .	
14.02.2020	251	225 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621	за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ	
14.02.2020	TR.8012231.260524929	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .	
14.02.2020	250	380 000,00	380634	ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA313806340000026009141061004	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555	передплата за металобрухт, зг.дог№281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ	
17.02.2020	TR.8012231.466930648	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .	
17.02.2020	254	212 872,88	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621	за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ	

17.02.2020	TR.8012231.498330569	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
17.02.2020	252	127,22	339500	АТ "ТАСКОМБАНК"	UA623395000000026001148873006	ПРАТ "Датаруп"	31720260
01002112318497 Телекомунікаційні послуги зг-но дог. № 0800215490/А310 від 09.10.2018р. за 01/2020р., у т.ч. ПДВ 20% = 22,09 грн.							
17.02.2020	TR.8012231.294683144	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
17.02.2020	255	700 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA343001190000026005026445001	ТОВ "АЛЬФАТЕХ КОМПАНІ"	42476069
Попередня плата за брукхт зг-но дог. № 25/10/18-01В від 25.10.2018 р., без ПДВ							
17.02.2020	1363	500 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
17.02.2020	TR.8012231.9090553	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
17.02.2020	253	150 157,12	328209	Акціонерний банк "Південний"	UA473282090000026001000001346	ТОВ "Західвторлом"	39460216
відшкодування зал.послуг дог. №0917/У від 01.09.17р., у т.ч. ПДВ 20% = 25 026,19 грн.							
18.02.2020	TR.8012231.831917382	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
18.02.2020	256	200 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
18.02.2020	1403	750 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
18.02.2020	3936	50 000,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250314 ВІД 21.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((3936))							
18.02.2020	3937	86 489,95	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200252372 ВІД 19.11.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((3937))							
19.02.2020	TR.8012231.929628174	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
19.02.2020	257	335 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
19.02.2020	4007	108 726,80	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200252689 ВІД 27.11.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((4007))							
19.02.2020	TR.8012231.841323541	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
19.02.2020	258	500 000,00	352479	ХЕРСОН.Ф.АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ХЕРСОН	UA943524790000026006052207427	ФОП Кунгурцев Є. Є.	2462114212

послуги з перевезення та доставки, зг.дог. №01-12/19 від 01.12.19р., без ПДВ									
19.02.2020	1433	350 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454	Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.	
20.02.2020	TR.8012231.395658074	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .	
20.02.2020	259	317 834,40	899998	Казначейство України(еп. адм. подат.)	UA988999980355789000001101079	ДМС України	43115923	*;350;39621700; передплата за митне оформлення;;;,без ПДВ	
20.02.2020	139	100 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA633001190000026000012711001	ТОВ "МЕТАЛЛИКА"	41531081	Повернення передплати за металооброт зг. Договору поставки № 03-01/20 від 03.01.20р. Без ПДВ.	
20.02.2020	TR.8012231.15077882	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .	
20.02.2020	260	50 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621	за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ	
20.02.2020	4050	100 000,00	322313	АТ "Укрексімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536	ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200252689 ВІД 27.11.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((4050))	
20.02.2020	1463	500 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454	Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.	
21.02.2020	TR.8012231.732373091	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .	
21.02.2020	267	300 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA313348510000000002600692466	ТОВ "ПМК"	43130606	за брухт, зг. дог.№23/10/19-1 від 23.10.19р., без ПДВ	
21.02.2020	4164	100 000,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536	ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200252689 ВІД 27.11.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((4164))	
21.02.2020	72	25 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621	возврат предоплаты за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ	
21.02.2020	TR.8012231.189071787	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .	
21.02.2020	268	10 000,00	820172	ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ	UA638201720314271003204034837	Комунальний заклад НВК "Основа"	20527353	За чорний та кольоровий металооброт,згідно рах.№3 від 20/02/20р., без ПДВ	
21.02.2020	1513	330 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454	Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.	
21.02.2020	TR.8012231.306831946	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829	Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .	
21.02.2020	261	200 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621		

за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
21.02.2020	TR.8012231.206584098	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
21.02.2020	263	115 162,50	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA753510050000026009553788200	ТОВ"КОЛІРМЕТ"	31141756
Брухт сталевий,згідно рах.№СФ-0000007 від 19.02.2020р., без ПДВ							
21.02.2020	TR.8012231.958349949	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
21.02.2020	262	5 500,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA603348510000000002600835601	АО "БАБІН, СЕДНЄВ ТА ПАРТНЕРИ"	41369153
Плата за надання юридичної допомоги згідно договору № 19/01/18-1 від 19.01.2018 р., без ПДВ							
21.02.2020	TR.8012231.450164540	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
21.02.2020	264	125 430,00	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA753510050000026009553788200	ТОВ"КОЛІРМЕТ"	31141756
Брухт сталевий,згідно рах.№СФ-0000006 від 19.02.2020р., без ПДВ							
21.02.2020	TR.8012231.328619407	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
21.02.2020	265	42 925,00	313399	ЗАП.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРІЖЖЯ	UA253133990000026007055752343	ТОВ"МЕТАЛЛ Б/У ЗАПОРІЖЖЯ"	42948622
Брухт чорних металівзгідно рах.№1 від 17.02.2020р., без ПДВ							
21.02.2020	TR.8012231.422342144	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
21.02.2020	266	100 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA493001190000026009031469001	ТОВ "КОМПАНІЯ "МАКСІМЕТ"	35079231
Металобрухт,згідно рах.№ММ-0000077 від 19.02.2020р., без ПДВ							
21.02.2020	TR.8012231.649896387	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
21.02.2020	269	50 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
24.02.2020	4278	105 803,20	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ З-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. З-НО РАХ. 5200252844 ВІД 30.11.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((4278))							
24.02.2020	1560	740 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№165 от 21.02.2020, дог. №20/0449ПП-ОН від 12.02.20 Без ПДВ.							
24.02.2020	1554	600 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
25.02.2020	TR.8012231.31493008	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829

Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
25.02.2020	273	1 666,60	320984	АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	UA763209840000026000610112160	ТОВ "Нова Пошта"	31316718
Організація перевезення відправлень зг.р-ф№ НП-003384571 від 20.02.2020 р., у т.ч. ПДВ 20% = 277,77 грн.							
25.02.2020	4328	100 000,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200252845 ВІД 30.11.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((4328))							
25.02.2020	TR.8012231.879871197	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
25.02.2020	271	200 000,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA713005280000026003455023802	ТОВ "ІТАЛ Україна"	40612248
Брухт сталевий,згідно рах.№18 від 24.02.2020р., без ПДВ							
25.02.2020	TR.8012231.689629318	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
25.02.2020	274	570 000,00	320478	АБ "УКРГАЗБАНК"	UA503204780000026000924426159	ТОВ "УБДІЗЕЛЬ"	34561793
оплата за лом по договору №18/08/17-01 от 18/08/17г., без ПДВ							
25.02.2020	1590	500 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
25.02.2020	270	1 000 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
оплата лчм по договору №193/18 від 19.11.2018р., без ПДВ							
25.02.2020	TR.8012231.116177809	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
25.02.2020	TR.8012231.741632637	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
25.02.2020	272	200 000,00	305299	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	UA623052990000026007050010110	ТОВ "НВФ "МЕТАЛОРЕГІОН"	41276242
Передплата за брухт та відходи чорних металів,згідно рах.№СФ-0000024 від 25.02.2020р. без ПДВ							
26.02.2020	TR.8012231.48460733	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
26.02.2020	275	170 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
26.02.2020	TR.8012231.523328106	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
26.02.2020	276	70 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
26.02.2020	TR.8012231.658667918	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							

26.02.2020	279	14 713,60	354347	ЧЕРК. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЧЕРКА СИ	UA043543470000026004051513491	ПАТ Золотоніський машинобудівний завод	01374406
за лом згідно рах. № 000000002 від 11.02.2020, без ПДВ							
26.02.2020	TR.8012231.210358648	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КІЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
26.02.2020	280	17 594,00	354347	ЧЕРК. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЧЕРКА СИ	UA043543470000026004051513491	ПАТ Золотоніський машинобудівний завод	01374406
за лом згідно рах. № 000000003 від 12.02.2020, без ПДВ							
26.02.2020	TR.8012231.875197623	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КІЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
26.02.2020	281	10 438,60	354347	ЧЕРК. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЧЕРКА СИ	UA043543470000026004051513491	ПАТ Золотоніський машинобудівний завод	01374406
за лом згідно рах. №000000004 від 19.02.2020, без ПДВ							
26.02.2020	TR.8012231.29326746	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КІЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
26.02.2020	278	7 885,00	354347	ЧЕРК. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЧЕРКА СИ	UA043543470000026004051513491	ПАТ Золотоніський машинобудівний завод	01374406
за лом згідно рах. № 000000001 від 3.02.2020, без ПДВ							
26.02.2020	TR.8012231.829643924	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КІЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
26.02.2020	277	2 603,08	820172	ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КІЇВ	UA408201720314231001204038192	КУ"Обл.клінічний наркодиспансер	05498890
Металобрухт, згідно довідки №710 від 20.02.2020р., без ПДВ							
26.02.2020	4411	165 682,50	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200252845 ВІД 30.11.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((4411))							
26.02.2020	1633	500 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
26.02.2020	1637	260 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№165 от 21.02.2020, дог. №20/0449ПП-ОН від 12.02.20 Без ПДВ.							
27.02.2020	1676	150 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
27.02.2020	4471	100 440,00	322313	АТ "Укресімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200253139 ВІД 09.12.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((4471))							
27.02.2020	1684	7 820,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№165 от 21.02.2020, дог. №20/0449ПП-ОН від 12.02.20 Без ПДВ.							

28.02.2020	TR.8012231.497519578	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
28.02.2020	282	1 150 000,00	380634	ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA573806340000026001141061002	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг. дог. №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
28.02.2020	494	30 000,00	328209	Акціонерний банк "Південний"	UA083282090000026002010024248	ТОВ "АГРОСТІЛ ЛТД"	40961767
Поверення передплати за металобрухт згідно Договору № 29/УМА від 29.07.2019 р. Без ПДВ.							
28.02.2020	1722	300 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
28.02.2020	4626	150 000,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200253287 ВІД 12.12.2019 Р. БЕЗ ПДВ. ((4626))							
28.02.2020	4625	50 000,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250314 ВІД 21.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ. ((4625))							
02.03.2020	TR.8012231.675404403	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
02.03.2020	285	100 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
02.03.2020	TR.8012231.10823.359	7 734,18	334851	АТ "ПУМБ"	UA21334851000000002608410839	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
Виплата відсотків, нарахованих на залишок по поточному рахунку згідно договору № 260657767 від 16/01/2020 .							
02.03.2020	TR.8012231.847662466	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
02.03.2020	291	11 441,80	354347	ЧЕРК. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЧЕРКАСИ	UA043543470000026004051513491	ПАТ Золотоніський машинобудівний завод	01374406
за лом згідно рах. № 000000005 від 27.02.2020, без ПДВ							
02.03.2020	TR.8012231.694662875	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
02.03.2020	287	200 000,00	305299	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	UA023052990000026006050513005	ТОВ СТАЛЬДНІПРО	43176090
брухт сталевий зг. дог. №27022020/3/1 від 27.02.20р., без ПДВ							
02.03.2020	TR.8012231.587626005	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
02.03.2020	283	6 000,00	328168	ПАТ "МТБ БАНК"	UA253281680000000026000230451	ПРАТ "Балтський Агропостачсервіс"	05406356
Орендна плата за січень, згідно рах. №9 від 25.02.2020р., у т.ч. ПДВ 20% = 1 000,00 грн.							
02.03.2020	TR.8012231.920222712	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
02.03.2020	284	12 802,08	328168	ПАТ "МТБ БАНК"	UA253281680000000026000230451	ПРАТ "Балтський Агропостачсервіс"	05406356

Компенсація вартості послуг,згідно рах. №8 від 25.02.2020р., у т.ч. ПДВ 20% = 2 133,68 грн.

