

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Київ, код банку 322001  
ПрАТ "МЗВМ", ЄДРПОУ 20355550  
Виписка по рахунку N UA97 3220 0100 0002 6001 0013 5776 7 з 05.11.2021 до 05.11.2021  
Валюта рахунка: UAH  
Дата попередньої операції: 03.11.2021  
Вхідний залишок: 20 798 554.37

Сторінка 1

| Дата опер.             | Дебет | Кредит     | Реквізити кореспондента                                                                                                      | Призначення платежу                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.11.2021<br>15:03:00 |       | 179 196.70 | Код банку: 380634<br>Рахунок: UA51 3806 3400<br>0002 6003 1330 3400 1<br>ЄДРПОУ: 42965957<br>ТОВ "ЗАВОД<br>"МАРІУПОЛЬТЯЖМАШ" | Номер док-та: 3289<br>Оплата зг. протоколу електронного аукціону<br>№UA-PS-2021-10-11-000001-1 за<br>ОСИЦИЛОГРАФ, ВИМИКАЧІ МАСЛЯНІ,<br>ЩИТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ. Без ПДВ                      |
| 05.11.2021<br>12:02:00 |       | 53.70      | Код банку: 334851<br>Рахунок: UA86 3348 5100<br>0000 0002 6001 9066 5<br>ЄДРПОУ: 32388652<br>ТБ "ІННЕКС"                     | Номер док-та: 791<br>Частина гарант. внеску ТОВ "Завод<br>Маріупольтяжмаш " код: 42965957, за майно<br>зг протоколу аукціону<br>№UA-PS-2021-10-08-000093-1 від<br>22.10.2021р., без ПДВ |

Документів: 0 2  
ВСЬОГО: 0.00 179 250.40  
Вихідний залишок: 20 977 804.77

М. П.

Керівник

Бухгалтер