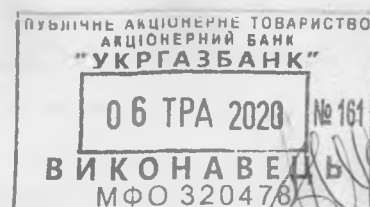


Виконавець 10051

Могилова Алла Миколаївна

Банк	320478
Рахунок	2600942409.980
IBAN	UA9732047800000000002600942409
Назва	ТОВ "Нова Енергія Світу"
Клієнт	ТОВ "Нова енергія світу"

АБ "УКРГАЗБАНК", м.Київ, Україна.
ЄДРПОУ 35509692



Виписка/Особовий рахунок з 29/08/2008 по 01/05/2020

Дата	Тип	НБУ Документ	С Банк	Рахунок	IBAN	ЄДРПОУ	Дебет	Кредит
29/08/08	04'02	1 170	380270	260010100738		35509692	820 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ: Перерахування коштів на поточний рахунок згідно службового розпорядження б/м від 29.08.08, без ПДВ								
БАНК: БАТ КБ Іпобанк								
КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "Нова Енергія Світу"								
29/08/08	07'01	6 4299_1800		3570312.980		23697280	50,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ: Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/08/08 по 31/08/08								
КОРЕСПОНДЕНТ: Нарах. доходи за обслуг. в с-мі "Кліїнт-Банк"								
29/08/08	07'01	1 168		2600729042.980	UA79320478000000002600729	35138239	5 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ: Перерахування поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Договору № 913-4/ПФД від 29.08.2008 р. без ПДВ								
КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "Пульт "								
29/08/08	07'01	1 178		2600423191.980		34423960	357 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ: Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № Б393-12/Р від 09.07.2008 р. без ПДВ								
КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "Укрзастраш"								
29/08/08	07'01	1 177		2600123521.980	UA87320478000000002600123	34662814	360 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ: Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп. -прод. ЦП №Б397-15/Р від 15.07.2008р., без ПДВ								
КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "Агроресурси ЛТД"								
29/08/08	07'01	1 181		2600323536.980		34663771	367 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ: Оплата за іменні цінні папери зг. договору купівлі-продажу ЦП № Б392-10/Р від 08.07.2008 р. без ПДВ								
КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "Фінкомтраст"								
29/08/08	07'01	1 176		2600622051.980		34186799	405 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ: Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № Б397-14/Р від 15.07.2008 р. без ПДВ								
КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "Іпотека-Нова"								
29/08/08	07'01	1 180		2600323190.980		34423997	615 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ: Оплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі - продажу ЦП № Б 393-14/Р від 09.07.2008 р., без ПДВ								
КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "Трест - Нафтокар"								
29/08/08	07'01	1 173		2600523189.980	UA10320478000000002600523	34424021	705 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ: Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № Б397-11/Р від 15.07.2008 р. без ПДВ								
КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "Торгтрансмаш"								
29/08/08	07'01	1 169		357890542409.980		23697280	800 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ: Комісія за відкриття позичкового рахунку, згідно кред. дог. №47-V від 29.08.08р., без ПДВ								
КОРЕСПОНДЕНТ: БАТ АБ "Укргазбанк"								
29/08/08	07'01	1 175		2600823573.980		34664068	1 005 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ: Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № Б397-13/Р від 15.07.2008 р. без ПДВ								
КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "Росукріндустрія"								
29/08/08	07'01	1 183		2600923574.980		34663738	1 475 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ: Оплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі - продажу ЦП № Б 355-2/Р від 08.05.2008 р., без ПДВ								
КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "Плесецький гранітний кар'єр"								
29/08/08	07'01	1 179		2600323523.980		34663373	2 000 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ: Оплата за іменні цінні папери зг. договору купівлі-продажу ЦП № Б393-13/Р від 09.07.2008 р. без ПДВ								
КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "Східноукраїнська нафтова компанія"								
29/08/08	07'01	1 182		2600722238.980		34453487	3 165 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ: Оплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі - продажу ЦП № Б 392-11/Р від 08.07.08., без ПДВ								

КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Компанія "Теракапітал"				
29/08/08	07'01 1 172	2650518577.980	33498582	3 690 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі - продажу ЦП № Б 397-10/Р від 15.07.08, без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ФК "Інфінменеджмент"				
29/08/08	07'01 1 174	2600629041.980	UA14320478000000002600629 35138265 041	43 850 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. договору купівлі продажу ЦП № Б397-12/Р від 15.07.2008 р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Євроіндекс МПК"				
29/08/08	00'05 6 TR.35121.2.204	206200542409.980	35509692	60 500 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Надання кредиту в рахунок кредитної лінії згідно кредитного договору 47-V від 29/08/2008				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Нова Енергія Світу"				
01/09/08	07'01 1 185	206860542409.980	23697280	99 180,33	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Сплата відсотків за користування кредитними коштами за серпень 2008 р. зг. кред. дог. № 47-V від 29.08.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				
01/09/08	07'01 1 184	260037535.980	30980186	100 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп. -прод. ЦП № Б-02-754/2008 від 01.09.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "АТС-Інвест Україна"				
02/09/08	07'01 1 186	3578315499.980	UA58320478000000003578315 23697280 499	72,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Комісія за витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, в т. ч. ПДВ 12,00				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				
02/09/08	07'01 1 190	2600226444.980	34964000	80 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг. дог. № 913-6/ПФД від 02.09.08р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Концепт Девелопмент"				
02/09/08	07'01 1 187	2600375050.980	36047242	200 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Перерахування поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Договору № 913-5/ПФД від 02.09.2008 р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Media Point"				
02/09/08	07'01 1 189	2600711959.980	UA85320478000000002600711 33233969 959	600 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери згідно договору купівлі - продажу ЦП № Б-02-757/2008 від 02.09.2008 р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Укрголовнабспецбуд"				
02/09/08	07'01 1 188	2600323536.980	34663771	2 560 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. договору купівлі-продажу ЦП № Б392-10/Р від 08.07.2008 р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Фінкомтраст"				
02/09/08	00'05 6 TR.35121.1.204	206200542409.980	35509692	2 500 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Надання кредиту в рахунок кредитної лінії згідно кредитного договору 47-V від 29/08/2008				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Нова Енергія Світу"				
2/09/08	07'01 1 317	2650518577.980	33498582	200 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг. дог. № 408-1/ПФД від 02.09.08р. від без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ФК" Інфінменеджмент				
1/09/08	07'01 1 191	2650518577.980	33498582	200 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Повернення фінансової поворотної безвідсоткової допомоги зг. дог. № 408-1/ПФД від 02.09.08, без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ФК" Інфінменеджмент				
1/09/08	07'01 1 192	2600729042.980	UA79320478000000002600729 35138239 042	350 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Перерахування поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Договору № 913-7/ПФД від 04.09.2008 р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Пульс"				
1/09/08	04'04 1 428	380270 260090100318	34423997	615 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Повернення коштів за іменні цінні папери згідно додаткової угоди б/н від 04.09.2008р. до договору купівлі-продажу ЦП № Б393-14/Р від 09.07.2008р. Без ПДВ.				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ КБ "Іпобанк"				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ТРЕСТ-НАФОКАР"				
09/08	07'01 1 2985	26504777.980	16295210	192 500,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери, згідно Договору купівлі-продажу ЦП № Б-02-762/2008 від 04.09.08р. без ПДВ				

КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СКАЙД"				
05/09/08	04'02 1 199	820019 37176972900002	26077879	6,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040200;01 страховий внесок в фонд безробіття 0,5% за серпень 2008р. Реєстр. №27970546.				
БАНК:	Перерах. повністю. ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївського р-ну м. Києва				
05/09/08	04'02 1 200	820019 37176999900104	24262621	8,04	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50060000;01 страховий внесок за серпень 2008р. для ВД ФССНВ у м. Києві. Реєстр. №2609108776				
БАНК:	Перерах. повністю. ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у м. Києві				
05/09/08	04'02 1 201	820019 37177971900002	26077879	15,60	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040100;01 страховий внесок в фонд безробіття 1,3% за серпень 2008р. Реєстр. №27970546.				
БАНК:	Перерах. повністю. ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївського р-ну м. Києва				
05/09/08	04'02 1 198	322669 256083132601	22869454	24,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 2% за серпень 2008р. Реєстр. №0331546. Нарах. та перерах. повністю.				
БАНК:	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПОУ у Голос, р-оні м. Києва				
05/09/08	04'02 1 195	322711 25608032743	26080410	30,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50030100;01;страх.внесок в с/с за серпень 2008р. 1,5% - 18,00грн., 1% - 12,00грн.				
БАНК:	Реєстр.№47474. Нарах. та перер. повністю. АБ "СИНТЕЗ"				
КОРЕСПОНДЕНТ:	Голосіївська міжрайонна ВД КМФ ФСС ТВП				
05/09/08	04'02 1 196	820019 33215800700002	26077879	173,70	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;101; ;податок з доходів найманих працівників за серпень 2008р. Утримано та перерах. повністю.				
БАНК:	ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївському р-оні м. Київ				
05/09/08	04'02 1 197	322669 256093122601	22869454	398,40	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 33,2% за серпень 2008р. Реєстр.№0331546 Нарах. та перерах. повністю.				
БАНК:	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПОУ у Голос, р-оні м. Києва				
05/09/08	07'01 1 202	2625822.980	23697280	984,30	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Попов. карт.рах.26256252830001 Лавров Ю.В. зг.дог.1391/08-52 від 24.07.08 в т.ч. з/п за серпень 2008р ,				
КОРЕСПОНДЕНТ:	подат. сплач.01.08.08.,без ПДВ БАТ АБ "Укргазбанк"				
05/09/08	07'01 1 203	2600423205.980	34424318	1 500,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за консулт та бухгалтерське обслуговування за вересень 2008р. згідно договору №05-2/Б0 від 03.12.2007, в т. ч. ПДВ 250,00				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "АК"ДЕ-ФАКТО"				
05/09/08	07'01 1 194	37392151000.980	UA083204780000000037392151 23697280	1 650,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	За депозитарні послуги за серпень 2008 згідно договору № 913/07 від 04.12.2007., на підставі Акту-рахунку від 01.09.2008р. , без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				
05/09/08	07'01 1 204	373944.980	UA71320478000000000000373 23697280	1,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Комісія банку за підключення до системи "інтернет-банк" зг. тарифів банку, в т. ч. ПДВ 0,17				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				
05/09/08	07'01 1 209	2600375050.980	36047242	400 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Перерахування поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Договору № 913-8/ПОД від 11.09.2008 р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Media Point"				
05/09/08	07'01 1 368	2600722238.980	34453487	150 000	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу ЦП № Б391-5/Р від 07.07.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Компанія "Теракапітал"				
05/09/08	07'01 1 212	2600711959.980	UA85320478000000002600711 33233969	200 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери згідно договору купівлі - продажу ЦП № Б-02-757/2008 від 02.09.2008 р., без ПДВ				

КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Укроблоснабспецбуд"				
16/09/08	07'01 1 210	2600929419.980	UA75320478000000002600929 31957823 419	17 700 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі - продажу ЦП № 6-02-825/2008 від 16.09.2008 р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Борком"				
16/09/08	00'05 6 TR.35121.1.2779	206200542409.980	35509692	17 000 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Надання кредиту в рахунок кредитної лінії згідно кредитного договору 47-V від 29/08/2008				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Нова Енергія Світу"				
16/09/08	07'01 1 333	2650518577.980	33498582	200 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг. дог. № 408-3/ПФД від 16.09.08р, без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ФК" Інфінменеджмент				
16/09/08	07'01 1 332	2650518577.980	33498582	730 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг. дог. № 408-3/ПФД від 16.09.08р, без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ФК" Інфінменеджмент				
17/09/08	07'01 1 213	2600711959.980	UA85320478000000002600711 33233969 959	300 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери згідно договору купівлі - продажу ЦП № 6-02-757/2008 від 02.09.2008 р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Укроблоснабспецбуд"				
17/09/08	07'01 1 335	2650518577.980	33498582	300 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг. дог. № 408-5/ПФД від 17.09.08р, без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ФК" Інфінменеджмент				
24/09/08	07'01 1 215	2600711959.980	UA85320478000000002600711 33233969 959	460 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери згідно договору купівлі - продажу ЦП № 6-02-757/2008 від 02.09.2008 р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Укроблоснабспецбуд"				
24/09/08	07'01 1 214	2600929419.980	UA75320478000000002600929 31957823 419	2 360 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі - продажу ЦП № 6-02-825/2008 від 16.09.2008 р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Борком"				
24/09/08	07'01 1 352	2650518577.980	33498582	14 104 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп. -прод. ЦП № 6-02-883/2008 від 24.09.2008р., без ПДВ.				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ФК" Інфінменеджмент				
25/09/08	07'01 1 216	2600842408.980	35508712	11 320 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Перерахування поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг. договору № 913-9/ПФД від 25.09.2008, без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ІНГУЛТРАСТ"				
28/09/08	07'01 6 2839_1540	3570312.980	23697280	50,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/09/08 по 30/09/08				
КОРЕСПОНДЕНТ:	Нарах. доходи за обслуг. в с-мі "Клієнт-Банк"				
01/10/08	04'02 1 221	820019 37176972900002	26077879	6,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040200;01 страховий внесок в фонд безробіття 0,5% за вересень 2008р. Реєстр. №27970546. Перерах. повністю. ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївського р-ну м. Києва				
01/10/08	04'02 1 222	820019 37176999900104	24262621	8,04	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50060000;01 страховий внесок за вересень 2008р. для ВД ФССНВ у м. Києві. Реєстр. №2609108776. Перерах. повністю. ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у м. Києві				
01/10/08	04'02 1 223	820019 37177971900002	26077879	15,60	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040100;01 страховий внесок в фонд безробіття 1,3% за вересень 2008р. Реєстр. №27970546. Перерах. повністю. ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївського р-ну м. Києва				
01/10/08	04'02 1 220	322669 256083132601	22869454	24,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 2% за вересень 2008р. Реєстр. №0331546. Нарах. та перерах. повністю. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОШАД М.КИЇВ				

