

Виписка по операціям за період з 12.02.2025 по 12.02.2025
по внеску N OB/03081/25

Найменування клієнта: АТ "ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО"
N договору: OB/03081/25
Дата відкриття: 11.02.2025

N рахунку: UA90 3395 0026 1090 1655 7040 0000 1
Планова дата вилучення: 11.02.2026

Код: 22815333
Валюта: UAH
Кількість днів внеску: 365

N п/п	Дата операції	% ставка	Операція	Сума	Сума в грн.	Призначення платежу
1	12.02.2025		Повернення депозитних коштів	-3 280 000,00	-3 280 000,00	Повернення коштів згідно депозитного договору NOB/03081/25 від 11.02.2025
2	12.02.2025		Повернення відсотків	-1 145,75	-1 145,75	Сплата відсотків за депозитним договором NOB/03081/25 від 11.02.2025
3	12.02.2025		(+) Акцептування договору "Овернайт"	3 281 000,00	3 281 000,00	Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди №OB/03081/25 від 11.02.2025р.
4	12.02.2025		Нарахування відсотків	1 146,11	1 146,11	Нарахування відсотків за період з 12.02.2025 по 12.02.2025 згідно договору №OB/03081/25 від 11.02.2025

Поточний залишок на рахунку: 0.00 UAH

Поточний залишок на рахунку в грн. екв.: 0.00 UAH

Виписка сформована: 13.02.2025 09:55:30

Дані актуальні на: 13.02.2025 00:00