

**Рух коштів за інтервал дат по контрагентам**

Рахунок ЧФ "Иванов Со"	26003410052002 ГРН. 300119	З дати 29/01/2007	По дату 31/01/2007	Відбір: Рух
---------------------------	----------------------------	-------------------	--------------------	-------------

**ВІДЛІ ІНКАСАЦІЇ**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
31/01/2007	2 320,30		27708377700	351447	За послуги інкасації згідно дог.777 від 01.07.2006 за січень без ПДВ	268

<b>ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ</b>						
	<b>2 320,30</b>				Документів 1	

**ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007	10,00		10051020014001	300119	НЕСТАЧА -МАГ.Н 6.	252
29/01/2007	97,59		35700410052200	300119	ОПЛАТА ЗА РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА 26.01.2007Р.	3
29/01/2007	1 064,42		20680410052001	300119	Проценти за кредит згідно контракту 9 від 22.12.2006	260
29/01/2007		61 910,00	10051020014001	300119	ИНКАССАЦИЯ	78
30/01/2007	125,35		35700410052200	300119	ОПЛАТА ЗА РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА 29.01.2007Р.	3
30/01/2007		2,00	10051020014001	300119	надтишок при переліку інкасації ІХЗ каса	177
30/01/2007		51 915,00	10051020014001	300119	ИНКАССАЦИЯ	77
31/01/2007	267,12		35700410052200	300119	ОПЛАТА ЗА РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА 30.01.2007Р.	3
31/01/2007	1 074,54		20680410052001	300119	ПОГАШЕННЯ ВІДСОТКІВ ПО ПОЗИЦІ.	282
31/01/2007		16,66	26089020014001	300119	Оплаченные расходы за 30/12/2006 - 30/01/2007	777
31/01/2007		19 295,00	10051020014001	300119	ИНКАССАЦИЯ	78

<b>ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ</b>						
	<b>2 639,02</b>	<b>133 138,66</b>			Документів 11	

**ГОРОНО**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
31/01/2007		1 000,00	25428301760178	351492	оплата рах б/н від 31.01.2007 за хлібо-булочнІ вироби для дит закладів мІськво в т ч пдв 166.67	149

<b>ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ</b>						
	<b>1 000,00</b>				Документів 1	

**ДЕРЖБЮДЖЕТ**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007	81,00		25101700300025	351492	*;00381901;14010100;15; ПДВ,Д-Т ЗАБОРГОВАННІСТЬ ЗА АКТОМ ЗВІРКИ ВІД 25.01.2007Р. N 3 ЗА ВАТ "ГАРТ" І РІШЕННЯ КЕРІВН. ДПІ ВІД 26.01.2007Р. N 8.	34
29/01/2007	340,00		25109706900625	351492	Плата за видачу ліцензії згідно рахунку 151 від 25.01.2007 код плат. 14060200	250

30/01/2007 100,00 25125305760176 351492 Збір на розвиток виноградарства та хмелеводства за січень 2001 р. 16060008 267

30/01/2007 10 000,00 25101700300025 351492 Податок на добавлену вартість за січень по строку 20.02.2007 респ.бюджет розд 3 симв 27 \*;00381901;14010100;01; 242

**10 521,00**  
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ  
Документів 4

**ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО В РАЙОНЕ**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
31/01/2007	1 000,00		25104705700014	351492	*;00381901;22090200;15; Д-Т ЗАБОРГОВАННІСТЬ ЗА ВАТ "АТП 16366" В РАХУНОК ПОГАЩЕННЯ НЕДОІМКИ ПО НАКАЗУ АРБИТРАЖНОГО СУДУ ЗГІДНО АКТУ ЗУСТРІЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ N 3 ВІД	16

**1 000,00**  
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ  
Документів 1

**ДП "ГОМЗ-ХОЛДІНГ"**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
30/01/2007	16,50		26002301760281	351492	Оплата за телефон згідно рахунка N 7363 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 2.75гривень	261

