

=====		
Всього документів	3 на суму:	1,158,710.00
У тому числі:		
По дебету рахунку документів	1 на суму:	150.00
По кредиту рахунку документів	2 на суму:	1,158,560.00
По дебету рахунку інф. документів	0 на суму:	0.00
По кредиту рахунку інф. документів	0 на суму:	0.00
Печаткових по СЕП документів	0 на суму:	0.00
Відповідних по СЕП документів	2 на суму:	1,158,560.00
Внутрішньобанківських документів	1 на суму:	150.00
По дебету рахунку	1 на суму:	150.00
По кредиту рахунку	0 на суму:	0.00
=====		

Відділення вул.Сакварова, 7В

АТ «КРЕДОБАНК»

10 СІЧ 2022 20

у м.Львів

код Банку 320565

Арх. баланс

(Φ.281)

Відділення вул.Сакарова, 78
АТ «КРЕДОВАНК»
10 СІЧ 2022 20
у м. Львів
код Банку 325365

АТ "КРЕДОБАНК" Код банка 325365
ІВАН/Рах.№ UA073253650000000260020032862 АТ "ДМЗ"

Вхідний залишок:	0,00	4 209,41
/Рах. №	Дебет	Кредит

№п.п.	№ док	Код банку	IBAN/Рах. №	Дебет	Кредит
1	973195	325365	UA443253650000000000651040101	150,00	0
2	1	320478	UA7932047800000026002924894273	0	970 516,80
Всього оборотів:				150,00	970 516,80
Вихідний залишок:				0,00	974 576,21

Док.№973195	Дата 05.01.2022	Сума	150,00
Платник	UA073253650000000260020032862AT "ДМЗ"	ЕДРПОУ	00153362
Банк плат	325365 AT "КРЕДОБАНК"		
Отримувач	UA443253650000000000651040101AT "КРЕДОБАНК"	ЕДРПОУ	09807862
Банк отрим	325365 AT "КРЕДОБАНК"		
Призн.плат	Комісія за за ведення функціонуючого поточного рахунку за 05.01.22-05.01.22 згідно з розп.на дог.списання. Без ПДВ.		

Реєстр д-ів по дебету: 1 на суму: 150.00

Док.№1	Дата 05.01.2022	Сума	970 516,80
Платник	UA793204780000026002924894273ТЗОВ "НАДРАГІДРОБУРМАШ"		ЄДРПОУ 37349225
Банк плат	320478 АБ "УКРГАЗБАНК"		
Отримувач	UA073253650000000260020032862АТ "Дрогобицький машинобудівний завод"		ЄДРПОУ 00153362
Банк отрим	325365 АТ "КРЕДОБАНК"		
Призн.плат	За нежитл.будівлі, що належ.АТ "Дрогобицький машинобудівний завод" (код ЄДРПОУ 00153362), зг.протоколу електронн.аукціону № UA-PS-2021-12-11-000007-1. . Без ПДВ		

Реєстр д-ів по кредиту: 1 на суму: 970,516.80

* * * * * М.П. * * * * *

АТ "КРЕДОБАНК" Код банка 325365
IBAN/Рах.№ UA073253650000000260020032862 АТ "ДМЗ"

Вхідний залишок:	0,00	974 576,21
/Рах. №	Дебет	Кредит

№п.п.	№ док	Код банку	IBAN/Рах. №	Дебет	Кредит
1	2787	328168	UA273281680000026003000004663	0	188 043,20
			Всього оборотів:	0,00	188 043,20
			Вихідний залишок:	0,00	1 162 619,41

Док.№2787	Дата 06.01.2022	Сума	188 043,20
Платник	UA273281680000026003000004663ТБ "ТСБ "ГАЛКОНТРАКТ"	ЄДРПОУ	35359891
Банк плат	328168 ПАТ "МТБ БАНК"		
Отримувач	UA073253650000000260020032862АТ "Дрогобицький машинобудівний завод"	ЄДРПОУ	00153362
Банк отрим	325365 АТ "КРЕДОБАНК"		
Призн.плат	За житлові будівлі, що нал. АТ "Дрог.маш.завод" 00153362 зг. прот. ел . акуц. UA-PS-2021-12-11-000007-1		

Реєстр д-ів по кредиту: 1 на суму: 188,043.20