

Рух коштів по рахунку за інтервал дат

Рахунок 26003410052002 ГРН. 300119 ЧФ "Іванов Со"			З дати 29/01/2007 По дату 31/01/2007		Відбір: Рух	
			Вхідний залишок		Рахунок обліку	
Дата	Витрати	адходження	Рахунок	МФО	Клієнт	Док.№
29/01/2007	10,00		10051020014001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ НЕСТАЧА -МАГ.Н б.	252
29/01/2007	29,40		26006321057001	351533	ООО "ЦИТ ВОСТОК" Оплата за інформаційні послуги згідно рахунка N 3136 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 4.90гривень	258
29/01/2007	64,30		26005301000224	300089	УКР.БЮРО ПО ЛІЦЕНЗ. АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ Оплата за дод.послуги за договором N 371 згідно рахунка N 151-а від 25.01.2007 ПДВ 20%= 10.72гривень	251
29/01/2007	75,32		26000200464001	351533	ООО "АГРОТРАНС" Оплата за ковбаси згідно рахунка N 5 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 12.55гривень	246
29/01/2007	81,00		25101700300025	351492	ДЕРЖБЮДЖЕТ *: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.	34
29/01/2007	90,00		26002501760337	351492	ЧП ПОЛЯХ О.Н. Оплата за товар згідно рахунка N 27 від 26.01.2007 без ПДВ	255
29/01/2007	91,00		26002501760144	351492	ЧП МАРЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ оплата за товар згідно рахунка N 6 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 15.17гривень	245
29/01/2007	97,59		35700410052200	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ ОПЛАТА ЗА РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА 26.01.2007Р.	3
29/01/2007	340,00		25109706900625	351492	ДЕРЖБЮДЖЕТ Плата за видачу ліцензії згідно рахунку 151 від 25.01.2007 код плат. 14060200	250
29/01/2007	391,00		26002501760263	351492	ЧП СЕРГЕЕВ В.Ю. Передплата за запчастини згідно рахунка N 11 від 25.01.2007 без ПДВ	254
29/01/2007	472,04		26005410222001	300119	МНОГООТР ЧФ ПРИМАТ Передплата за запчастини згідно рахунка N 13 від 23.01.2007 ПДВ 20%= 78.67гривень	252
29/01/2007	498,84		26002301760270	351492	ЧП,ВАЛЕНТИНА, Передплата за запчастини згідно рахунка N 22 від 24.01.2007 ПДВ 20%= 83.14гривень	253
29/01/2007	625,03		26007278682001	351533	ХФ ЗАТ "ИДС" Оплата за товар згідно рахунка N 17 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 104.17гривень	247
29/01/2007	850,00		260012351749	334486	ЗАТ "ПОЛІ ПАК-ВІКТОРІЯ" Передплата за крой коробок згідно рахунка N 76 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 141.67гривень	249
29/01/2007	1 064,42		20680410052001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ Проценти за кредит згідно контракту 9 від 22.12.2006	260
29/01/2007	2 000,00		260091976	350589	ТОВ "МЯСОКОМБІНАТ" Оплата за ковбаси згідно рахунка N 31 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 333.33гривень	243
29/01/2007	5 310,00		26009255687001	300119	ПП СЕРГІЕНКО Н.А. Оплата за яйце згідно договору 1 від 23.01.2007 ПДВ 20%= 885.00гривень	256
29/01/2007	10 000,00		26001001300186	300528	ЗАО "ФОБОС ІНТЕРНЕТІЛ" Оплата за борошно згідно рахунка N 1 від 25.01.2007 ПДВ 20%= 1666.67гривень	259
29/01/2007	11 484,00		260083014725	351890	ЧФ АКВИЕЛЬ Оплата за борошно згідно рахунку 19 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 1914.00гривень	248
29/01/2007	29 200,00		26005201479001	351533	ТОВ,ПРОДУНІВЕРСАЛ, Оплата за борошно згідно рахунка N 21 від 26.01.2007 ПДВ 20%= 4866.67гривень	185
29/01/2007		98,00	26007301750125	350705	ДП "СЛОВ'ЯНКА" за отрим продукц пдв 16-00	31
29/01/2007		200,00	26003245637001	300119	ПРЕДПРИЯТИЕ НОРМА за товар по накл.678 утч пдв-33.33	59
29/01/2007		300,00	260071019	350589	ЧП ТАРАНОВ ВЛАДИМИР ІВАНОВИ за хлебобулочн изделия по дог 22/9 от 7.12.98г в т.ч НДС 50.00грн	17
29/01/2007		500,00	2600330178	351890	ТОВ .КОЛОСОК. за хлўб нак 5423 вўд 28.01.01 пдв-83.33	44
29/01/2007		61 910,00	10051020014001	300119	ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ ИНКАССАЦИЯ	78