РЕСПОНДЕНТ:	УПЮ у Голос, р-оні м. Києва				
03/10/08	04'02 1 217	322711	25608032743	26080410	30,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50030100;01;страх.внесок в с/с за вересень 2008р. 1,5% - 18,00грн., 1% - 12,00грн. Реєстр.№47474. Нарах. та перер. повністю.				
БАНК:	АБ "СИНТЕЗ"				
КОРЕСПОНДЕНТ:	Голосіївська міхрайонна ВД КМФ ФСС ТВП				
03/10/08	04'02 1 218	820019	33215800700002	26077879	173,70
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;101; ;податок з доходів найманих працівників за вересень 2008р. Утримано та перерах. повністю.				
БАНК:	ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївському р-оні м. Київ				
03/10/08	04'02 1 219	322669	256093122601	22869454	398,40
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 33,2% за вересень 2008р. Реєстр.№0331546 Нарах. та перерах. повністю.				
БАНК:	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПЮ у Голос, р-оні м. Києва				
03/10/08	04'02 1 238	380270	2068601000738	34540768	808 196,72
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Сплата відсотків за користування кредитними коштами за вересень 2008р. згідно дог.№ КЮ-0139 від 27.03.2008р. Без ПДВ				
БАНК:	БАТ КБ "Іпобанк"				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ КБ "Іпобанк"				
03/10/08	07'01 1 224	2625822.980		23697280	984,30
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Попов. карт.рах.26256252830001 Лавров Ю.В. зг. дог.1391/08-52 від 24.07.08 в т.ч. з/п за вересень 2008р , подат. сплач.03.10.08.,без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				
03/10/08	07'01 1 225	2600423205.980		34424318	1 500,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за консульт та бухгалтерське обслуговування за жовтень 2008р. згідно договору №05-2/50 від 03.12.2007, в т. ч. ПДВ 250,00				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "АК"ДЕ-ФАКТО"				
03/10/08	07'01 1 237	2600223535.980		34663808	100 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Передоплата за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу ЦП № Б-02-963/2008 від 03.10.2008р. Без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Укр.інвестиц.-іноваційний альянс"				
03/10/08	07'01 1 241	2600523189.980	UA10320478000000002600523 189	34424021	315 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № Б397-11/Р від 15.07.2008 р.без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Торгтрансмах"				
03/10/08	07'01 1 233	2600622051.980		34186799	320 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № Б397-14/Р від 15.07.2008 р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Іпотека-Нова"				
03/10/08	07'01 1 239	2600923574.980		34663738	435 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі - продажу ЦП № Б 355-2/Р від 08.05.2008 р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Плесецький гранітний кар'єр"				
03/10/08	07'01 1 235	2600223535.980		34663808	595 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Передоплата за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу ЦП № Б-02-963/2008 від 03.10.2008р. Без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Укр.інвестиц.-іноваційний альянс"				
03/10/08	07'01 1 232	2600523189.980	UA10320478000000002600523 189	34424021	880 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № Б397-11/Р від 15.07.2008 р.без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Торгтрансмах"				
03/10/08	07'01 1 228	2600123521.980	UA87320478000000002600123 521	34662814	1 170 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп. -прод. ЦП №Б397-15/Р від 15.07.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Агроресурси ЛТД"				
03/10/08	07'01 1 237	206860542409.980		23697280	1 170 765,02
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Сплата відсотків за користування кредитними коштами за вересень 2008 р. зг. кред. дог. № 47-V від 29.08.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				
03/10/08	07'01 1 231	2600823573.980		34664068	1 190 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № Б397-13/Р від 15.07.2008 р. без ПДВ				

КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Росукріндустрія"				
03/10/08	07'01 1	240	2600423191.980	34423960	1 430 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № Б393-12/Р від 09.07.2008 р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Укразіатранш"				
03/10/08	07'01 1	234	2600629041.980	UA14320478000000002600629 35138265 041	1 983 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. договору купівлі продажу ЦП № Б397-12/Р від 15.07.2008 р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Євроіндекс МПК"				
03/10/08	07'01 1	236	2650219166.980	33735174	2 000 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп. -прод. ЦП № Д-359-2008 від 03.10.09, без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ФК" Консалтинг та інвестиції"				
03/10/08	07'01 1	229	2600423191.980	34423960	2 200 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № Б393-12/Р від 09.07.2008 р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Укразіатранш"				
03/10/08	07'01 1	238	2650518577.980	33498582	2 675 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп.-прод. ЦП № Б397-10/Р від 15.07.08, без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ФК "Інфінменеджмент"				
03/10/08	07'01 1	226	2600323523.980	34663373	2 690 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. договору купівлі-продажу ЦП № Б393-13/Р від 09.07.2008 р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Східноукраїнська нафтова компанія				
03/10/08	07'01 1	227	2600323536.980	34663771	2 895 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. договору купівлі-продажу ЦП № Б392-10/Р від 08.07.2008 р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Фінкомтраст"				
03/10/08	07'01 1	230	2600923574.980	34663738	4 395 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі - продажу ЦП № Б 355-2/Р від 08.05.2008 р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Плесецький гранітний кар'єр"				
03/10/08	07'01 6	TR.37123.1	206210642409.980	23697280	31 000 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Надання кредиту згідно кредитного договору 53-V від 03/10/2008				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Нова Енергія Світу"				
06/10/08	07'01 1	242	2600711959.980	UA85320478000000002600711 33233969 959	900 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери згідно договору купівлі - продажу ЦП № Б-02-757/2008 від 02.09.2008 р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Укрголовнабспецбуд"				
06/10/08	07'01 1	243	2600711959.980	UA85320478000000002600711 33233969 959	350 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери згідно договору купівлі - продажу ЦП № Б-02-757/2008 від 02.09.2008 р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Укрголовнабспецбуд"				
13/10/08	07'01 1	244	2600711959.980	UA85320478000000002600711 33233969 959	150 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери згідно договору купівлі - продажу ЦП № Б-02-757/2008 від 02.09.2008 р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Укрголовнабспецбуд"				
17/10/08	07'01 1	246	2650929430.980	35386768	500,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата комісії повіреного зг. дог. № Б18-3/08 від 26.08.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Рінако-Фінанс"				
18/10/08	07'01 1	251	3578315499.980	UA58320478000000003578315 23697280 499	72,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Комісія за витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, в т. ч. ПДВ 12,00				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				
18/10/08	07'01 1	252	357800642409.980	23697280	100,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Комісія за відкриття позичкового рахунку зг. тарифів банку, без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				
18/10/08	07'01 1	248	37392151000.980	UA083204780000000037392151 23697280 000	150,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	За депозитарні послуги за вересень 2008 згідно договору № 913/07 від 04.12.2007., на підставі Акту-рахунку від 01.10.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				

