

ВИПСКА БАНКУ ПО РАХУНКУ 26003410052002 ГРН. МФО 300119 ЧФ "Иванов Со"
 ВІДБІР: Движение КОРЕСПОНДУЮЧИЙ РАХУНОК:
 ДАТА: 31/01/2007 ДАТА ПОПЕРЕДНЬОГО РУХУ:
 ВХІДНИЙ ЗАЛИШОК: 272,56 272,56

ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	КЛІЄНТ	ДОКУМЕНТ N
267,12		35700410052200	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ ОПЛАТА ЗА РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА 30.01.2007р.	3
819,00		26001501760134	351492	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	ПИВЗАВОД За товар згідно рахунка N 016 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 166.67гривень	273
1 000,00		25104705700014	351492	ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО В РАЙОНЕ *;00381901;22090200;15; Д-Т ЗАБОРГОВАННІСТЬ ЗА ВАТ "АТП 16366" В РАХУНОК ПО- ГАСНЕННЯ НЕДОІМКИ ПО НАКАЗУ АРБІТРАЖНОГО СУДУ ЗГІДНО АКТУ ЗУСТРІЧНОЇ ПЕРЕВІР-	16
1 020,00		26007980519	334226	ЧП "ТОВАКО" Оплата за товар згідно рахунка N 25 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 170.00гривень	272
1 056,00		260031012586	351254	СП, ПОЛЮС ЛТД, Оплата за вафельний конус згідно рахунку 176 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 176.00гривень	263
1 074,54		20680410052001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ ПОГАСНЕННЯ ВІДСОТКІВ ПО ПОЗИЦІ.	282
1 300,00		26009301583	351016	СП, АСТАРТА-НОРД, Оплата за товар згідно рахунка N 21 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 216.67гривень	269
2 320,30		27708377700	351447	ВІДДІЛ ІНКАСАЦІЇ За послуги інкасації згідно дог.777 від 01.07.2006 за січень без ПДВ	268
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
6 470,00		26001001300186	300528	ЗАО "ФОВОС ІНТЕРНЕТШНЛ" Оплата за борошно згідно рахунка N 4 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 1078.33гривень	279
	16,66	26089020014001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ Оплаченные расходы за 30/12/2006 - 30/01/2007	777
	465,00	2600330178	351890	ТОВ .КОЛОСОК. за хлўб нак 5866 вўд 29.01.01 пдв077.50	50
	1 000,00	25428301760178	351492	ГОРОНО оплата рах б\н від 31.01.2007 за хлїбо-булочні вироби для дит закладів мїськво в т ч пдв 166.67	149
	19 295,00	10051020014001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ ИНКАССАЦИЯ	78

ВСЬОГО-----

19 485,96 20 776,66 ДОКУМЕНТІВ : 15
 ВІХІДНИЙ ЗАЛИШОК: 1 563,26 1 563,26

* Цей документ не підлягає будь-якому додатковому підписанню та проставленню печатки чи штампу відповідно до Загальних положень та умов Розділу 11 Постанови Правління НБУ № 22 від 21.01.2004