

Рахунок 26003410052002 ЧФ "Іванов Со"	ГРН. 300119	З дати 31/01/2007	По дату 31/01/2007	Відбір: Движение
			Рахунок обліку:	

ВІДПІЛ ІНКАСАЦІ

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
31/01/2007	2 320,30		27708377700	351447	За послуги інкасації згідно дог.777 від 01.07.2006 за січень без ПДВ	268

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ						
2 320,30		Документів 1				

ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
31/01/2007	267,12		35700410052200	300119	ОПЛАТА ЗА РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА 30.01.2007Р.	3
31/01/2007	1 074,54		20680410052001	300119	ПОГАШЕННЯ ВІДСОТКІВ ПО ПОЗИЦІ.	282
31/01/2007		16,66	26089020014001	300119	Оплаченные расходы за 30/12/2006 - 30/01/2007	777
31/01/2007		19 295,00	10051020014001	300119	ИНКАССАЦИЯ	78

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ						
1 341,66		19 311,66		Документів 4		

ГОРОНО

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
31/01/2007		1 000,00	25428301760178	351492	оплата рах бн в ід 31.01.2007 за хлібо-булочні вироби для дит закладів м.Ськів в т ч пдв 166.67	149

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ						
1 000,00		Документів 1				

ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО В РАЙОНЕ

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
31/01/2007	1 000,00		25104705700014	351492	*:00381901;22090200;15; Д-Т ЗАБОРГОВАННІСТЬ ЗА ВАТ "АТП 16366" В РАХУНОК ПОГАШЕННЯ НЕДОІМКИ ПО НАКАЗУ АРБИТРАЖНОГО СУДУ ЗГІДНО АКТУ ЗУСТРІЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ N 3	16

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ						
1 000,00		Документів 1				

ЗАО "ФОБОС ИНТЕРНЕСНЛ"

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
31/01/2007	6 470,00		26001001300186	300528	Оплата за борошно згідно рахунка N 4 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 1078.33гривень	279

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ						
6 470,00		Документів 1				

КОКА-КОЛА АМАТІЛ УКР ЛІМІТЕ

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
31/01/2007	3 159,00		260083025	300335	За товар згідно рахунка N 67 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 526.50гривень	270

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ						
3 159,00		Документів 1				

ПІВЗАВОД

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
------	---------	-------------	---------	-----	---------------------	-------