

Виписка

за період з 03.01.2020 по 03.01.2020

надруковано

03.01.2020 12:30:01

по рахунку UA363004650000000026000302922 УАН

ДП "УАТК"

300465

АТ "Ощадбанк"

Операції за 03.01.2020

Номер	МФО	Рахунок	Д-т	К-т
4245085983	300465	UA983004650000000026088302922	0,00	827,95
@2PL919982305299		UA2930529900000029023866100110	0,00	305 168,00
2740787101	300465	UA1930046500000000357040302922	70,00	0,00
2741071701	300465	UA8630046500000035700100000922	120,00	0,00
2735542201	300465	UA833004650000000035701302922	513,07	0,00

Разом	703,07	305 995,95
Вхідний залишок	444 428,01	
Рух	305 292,88	
Вихідний залишок	749 720,89	

Всього оборотів за період з 03.01.2020 по 03.01.2020

703,07 305 995,95

РЕЄСТР кредитових документів проведених 03.01.2020

одержувач: 24964464 ДП "УАТК"
банк одержувача: 300465 АТ "Ощадбанк"
рахунок: UA363004650000000026000302922

платник: 24964464 Нар.%% ДП "УАТК" Догов.906080-160630-144
банк платника: 300465 АТ "Ощадбанк"
рахунок: UA983004650000000026088302922
проведено банком: 03.01.2020
документ: 4245085983 від 02.01.2020
сума: 827,95
призначення платежу: Випл.%% по рах.26000302922 з 01.12.19 по 31.12.19 вкл. Ставка: 2.00%

платник: 14360570 Транз.сч. _ DN, DG, DZ
банк платника: 305299 АТ КБ "ПриватБанк"
рахунок: UA2930529900000029023866100110
проведено банком: 03.01.2020
документ: @2PL919982 від 03.01.2020
сума: 305 168,00
призначення платежу: оплата згідно протоколу електронного аукціону
№UA-PS-2019-12-05-000037-1 Реєстраційний № лота 24964464-03 платник
ГАЖАЛА ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ інн 3038517554, ГАЖАЛА

Одержано: 2 документів на загальну суму 305 995,95

Підпис

РЕЄСТР дебетових документів проведених 03.01.2020

платник: 24964464 ДП "УАТК"
банк платника: 300465 АТ "Ощадбанк"
рахунок: UA363004650000000026000302922

одержувач: 24964464 РО С"К-Б" ДП МОУ "УАТК"
банк одержувача: 300465 АТ "Ощадбанк"
рахунок: UA1930046500000000357040302922
проведено банком: 03.01.2020
документ: 2740787101 від 29.12.2019
сума: 70,00
призначення платежу: Списання щомісячної плати за виконання операцій за допомогою системи
дистанційного обслуговування за грудень 2019 р.

одержувач: 24964464 Аб/плата ДП "УАТК" Догов.906080-160630-1
банк одержувача: 300465 АТ "Ощадбанк"
рахунок: UA8630046500000035700100000922
проведено банком: 03.01.2020
документ: 2741071701 від 29.12.2019
сума: 120,00
призначення платежу: Списання щомісячної плати за обслуговування поточного рахунку за
грудень 2019 р.

одержувач: 24964464 ДП "УАТК"
банк одержувача: 300465 АТ "Ощадбанк"
рахунок: UA833004650000000035701302922
проведено банком: 03.01.2020
документ: 2735542201 від 29.12.2019
сума: 513,07
призначення платежу: Коміс.за розрах.обсл.рахунків 26000302922, 26043100000922 з 01-12-2019
по 31-12-2019. Без НДС

Одержано:3 документів на загальну суму 703,07

_____ Підпис