

Рахунок 26003410052002 ГРН. 300119		З дати 31/01/2007		По дату 31/01/2007		Відбір:	Движение
ЧФ "Иванов Со"		Вхідний залишок		272,56		Рахунок обліку	
Дата	Витрати	адходження	Рахунок	МФО	Клієнт	Док.№	
31/01/2007	267,12		35700410052200	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ ОПЛАТА ЗА РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА 30.01.2007Р.		3
31/01/2007	819,00		26001501760134	351492	Ч П ГЕРАСИМЕНКО М.С. Оплата за технічне обслуговування згідно рахунка N 18 від 26.01.2007 без ПДВ		264
31/01/2007	1 000,00		260091015	350589	ПІВЗАВОД За товар згідно рахунка N 016 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 166.67гривень		273
31/01/2007	1 000,00		25104705700014	351492	ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО В РАЙОНЕ *:00381901:22090200;15; Д-Т ЗАБОРГОВАННІСТЬ ЗА ВАТ "АТІ 16366" В РАХУНОК ПОГАШЕННЯ НЕДОІМКИ ПО НАКАЗУ АРБИТРАЖНОГО СУДУ ЗГІДНО АКТУ ЗУСТРІЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ N 3 ВІД		16
31/01/2007	1 020,00		26007980519	334226	ЧП "ТОВАКО" Оплата за товар згідно рахунка N 25 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 170.00гривень		272
31/01/2007	1 056,00		260031012586	351254	СП,ПОЛЮС ЛТД, Оплата за вафельний конус згідно рахунку 176 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 176.00гривень		263
31/01/2007	1 074,54		20680410052001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ ПОГАШЕННЯ ВІДСОТКІВ ПО ПОЗИЦІ.		282
31/01/2007	1 300,00		26009301583	351016	СП,АСТАРТА-НОРД, Оплата за товар згідно рахунка N 21 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 216.67гривень		269
31/01/2007	2 320,30		27708377700	351447	ВІДДІЛ ІНКАСАЦІЇ За послуги інкасації згідно дог.777 від 01.07.2006 за січень без ПДВ		268
31/01/2007	3 159,00		260083025	300335	КОКА-КОЛА АМАТІЛ УКР ЛІМІТЕ За товар згідно рахунка N 67 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 526.50гривень		270
31/01/2007	6 470,00		26001001300186	300528	ЗАО "ФОБОС ІНТЕРНЕШНЛ" Оплата за борошно згідно рахунка N 4 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 1078.33гривень		279
31/01/2007		16,66	26089020014001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ Оплаченые расходы за 30/12/2006 - 30/01/2007		777
31/01/2007		465,00	2600330178	351890	ТОВ .КОЛОСОК. за хлѳб нак 5866 вѳд 29.01.01 пдв077.50		50
31/01/2007		1 000,00	25428301760178	351492	ГОРОНО оплата рах бн вїд 31.01.2007 за хлїбо-булочнї вироби для дит закладїв мїськво в т ч пдв 166.67		149
31/01/2007		19 295,00	10051020014001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ ІНКАСАЦІЯ		78
ВСЬОГО ПО РАХУНКУ							
19 485,96		20 776,66		Документів 15		Вихідний залишок 1 563,26	