02.03.2020	TR.8012231.262406618	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
02.03.2020	286	23 744,75	313399	ЗАП.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРІЖЖЯ	UA253133990000026007055752343	ТОВ"МЕТАЛЛ Б/У ЗАПОРІЖЖЯ"	42948622
Брухт чорних металівзгідно рах.№2 від 26.02.2020р., без ПДВ							
02.03.2020	TR.8012231.492716474	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
02.03.2020	288	820,08	334851	АТ "ПУМБ"	UA283348510000026004962492519	ДП "БМТП"	01125761
розміщення об'єкту на території порту у 01-02/2020р., зг.рах.№2008004500 від 29.02.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 136,68 грн.							
02.03.2020	1771	200 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№165 от 21.02.2020, дог. №20/0449ПП-ОН від 12.02.20 Без ПДВ.							
02.03.2020	1763	800 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
02.03.2020	TR.8012231.389449888	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
02.03.2020	289	300 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA633001190000026000012711001	ТОВ "МЕТАЛЛИКА"	41531081
Плата за лом чм соласно договора поставки № 01-11/1 от 1.11.2017 г., без ПДВ							
02.03.2020	TR.8012231.706442767	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
02.03.2020	290	10 868,00	354347	ЧЕРК. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЧЕРКА СИ	UA043543470000026004051513491	ПАТ Золотоніський машинобудівний завод	01374406
за лом згідно рах. № 000000006 від 27.02.2020, без ПДВ							
02.03.2020	TR.8012231.496284248	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
02.03.2020	292	4 221,00	320649	Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ	UA033206490000026008052644765	ТОВ "ДЖЕРЕЛО-ЛТД"	03060327
Оренда приміщення,згідно рах.№127 від 02 березня 2020р., у т.ч. ПДВ 20% = 703,50 грн.							
03.03.2020	TR.8012231.652743130	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
03.03.2020	294	25 000,00	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA193510050000026000490743200	ПП ЮГАГРОФАРМ	35329448
оренда відкритого складського майданчику, зг.дог.№09/12-1-19 від 09.12.19р., р-ф№СФ-19 від 02.03.20р., без ПДВ							
03.03.2020	4905	105 735,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA143005280000026005455040474	ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200253318 ВІД 14.12.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((4905))							
03.03.2020	1800	1 000 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454

Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.

03.03.2020	TR.8012231.44765.1265 0	300,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA753348510000065103000002790	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за надання довідки інформаційного характеру згідно тарифів ПУМБ за дог. № 260657767 від 16/01/2020 .							
03.03.2020	TR.8012231.323156927	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
03.03.2020	293	1 310 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
03.03.2020	TR.8012231.805402204	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
03.03.2020	296	1 000,00	328209	Акціонерний банк"Південний"	UA283282090000026000010045296	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
поповнення поточного рахунку, без ПДВ							
03.03.2020	TR.8012231.185842330	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
03.03.2020	295	12 465,90	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000026005962490811	КП "Водоканал"	03327121
Металобрухт,згідно рах.№108 від 27.02.2020р., без ПДВ							
03.03.2020	1805	100 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№165 от 21.02.2020, дог. №20/0449ПП-ОН від 12.02.20 Без ПДВ.							
03.03.2020	TR.8012231.677473922	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
03.03.2020	297	873,50	320984	АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	UA763209840000026000610112160	ТОВ "Нова Пошта"	31316718
Організація перевезення відправлень зг.р-ф№ НП-003430125 від 29.02.2020 р., у т.ч. ПДВ 20% = 145,58 грн.							
04.03.2020	TR.8012231.313151104	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
04.03.2020	299	5 046,00	380805	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ	UA983808050000000026000479587	ТОВ НМЦ ЕКСПЕРТ	39675048
консультування з підтримки компанії зг.дог.№82/20-КН від 25.02.20р., рах.№91 від 25.02.20р., без ПДВ							
04.03.2020	4940	100 000,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200253287 ВІД 12.12.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((4940))							
04.03.2020	TR.8012231.516645663	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
04.03.2020	298	100 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
04.03.2020	1835	750 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
05.03.2020	TR.8012231.222206836	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829

Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.03.2020	302	175 578,88	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA143005280000026002455046590	ТОВ "УКРМЕТ ЦЕНТР"	41187839
Брухт чорних металів,згідно рах.№7 від 17.02.2020р., без ПДВ							
05.03.2020	TR.8012231.649369667	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.03.2020	303	500 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA103348510000000002600283019	ТОВ "ЛОМ-ПРОМ"	42700985
оплата за лом по договору №15/02/16-01/Р от 15-02-19, без ПДВ							
05.03.2020	TR.8012231.375727995	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.03.2020	304	1 360 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA573806340000026001141061002	ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг.дог№281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
05.03.2020	TR.8012243.RKO.707.4487	150,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA303348510000065101000004444	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договорное списание комиссии за осуществление операций посредством СДО с-но тарифов ПУМБ (260657772 от 16/01/2020) .							
05.03.2020	111	15 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA45334851000000000260039631	ТОВ "ВОЛИНЬМЕТ"	38339658
за лом по дог №1011 от 10.11.17г., без ПДВ							
05.03.2020	TR.8012231.456910460	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.03.2020	301	1 000,00	322313	АТ "Укрексімбанк"	UA083223130000026001000009063	ТОВ "Стройінвестплюс"	35220307
Суборенда нежитлового приміщення,згідно рах. №СФ-6 від 05.03.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 166,67 грн.							
05.03.2020	TR.8012231.514831184	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
05.03.2020	300	22 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA603348510000000002600835601	АО "БАБІН, СЕДНЄВ ТА ПАРТНЕРИ"	41369153
Плата за надання юридичної допомоги згідно договору № 19/01/18-1 від 19.01.2018 р., без ПДВ							
05.03.2020	1884	800 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№228 от 05.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
05.03.2020	5001	57 665,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200253287 ВІД 12.12.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((5001))							
06.03.2020	TR.8012231.991971593	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
06.03.2020	308	1 027 452,49	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA503001190000029097013105002	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
Сплата процентів за лютий за кредитним договором №13105-О/10 від 17.04.2019р., без ПДВ							
06.03.2020	TR.8012231.119956278	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							

06.03.2020	306	18 956,00	899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA178999980333139318000026011	УК у Шевчен.р-ні/Шевченк.р-н/11021000	37995466
*101;39621700; 11021000; податок на прибуток за 4 квартал 2019 р., без ПДВ							
06.03.2020	TR.8012231.868794438	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
06.03.2020	307	4 200,00	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA963510050000026004039784701	Регіональна ТПП Миколаївської обл	24796009
Сплата за експертний висновок та заміри радіоактивності, зг.рах №120-0241 от 05.03.20р , у т.ч. ПДВ 20% = 700,00 грн.							
06.03.2020	1983	386 635,75	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№228 от 05.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
06.03.2020	TR.8012231.864153778	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
06.03.2020	305	100 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA393806340000026002141061001ТОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"		43096555
передплата за металобрухт, зг.дог№281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
06.03.2020	5107	50 000,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"		00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200253583 ВІД 22.12.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((5107))							
06.03.2020	1982	13 364,25	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Оплата за Металлолом зг.рах.№от 03.03.2020, дог. №19/4087 від 12.12.19 Без ПДВ.							
06.03.2020	1989	400 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№165 от 21.02.2020, дог. №20/0449ПП-ОН від 12.02.20 Без ПДВ.							
06.03.2020	TR.8012231.552173805	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
06.03.2020	309	215 800,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"		40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
06.03.2020	981	1 200 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA343001190000026005026445001ТОВ "АЛЬФАТЕХ КОМПАНІ"		42476069
Компенсация жд услуг по договору №25/10/18-01Вжд от 25.10.2018г. у т.ч. ПДВ 20% - 200000.00 грн.							
10.03.2020	TR.8012231.829193475	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
10.03.2020	313	120 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA45334851000000000260039631ТОВ "ВОЛИНЬМЕТ"		38339658
за лом, по дог. №2208/Л от 22.08.16г., без ПДВ							
10.03.2020	TR.8012231.68623333	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
10.03.2020	312	100 000,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA203005280000026008455073341ТОВ "ЮГМЕТЛОГИСТИК"		43259894
Брухт чорних металів,згідно рах.№4 від 05.03.2020р., без ПДВ							
10.03.2020	TR.8012231.595896280	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829

Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
10.03.2020	314	500 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA31334851000000002600692466	ТОВ "ПМК"	43130606
за брукт, зг. дог. №23/10/19-1 від 23.10.19р., без ПДВ							
10.03.2020	2040	178 670,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№165 от 21.02.2020, дог. №20/0449ПП-ОН від 12.02.20 Без ПДВ.							
10.03.2020	2034	1 000 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№228 от 05.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
10.03.2020	TR.8012231.53338068	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
10.03.2020	311	8 147,76	320478	АБ "УКРГАЗБАНК"	UA363204780000026002924422463	ТОВ "ПАПІРУС УНІВЕРСАЛ"	40959684
за канц.товари зг.рах.№ 19-51701 від 10 березня 2020 р., у т.ч. ПДВ 20% = 1 357,96 грн.							
10.03.2020	TR.8012231.883929095	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
10.03.2020	315	200 000,00	322313	АТ "Укрексімбанк"	UA753223130000026002000008308	ТДВ "Херсонський електромеханічний з-д"	00901631
брукт,згідно рах.№3 від 03.03.20р., без ПДВ							
10.03.2020	TR.8012231.366949886	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
10.03.2020	310	500 000,00	322540	АТ "КІБ"	UA173225400000026005101031085	ТОВ "МІРТЕН"	41831698
За лом соласно договора № 03/01/20-01Н від 03.01.20р., без ПДВ							
11.03.2020	TR.8012231.518419983	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
11.03.2020	329	2 357,02	320478	АБ "УКРГАЗБАНК"	UA943204780000026001924434548	ТОВ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "СТВ"	38251207
за аренду офиса (за январь) сол. сч. № 47 от 31.01.2020, у т.ч. ПДВ 20% = 392,84 грн.							
11.03.2020	TR.8012231.192569659	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
11.03.2020	330	6 305,00	820172	ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ	UA478201720314211002204016625	ДНЗ "Северодонецький ПБЛ"	02541148
за брукт згідно р.-ф. № СФ-0000001 від 4.03.2020, без ПДВ							
11.03.2020	TR.8012231.212416	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
11.03.2020	328	2 276,56	320478	АБ "УКРГАЗБАНК"	UA943204780000026001924434548	ТОВ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "СТВ"	38251207
за аренду офиса (февраль) сол. сч. №98 от 29.02.2020, у т.ч. ПДВ 20% = 379,43 грн.							
11.03.2020	TR.8012231.50275461	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							

11.03.2020	327	2 400,00	304665	ФЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.СЄВЕРОДОН	UA3130466500000260043007526777ТОВ "ІР-СКЛО"	34498685
за аренду (за январь-февраль) сог. сч. №7 от 28.02.2020, у т.ч. ПДВ 20% = 400,00 грн.						
11.03.2020	515	40 000,00	328209	Акціонерний банк"Південний"	UA083282090000026002010024248ТОВ "АГРОСТІЛ ЛТД"	40961767
Поверення передплати за металообробку згідно Договору № 29/УМА від 29.07.2019 р. Без ПДВ.						
11.03.2020	326	200 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA73334851000000002600318939ТОВ "ЄВРОСТРОЙГРАНД"	40254830
надання безвідсоткової поворотної фін.допомоги зг.дог.№11-03/20 від 11.03.20р., без ПДВ						
11.03.2020	TR.8012231.217176007	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
11.03.2020	TR.8012231.198385640	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
11.03.2020	317	469,40	320984	АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	UA763209840000026000610112160ТОВ "Нова Пошта"	31316718
Організація перевезення відправлень зг.р-ф№ НП-003470905 від 10 березня 2020 р., у т.ч. ПДВ 20% = 78,23 грн.						
11.03.2020	TR.8012231.750600551	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
11.03.2020	323	52 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ						
11.03.2020	TR.8012231.284985073	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
11.03.2020	325	100 000,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA203005280000026008455073341ТОВ"ЮГМЕТЛОГИСТИК"	43259894
Брухт чорних металів, згідно рах.№5 від 11.03.2020р., без ПДВ						
11.03.2020	TR.8012231.248316138	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
11.03.2020	324	178 670,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA203005280000026008455073341ТОВ"ЮГМЕТЛОГИСТИК"	43259894
Брухт чорних металів, згідно рах.№6 від 11.03.2020р., без ПДВ						
11.03.2020	TR.8012231.945149	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
11.03.2020	316	300 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ						
11.03.2020	2093	34 185,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№165 от 21.02.2020, дог. №20/0449ПП-ОН від 12.02.20 Без ПДВ.						
11.03.2020	2084	480 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№228 от 05.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.						
11.03.2020	TR.8012231.216911761	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						

