

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ м. Київ, код банку 380805

АТ "ЗКЕМ, ЄДРПОУ 30769085

Виписка по рахунку N UA39 3808 0500 0000 0026 0087 1672 5 з 15.04.2021 до 15.04.2021

Валюта рахунка: UAH

Дата попередньої операції: 07.04.2021

Вхідний залишок: 68360.60

Сторінка 1

Виписка сформована: 15.04.2021 14:22

Дата опер.	Номер докум.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
15.04.2021 10:32	16		365400.00	ЄДРПОУ 39968214 Рахунок UA03 3808 0500 0000 0026 0095 8969 4 ТОВ "ЗКЕМ" Код банку 380805	Оплата за майно зг проток провед ел аукціону UA-PS-2021-03-29-00002 6-2 від 13.04.21 по дог UA-PS-2021-03-29-00002 6-2 від 14.04.21 Без ПДВ
15.04.2021 12:17	1	150.00		ЄДРПОУ 14305909 Рахунок 0408 UAH/ E910 /012 0 АТ "Райффайзен Банк Аваль" Код банку 380805	Комісія за оформлення чекової книжки, без ПДВ
15.04.2021 12:45	ЯЯ 8072426	1007.92		ЄДРПОУ 14305909 Рахунок 0408 UAH/ E910 /011 6 АТ "Райффайзен Банк Аваль" Код банку 380805	Комісія за видачу готівки в національній валюті, без ПДВ
15.04.2021 12:45	ЯЯ 8072426	100791.80		ЄДРПОУ 14305909 Рахунок 0408 UAH/ 1002 /000 1 АТ "Райффайзен Банк Аваль" Код банку 380805	Виплата заборгов.зг.пл.санації затв.ух.судувід23.12.2 020р.№923/701/16через КосенкоСергійГеоргійов ичпаспорт MO702901ДніпровськимРВ ХМУУМВСУкр.вХерсон.обл 16.06.1999
15.04.2021 13:37	6142		19600.00	ЄДРПОУ 39205429 Рахунок UA02 3052 9900 0002 6009 0462 3093 5 ПОЛОНЕКС ТОВАРНА БІРЖА Код банку 305299	Гарантійний внесок за лот UA-PS-2021-03-29-00002 6-2 ТОВ "Завод Крупних Електричних Машин" (39968214) Без ПДВ.

ВСЬОГО: 101949.72 385000.00

Вихідний залишок: 351410.88

М. П.

Керівник

Бухгалтер

Публічне акціонерне товариство
"Райффайзен Банк Аваль"

Ідентифікаційний код 14305909
м. Київ, вул. Лескова, 9

АТ «Райффайзен Банк Аваль»

21 15 KBI 2021 048

Ідентифікаційний код 14305909