

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ 14360570
 СТОЛИЧНИЙ ФІЛІАЛ, БІЗНЕС ОБСЛУЖИВАННЯ КЛІЄНТОВ
 Клієнт НАУКОВА НП ОАФ, ЄДРПОУ 03374617
 Поточний рахунок №UA173802690000026000050017262, валюта UAH/980
 Дата останнього руху: 16.07.2021

Заклучна виписка за період з 16.07.2021 по 16.07.2021

вхідний залишок:	4 818 015.72	разом за кредитом:	18 329 056.86 (Операцій: 42)
вихідний залишок:	23 034 655.98	разом за дебетом:	112 416.60 (Операцій: 4)

Номер документа	Дата та час операції	Сума	Призначення платежу	Реквізити контрагента	
				Найменування	Рахунок
21420	16.07.2021 14:14	-111 795.60	ОПЛАТА ЗА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗА 05/2021 ЗГ РАХ №СФ-0000555 ВІД 31.05.2021, ПДВ - 18632,60 ГРН. ПРОВ. ПРОЦ. ДЕРЖ. ЗАКУП. НЕ ПЕРЕДБ.	КП, АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД КП ДОР 34621490	UA97307770000002600811112 0604 АТ "А-БАНК"
7GO4XL524Y	16.07.2021 14:14	-3.00	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N DNHD104545 від 15.06.2004 та тарифів банку, без ПДВ.	КОМІСІЯ ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ (UA 14360570)	UA22380269000006510691848 5501 СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
21419	16.07.2021 14:14	-615.00	П/о за послуги у сфері інформатизації зг рах №дПМІТ001825 від 10.06.2021, без ПДВ. Пров. проц. держ. закуп. не передб.	ТОВ, "ТЕХНОЦЕНТР МАЯК ІТ" 40920500	UA54300528000002600145504 8232 АТ "ОТП БАНК"
7GO4XL525Y	16.07.2021 14:14	-3.00	Комісія за виконання платежів в національній валюті, згідно з відкритою офертою банку N DNHD104545 від 15.06.2004 та тарифів банку, без ПДВ.	КОМІСІЯ ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ (UA 14360570)	UA22380269000006510691848 5501 СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
1744	16.07.2021 13:10	1 186 729.44	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-19-000001-1, Лот 03374617/21-081, в т. ч. ПДВ 208749,30 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000002600701002 7757 АТ "А-БАНК"
1739	16.07.2021 13:10	1 785 970.50	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-18-000089-2, Лот 03374617/21-076, в т. ч. ПДВ 314157,62 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000002600701002 7757 АТ "А-БАНК"
1740	16.07.2021 13:10	1 656 691.06	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-18-000047-3, Лот 03374617/21-077, в т. ч. ПДВ 291416,97 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000002600701002 7757 АТ "А-БАНК"
1735	16.07.2021 13:10	1 009 226.94	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-18-000046-3, Лот 03374617/21-072, в т. ч. ПДВ 175672,00 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000002600701002 7757 АТ "А-БАНК"
1736	16.07.2021 13:10	1 116 117.40	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-18-000086-2, Лот 03374617/21-073, в т. ч. ПДВ 194277,98 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000002600701002 7757 АТ "А-БАНК"
1742	16.07.2021 13:10	1 927 002.60	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-19-000001-3, Лот 03374617/21-079, в т. ч. ПДВ 338965,59 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000002600701002 7757 АТ "А-БАНК"
1738	16.07.2021 13:10	1 527 411.62	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-18-000088-2, Лот 03374617/21-075, в т. ч. ПДВ 268676,33 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000002600701002 7757 АТ "А-БАНК"
1729	16.07.2021 12:56	664 949.13	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-18-000080-2, Лот 03374617/21-066, в т. ч. ПДВ 115744,97 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000002600701002 7757 АТ "А-БАНК"
1730	16.07.2021 12:56	356 154.54	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-18-000081-2, Лот 03374617/21-067, в т. ч. ПДВ 61994,36 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000002600701002 7757 АТ "А-БАНК"
1731	16.07.2021 12:56	320 671.33	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-18-000082-2, Лот 03374617/21-068, в т. ч. ПДВ 55817,94 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000002600701002 7757 АТ "А-БАНК"
1732	16.07.2021 12:56	285 041.19	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-18-000044-3, Лот 03374617/21-069, в т. ч. ПДВ 49615,95 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000002600701002 7757 АТ "А-БАНК"
1733	16.07.2021 12:56	474 921.68	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-18-000032-1, Лот 03374617/21-070, в т. ч. ПДВ 82667,67 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000002600701002 7757 АТ "А-БАНК"
1734	16.07.2021 12:56	474 921.68	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-18-000045-3, Лот 03374617/21-071, в т. ч. ПДВ 82667,67 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000002600701002 7757 АТ "А-БАНК"
1737	16.07.2021 12:56	629 318.99	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-18-000087-2, Лот 03374617/21-074, в т. ч. ПДВ 109542,98 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000002600701002 7757 АТ "А-БАНК"
1741	16.07.2021 12:56	854 976.59	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-18-000091-2, Лот 03374617/21-078, в т. ч. ПДВ 148822,27 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000002600701002 7757 АТ "А-БАНК"
1743	16.07.2021 12:56	926 089.92	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-19-000003-2, Лот 03374617/21-080, в т. ч. ПДВ 161200,68 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000002600701002 7757 АТ "А-БАНК"
1745	16.07.2021 12:56	819 346.45	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-19-000002-3, Лот 03374617/21-082, в т. ч. ПДВ 142620,28 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000002600701002 7757 АТ "А-БАНК"

