

## Виписка банку

Рахунок <b>26003410052002</b> ГРН. <b>300119</b>		Поточна		Дата	29/01/2007	Залишок	1 798,41	Відбір:	Рух	
ЧФ "Іванов Со"		Попередній рух		Дата		Залишок	1 564,35	Рахунок обліку:		
Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Клієнт		Док.№				
10,00		10051020014001	300119	09351155 ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ		252				
		НЕСТАЧА -МАГ. N 6.								
29,40		26006321057001	351533	30989702 ООО "ЦИТ ВОСТОК"		258				
		Оплата за інформаційні послуги згідно рахунка N 3136 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 4.90гривень								
64,30		26005301000224	300089	21647645 УКР.БЮРО ПО ЛІЦЕНЗ. АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ		251				
		Оплата за дод.послуги за договором N 371 згідно рахунка N 151-а від 25.01.2007 ПДВ 20%= 10.72гривень								
75,32		26000200464001	351533	24280435 ООО "АГРОТРАНС"		246				
		Оплата за ковбаси згідно рахунка N 5 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 12.55гривень								
81,00		25101700300025	351492	24134509 ДЕРЖБЮДЖЕТ		34				
		*:00381901;14010100;15; ПДВ,Д-Т ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА АКТОМ ЗВІРКИ ВІД 25.01.2007Р. N 3 ЗА ВАТ "ГАРТ" І РІШЕННЯ КЕРІВН. ДПІ ВІД 26.01.2007Р. N 8.								
90,00		26002501760337	351492	24271301 ЧП ПОЛЯХ О.Н.		255				
		Оплата за товар згідно рахунка N 27 від 26.01.2007 без ПДВ								
91,00		26002501760144	351492	2571500054 ЧП МАРЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ		245				
		Оплата за товар згідно рахунка N 6 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 15.17гривень								
97,59		35700410052200	300119	09351155 ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ		3				
		ОПЛАТА ЗА РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА 26.01.2007Р.								
340,00		25109706900625	351492	24134509 ДЕРЖБЮДЖЕТ		250				
		Плата за видачу ліцензії згідно рахунку 151 від 25.01.2007 код плат. 14060200								
391,00		26002501760263	351492	1736202455 ЧП СЕРГЕЕВ В.Ю.		254				
		Передплата за запчастини згідно рахунка N 11 від 25.01.2007 без ПДВ								
472,04		26005410222001	300119	22644471 МНОГООТР ЧФ ПРИМАТ		252				
		Передплата за запчастини згідно рахунка N 13 від 23.01.2007 ПДВ 20%= 78.67гривень								
498,84		26002301760270	351492	30259167 ЧП,ВАЛЕНТИНА,		253				
		Передплата за запчастини згідно рахунка N 22 від 24.01.2007 ПДВ 20%= 83.14гривень								
625,03		26007278682001	351533	25615234 ХФ ЗАТ "ІДС"		247				
		Оплата за товар згідно рахунка N 17 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 104.17гривень								
850,00		260012351749	334486	31083988 ЗАТ "ПОЛІ ПАК-ВІКТОРІЯ"		249				
		Передплата за крої коробок згідно рахунка N 76 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 141.67гривень								
1 064,42		20680410052001	300119	09351155 ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ		260				
		Проценти за кредит згідно контракту 9 від 22.12.2006								
2 000,00		260091976	350589	31082460 ТОВ "МЯСОКОМБІНАТ"		243				
		Оплата за ковбаси згідно рахунка N 31 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 333.33гривень								
5 310,00		26009255687001	300119	80776996 ПП СЕРГІЕНКО Н.А.		256				
		Оплата за яйце згідно договору 1 від 23.01.2007 ПДВ 20%= 885.00гривень								
10 000,00		26001001300186	300528	22936570 ЗАО "ФОБОС ІНТЕРНЕТШІЛ"		259				
		Оплата за борошно згідно рахунка N 1 від 25.01.2007 ПДВ 20%= 1666.67гривень								
11 484,00		260083014725	351890	30359258 ЧФ АКВІЕЛЬ		248				
		Оплата за борошно згідно рахунку 19 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 1914.00гривень								
29 200,00		26005201479001	351533	30137953 ТОВ,ПРОДУНІВЕРСАЛ,		185				
		Оплата за борошно згідно рахунка N 21 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 4866.67гривень								
98,00		26007301750125	350705	30141975 ДП "СЛОВ'ЯНКА"		31				
		за отрим продукц пдв 16-00								
200,00		26003245637001	300119	44763220 ПРЕДПРИЯТИЕ НОРМА		59				
		за товар по наклад.678 утч пдв-33.33								
300,00		260071019	350589	2053488115 ЧП ТАРАНОВ ВЛАДИМИР ІВАНОВИ		17				
		за хлебобулочн изделия по дог 22/9 от 7.12.98г в т.ч НДС 50.00грн								
500,00		2600330178	351890	30566426 ТОВ .КОЛОСОК.		44				
		за клуб нак 5423 вуд 28.01.01 пдв-83.33								
61 910,00		10051020014001	300119	09351155 ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ		78				
		ІНКАССАЦИЯ								

В С Ь О Г О

62 773,94

63 008,00

Документів 25