**16,50**  
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ  
Документів 1

**ДП "СЛОВ'ЯНКА"**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007		98,00	26007301750125	350705	за отрим продукції пдв 16-00	31

**98,00**  
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ  
Документів 1

**ЗАО "ФОБОС ІНТЕРНЕТІЛ"**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007	10 000,00		26001001300186	300528	Оплата за борошно згідно рахунка N 1 від 25.01.2007 ПДВ 20%= 1666.67гривень	259
30/01/2007	39 060,00		26001001300186	300528	Оплата за борошно згідно рахунка N 1 від 25.01.2007 ПДВ 20%= 6510.00гривень	230
31/01/2007	6 470,00		26001001300186	300528	Оплата за борошно згідно рахунка N 4 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 1078.33гривень	279

**55 530,00**  
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ  
Документів 3

**ЗАТ "ПОЛІ ПАК-ВІКТОРІЯ"**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007	850,00		260012351749	334486	Передплата за крой коробок згідно рахунка N 76 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 141.67гривень	249

**850,00**  
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ  
Документів 1

**КММП.ТРИАЛ**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
30/01/2007	2 604,00		26002301510872	334141	Оплата за дрiжжi згiдно рахунка N 26 вiд 29.01.2007 ПДВ 20%= 434.00гривень	262

**2 604,00**  
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ  
Документів 1

**КОКА-КОЛА АМАТІЛ УКР ЛІМІТЕ**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
31/01/2007	3 159,00		260083025	300335	За товар згідно рахунка N 67 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 526.50гривень	270

**ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ**  
3 159,00  
Документів 1

**МНОГОТР ЧФ ПРИМАТ**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007	472,04		26005410222001	300119	Передплата за частини згідно рахунка N 13 від 23.01.2007 ПДВ 20%= 78.67гривень	252

**ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ**  
472,04  
Документів 1

**ООО "АГРОТРАНС"**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007	75,32		26000200464001	351533	Оплата за ковбаси згідно рахунка N 5 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 12.55гривень	246

**ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ**  
75,32  
Документів 1

**ООО "ЦИТ ВОСТОК"**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007	29,40		26006321057001	351533	Оплата за інформаційні послуги згідно рахунка N 3136 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 4.90гривень	258

**ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ**  
29,40  
Документів 1

**ПІВЗАВОД**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
31/01/2007	1 000,00		260091015	350589	За товар згідно рахунка N 016 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 166.67гривень	273

**ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ**  
1 000,00  
Документів 1

**ПП БРАЛЬЧУК О.В.**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
30/01/2007	277,00		260071983	350589	Оплата за товар згідно рахунка N б/н від 26.01.2007 без ПДВ	197

**ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ**  
277,00  
Документів 1

**ПП СЕРГІЄНКО Н.А.**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007	5 310,00		26009255687001	300119	Оплата за яйце згідно договору 1 від 23.01.2007 ПДВ 20%= 885.00гривень	256

**ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ**  
5 310,00  
Документів 1

**ПРЕДПРИЯТИЕ НОРМА**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007		200,00	26003245637001	300119	за товар по накл.678 учт пдв-33.33	59

**ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ**

200,00

Документів 1

**ПТ №1 ЧЕРВОНООСКІЛЬСЬКОГО СПОЖ.ТОВ-ВА**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
30/01/2007		240,00	26007410338001	3001119	ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА ЗА ХЛИБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ ВІД 14.04.2006Р. В Т.Ч. ПДВ -40.00	10

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ

240,00

Документів 1

**СП.АСТАРТА-НОРД.**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
31/01/2007	1 300,00		26009301583	351016	Оплата за товар згідно рахунка N 21 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 216.67гривень	269

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ

1 300,00

Документів 1

**СП.ПОЛЮС ЛТД.**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
31/01/2007	1 056,00		260031012586	351254	Оплата за вафельний конус згідно рахунку 176 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 176.00гривень	263