1746	16.07.2021 12:56	783 569.32	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-19-000004-2, Лот 03374617/21-083, в т. ч. ПДВ 136392,70 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000026007010027757 АТ "А-БАНК"
1747	16.07.2021 12:56	664 949.13	Оплата за майно ДП НВДАФ НАУКОВА НААНУ, Протокол електронного аукціону UA-PS-2021-06-19-000003-3, Лот 03374617/21-084, в т. ч. ПДВ 115744,97 грн.	ТОВ 'КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР' 32535562	UA52307770000026007010027757 АТ "А-БАНК"
@2PL024410	16.07.2021 12:32	300.00	Оплата комунальних послуг Мазур Наталія Володимирівна, м. Дніпро, Таромське, вул. Ак.Павлова, 2А/13, Мазур Наталія Володимирівна	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA29305299000029023866100110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
747	16.07.2021 11:20	98 975.20	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-18-000089-2 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
748	16.07.2021 11:20	91 810.77	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-18-000047-3 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
750	16.07.2021 11:20	106 790.93	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-19-000001-3 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
752	16.07.2021 11:20	65 766.36	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-19-000001-1 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
@2PL863681	16.07.2021 11:08	117.46	Оплата за воду Рибка Людмила Василівна, л.с. 329, м. Дніпро, Таромське, вул. Академічна 2/5, пок.сч. 2315-2307 ЗА 04-06.2021, Рибка Людмила Василівна	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA29305299000029023866100110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
746	16.07.2021 11:02	84 646.34	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-18-000088-2 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
754	16.07.2021 10:57	34 786.89	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-19-000004-2 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
755	16.07.2021 10:57	29 520.70	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-19-000003-3 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
737	16.07.2021 10:56	29 520.70	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-18-000080-2 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
738	16.07.2021 10:56	15 811.62	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-18-000080-2 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
739	16.07.2021 10:56	14 236.33	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-18-000082-2 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
740	16.07.2021 10:56	12 654.52	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-18-000044-3 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
741	16.07.2021 10:56	21 084.35	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-18-000032-1 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
742	16.07.2021 10:56	21 084.35	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-18-000045-3 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
743	16.07.2021 10:56	44 805.05	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-18-000046-3 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
744	16.07.2021 10:56	49 550.49	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-18-000086-2 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
745	16.07.2021 10:56	27 938.88	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-18-000087-2 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
749	16.07.2021 10:56	37 957.04	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-18-000091-2 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
751	16.07.2021 10:56	41 114.15	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-19-000003-2 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
753	16.07.2021 10:56	36 375.22	гарантійний внесок учасника ТОВ КАМ'ЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зг. протокола UA-PS-2021-06-19-000002-3 від 13.07.21р., Без ПДВ	ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" 39008321	UA693803770000026007100660571 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
@2PL755094	16.07.2021 10:07	50.00	Оплата за воду БЕЗПАЛЬКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА, л.с.523, Таромське, вул. Ак. Іванова 10/12 за 06,2021, Безпалько Тетяна Сергіївна	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA29305299000029023866100110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
@2PL578439	16.07.2021 02:37	100.00	за воду 475, Прийма Тетяна Анатоліївна	Транз.рах._ DN, DG, DZ 14360570	UA29305299000029023866100110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Керівник Дирекції по роботі з бізнес-клієнтами ГО



Заїрпав Є.О.