

***** СЛУЖБА НАДАННЯ ПОСЛУГ *****

АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОПАНДЖЕНЬ" Код банку 380281
ІВАН/Роз.В UA723802810000000260071950801 ІП "ФІРМА ПТК", ТОВ

Вал.: 980/ UAH Дата: 21.07.2021 / 05.07.2021

Вп.п.	В док	Код банку	ІВАН/Роз.В	Вихідний запис:	0,00	38 743,27
				Дебет	Кредит	
1	4	322540	UA383225400000026006101060840	0	5 000 000,00	
			Всього оборотів:	0,00	5 000 000,00	
			Вихідний запис:	0,00	5 038 743,27	

Реєстр д-ів по кредиту ІВАН/Роз.В UA723802810000000260071950801 Вал.:980/UAH Дата:21.07.2021

Док.№ Дата 21.07.2021 Сума 5 000 000,00
Платник :UA383225400000026006101060840ТОВ "МЕХСТАР" ЄДРПОУ 44346516
Банк плат :322540 АТ "КІБ" (м. Київ)
Отримувач :UA723802810000000260071950801ІП "Фірма ПТК", ТОВ ЄДРПОУ 21569230
Банк отрим:380281 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОПАНДЖЕНЬ" КІБ
Прим.плат:Сплата за лот 00918, згідно протоколу проведення електронного
аукціону ВUA-PS-2021-07-05-000007-3. Без ПДВ.

Реєстр д-ів по кредиту: 1 на суму: 5,000,000.00

***** П.П. *****

***** СЛУЖБА НАДАННЯ ПОСЛУГ *****

АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОПАНДЖЕНЬ" Код банку 380281
ІВАН/Роз.В UA723802810000000260071950801 ІП "ФІРМА ПТК", ТОВ

Вал.: 980/ UAH Дата: 22.07.2021 / 21.07.2021

Вп.п.	В док	Код банку	ІВАН/Роз.В	Вихідний запис:	0,00	5 038 743,27
				Дебет	Кредит	
1	8	322540	UA383225400000026006101060840	0	930 000,00	
2	9	322540	UA383225400000026006101060840	0	1 205 000,00	
3	7	322540	UA383225400000026006101060840	0	2 300 000,00	
4	6	322540	UA383225400000026006101060840	0	5 000 000,00	
			Всього оборотів:	0,00	9 435 000,00	
			Вихідний запис:	0,00	14 473 743,27	

Реєстр д-ів по кредиту ІВАН/Роз.В UA723802810000000260071950801 Вал.:980/UAH Дата:22.07.2021

Док.28 Дата 22.07.2021 Сума 930 000,00
 Платник UA383225400000026006101060840T08 "МЕХСТАР" ЄДРПОУ 44346516
 Банк плат 322540 АТ "КІБ" (м. Київ)
 Отримувач UA723802810000000260071950801НП "Фірма ПТХ", ТОВ ЄДРПОУ 21569230
 Банк отрим 380281 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЯ ТА ЗАОПІДАННЯ" КІІВ
 Прим.плат: Сплата за лот 00918, згідно протоколу проведення електронного аукціону КУА-PS-2021-07-05-000007-3. Без ПДВ.

Док.25 Дата 21.07.2021 Сума 1 205 000,00
 Платник UA383225400000026006101060840T08 "МЕХСТАР" ЄДРПОУ 44346516
 Банк плат 322540 АТ "КІБ" (м. Київ)
 Отримувач UA723802810000000260071950801НП "Фірма ПТХ", ТОВ ЄДРПОУ 21569230
 Банк отрим 380281 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЯ ТА ЗАОПІДАННЯ" КІІВ
 Прим.плат: Сплата за лот 00918, згідно протоколу проведення електронного аукціону КУА-PS-2021-07-05-000007-3. Без ПДВ.

Док.27 Дата 22.07.2021 Сума 2 300 000,00
 Платник UA383225400000026006101060840T08 "МЕХСТАР" ЄДРПОУ 44346516
 Банк плат 322540 АТ "КІБ" (м. Київ)
 Отримувач UA723802810000000260071950801НП "Фірма ПТХ", ТОВ ЄДРПОУ 21569230
 Банк отрим 380281 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЯ ТА ЗАОПІДАННЯ" КІІВ
 Прим.плат: Сплата за лот 00918, згідно протоколу проведення електронного аукціону КУА-PS-2021-07-05-000007-3. Без ПДВ.

Док.26 Дата 22.07.2021 Сума 5 000 000,00
 Платник UA383225400000026006101060840T08 "МЕХСТАР" ЄДРПОУ 44346516
 Банк плат 322540 АТ "КІБ" (м. Київ)
 Отримувач UA723802810000000260071950801НП "Фірма ПТХ", ТОВ ЄДРПОУ 21569230
 Банк отрим 380281 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЯ ТА ЗАОПІДАННЯ" КІІВ
 Прим.плат: Сплата за лот 00918, згідно протоколу проведення електронного аукціону КУА-PS-2021-07-05-000007-3. Без ПДВ.

