

Філія / відділення: АТ "ПУМБ"

Telex:

Адреса банку:

Phone:

МФО: 334851

Fax:

ЄДРПОУ:

Swift:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Реєстр операцій за період: з 01.05.2021 по 21.05.2021

№ Рахунку: UA8234851000026001962492619

Валюта: UAH 980 Гривня

ПрАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ АЗОВЗАГАЛЬМАШ"

Вхідне сальдо:		0,00	28 301,23					
Дата	№ Докум.	Дебет	Кредит	МФО	Банк платник/отримувач	Кор.рахунок	Платник/Отримувач	ЄДРПОУ
12.05.2021	388		522,18	305299	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	UA583052990000026006010400460СП РІТЕЙЛ ЛІМІТЕД ТОВ	доплата за лот (акції АТ "СКМЗ", ідент.код юр.особи 05763842, у кількості 40106 шт.), протокол торгів №UA-PS-2021-04-29-000062-1, без ПДВ.	39946505
13.05.2021	1407		3 183,61	320478	АБ "УКРГАЗБАНК"	UA2932047800000026006924443211ТБ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"		42260872
21.05.2021	TR.3229763.916148049	0,85		334851	АТ "ПУМБ"	UA38334851000000065105000000187	Переведення гарантійного внеску по аукціону № UA-PS-2021-04-29-000062-1. ТОВ "СП Рітейл Лімітед" (код ЄДРПОУ 39946505) без ПДВ	14282829
21.05.2021	1	5 000,00		334851	АТ "ПУМБ"	UA7733485100000026209112182861	Договірне списання комісії за вихідний платіж з рахунку клієнта зг. тарифів ПУМБ за дог. б/н від 29/01/1998 .	2161916733
21.05.2021	335		89 982,00	334851	АТ "ПУМБ"	UA863348510000000002600190665ТБ "ІННЕКС"	Відшкодування витрат згідно авансових звітів , без ПДВ	32388652
За підсумком:		5 000,85	93 687,79					
Вихідне сальдо:		0,00	116 988,17					
				Перерахування гарантійного внеску переможця ПрАТ "ІФК" код 33792667 в оплату за майно зг протоколу аукціону №UA-PS-2021-05-05-000059-1 від 17.05.2021, без ПДВ				