

Виписка по рахунку  **CRÉDIT AGRICOLE**за дату **31.01.2007**Відділення **АКБ "АЛЪЯНС" У М.КИЄВІ**Код банку **300119**сформована 25.07.2011 15:34:04 користувачем **Адміністратор**

№ рахунку	26003410052002	ЧФ "Иванов Со"		
Валюта	980 / UAH	Дата 31.01.2007 / . .		
			<u>Дебет</u>	<u>Кредіт</u>
		Вхідний залишок	0.00	272.56

Реєстр документів за дебетом Рахунок № 26003410052002 /UAH Дата 31.01.2007

Док №	Дата	Сумма	
3	31.01.2007	267,12	
Кореспондент	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ		ЄДРПОУ 09351155
Рахунок, Банк	35700410052200 300119 АКБ "АЛЪЯНС" У М.КИЄВІ		
Призначення платежу	ОПЛАТА ЗА РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА 30.01.2007Р.		
264	31.01.2007	819,00	
Кореспондент	Ч П ГЕРАСИМЕНКО М.С.		ЄДРПОУ 1912407135
Рахунок, Банк	26001501760134 351492 Ф."ВІД.ПІБ В М.ІЗЮМ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛ."		
Призначення платежу	Оплата за технічне обслуговування згідно рахунка N 18 від 26.01.2007 без ПДВ		
273	31.01.2007	1000,00	
Кореспондент	ПІВЗАВОД		ЄДРПОУ 00383047
Рахунок, Банк	260091015 350589 ХОД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М.ХАРКІВ		
Призначення платежу	За товар згідно рахунка N 016 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 166.67гривень		
16	31.01.2007	1000,00	
Кореспондент	ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО В РАЙОНЕ		ЄДРПОУ 24134350
Рахунок, Банк	25104705700014 351492 Ф."ВІД.ПІБ В М.ІЗЮМ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛ."		
Призначення платежу	*;00381901;22090200;15; Д-Т ЗАБОРГОВАННІСТЬ ЗА ВАТ "АТП 16366" В РАХУНОК ПОГАШЕННЯ НЕДОІМКИ ПО НАКАЗУ АРБИТРАЖНОГО СУДУ ЗГІДНО		
272	31.01.2007	1020,00	
Кореспондент	ЧП "ТОВАКО"		ЄДРПОУ 23340595
Рахунок, Банк	26007980519 334226 СЛОВ'ЯН.ФАКБ "УКРСОЦБАНК", СЛОВ'ЯНСЬК		
Призначення платежу	Оплата за товар згідно рахунка N 25 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 170.00гривень		
263	31.01.2007	1056,00	
Кореспондент	СП, ПОЛЮС ЛТД,		ЄДРПОУ 22661110
Рахунок, Банк	260031012586 351254 АК РЕГ. БАНК "РЕГІОН-БАНК", ХАРКІВ		
Призначення платежу	Оплата за вафельний конус згідно рахунку 176 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 176.00гривень		
282	31.01.2007	1074,54	
Кореспондент	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ		ЄДРПОУ 09351155
Рахунок, Банк	20680410052001 300119 АКБ "АЛЪЯНС" У М.КИЄВІ		
Призначення платежу	ПОГАШЕННЯ ВІДСОТКІВ ПО ПОЗИЦІ.		

Док №	Дата	Сумма	
269	31.01.2007	1300,00	
Кореспондент	СП,АСТАРТА-НОРД,		ЄДРПОУ 19356165
Рахунок,Банк	26009301583 351016 ХАРК.ОБЛ.ФІЛІЯ АКБ"УКРСОЦБАНК"М.ХАРКІВ		
Призначення платежу	Оплата за товар згідно рахунка N 21 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 216.67гривень		
268	31.01.2007	2320,30	
Кореспондент	ВІДДІЛ ІНКАСАЦІЇ		ЄДРПОУ 09351445
Рахунок,Банк	27708377700 351447 УПР.НБУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,М.ХАРКІВ		
Призначення платежу	За послуги інкасації згідно дог.777 від 01.07.2006 за січень без ПДВ		
270	31.01.2007	3159,00	
Кореспондент	КОКА-КОЛА АМАТІЛ УКР ЛІМІТЕ		ЄДРПОУ 21651322
Рахунок,Банк	260083025 300335 "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М.КИЄВ		
Призначення платежу	За товар згідно рахунка N 67 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 526.50гривень		
279	31.01.2007	6470,00	
Кореспондент	ЗАО "ФОБОС ІНТЕРНЕТШНЛ"		ЄДРПОУ 22936570
Рахунок,Банк	26001001300186 300528 ЗАТ "ОТП БАНК", М.КИЇВ		
Призначення платежу	Оплата за борошно згідно рахунка N 4 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 1078.33гривень		
Реєстр документів за кредитом Рахунок № 26003410052002 /УАН Дата 31.01.2007			
777	31.01.2007	16,66	
Кореспондент	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ		ЄДРПОУ 09351155
Рахунок,Банк	26089020014001 300119 АКБ "АЛЪЯНС" У М.КИЄВІ		
Призначення платежу	Оплаченные расходы за 30/12/2006 - 30/01/2007		
50	31.01.2007	465,00	
Кореспондент	ТОВ .КОЛОСОК.		ЄДРПОУ 30566426
Рахунок,Банк	2600330178 351890 КОМУНАЛЬНЕ ВІД. АКБСР "УСБ" ХАРКІВ		
Призначення платежу	за хлўб нак 5866 вўд 29.01.01 пдв077.50		
149	31.01.2007	1000,00	
Кореспондент	ГОРОНО		ЄДРПОУ 00973145
Рахунок,Банк	25428301760178 351492 Ф."ВІД.ПІБ В М.ІЗЮМ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛ."		
Призначення платежу	оплата рах бїн вїд 31.01.2007 за хлїбо-булочнї вироби для дит закладїв мїськво в т ч пдв 166.67		
78	31.01.2007	19295,00	
Кореспондент	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ		ЄДРПОУ 09351155
Рахунок,Банк	10051020014001 300119 АКБ "АЛЪЯНС" У М.КИЄВІ		
Призначення платежу	ИНКАССАЦИЯ		
	Всього обертів	19485,96	20776,66
	Вихідний залишок	0.00	1 563.26