11.03.2020	322	62 790,00	300346	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	UA9533003460000026200906178988	БАСС КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ	2545411094
Заробітна плата за лютий 2020р., без ПДВ							
11.03.2020	TR.8012231.695905840	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
11.03.2020	318	45 840,96	899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA228999980000355629201002659	ГУ ДПС У М. КИЄВІ (ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКО	43141267
*;101; 39621700; 71010000; відрахування ЄСВ за лютий 2020 р. (22%), без ПДВ							
11.03.2020	TR.8012231.971794822	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
11.03.2020	319	1 216,51	899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA228999980000355629201002659	ГУ ДПС У М. КИЄВІ (ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКО	43141267
*;101; 39621700; 71010000; відрахування ЄСВ за лютий 2020 р. (8,41%), без ПДВ							
11.03.2020	TR.8012231.378090012	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
11.03.2020	321	3 414,46	899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA1289999803130800630000026011	УК у Шевчен.р-ні/Шевченк.р-н	37995466
*;101; 39621700; 11011000; військовий збір з з/п робітників за лютий 2020 р. , без ПДВ							
11.03.2020	TR.8012231.192179141	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
11.03.2020	320	40 973,40	899998	Казначейство України(ел. адм. подат.)	UA778999980333149340000026011	УК у Шевчен.р-ні/Шевченк.р-н	37995466
*;101; 39621700; 11010100; ПДФО з з/п робітників за лютий 2020 р., без ПДВ							
12.03.2020	TR.8012231.565811177	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
12.03.2020	332	127,63	339500	АТ "ТАСКОМБАНК"	UA623395000000026001148873006	ПрАТ "Дататруп"	31720260
01002112318497 Телекомунікаційні послуги зг-но дог. № 0800215490/А310 від 09.10.2018р. за 02/2020р., у т.ч. ПДВ 20% = 21,27 грн.							
12.03.2020	2131	500 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№228 от 05.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
12.03.2020	TR.8012231.849240698	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
12.03.2020	331	200 000,00	335429	МАРІУП.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.МАРІУП	UA533354290000026007054004876	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВКФ УНІПРОМ"	35705471
Брухт чорних металів зг.р-ф№СФ-36 від 12.03.20р., без ПДВ							
13.03.2020	TR.8012231.309703281	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
13.03.2020	336	864,00	300346	АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ	UA313003460000026003014473501	ТОВ "СЕД "Меркурій"	32620453
послуги кур'єрської доставки зг.дог.№823 від 02.01.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 144,00 грн.							

13.03.2020	TR.8012231.2487589	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
13.03.2020	335	2 640,00	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA963510050000026004039784701	Регіональна ТПП Миколаївської обл	24796009
визначення якості та коду по УКТ ЗЕД, зг.рах №120-0277 от 13.03.20р , у т.ч. ПДВ 20% = 440,00 грн.							
13.03.2020	334	1 000 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
13.03.2020	TR.8012231.679977155	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
13.03.2020	2193	250 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№165 от 21.02.2020, дог. №20/0449ПП-ОН від 12.02.20 Без ПДВ.							
13.03.2020	2186	305 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№95 от 03.02.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
13.03.2020	5607	248 125,00	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ З-НО ДОГ. 11190454 від 30.09.2019 Р. З-НО РАХ. 5200253583 ВІД 22.12.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((5607))							
13.03.2020	209	34 798,56	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA633001190000026000012711001	ТОВ "МЕТАЛЛИКА"	41531081
відшкодування залізничного тарифу згідно Договору поставки № 01-11/1 від 01.11.2017 в т.ч. ПДВ(20%)5799,76 грн.							
13.03.2020	TR.8012231.745276779	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
13.03.2020	333	200,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA023001190000000003739000021	АТ «БАНК АЛЬЯНС»	14360506
Сплата комісії за надання 12.03.2020р. витягу із ДРОРМ, ТОВ «УКР-МЕТ АЛЬЯНС» т.ч. ПДВ 20% = 33,33 грн.							
16.03.2020	TR.8012231.956894506	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
16.03.2020	337	45 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA603348510000000002600835601	АО "БАБІН, СЕДНЄВ ТА ПАРТНЕРИ"	41369153
Плата за надання юридичної допомоги згідно договору № 19/01/18-1 від 19.01.2018 р., без ПДВ							
16.03.2020	2251	285 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№165 от 21.02.2020, дог. №20/0449ПП-ОН від 12.02.20 Без ПДВ.							
16.03.2020	2244	1 247 738,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№228 от 05.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
16.03.2020	2243	167 262,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Оплата за Металлолом зг.рах.№от 13.03.2020, дог. №19/4087 від 12.12.19 Без ПДВ.							
17.03.2020	2282	1 000 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№279 от 16.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
17.03.2020	TR.8012231.182052909	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829

Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .									
17.03.2020	339	90 000,00	323583	КІРОВОГР.РУ"ПРИВАТБАНК",КРОПИВНИЦЬКИЙ	UA513235830000026006052923794	ПП Діана-кей		41583103	
за лом черных металлов, согласно договора № 3 от 12.03.20, без ПДВ									
17.03.2020	TR.8012231.243033269	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ		14282829	
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .									
17.03.2020	340	897 750,00	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA863510050000026006230600400	ТОВ "ПКФ ЄВРОСТАР"		36416693	
Брухт чорних металів зг. дог. №12/01/16-10 від 12.01.2016, рах. №23 від 17/03/20, без ПДВ									
17.03.2020	TR.8012231.356755419	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ		14282829	
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .									
17.03.2020	341	130 782,75	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA753510050000026009553788200	ТОВ "КОЛІРМЕТ"		31141756	
Брухт сталевий, згідно рах. №СФ-0000011 від 16.03.2020р., без ПДВ									
17.03.2020	TR.8012231.168092140	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ		14282829	
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .									
17.03.2020	342	132 305,25	351005	АТ "УКРСИББАНК"	UA753510050000026009553788200	ТОВ "КОЛІРМЕТ"		31141756	
Брухт сталевий, згідно рах. №СФ-0000010 від 16.03.2020р., без ПДВ									
17.03.2020	5689	60 000,00	322313	АТ "Укрексімбанк"	UA733223130000026002000037250	ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"		00186536	
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200253755 ВІД 25.12.2019 Р. БЕЗ ПДВ. ((5689))									
17.03.2020	TR.8012231.961720507	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ		14282829	
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .									
17.03.2020	343	31 800,00	820172	ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ	UA558201720313231001201003516	АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запоріж. обл.		34869316	
4060043 обстеження зем. ділянок, зг. дог. №45 від 17.03.20р., р-ф №98 від 17.03.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 5 300,00 грн.									
17.03.2020	2293	180 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"		00191454	
Передоплата за Металлолом зг. рах. №165 от 21.02.2020, дог. №20/0449ПП-ОН від 12.02.20 Без ПДВ.									
17.03.2020	TR.8012231.86447953	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ		14282829	
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .									
17.03.2020	338	200 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"		40753621	
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ									
18.03.2020	2322	214 373,75	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"		00191454	
Передоплата за Металлолом зг. рах. №279 от 16.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.									
18.03.2020	TR.8012231.826247086	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ		14282829	
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .									
18.03.2020	345	500 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"		40753621	
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ									

