

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Київ, код банку 322001
ПрАТ "МЗВМ", ЄДРПОУ 20355550
Виписка по рахунку N UA97 3220 0100 0002 6001 0013 5776 7 з 21.12.2021 до 21.12.2021
Валюта рахунка: UAH
Дата попередньої операції: 20.12.2021
Вхідний залишок: 29 223 069.07

Сторінка 1				
Дата опер.	Дебет	Кредит	Реквізити кореспондента	Призначення платежу
21.12.2021 16:32:00		65 899.97	Код банку: 305299 Рахунок: UA80 3052 9900 0002 6001 0505 5241 4 ЄДРПОУ: 35281862 ТБ ЄВРОПЕЙСЬКА ТОВ	Номер док-та: 267 Частина гарантійного внеску сплачена переможцем електронного аукціону UA-PS-2021-11-15-000036-1 від ТОВ "МКІ Альянс"43302258
21.12.2021 14:48:00		512 385.31	Код банку: 334851 Рахунок: UA93 3348 5100 0000 0026 0001 5975 1 ЄДРПОУ: 39205429 ТОВ "ПОЛОНЕКС"	Номер док-та: 72 Гарантійний внесок за лот UA-PS-2021-12-02-000011-1 ТОВ "ТЕХНОПАРК НОВА КАХОВКА" (44402397), без ПДВ
21.12.2021 14:04:00	1 334 101.03		Код банку: 335429 Рахунок: UA28 3354 2900 0002 6005 0540 1781 0 ЄДРПОУ: 43302258 МКІ АЛЬЯНС ТОВ	Номер док-та: 465 Повернення коштів за майно згідно протоколу електрон аукціону № UA_PS_2021_11_15_000036_1 від 06.12.2021р. як сплачених з порушенням строку. Без ПДВ.
21.12.2021 12:33:00		105 802.80	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АСК"	Номер док-та: 14493 сплата за лот №UA-PS-2021-12-02-000046-1 (ПРЕСС- НОЖИЦІ ГІЛЬЙОТИНА КОМБІНОВАНА). Без ПДВ.
21.12.2021 12:33:00		106 425.70	Код банку: 380634 Рахунок: UA14 3806 3400 0002 6008 0899 8900 1 ЄДРПОУ: 39758946 ТОВ "АСК"	Номер док-та: 14494 сплата за лот №UA-PS-2021-12-02-000047-1 (обладнання 4 од.). Без ПДВ.
21.12.2021 12:02:00		1 334 101.03	Код банку: 335429 Рахунок: UA28 3354 2900 0002 6005 0540 1781 0 ЄДРПОУ: 43302258 МКІ АЛЬЯНС ТОВ	Номер док-та: 34 за майно згідно протоколу електрон аукціону № UA-PS-2021-11-15-000036-1 від 06.12.2021р. Без ПДВ.
21.12.2021 01:22:00	10.00		Код банку: 322001 Рахунок: UA08 3220 0100 0003 5706 0100 0015 3 ЄДРПОУ: 20355550 ПРАТ "МЗВМ"	Номер док-та: TR.1692472.44678.964 Комісія за за послуги РКО згідно Договору № 010777303 від 20/04/2015 р, без ПДВ

Документів: 2 5
ВСЬОГО: 1 334 111.03 2 124 614.81
Вихідний залишок: 30 013 572.85

М. П. Керівник _____
Бухгалтер _____