

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

РАХУНОК ОБЛІКУ 36-1 ()

ДАТА	ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	КЛІЄНТ	ДОКУМЕНТ N
30/01/2007		2,00	10051020014001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ	177
					надлтшок при переліку інкасації ІХЗ каса	
30/01/2007		240,00	26007410338001	300119	ПТ N1 ЧЕРВОНООСКІЛЬСЬКОГО	10
					ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА ЗА ХЛІБОВУЛОЧНІ ВИРОБИ ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ ВІД	
30/01/2007		51 915,00	10051020014001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ	77
					ИНКАССАЦИЯ	
31/01/2007		16,66	26089020014001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ	777
					Оплаченные расходы за 30/12/2006 - 30/01/2007	
31/01/2007		465,00	2600330178	351890	ТОВ .КОЛОСОК.	50
					за хлўб нак 5866 вўд 29.01.01 пдв077.50	
31/01/2007		1 000,00	25428301760178	351492	ГОРОНО	149
					оплата рах б\н від 31.01.2007 за хлїбо-булочні вироби для дит	
31/01/2007		19 295,00	10051020014001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ	78
					ИНКАССАЦИЯ	
ВСЬОГО ПО РАХУНКУ ОБЛІКУ		72 933,66	ДОКУМЕНТІВ :		7	

РАХУНОК ОБЛІКУ 63-1 ()

ДАТА	ВИТРАТИ	НАДХОДЖЕННЯ	РАХУНОК	МФО	КЛІЄНТ	ДОКУМЕНТ N
30/01/2007	16,50		26002301760281	351492	ДП "ГОМЗ-ХОЛДІНГ"	261
					Оплата за телефон згідно рахунка N 7363 від 29.01.2007 ПДВ 20% =	
30/01/2007	100,00		25125305760176	351492	ДЕРЖБЮДЖЕТ	267
					Збір на розвиток виноградарства та хмелеводства за січень 2001	
30/01/2007	125,35		35700410052200	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ	3
					ОПЛАТА ЗА РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА 29.01.2007Р.	
30/01/2007	277,00		260071983	350589	ПП БРАЛЬЧУК О.В.	197
					Оплата за товар згідно рахунка N б/н від 26.01.2007 без ПДВ	
30/01/2007	1 500,00		26006301740041	351306	ТД,КАТРАН,	257
					За товар згідно рахунка N 018 від 26.01.2007 ПДВ 20% =	
30/01/2007	2 604,00		26002301510872	334141	КММП,ТРИАЛ,	262
					Оплата за дрїжжі згідно рахунка N 26 від 29.01.2007 ПДВ 20% =	
30/01/2007	10 000,00		25101700300025	351492	ДЕРЖБЮДЖЕТ	242
					Податок на добавлену вартість за січень по строку 20.02.2007 ре-	
30/01/2007	39 060,00		26001001300186	300528	ЗАО "ФОБОС ИНТЕРНЕСНЛ"	230
					Оплата за борошно згідно рахунка N 1 від 25.01.2007 ПДВ 20% =	
31/01/2007	267,12		35700410052200	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ	3
					ОПЛАТА ЗА РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА 30.01.2007Р.	
31/01/2007	819,00		26001501760134	351492	Ч П ГЕРАСИМЕНКО М.С.	264
					Оплата за технічне обслуговування згідно рахунка N 18 від	
31/01/2007	1 000,00		260091015	350589	ПИВЗАВОД	273
					За товар згідно рахунка N 016 від 29.01.2007 ПДВ 20% =	
31/01/2007	1 000,00		25104705700014	351492	ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО В РАЙОНЕ	16
					*;00381901;22090200;15; Д-Т ЗАБОРГОВАННІСТЬ ЗА ВАТ "АТП 16366"	
31/01/2007	1 020,00		26007980519	334226	ЧП "ТОВАКО"	272
					Оплата за товар згідно рахунка N 25 від 30.01.2007 ПДВ 20% =	
31/01/2007	1 056,00		260031012586	351254	СП,ПОЛЮС ЛТД,	263
					Оплата за вафельний конус згідно рахунку 176 від 29.01.2007 ПДВ	
31/01/2007	1 074,54		20680410052001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ	282
					ПОГАШЕННЯ ВІДСОТКІВ ПО ПОЗИЦІ.	
31/01/2007	1 300,00		26009301583	351016	СП,АСТАРТА-НОРД,	269
					Оплата за товар згідно рахунка N 21 від 30.01.2007 ПДВ 20% =	
31/01/2007	2 320,30		27708377700	351447	ВІДДІЛ ІНКАСАЦІЇ	268
					За послуги інкасації згідно дог.777 від 01.07.2006 за січень	
31/01/2007	3 159,00		260083025	300335	КОКА-КОЛА АМАТІЛ УКР ЛІМІТЕ	270
					За товар згідно рахунка N 67 від 29.01.2007 ПДВ 20% = 526.50гри-	
31/01/2007	6 470,00		26001001300186	300528	ЗАО "ФОБОС ИНТЕРНЕСНЛ"	279
					Оплата за борошно згідно рахунка N 4 від 30.01.2007 ПДВ 20% =	
ВСЬОГО ПО РАХУНКУ ОБЛІКУ		73 168,81	ДОКУМЕНТІВ :		19	
ВСЬОГО ПО РАХУНКУ		73 168,81	72 933,66	ДОКУМЕНТІВ :		26