

РУХ КОШТІВ ПО РАХУНКУ 26003410052002 ГРН. 300119
 ВІДБІР: Рух КОРЕСПОНДУЮЧИЙ РАХУНОК:
 З 30/01/2007 ПО 31/01/2007

ДАТА	ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	КЛІЄНТ	ДОКУМЕНТ N
30/01/2007	16,50		26002301760281	351492	ДП "ІОМЗ-ХОЛДІНГ"	261
30/01/2007	100,00		25125305760176	351492	ДЕРЖБЮДЖЕТ	267
30/01/2007	125,35		35700410052200	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ	3
30/01/2007	277,00		260071983	350589	ПП БРАЛЬЧУК О.В.	197
30/01/2007	1 500,00		26006301740041	351306	ТД,КАТРАН,	257
30/01/2007	2 604,00		26002301510872	334141	КММП,ТРИАЛ,	262
30/01/2007	10 000,00		25101700300025	351492	ДЕРЖБЮДЖЕТ	242
30/01/2007	39 060,00		26001001300186	300528	ЗАО "ФОВОС ИНТЕРНЕТНЛ"	230
30/01/2007		2,00	10051020014001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ	177
30/01/2007		240,00	26007410338001	300119	ПТ N1 ЧЕРВОНООСКІЛЬСЬКОГО	10
30/01/2007		51 915,00	10051020014001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ	77
31/01/2007	267,12		35700410052200	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ	3
31/01/2007	819,00		26001501760134	351492	Ч П ГЕРАСИМЕНКО М.С.	264
31/01/2007	1 000,00		260091015	350589	ПИВЗАВОД	273
31/01/2007	1 000,00		25104705700014	351492	ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО В РАЙОНЕ	16
31/01/2007	1 020,00		26007980519	334226	ЧП "ТОВАКО"	272
31/01/2007	1 056,00		260031012586	351254	СП,ПОЛЮС ЛТД,	263
31/01/2007	1 074,54		20680410052001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ	282
31/01/2007	1 300,00		26009301583	351016	СП,АСТАРТА-НОРД,	269
31/01/2007	2 320,30		27708377700	351447	ВІДДІЛ ІНКАСАЦІЇ	268
31/01/2007	3 159,00		260083025	300335	КОКА-КОЛА АМАТІЛ УКР ЛІМІТЕ	270
31/01/2007	6 470,00		26001001300186	300528	ЗАО "ФОВОС ИНТЕРНЕТНЛ"	279
31/01/2007		16,66	26089020014001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ	777
31/01/2007		465,00	2600330178	351890	ТОВ .КОЛОСОК.	50
31/01/2007		1 000,00	25428301760178	351492	ГОРОНО	149
31/01/2007		19 295,00	10051020014001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ	78
ВСЬОГО-----						
	73 168,81	72 933,66	ДОКУМЕНТІВ :		26	