

Рух коштів за інтервал дат по контрагентам

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

ВІДЛІЛ ІНКАСАЦІ

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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ						
2 320,30		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	надлтшок 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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ						
2 639,02		133 138,66		Документів 11		

ГОРОНО

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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ						
1 000,00		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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	
10 521,00	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 ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ВАТ "АТІ 16366" В РАХУНОК ПОГАШЕННЯ НЕДОІМКИ ПО НАКАЗУ АРБИТРАЖНОГО СУДУ ЗГІДНО АКТУ ЗУСТРІЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ N	16

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	
1 000,00	Документів 1

ДП "ІОМЗ-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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	
16,50	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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	
98,00	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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	
55 530,00	Документів 3

ЗАТ "ПОЛІ ПАК-ВІКТОРІЯ"

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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	
850,00	Документів 1

КММП, ТРІАЛ,

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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	
2 604,00	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

МНОГООТР ЧФ ПРИМАТ

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

ВСЬОГО ПО КЛІЕНТУ**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 КЛІЕНТУ**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 КЛІЕНТУ**29,40** Документів 1**ПИВЗАВОД**

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 КЛІЕНТУ**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 КЛІЕНТУ**277,00** Документів 1**ПП СЕРГІЕНКО 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 КЛІЕНТУ**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 наклад.678 утч пдв-33.33	59

ВСЬОГО ПО КЛІЕНТУ**200,00** Документів 1**ПТ НІ ЧЕРВОНООСКІЛЬСЬКОГО СПОЖ.ТОВ-ВА**

Дата	Витрати Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
30/01/2007	240,00	26007410338001	300119	ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА ЗА ХЛІББУЛОЧНІ ВИРОБИ ЗГІДНО З ДОГОВОРІМ ВІД 14.04.2006Р. В Т.Ч. ПДВ -40.00	10

ВСЬОГО ПО КЛІЕНТУ**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 хлўб нак 5423 вўд 28.01.01 пдв-83.33	44
31/01/2007	465,00	2600330178	351890	за хлўб нак 5866 вўд 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 ЛЦЕНЗ. АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

Дата	Витрати Надходження	Рахунок	МФО	Призначення платежу	Док.№
29/01/2007	64,30	26005301000224	300089	Оплата за дод.послуги за договором N 371 згідно рахунка N 151-а від 25.01.2007 ПДВ 20% = 10.72гривень	251
ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ					
64,30		Документів 1			

ХФ ЗАТ "ИДС"

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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	
625,03	Документів 1

ЧП ГЕРАСИМЕНКО М.С.

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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	
819,00	Документів 1

ЧП "ТОВАКО"

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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	
1 020,00	Документів 1

ЧП МАРЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	
91,00	Документів 1

ЧП ПОЛЯХ О.Н.

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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	
90,00	Документів 1

ЧП СЕРГЕЕВ В.Ю.

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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	
391,00	Документів 1

ЧП ТАРАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИ

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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	
300,00	Документів 1

ЧП,ВАЛЕНТИНА,

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

ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	
498,84	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

	ВСЬОГО ПО КЛІЄНТУ	
11 484,00	Документів 1	
	ВСЬОГО ПО РАХУНКУ	
135 942,75	135 941,66	Документів 51

Комплекс "Стиль" (с) ЧФ "Енigma Софт" з.Харьков, т. +380-577-177-977 <http://EnigmaSoft.com.ua>