18.03.2020	TR.8012231.413753553	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
18.03.2020	346	100 000,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA343005280000026002455079404Б	О "Фонд Андрея Портонова"	43465723
Благодійна допомога, без ПДВ							
18.03.2020	TR.8012231.835208722	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
18.03.2020	344	700 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA393806340000026002141061001Т	ОВ "ФЕРРОСТАЙЛ"	43096555
передплата за металобрухт, зг. дог. №281019МБ від 28.10.19р., без ПДВ							
18.03.2020	2328	140 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№165 от 21.02.2020, дог. №20/0449ПП-ОН від 12.02.20 Без ПДВ.							
18.03.2020	2321	585 626,25	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№228 от 05.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
19.03.2020	351	3 193,04	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462Т	ОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№19/20И від 29.02.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 532,17 грн.							
19.03.2020	TR.8012231.410256261	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
19.03.2020	348	298 081,37	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462Т	ОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№21/20А від 29.02.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 49 680,23 грн							
19.03.2020	TR.8012231.856504386	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
19.03.2020	356	116,62	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462Т	ОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№4/20А від 31.01.20р.(ДМ СУМИ), у т.ч. ПДВ 20% = 19,44 грн.							
19.03.2020	TR.8012231.942211175	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
19.03.2020	360	32,44	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462Т	ОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№8/20Д від 31.01.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 5,41 грн.							
19.03.2020	TR.8012231.520305917	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
19.03.2020	359	81 740,80	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462Т	ОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№4/20А від 31.01.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 13 623,47 грн							
19.03.2020	TR.8012231.835824312	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
19.03.2020	347	54 330,02	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462Т	ОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№9/20Д від 31.01.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 9 055,00 грн.							

19.03.2020	TR.8012231.191170154	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
19.03.2020	352	2 098,75	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№13/20И від 27.02.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 349,79 грн.							
19.03.2020	TR.8012231.430551730	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
19.03.2020	364	70 206,82	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№21/20A від 29.02.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 11 701,14 грн.							
19.03.2020	TR.8012231.585519153	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
19.03.2020	365	600 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
19.03.2020	TR.8012231.137229834	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
19.03.2020	363	291,97	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№2/20И від 31.01.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 48,66 грн.							
19.03.2020	TR.8012231.506937251	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
19.03.2020	355	27 244,50	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№4/20A від 31.01.20р.(ДМ), у т.ч. ПДВ 20% = 4 540,75 грн							
19.03.2020	TR.8012231.792132126	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
19.03.2020	77356	500 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№279 от 16.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
19.03.2020	349	641,71	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№20/20A від 29.02.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 106,95 грн.							
19.03.2020	TR.8012231.371633916	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
19.03.2020	354	933,32	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№1/20И від 29.01.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 155,55 грн							
19.03.2020	TR.8012231.230024597	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
19.03.2020	357	31 657,31	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№4/20A від 31.01.20р.(ЛИСИЧАНСЬК), у т.ч. ПДВ 20% = 5 276,22 грн.							
19.03.2020	TR.8012231.181355258	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829

Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
19.03.2020	350	18 903,20	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№20/20А від 29.02.20р.(ЛИСИЧАНСЬК), у т.ч. ПДВ 20% = 3 150,53 грн.						
19.03.2020	TR.8012231.326278307	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
19.03.2020	358	71 100,46	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№6/20А від 31.01.20р.(ЛИСИЧАНСЬК), у т.ч. ПДВ 20% = 11 850,08 грн.						
19.03.2020	TR.8012231.713255528	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
19.03.2020	TR.8012231.769710144	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
19.03.2020	367	90 000,00	323583	КІРОВОГР.РУ"ПРИВАТБАНК",КРОПИВНИЦЬКИЙ	UA513235830000026006052923794ПП Діана-кей	41583103
за лом черных металлов, согласно договора № 1 от 17.03.20, без ПДВ						
19.03.2020	5837	270 000,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA143005280000026005455040474ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200253765 ВІД 26.12.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((5837))						
19.03.2020	TR.8012231.14527905	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
19.03.2020	366	150 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA383806340000000037396010400ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	35960913
комісія за організацію фінансування згідно договору про надання банківських послуг №СКО-190320/002-00 від 19.03.2020р., без ПДВ						
19.03.2020	362	250 514,10	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№6/20А від 31.01.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 41 752,35 грн						
19.03.2020	TR.8012231.464015838	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
19.03.2020	361	108 165,25	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№20/20А від 29.02.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 18 027,54 грн.						
19.03.2020	TR.8012231.617109074	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
19.03.2020	353	58,37	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
відшкодування витрат, зг.рах.№7/20И від 31.01.20р., у т.ч. ПДВ 20% = 9,73 грн.						
19.03.2020	TR.8012231.375309756	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
20.03.2020	261082	848 367,66	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
Оплата за металлолом согласно договору №1603/МИР от 16.03.2020, без НДС.						
20.03.2020	77416	1 000 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№279 от 16.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.						

20.03.2020	TR.8012231.351286766	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
20.03.2020	368	7 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA60334851000000002600835601	АО "БАБІН, СЕДНЄВ ТА ПАРТНЕРИ"	41369153
Плата за надання юридичної допомоги згідно договору № 19/01/18-1 від 19.01.2018 р., без ПДВ							
20.03.2020	77425	300 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№165 от 21.02.2020, дог. №20/0449ПП-ОН від 12.02.20 Без ПДВ.							
23.03.2020	77476	550 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№165 от 21.02.2020, дог. №20/0449ПП-ОН від 12.02.20 Без ПДВ.							
23.03.2020	9034_4	846 846,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA933348510000029008012178571	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
Перечисление денежных средств для покупки валюты согласно заявки № 1 от 23/03/2020 клиент ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС".							
23.03.2020	195	5 915,70	334851	АТ "ПУМБ"	UA10334851000000002600283019	ТОВ "ЛОМ-ПРОМ"	42700985
Сплата за відшкодув. витрат по залізничним послугам згідно Дог. № 15/02/16-01/Р від 15.02.2019р. та рах. № 233 від 29.02.2020р., , у т.ч. ПДВ 20% = 985,95 грн.							
23.03.2020	TR.8012231.936900838	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
23.03.2020	369	600 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
23.03.2020	TR.8012231.412583979	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
23.03.2020	370	1 635,40	320984	АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	UA763209840000026000610112160	ТОВ "Нова Пошта"	31316718
Організація перевезення відправлень зг.р-ф№ НП-003508259 від 20 березня 2020 р., у т.ч. ПДВ 20% = 272,57 грн.							
23.03.2020	TR.8012231.129684663	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
23.03.2020	371	1 200 000,00	300119	АТ "БАНК АЛЬЯНС"	UA343001190000026005026445001	ТОВ "АЛЬФАТЕХ КОМПАНІ"	42476069
Попередня плата за брукхт зг-но дог. № 25/10/18-01В від 25.10.2018 р., без ПДВ							
23.03.2020	77467_3N0A2H/1	1 500 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№279 от 16.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
23.03.2020	P2003239828115.4	1 248,24	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Комиссия за обработку платежного поручения с-но п. 2.14 .3 тарифов ПУМБ.							
24.03.2020	TR.8012231.246250613	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
24.03.2020	375	1 000 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA093057490000026000000010628	ТОВ "АльфаМеталСтіл"	42933223
Брукхт сталевий змішаний зг.дог.№1203/2 від 12.03.20р., рах.№200324-01 від 24.03.20р., без ПДВ							
24.03.2020	TR.8012231.390619636	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259	ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							

