

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Київ, код банку 322001

ПРАТ "МЗВМ", ЄДРПОУ 20355550

Виписка по рахунку N UA97 3220 0100 0002 6001 0013 5776 7 з 22.12.2021 до 22.12.2021

Валюта рахунка: UAH

Дата попередньої операції: 21.12.2021

Вхідний залишок: 30 013 572.85

Сторінка 1

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
22.12.2021 18:19:00		395 000.00	Код банку: 334851 Рахунок: UA78 3348 5100 0000 0000 2902 9789 6 ЄДРПОУ: 14282829 АТ_ПУМБ_	Номер док-та: 117789058 сплата коштів за активи(майно) зг. протоколу проведення електрон аукціону № UA-PS-2021-12-02-000012-1, Івашенко Володимир Костянтинович
22.12.2021 16:48:00		967.00	Код банку: 820172 Рахунок: UA12 8201 7203 5520 9001 0007 0111 9 ЄДРПОУ: 34908758 КАЛЬМІ-ИЙ ВДВС У М.МАРІУПОЛІ МР ДО	Номер док-та: 13379 № 1-698 від; 18.04.2006; Гнатішин Сергій Віталійович ; №36065278; Кошти за ВД, стягнуті на користь стягувача
22.12.2021 16:03:00	380 357.37		Код банку: 300528 Рахунок: UA74 3005 2800 0002 6503 4550 0073 4 ЄДРПОУ: 43272035 "Фінансова Компанія"Альтарес Фінанс"	Номер док-та: 466 Часткове погашення вимог забезпеченого кредитора у справі №910/8259/16 про банкрутство ПРАТ "МЗВМ". Без ПДВ
22.12.2021 16:03:00	11 763.63		Код банку: 300346 Рахунок: UA52 3003 4600 0002 6212 8194 9540 1 ЄДРПОУ: 2788620583 АК Куделя М.О	Номер док-та: 467 Додаткова грошова винагорода за виконання повноважень ліквідатора у справі №910/8259/16 про банкрутство ПРАТ "МЗВМ". БезПДВ
22.12.2021 14:33:00		7 289.03	Код банку: 334851 Рахунок: UA76 3348 5100 0000 0026 0091 5428 5 ЄДРПОУ: 39991573 ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "ГАРАНТ ГРУП"	Номер док-та: 103 Оплата за аренду автомобіля ГАЗ 2705, згідно договору № 22/11/2019 від 22.11.2019, у т.ч. ПДВ 20% = 1 214,84 грн.
22.12.2021 14:33:00		17 225.81	Код банку: 334851 Рахунок: UA76 3348 5100 0000 0026 0091 5428 5 ЄДРПОУ: 39991573 ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "ГАРАНТ ГРУП"	Номер док-та: 104 Оплата за аренду автомобіля ГАЗ 2705, згідно договору № 22/11/2019 від 22.11.2019, без ПДВ
22.12.2021 14:33:00		4 197.20	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 936 Гарантійний внесок ТОВ "АСК" код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-12-29-000046-1 сформованого 16.12.2021р., без ПДВ
22.12.2021 14:33:00		3 574.30	Код банку: 334851 Рахунок: UA86 3348 5100 0000 0002 6001 9066 5 ЄДРПОУ: 32388652 ТБ "ІННЕКС"	Номер док-та: 937 Гарантійний внесок ТОВ "АСК" код: 39758946, за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-12-29-000047-1 сформованого 16.12.2021р., без ПДВ
22.12.2021 12:32:00		24 457.57	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АСК"	Номер док-та: 14513 опл.за оренду обладнання зг.дог.№2РА-01693/7А від 01.09.18р., у т.ч. ПДВ 20% - 4076.26 грн.

Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
22.12.2021 12:32:00		3 361.29	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АСК"	Номер док-та: 14514 опл.за оренду пункту екіпіровки тепловозів зг.дог.№2РА–01748/13А від 01.06.19р., у т.ч. ПДВ 20% - 560.22 грн.
22.12.2021 00:58:00	11.20		Код банку: 322001 Рахунок: UA08 3220 0100 0003 5706 0100 0015 3 ЄДРПОУ: 20355550 ПРАТ "МЗВМ"	Номер док-та: TR.1692472.43722.914 Комісія за за послуги РКО згідно Договору № 010777303 від 20/04/2015 р, без ПДВ

Документів: 3 8

ВСЬОГО: 392 132.20 456 072.20

Вихідний залишок: 30 077 512.85

М. П. Керівник _____

Бухгалтер _____