

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

ВІДДІЛ ІНКАСАЦІЇ

ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
31/01/2007	2 320,30	27708377700	351447	268	За послуги інкасації згідно дог.777 від 01.07.2006 за січень без ПДВ
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ-----					
	2 320,30	ДОКУМЕНТІВ	1		

ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ

ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
30/01/2007	125,35	35700410052200	300119	3	ОПЛАТА ЗА РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА 29.01.2007Р.
30/01/2007		2,00 10051020014001	300119	177	надлтшок при переліку інкасації ІХЗ каса
30/01/2007		51 915,00 10051020014001	300119	77	ИНКАССАЦИЯ
31/01/2007	267,12	35700410052200	300119	3	ОПЛАТА ЗА РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА 30.01.2007Р.
31/01/2007	1 074,54	20680410052001	300119	282	ПОГАШЕННЯ ВІДСОТКІВ ПО ПОЗИЦІ.
31/01/2007		16,66 26089020014001	300119	777	Оплаченные расходы за 30/12/2006 - 30/01/2007
31/01/2007		19 295,00 10051020014001	300119	78	ИНКАССАЦИЯ
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ-----					
	1 467,01	71 228,66	ДОКУМЕНТІВ	7	

ГОРОНО

ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
31/01/2007		1 000,00 25428301760178	351492	149	оплата рах б\н від 31.01.2007 за хлібо-булочні вироби для дит закладів міськво в т ч пдв 166.67
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ-----					
		1 000,00	ДОКУМЕНТІВ	1	

ДЕРЖБЮДЖЕТ

ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
30/01/2007	100,00	25125305760176	351492	267	Збір на розвиток виноградарства та хмелеводства за січень 2001 р. 16060008
30/01/2007	10 000,00	25101700300025	351492	242	Податок на добавлену вартість за січень по строку 20.02.2007 респ.бюджет розд 3 симв 27
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ-----					
	10 100,00		ДОКУМЕНТІВ	2	

ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО В РАЙОНЕ

ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
31/01/2007	1 000,00	25104705700014	351492	16	*;00381901;22090200;15; Д-Т ЗАБОРГОВАННІСТЬ ЗА ВАТ "АТП 16366" В РАХУНОК ПОГАШЕННЯ НЕДОІМКИ
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ-----					
	1 000,00		ДОКУМЕНТІВ	1	

ДП "ІОМЗ-ХОЛДІНГ"

ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
30/01/2007	16,50	26002301760281	351492	261	Оплата за телефон згідно рахунка N 7363 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 2.75гривень
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ-----					
	16,50		ДОКУМЕНТІВ	1	

ЗАО "ФОБОС ІНТЕРНЕТНЛ"

	ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
30/01/2007	39 060,00		26001001300186	300528 230		Оплата за борошно згідно рахунка N 1 від 25.01.2007 ПДВ 20%= 6510.00гривень
31/01/2007	6 470,00		26001001300186	300528 279		Оплата за борошно згідно рахунка N 4 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 1078.33гривень
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	45 530,00		ДОКУМЕНТІВ	2		

КММП, ТРІАЛ,

	ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
30/01/2007	2 604,00		26002301510872	334141 262		Оплата за дріжжі згідно рахунка N 26 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 434.00гривень
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	2 604,00		ДОКУМЕНТІВ	1		

КОКА-КОЛА АМАТІЛ УКР ЛІМІТЕ

	ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
31/01/2007	3 159,00		260083025	300335 270		За товар згідно рахунка N 67 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 526.50гривень
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	3 159,00		ДОКУМЕНТІВ	1		

ПІВЗАВОД

	ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
31/01/2007	1 000,00		260091015	350589 273		За товар згідно рахунка N 016 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 166.67гривень
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	1 000,00		ДОКУМЕНТІВ	1		

ПП БРАЛЬЧУК О.В.

	ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
30/01/2007	277,00		260071983	350589 197		Оплата за товар згідно рахунка N 6/н від 26.01.2007 без ПДВ
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	277,00		ДОКУМЕНТІВ	1		

ПТ N1 ЧЕРВОНООСКІЛЬСЬКОГО СПОЖ.ТОВ-

	ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
30/01/2007		240,00	26007410338001	300119 10		ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА ЗА ХЛІБОВУЛОЧНІ ВИРОБИ ЗГІДНО З ДОГОВОРМ ВІД 14.04.2006Р. В Т.Ч. ПДВ -40.00
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ		240,00	ДОКУМЕНТІВ	1		

СП, АСТАРТА-НОРД,

	ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
31/01/2007	1 300,00		26009301583	351016 269		Оплата за товар згідно рахунка N 21 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 216.67гривень
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	1 300,00		ДОКУМЕНТІВ	1		

СП, ПОЛЮС ЛТД,

	ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
31/01/2007	1 056,00		260031012586	351254 263		Оплата за вафельний конус згідно рахунку 176 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 176.00гривень

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ-----						
	1	056,00		ДОКУМЕНТІВ	1	
ТД, КАТРАН,						
	ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
30/01/2007	1	500,00	26006301740041	351306	257	За товар згідно рахунка N 018 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 250.00гривень
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ-----						
	1	500,00		ДОКУМЕНТІВ	1	
ТОВ .КОЛОСОК.						
	ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
31/01/2007		465,00	2600330178 пдв077.50	351890	50	за хлўб нак 5866 вўд 29.01.01
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ-----						
		465,00		ДОКУМЕНТІВ	1	
Ч П ГЕРАСИМЕНКО М.С.						
	ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
31/01/2007	819,00		26001501760134	351492	264	Оплата за технічне обслуговування згідно рахунка N 18 від 26.01.2007 без ПДВ
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ-----						
	819,00			ДОКУМЕНТІВ	1	
ЧП "ТОВАКО"						
	ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	ДОКУМЕНТ N	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
31/01/2007	1	020,00	26007980519	334226	272	Оплата за товар згідно рахунка N 25 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 170.00гривень
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ-----						
	1	020,00		ДОКУМЕНТІВ	1	
ВСЬОГО ПО РАХУНКУ=====						
	73	168,81	72	933,66	ДОКУМЕНТІВ	26