30/01/2007	16,50	26002301760281 351492 ДП "ІОМЗ-ХОЛДІНГ"	261
		Оплата за телефон згідно рахунка N 7363 від 29.01.2007 ПДВ 20% = 2.75гривень	
30/01/2007	100,00	25125305760176 351492 ДЕРЖБЮДЖЕТ	267
		Збір на розвиток виноградарства та хмелеводства за січень 2001 р. 16060008	
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 6/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%= 250.00гривень	
30/01/2007	2 604,00	26002301510872 334141 КММП, ТРІАЛ,	262
		Оплата за дрiжки згідно рахунка N 26 від 29.01.2007 ПДВ 20%= 434.00гривень	
30/01/2007	10 000,00	25101700300025 351492 ДЕРЖБЮДЖЕТ	242
		Податок на добавлену вартість за січень по строку 20.02.2007 респ.бюджет розд 3 симв 27 *:00381901;14010100;01;	
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% = 6510.00гривень	
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 СПОЖ.ТОВ-ВА	10
		ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА ЗА ХЛІББУЛОЧНІ ВИРОБИ ЗГІДНО З ДОГОВОРМ ВІД 14.04.2006Р. В Т.Ч. ПДВ -40.00	
30/01/2007	51 915,00	10051020014001 300119 ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ	77
		ИНКАССАЦИЯ	
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 26.01.2007 без ПДВ	
31/01/2007	1 000,00	260091015 350589 ПИВЗАВОД	273
		За товар згідно рахунка N 016 від 29.01.2007 ПДВ 20% = 166.67гривень	
31/01/2007	1 000,00	25104705700014 351492 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО В РАЙОНЕ	16
		*:00381901;22090200;15; Д-Т ЗАБОРГОВАННІСТЬ ЗА ВАТ "АТП 16366" В РАХУНОК ПОГАШЕННЯ НЕДОІМКИ ПО НАКАЗУ АРБИТРАЖНОГО СУДУ ЗГІДНО АКТУ ЗУСТРІЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ N 3 ВІД	
31/01/2007	1 020,00	26007980519 334226 ЧП "ТОВАКО"	272
		Оплата за товар згідно рахунка N 25 від 30.01.2007 ПДВ 20% = 170.00гривень	
31/01/2007	1 056,00	260031012586 351254 СП,ПОЛЮС ЛТД,	263
		Оплата за вафельний конус згідно рахунку 176 від 29.01.2007 ПДВ 20% = 176.00гривень	
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% = 216.67гривень	
31/01/2007	2 320,30	27708377700 351447 ВІДДІЛ ІНКАСАЦІЇ	268
		За послуги інкасації згідно дог.777 від 01.07.2006 за січень без ПДВ	
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% = 526.50гривень	
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% = 1078.33гривень	
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 хлiб нак 5866 вiд 29.01.01 пдв077.50	
31/01/2007	1 000,00	25428301760178 351492 ГОРОНО	149
		оплата рах бiн вiд 31.01.2007 за хлiбо-булочнi вироби для дит закладiв мiськво в т ч пдв 166.67	
31/01/2007	19 295,00	10051020014001 300119 ВНУТРИБАНКОВСКИЙ СЧЕТ	78
		ИНКАССАЦИЯ	

ВСЬОГО ПО РАХУНКУ

135 942,75

135 941,66

Документів 51

Вихідний залишок

1 563,26