

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Київ, код банку 322001
ПрАТ "МЗВМ", ЄДРПОУ 20355550
Виписка по рахунку N UA97 3220 0100 0002 6001 0013 5776 7 з 17.08.2021 до 17.08.2021
Валюта рахунка: UAH
Дата попередньої операції: 16.08.2021
Вхідний залишок: 20 677 470.83

Сторінка 1

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
17.08.2021 15:51:00	2 019.50		Код банку: 300346 Рахунок: UA52 3003 4600 0002 6212 8194 9540 1 ЄДРПОУ: 2788620583 АК Куделя М.О	Номер док-та: 235 Відшкодування витрат за виконання повноважень ліквідатора (Куделі М.О.) за червень-липень 2021р. БезПДВ
17.08.2021 15:27:00	50 000.00		Код банку: 300346 Рахунок: UA52 3003 4600 0002 6212 8194 9540 1 ЄДРПОУ: 2788620583 АК Куделя М.О	Номер док-та: 234 Основна грошова винагорода арбітр. Керуючого Куделі М.О. за червень-липень 2021р. БезПДВ
17.08.2021 10:03:00		220 600.30	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 12733 сплата за лот №UA-PS-2021-07-19-000027-1 (КРАН МОСТОВИЙ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИЙ Г/П=10т). Без ПДВ.
17.08.2021 10:03:00		203 786.60	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 12734 сплата за лот №UA-PS-2021-07-19-000025-1 (КРАН МОСТОВИЙ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИЙ Г/П=10т L=28.5м H=16м). Без ПДВ.
17.08.2021 10:03:00		175 647.10	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 12735 сплата за лот №UA-PS-2021-07-19-000023-1 (КРАН МОСТОВИЙ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИЙ 1041/61). Без ПДВ.
17.08.2021 10:03:00		190 180.80	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ"	Номер док-та: 12736 сплата за лот №UA-PS-2021-07-21-000007-1 (КРАН МОСТОВИЙ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИЙ Г/П=10ТН). Без ПДВ.
17.08.2021 01:02:00	2.20		Код банку: 322001 Рахунок: UA08 3220 0100 0003 5706 0100 0015 3 ЄДРПОУ: 20355550 ПРАТ "МЗВМ"	Номер док-та: TR.1692472.40864.952 Комісія за за послуги РКО згідно Договору № 010777303 від 20/04/2015 р, без ПДВ

Документів: 3 4
ВСЬОГО: 52 021.70 790 214.80
Вихідний залишок: 21 415 663.93

М. П. Керівник _____
Бухгалтер _____