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ

1 056,00

Документів 1

**ТД.КАТРАН.**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
30/01/2007	1 500,00		26006301740041	351306	За товар згідно рахунка N 018 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 250.00гривень	257

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ

1 500,00

Документів 1

**ТОВ "МЯСОКОМБІНАТ"**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007	2 000,00		260091976	350589	Оплата за ковбаси згідно рахунка N 31 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 333.33гривень	243

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ

2 000,00

Документів 1

**ТОВ .КОЛОСОК.**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007		500,00	2600330178	351890	за хл?б нак 5423 в?д 28.01.01 пдв-83.33	44

31/01/2007		465,00	2600330178	351890	за хл?б нак 5866 в?д 29.01.01 пдв077.50	50
------------	--	--------	------------	--------	---	----

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ

965,00

Документів 2

**ТОВ.ПРОДУНІВЕРСАЛ.**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007	29 200,00		26005201479001	351533	Оплата за борошно згідно рахунка N 21 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 4866.67гривень	185

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ

29 200,00

Документів 1

**УКР.БЮРО ПО ЛІЦЕНЗ. АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
------	---------	-------------	---------	-----	---------------------	-------

<b>ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ</b>						
<b>64,30</b> Документів 1						

**ХФ ЗАТ "ИДС"**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007	625,03		26007278682001	351533	<i>Оплата за товар згідно рахунка N 17 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 104.17гривень</i>	247

<b>ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ</b>						
<b>625,03</b> Документів 1						

**ЧП ГЕРАСИМЕНКО М.С.**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
31/01/2007	819,00		26001501760134	351492	<i>Оплата за технічне обслуговування згідно рахунка N 18 від 26.01.2007 без ПДВ</i>	264

<b>ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ</b>						
<b>819,00</b> Документів 1						

**ЧП "ТОВАКО"**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
31/01/2007	1 020,00		26007980519	334226	<i>Оплата за товар згідно рахунка N 25 від 30.01.2007 ПДВ 20%= 170.00гривень</i>	272

<b>ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ</b>						
<b>1 020,00</b> Документів 1						

**ЧП МАРЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007	91,00		26002501760144	351492	<i>Оплата за товар згідно рахунка N 6 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 15.17гривень</i>	245

<b>ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ</b>						
<b>91,00</b> Документів 1						

**ЧП ПОЛЯХ О.Н.**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007	90,00		26002501760337	351492	<i>Оплата за товар згідно рахунка N 27 від 26.01.2007 без ПДВ</i>	255

<b>ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ</b>						
<b>90,00</b> Документів 1						

**ЧП СЕРГЕЕВ В.Ю.**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007	391,00		26002501760263	351492	<i>Передплата за частини згідно рахунка N 11 від 25.01.2007 без ПДВ</i>	254

<b>ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ</b>						
<b>391,00</b> Документів 1						

**ЧП ТАРАНОВ ВЛАДИМИР ІВАНОВИ**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007		300,00	260071019	350589	<i>за хлебобулочні изделия по дог 22/9 от 7.12.98г в т.ч НДС 50.00грн</i>	17

<b>ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ</b>						
<b>300,00</b> Документів 1						

**ЧП, ВАЛЕНТИНА.**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007	498,84		26002301760270	351492	Передплата за зачастини згідно рахунка N 22 від 24.01.2007 ПДВ 20%= 83.14гривень	253

<b>498,84</b>		ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ Документів 1				
---------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--

**ЧФ АКВИЕЛЬ**

Дата	Витрати	Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007	11 484,00		260083014725	351890	Оплата за борошно згідно рахунку 19 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 1914.00гривень	248

<b>11 484,00</b>		ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ Документів 1				
------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--

<b>135 942,75</b>		<b>135 941,66</b>		ВСЬОГО ПО РАХУНКУ Документів 51		
-------------------	--	-------------------	--	------------------------------------	--	--