

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Київ, код банку 322001

ПРАТ "МЗВМ", ЄДРПОУ 20355550

Виписка по рахунку N UA97 3220 0100 0002 6001 0013 5776 7 з 08.07.2021 до 08.07.2021

Валюта рахунка: UAH

Дата попередньої операції: 07.07.2021

Вхідний залишок: 3 761 527.04

Сторінка 1

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
08.07.2021 16:04:00	2 000 000.00		Код банку: 334851 Рахунок: UA41 3348 5100 0000 0000 2650 0105 9 ЄДРПОУ: 39642515 "Фінансова компанія "Експерт Інвест"	Номер док-та: 214 Часткове повернення фінансової допомоги за договором від 24.09.2019р. Без ПДВ
08.07.2021 16:04:00	669 785.21		Код банку: 300528 Рахунок: UA74 3005 2800 0002 6503 4550 0073 4 ЄДРПОУ: 43272035 "Фінансова Компанія"Альтарес Фінанс"	Номер док-та: 215 Часткове погашення вимог забезпеченого кредитора у справі №910/8259/16 про банкрутство ПРАТ "МЗВМ". Без ПДВ
08.07.2021 16:04:00	20 715.01		Код банку: 300346 Рахунок: UA52 3003 4600 0002 6212 8194 9540 1 ЄДРПОУ: 2788620583 АК Куделя М.О	Номер док-та: 216 Додаткова грошова винагорода за виконання повноважень ліквідатора у справі №910/8259/16 про банкрутство ПРАТ "МЗВМ". БезПДВ
08.07.2021 13:48:00		739 147.30	Код банку: 380634 Рахунок: UA51 3806 3400 0002 6003 1330 3400 1 ЄДРПОУ: 42965957 ТОВ "ЗАВОД "МАРИУПОЛЬТЯЖМАШ"	Номер док-та: 2259 Оплата зг.протоколу електронного аукціону №UA-PS-2021-06-16-000034-1 за ГАЗОРИЗАЛЬНУ МАШИНУ Омнимат S (Інвентарний номер 53450). Без ПДВ
08.07.2021 13:48:00		739 147.30	Код банку: 380634 Рахунок: UA51 3806 3400 0002 6003 1330 3400 1 ЄДРПОУ: 42965957 ТОВ "ЗАВОД "МАРИУПОЛЬТЯЖМАШ"	Номер док-та: 2260 Оплата зг.протоколу електронного аукціону №UA-PS-2021-06-16-000035-1 за ГАЗОРИЗАЛЬНУ МАШИНУ Омнимат S (Інвентарний номер 53451). Без ПДВ
08.07.2021 13:48:00		154 528.64	Код банку: 380634 Рахунок: UA51 3806 3400 0002 6003 1330 3400 1 ЄДРПОУ: 42965957 ТОВ "ЗАВОД "МАРИУПОЛЬТЯЖМАШ"	Номер док-та: 2261 Оплата зг.протоколу електронного аукціону №UA-PS-2021-06-16-000036-1 за ВАЛЬЦІ ЗГИНАЛЬНІ И-2220 (Інвентарний номер 53770). Без ПДВ
08.07.2021 13:48:00		64 054.84	Код банку: 380634 Рахунок: UA51 3806 3400 0002 6003 1330 3400 1 ЄДРПОУ: 42965957 ТОВ "ЗАВОД "МАРИУПОЛЬТЯЖМАШ"	Номер док-та: 2262 Оплата зг.протоколу електронного аукціону №UA-PS-2021-06-16-000037-1 за БАРАБАН ГАЛТУВАЛЬНИЙ 41114-1 та інше обладнання. Без ПДВ
08.07.2021 13:48:00		41 713.60	Код банку: 380634 Рахунок: UA51 3806 3400 0002 6003 1330 3400 1 ЄДРПОУ: 42965957 ТОВ "ЗАВОД "МАРИУПОЛЬТЯЖМАШ"	Номер док-та: 2263 Оплата зг.протоколу електронного аукціону №UA-PS-2021-06-16-000038-1 за КРИВОШИПНИЙ ПРЕС (Інвентарний номер 89793). Без ПДВ
08.07.2021 13:48:00		430 650.00	Код банку: 380634 Рахунок: UA51 3806 3400 0002 6003 1330 3400 1 ЄДРПОУ: 42965957 ТОВ "ЗАВОД "МАРИУПОЛЬТЯЖМАШ"	Номер док-та: 2264 Оплата зг.протоколу електронного аукціону №UA-PS-2021-06-17-000009-1 за ЛИСТО-ПРАВИЛЬНУ МАШИНУ ИБК16x2500 (Інвентарний номер 70395). Без ПДВ

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
08.07.2021 13:48:00		107 041.79	Код банку: 380634 Рахунок: UA51 3806 3400 0002 6003 1330 3400 1 ЄДРПОУ: 42965957 ТОВ "ЗАВОД "МАРИУПОЛЬТЯЖМАШ"	Номер док-та: 2265 Оплата зг. протоколу електронного аукціону №UA-PS-2021-06-17-000010-1 за НОЖИЦІ ГІЛЬЙОТИНИ Н3121 (Інвентарний номер 53768). Без ПДВ
08.07.2021 13:48:00		227 893.26	Код банку: 380634 Рахунок: UA51 3806 3400 0002 6003 1330 3400 1 ЄДРПОУ: 42965957 ТОВ "ЗАВОД "МАРИУПОЛЬТЯЖМАШ"	Номер док-та: 2266 Оплата зг. протоколу електронного аукціону №UA-PS-2021-06-17-000011-1 за НОЖИЦІ ГІЛЬЙОТИНИ Н481-А (Інвентарний номер 82786). Без ПДВ
08.07.2021 13:48:00		64 225.32	Код банку: 380634 Рахунок: UA51 3806 3400 0002 6003 1330 3400 1 ЄДРПОУ: 42965957 ТОВ "ЗАВОД "МАРИУПОЛЬТЯЖМАШ"	Номер док-та: 2267 Оплата зг. протоколу електронного аукціону №UA-PS-2021-06-17-000012-1 за НОЖИЦІ ПАРНОДІСКОВІ Н4420А (Інвентарний номер 70394). Без ПДВ
08.07.2021 13:48:00		84 450.07	Код банку: 380634 Рахунок: UA51 3806 3400 0002 6003 1330 3400 1 ЄДРПОУ: 42965957 ТОВ "ЗАВОД "МАРИУПОЛЬТЯЖМАШ"	Номер док-та: 2268 Оплата зг. протоколу електронного аукціону №UA-PS-2021-06-17-000013-1 за ТОКАРНИЙ ГВИНТОРІЗНИЙ ВЕРСТАТ 16K20x710 (Інвентарний номер 82788). Без ПДВ
08.07.2021 01:05:00	21.20		Код банку: 322001 Рахунок: UA08 3220 0100 0003 5706 0100 0015 3 ЄДРПОУ: 20355550 ПРАТ "МЗВМ"	Номер док-та: TR.1692472.42361.944 Комісія за за послуги РКО згідно Договору № 010777303 від 20/04/2015 р, без ПДВ

Документів: 4 10

ВСЬОГО: 2 690 521.42 2 652 852.12

Вихідний залишок: 3 723 857.74

Керівник

М. П.

Бухгалтер