



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

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

Телех:
Phone:
Факс:
Swift:

Регістр операцій за період: з 01.10.2021 по 13.10.2021

Валюта: UAN 980 Гривня

№ Рахунку: UA823348510000026001962492619

ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ АЗОВЗАГАЛЬМАШ"

Вхідне сальдо:		0,00	223 508,47				
Дата	№ Докум.	Дебет	Кредит	МФО	Банк платник/отримувач	Кор.рахунок	Платник/Отримувач
06.10.2021	842		127 658,55	380377	АТ "УКРЕБУДІНВЕСТБАНК"	UA693803770000026007100660571ТОВ "Держзакуплі.Онлайн"	єДРПОУ 39008321
гарантійний внесок учасника ТОВ "ФК "ЖЕНЕВА ФІНАНС" зг. протокола UA-PS-2021-09-23-000029-1 від 04.10.21р., без ПДВ							
06.10.2021	974		388 341,45	328209	Акціонерний банк "Південний"	UA483282090000026505000000100ТОВ "ФК "ЖЕНЕВА ФІНАНС"	43430711
Сплата згідно протоколу електронного аукціону №UA-PS-2021-09-23-000029-1 Без ПДВ							
13.10.2021	693		3 319,74	334851	АТ "ПУМБ"	UA863348510000000002600190665ТБ "ІННЕКС"	32388652
Частина гарантійного внеску Самойлова Олега Васильовича, код: 2849617455, за майно зг. протоколу аукціону №UA-PS-2021-09-23-000027-1 від 04.10.2021р., без ПДВ							
13.10.2021	694		7 776,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA863348510000000002600190665ТБ "ІННЕКС"	32388652
Частина гарантійного внеску Самойлова Олега Васильовича, код: 2849617455, за майно зг. протоколу аукціону №UA-PS-2021-09-23-000028-1 від 04.10.2021р., без ПДВ							
За підсумком:		0,00	527 095,74				
Вихідне сальдо:		0,00	750 604,21				