

Виписка по рахунку



за дату **03.09.2020**

Банк **АТ "Укресімбанк"(м. Київ)**

Код банку **322313**

Сформована 10.09.2020 15:13:03

користувачем **SM_SH_SHOSTKATEPLO
OPFR**

Банк	АТ "Укресімбанк"(м. Київ)	Код банку	322313
IBAN	UA 08 322313 0000026007000003621	ТОВ	"ШОСТКА-ТЕПЛО"
Вал.	980 / UAH	Дата	03.09.2020 / 02.09.2020

	Дебет	Кредит
Вхідний залишок	0,00	33 414,49

№ з.п. № док.	Код банку	Рахунок №	Дебет	Кредит
1	4129	UA 57 305299 0000026000026207608	-,-	194 400,00
		Усього оборотів	0,00	194 400,00
		Вихідний залишок	0,00	227 814,49

Всього документів	1	на суму:	194 400,00
У тому числі:			
По дебету рахунку	0	на суму:	0,00
По кредиту рахунку	1	на суму:	194 400,00

Реєстр документів по кредиту	Рах. №	UA 08 322313 0000026007000003621 / UAH	Дата	03.09.2020
Док. № 4129	Дата	03.09.2020	Сума	194 400,00
Кореспондент	UA 57 305299 0000026000026207608	Е-ТЕНДЕР ТОВ	Ід. код	39484263
Банк	305299	АТ КБ "ПриватБанк"(м. Київ)		
Призначення платежу	Перерахування гарантійного внеску зг. прот. №UA-PS-2020-08-09-000001-2 від 31.08.2020р., ПП "ЕЛЬБРУС ПІВНІЧ", 43677884; Без ПДВ			

Всього документів	1	на суму:	194 400,00
У тому числі:			
По дебету рахунку	0	на суму:	0,00
По кредиту рахунку	1	на суму:	194 400,00