Реєстр д-ів по кредиту: на суму: 9,435,000.00

АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЯ ТА ЗАОПІДАННЯ" Код банку 380281
 IBAN/Рак. в UA723802810000000260071950801 НП "ФІРМА ПТХ", ТОВ

Вал.: 980/ UAH Дата: 23.07.2021 / 22.07.2021
 Витідний записок: 0,00 14 473 743,27
 Вп.п. В док Код банку IBAN/Рак. в Дебет Кредит
 1 4 380281 UA9238028100000026005000000301 0 1 042 764,00
 2 9 322540 UA383225400000026006101060840 0 2 500 000,00
 3 12 322540 UA383225400000026006101060840 0 3 728 807,20
 4 11 322540 UA383225400000026006101060840 0 7 000 000,00
 5 10 322540 UA383225400000026006101060840 0 7 700 000,00
 Всього оборотів: 0,00 21 971 571,20
 Витідний записок: 0,00 36 445 314,47

Реєстр д-ів по кредиту IBAN/Рак. UA723802810000000260071950801 Вал.: 980/UAH Дата: 23.07.2021

Док.04 Дата 23.07.2021 Сума 1 042 764,00
Платник :UA9238028100000026006101060840ТОВ "МЕХСТАР" ЄДРПОУ 44346516
Банк плат :380281 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЦАДЖЕНЬ КИЇВ
Отримувач :UA723802810000000260071950801ИП "Фірма ПТК", ТОВ ЄДРПОУ 21569230
Банк отрим :380281 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЦАДЖЕНЬ КИЇВ
Прим.плат:Сплата за лот 00918, згідно протоколу проведення електронного
аукціону МUA-PS-2021-07-05-000007-3. Без ПДВ.

Док.09 Дата 23.07.2021 Сума 2 500 000,00
Платник :UA383225400000026006101060840ТОВ "МЕХСТАР" ЄДРПОУ 44346516
Банк плат :322540 АТ "КІБ" (м. Київ) ЄДРПОУ
Отримувач :UA723802810000000260071950801ИП "Фірма ПТК", ТОВ ЄДРПОУ 21569230
Банк отрим :380281 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЦАДЖЕНЬ КИЇВ
Прим.плат:Сплата за лот 00918, згідно протоколу проведення електронного
аукціону МUA-PS-2021-07-05-000007-3. Без ПДВ.

Док.012 Дата 23.07.2021 Сума 3 728 807,20
Платник :UA383225400000026006101060840ТОВ "МЕХСТАР" ЄДРПОУ 44346516
Банк плат :322540 АТ "КІБ" (м. Київ) ЄДРПОУ
Отримувач :UA723802810000000260071950801ИП "Фірма ПТК", ТОВ ЄДРПОУ 21569230
Банк отрим :380281 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЦАДЖЕНЬ КИЇВ
Прим.плат:Сплата за лот 00918, згідно протоколу проведення електронного
аукціону МUA-PS-2021-07-05-000007-3. Без ПДВ.

Док.011 Дата 23.07.2021 Сума 7 000 000,00
Платник :UA383225400000026006101060840ТОВ "МЕХСТАР" ЄДРПОУ 44346516
Банк плат :322540 АТ "КІБ" (м. Київ) ЄДРПОУ
Отримувач :UA723802810000000260071950801ИП "Фірма ПТК", ТОВ ЄДРПОУ 21569230
Банк отрим :380281 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЦАДЖЕНЬ КИЇВ
Прим.плат:Сплата за лот 00918, згідно протоколу проведення електронного
аукціону МUA-PS-2021-07-05-000007-3. Без ПДВ.

Док.010 Дата 23.07.2021 Сума 7 700 000,00
Платник :UA383225400000026006101060840ТОВ "МЕХСТАР" ЄДРПОУ 44346516
Банк плат :322540 АТ "КІБ" (м. Київ) ЄДРПОУ
Отримувач :UA723802810000000260071950801ИП "Фірма ПТК", ТОВ ЄДРПОУ 21569230
Банк отрим :380281 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЦАДЖЕНЬ КИЇВ
Прим.плат:Сплата за лот 00918, згідно протоколу проведення електронного
аукціону МUA-PS-2021-07-05-000007-3. Без ПДВ.

Регистр д-ів по кредиту: 5 на суму: 21,971,571.20

***** И.П. *****

Всього документів	10 на суму:	36,406,571.20
У тому числі:		
По дебету рахунку документів	0 на суму:	0.00
По кредиту рахунку документів	10 на суму:	36,406,571.20
По дебету рахунку інф. документів	0 на суму:	0.00
По кредиту рахунку інф. документів	0 на суму:	0.00
Початкових по СЕП документів	0 на суму:	0.00
Відповідних по СЕП документів	9 на суму:	35,363,807.20
Внутрішньобанківських документів	1 на суму:	1,042,764.00
По дебету рахунку	0 на суму:	0.00
По кредиту рахунку	1 на суму:	1,042,764.00