24.03.2020	376	350 000,00	335429	МАРІУП.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.МАРІУП ОЛЬ	UA533354290000026007054004876ПП"ВКФ УНІПРОМ"	35705471
Брухт чорних металів, згідно рах.№СФ-0000049 від 23.03.2020р., без ПДВ						
24.03.2020	TR.8012231.151989756	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КІЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
24.03.2020	373	90 000,00	323583	КІРОВОГР.РУ"ПРИВАТБАНК" ,КРОПИВНИЦЬКИЙ	UA513235830000026006052923794ПП Діана-кей	41583103
за лом черных металлов, согласно договора № 1 от 23.03.20, без ПДВ						
24.03.2020	TR.8012231.466234273	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КІЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
24.03.2020	374	746,00	321842	КІЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КІЇВ	UA173218420000026008060743714ТОВ "Престиж Інформ- Консалтинг"	37823176
інформаційно-консультаційні послуги зг.рах.№166/15 від 24-03-2020, без ПДВ						
24.03.2020	TR.8012231.955192855	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065106000001259ВІДДІЛЕННЯ № 17 ПУМБ В М. КІЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
24.03.2020	377	1 000 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/п от 01.10.2016г., без ПДВ						
24.03.2020	261991	1 303 100,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
Оплата за металлолом согласно договору №1603/МИР от 16.03.2020, без НДС.						
24.03.2020	77521	500 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№279 от 16.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.						
24.03.2020	77527	19 458,50	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№165 от 21.02.2020, дог. №20/0449ПП-ОН від 12.02.20 Без ПДВ.						
25.03.2020	13349_4	1 283 782,50	334851	АТ "ПУМБ"	UA933348510000029008012178571ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
Перечисление денежных средств для покупки валюты согласно заявки № 2 от 25/03/2020 клиент ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС".						
25.03.2020	9426_455_6	21 171,15	334851	АТ "ПУМБ"	UA933348510000029008012178571ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
Возвр. излишне переч. ден.ср-в для покупки валюты согласно заявки 2 от 25/03/2020 клиент ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС".						
25.03.2020	77579	514 373,75	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№300 от 23.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.						
25.03.2020	77578	285 626,25	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№279 от 16.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.						
25.03.2020	TR.8012231.418023639	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065102000006827ВІДДІЛЕННЯ № 24 ПУМБ В М. КІЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
25.03.2020	380	6 000,00	328168	ПАТ "МТБ БАНК"	UA25328168000000026000230451ПрАТ"Балтський Агропостачсервіс"	05406356
Орендна плата за березень,згідно рах.№12 від 24.03.2020р., у т.ч. ПДВ 20% = 1 000,00 грн.						
25.03.2020	P2003259829147.4	1 666,37	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065102000006827ВІДДІЛЕННЯ № 24 ПУМБ В М. КІЇВ	14282829

Комісія за обробку платіжного поручення с-но п. 2.14 .3 тарифов ПУМБ.

25.03.2020	TR.8012231.638172327	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065102000006827	ВІДДІЛЕННЯ № 24 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
25.03.2020	372	6 720,00	335429	МАРІУП.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.МАРІУП ОЛЬ	UA443354290000026000060748134	ТОВ "Брокерське агенство "Каяніс"	37510249
Послуги митного брокера зг.дог. №01-2019 від 08.01.19р., р-ф№1/МЕТ від 20.03.20р., без ПДВ							
25.03.2020	TR.8012231.568268915	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065102000006827	ВІДДІЛЕННЯ № 24 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
25.03.2020	379	50 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
25.03.2020	TR.8012231.493657751	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065102000006827	ВІДДІЛЕННЯ № 24 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
25.03.2020	378	1 020,00	899998	Казначейство України(еп. адм. подат.)	UA178999980333139318000026011	УК у Шевчен.р-ні/Шевченк.р- н/11021000	37995466
*130;39621700; 11021000; сплата грошових зобов'язань по акту перевірки від 10.03.2020 р. №3991/26-15-04-10-20-39621700, без ПДВ							
25.03.2020	TR.8012231.237465275	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065102000006827	ВІДДІЛЕННЯ № 24 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
25.03.2020	381	10 513,44	328168	ПАТ "МТБ БАНК"	UA253281680000000026000230451	ПрАТ"Балтський Агропостачсервіс"	05406356
Компенсація вартості послуг,згідно рах.№11 від 24.03.2020р., у т.ч. ПДВ 20% = 1 752,24 грн.							
26.03.2020	382	25 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
26.03.2020	TR.8012231.371469231	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065102000006827	ВІДДІЛЕННЯ № 24 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
26.03.2020	77630	500 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599	АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№300 от 23.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.							
26.03.2020	385	250 000,00	305299	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	UA623052990000026007050010110	ТОВ"НВК"МЕТАЛОРЕГІОН"	41276242
Передплата за брухт та відходи чорних металів,згідно рах.№СФ-0000032 від 24.03.2020р., без ПДВ							
26.03.2020	TR.8012231.572762401	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065102000006827	ВІДДІЛЕННЯ № 24 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
26.03.2020	384	25 045,20	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000026005962490811	КП "Водоканал"	03327121
Металобрухт, згідно рах.№109 від 23.03.2020р., без ПДВ							
26.03.2020	TR.8012231.85930128	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065102000006827	ВІДДІЛЕННЯ № 24 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .							
26.03.2020	6396	200 000,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA143005280000026005455040474	ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200253755 ВІД 25.12.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((6396))							

