

Рахунок 26003410052002 ГРН. 300119		Поточна Дата 31/01/2007 Залишок 1 563,26		Відбір: Движение	
ЧФ "Іванов Со"		Попередній рух Дата Залишок 272,56		Рахунок обліку:	
Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Клієнт	Док. №
267,12		35700410052200	300119	09351155 ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ ОПЛАТА ЗА РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА 30.01.2007Р.	3
819,00		26001501760134	351492	1912407135 Ч П ГЕРАСИМЕНКО М.С. Оплата за технічне обслуговування згідно рахунка N 18 від 26.01.2007 без ПДВ	264
1 000,00		260091015	350589	00383047 ПИВЗАВОД За товар згідно рахунка N 016 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 166.67гривень	273
1 000,00		25104705700014	351492	24134350 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО В РАЙОНЕ *;00381901;22090200;15; Д-Т ЗАБОРГОВАННІСТЬ ЗА ВАТ "АТП 16366" В РАХУНОК ПОГАШЕННЯ НЕДОІМКИ ПО НАКАЗУ АРБИТРАЖНОГО СУДУ ЗГІДНО АКТУ ЗУСТРІЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ N 3 ВІД	16
1 020,00		26007980519	334226	23340595 ЧП "ТОВАКО" Оплата за товар згідно рахунка N 25 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 170.00гривень	272
1 056,00		260031012586	351254	22661110 СП.ПОЛЮС ЛТД, Оплата за вафельний конус згідно рахунку 176 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 176.00гривень	263
1 074,54		20680410052001	300119	09351155 ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ ПОГАШЕННЯ ВІДСОТКІВ ПО ПОЗИЦІ.	282
1 300,00		26009301583	351016	19356165 СП.АСТАРТА-НОРД, Оплата за товар згідно рахунка N 21 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 216.67гривень	269
2 320,30		27708377700	351447	09351445 ВІДДІЛ ІНКАСАЦІЇ За послуги інкасації згідно дог.777 від 01.07.2006 за січень без ПДВ	268
3 159,00		260083025	300335	21651322 КОКА-КОЛА АМАТІЛ УКР ЛІМІТЕ За товар згідно рахунка N 67 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 526.50гривень	270
6 470,00		26001001300186	300528	22936570 ЗАО "ФОБОС ІНТЕРНЕСІНЛ" Оплата за борошно згідно рахунка N 4 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 1078.33гривень	279
	16,66	26089020014001	300119	09351155 ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ Оплаченные расходы за 30/12/2006 - 30/01/2007	777
	465,00	2600330178	351890	30566426 ТОВ .КОЛОСОК. за клуб нак 5866 вуд 29.01.01 пдв077.50	50
	1 000,00	25428301760178	351492	00973145 ГОРОНО оплата рах бн від 31.01.2007 за хлібо-булочні вироби для дит закладів м'єськво в т ч пдв 166.67	149
	19 295,00	10051020014001	300119	09351155 ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ ИНКАССАЦИЯ	78
ВСЬОГО					
19 485,96	20 776,66	Документів 15			