26.03.2020	383	153 750,00	325365	АТ "КРЕДОБАНК"	UA763253650000000260000006164ТОВ"ТРЕЙД МЕТАЛ"	42985664
Відходи та брухт чорних металів,згідно рах.№5 від 20.03.2020р., без ПДВ						
26.03.2020	TR.8012231.821402716	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065102000006827ВІДДІЛЕННЯ № 24 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
27.03.2020	386	358 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ						
27.03.2020	TR.8012231.509949013	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065102000006827ВІДДІЛЕННЯ № 24 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
27.03.2020	388	500 000,00	305750	КР.ФІЛІЯ АТКБ"ПРИВАТБАНК", КРИВИЙ РІГ	UA933057500000026004053531720ТОВ "АльфаМеталСтіл"	42933223
За лом черных металлов согласно договора № 1203/2 от 12.03.20, без ПДВ						
27.03.2020	TR.8012231.445186982	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065102000006827ВІДДІЛЕННЯ № 24 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
27.03.2020	158	45 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA45334851000000000260039631ТОВ "ВОЛИНЬМЕТ"	38339658
за лом по дог №1011 от 10.11.17г., без ПДВ						
27.03.2020	387	210 000,00	380634	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	UA853806340000026008150067001ТОВ "МЕТЛОМ"	41195876
оплата за брухт згід договору поставки №02/01/18-01 від 02.01.2018р, без ПДВ						
27.03.2020	TR.8012231.946896647	2,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065102000006827ВІДДІЛЕННЯ № 24 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за платіж на користь клієнта іншого банку зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
27.03.2020	6504	299 444,50	313957	ФЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРІЖЖ	UA173139570000026008300000316ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 ВД 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200253765 ВІД 26.12.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((6504))						
27.03.2020	77675	141 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№165 от 21.02.2020, дог. №20/0449ПП-ОН від 12.02.20 Без ПДВ.						
27.03.2020	77666_3R0A2L/1	1 000 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№300 от 23.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.						
27.03.2020	263213	426 998,94	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
Оплата за металлолом согласно договору №1603/МИР от 16.03.2020, без НДС.						
30.03.2020	389	53 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA243348510000000002600125627ТОВ"УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ						
30.03.2020	TR.8012231.643566063	0,85	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065102000006827ВІДДІЛЕННЯ № 24 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. 260657767 від 16/01/2020 .						
30.03.2020	77700	400 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454
Передоплата за Металлолом зг.рах.№300 от 23.03.2020, дог. №19/4088ПП від 12.12.19 Без ПДВ.						
30.03.2020	77723	200 000,00	305749	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	UA333057490000026009000009599АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ"	00191454

Передоплата за Металлолом зг.рах. №165 от 21.02.2020, дог. №20/0449ПП-ОН від 12.02.20 Без ПДВ.							
30.03.2020	9426_385_5	10 730,72	334851	АТ "ПУМБ"	UA933348510000029008012178571	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
Возвр. излишне переч. ден.ср-в для покупки валюты согласно заявки 3 от 30/03/2020 клиент ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС".							
30.03.2020	6619	420 000,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA143005280000026005455040474	ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536
ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11190454 від 30.09.2019 Р. 3-НО РАХ. 5200254023 від 13.01.2020 Р. БЕЗ ПДВ. ((6619))							
30.03.2020	263850	884 160,35	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
Оплата за металлолом согласно договору №1603/МИР от 16.03.2020, без НДС.							
30.03.2020	P2003309828039.4	676,39	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065102000006827	ВІДДІЛЕННЯ № 24 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Комиссия за обработку платежного поручения с-но п. 2.14 .3 тарифов ПУМБ.							
30.03.2020	13349_5	461 260,80	334851	АТ "ПУМБ"	UA933348510000029008012178571	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
Перечисление денежных средств для покупки валюты согласно заявки № 3 от 30/03/2020 клиент ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС".							
31.03.2020	390	500 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA24334851000000002600125627	ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД"	40753621
за лом, по дог. №03/л от 01.10.2016г., без ПДВ							
31.03.2020	392	500 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA143348510000026005962485462	ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"	24819472
оплата лчм по договору №193/18 від 19.11.2018р., без ПДВ							
31.03.2020	5011_2_111	24 824,80	334851	АТ "ПУМБ"	UA933348510000029008012178571	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
Возвр. излишне переч. ден.ср-в для покупки валюты согласно заявки 4 от 30/03/2020 клиент ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС".							
31.03.2020	395	400 000,00	305299	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	UA023052990000026006050513005	ТОВ СТАЛЬДНІПРО	43176090
Брухт сталевий,згідно рах.№СФ-0331/01 від 31.03.2020р., без ПДВ							
31.03.2020	P2003319828123.4	1 304,86	334851	АТ "ПУМБ"	UA523348510000065102000006827	ВІДДІЛЕННЯ № 24 ПУМБ В М. КИЇВ	14282829
Комиссия за обработку платежного поручения с-но п. 2.14 .3 тарифов ПУМБ.							
31.03.2020	393	150 000,00	305299	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	UA623052990000026007050010110	ТОВ "НВФ "МЕТАЛОРЕГІОН"	41276242
Передплата за брухт та відходи чорних металів,згідно рах.№СФ-0000034 від 27.03.2020р., без ПДВ							
31.03.2020	394	100 000,00	335429	МАРІУП.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.МАРІУП ОЛЬ	UA533354290000026007054004876	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВКФ УНІПРОМ"	35705471
Брухт чорних металів, згідно рах. № СФ-0000057 вид 27.03.2020р., без ПДВ							
31.03.2020	396	22 000,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA60334851000000002600835601	АО "БАБІН, СЕДНІВ ТА ПАРТНЕРИ"	41369153
Плата за надання юридичної допомоги згідно договору № 19/01/18-1 від 19.01.2018 р., без ПДВ							
31.03.2020	13349_8	884 383,50	334851	АТ "ПУМБ"	UA933348510000029008012178571	ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС"	39621700
Перечисление денежных средств для покупки валюты согласно заявки № 4 от 30/03/2020 клиент ТОВ "УКР-МЕТ АЛЬЯНС".							
31.03.2020	391	200,00	300711	ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ	UA213007110000026000052664723	ФОП КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	3067713076
Кліше гумове, зг.рах.№ 157 від 31 березня 2020, без ПДВ							
31.03.2020	6799	60 000,00	300528	АТ "ОТП БАНК"	UA143005280000026005455040474	ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"	00186536

ОПЛАТА ЗА МЕТАЛОБРУХТ 3-НО ДОГ. 11160059 ВІД 14.01.2016 Р. 3-НО РАХ. 5200250314 ВІД 21.09.2019 Р. БЕЗ ПДВ.((6799))

За підсумком:	382 481 389,38	383 607 639,38
Вихідне сальдо:	0,00	1 304 447,44