30/10/08	07'01 1 250	26503036293.980	32710384	1 904 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп. -прод. ЦП № Б-02-1050/2008 від 20.10.08р, без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "КУА" Менеджмент сервіс "ПЗНВІФ" "ВЕГА"			
31/10/08	07'01 1 253	3578315499.980	UA583204780000000003578315 23697280 499	72,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Комісія за витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, в т. ч. ПДВ 12,00			
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"			
31/10/08	07'01 6 3219_2102	3570312.980	23697280	50,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/10/08 по 31/10/08			
КОРЕСПОНДЕНТ:	Нарах. доходи за обслуг. в с-мі "Клієнт-Банк"			
31/10/08	07'01 1 254	357810742409.980	23697280	100,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Комісія за відкриття позичкового рахунку згідно кред. дог. № 60-V від 24.10.08, без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"			
31/10/08	07'01 1 255	357810742409.980	23697280	100,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Комісія за збільшення ліміту кредитування, згідно кред. дог. № 60-V від 24.10.08, без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"			
31/10/08	07'01 1 257	206880742409.980	23697280	32 786,88
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Сплата відсотків за користування кредитними коштами за жовтень 2008р., зг. кред. дог. № 60-V від 24.10.2008р., без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"			
31/10/08	07'01 1 256	206870642409.980	23697280	491 256,83
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Сплата відсотків за користування кредитними коштами за жовтень 2008р. зг. кред. дог. № 53-V від 03.10.2008р., без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"			
31/10/08	07'01 1 266	2600223535.980	34663808	700 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Передоплата за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу ЦП № Б6/1-31/10 від 31.10.2008р. Без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Укр.інвестиц.-іноваційний альянс"			
31/10/08	07'01 1 263	2600123521.980	UA873204780000000002600123 34662814 521	726 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп. -прод. ЦП № Б6/8-31/10 від 31.10.2008р., без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Агроресурси ЛТД"			
31/10/08	07'01 1 261	2600323190.980	34423997	915 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі - продажу ЦП № Б6/6-31/10 від 31.10.2008 р., без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Трест - Нафтокар"			
31/10/08	07'01 1 262	2600823573.980	34664068	1 010 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № Б6/7-31/10 від 31.10.2008 р. без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Росукріндустрія"			
31/10/08	07'01 1 255	206860542409.980	23697280	1 355 191,26
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Сплата відсотків за користування кредитними коштами за жовтень 2008 р. зг. кред. дог. № 47-V від 29.08.2008р., без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"			
31/10/08	07'01 1 264	2600523189.980	UA103204780000000002600523 34424021 189	1 990 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № Б6/11-31/10 від 31.10.2008 р. без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Торгтрансмаш"			
31/10/08	07'01 1 258	2600722238.980	34453487	3 595 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі - продажу ЦП № Б6/2-31/10 від 31.10.08р., без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Компанія "Теракапітал"			
31/10/08	07'01 1 259	26503036293.980	32710384	4 500 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп. -прод. ЦП № Б6/10--31/10 від 31.10.08р, без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "КУА" Менеджмент сервіс "ПЗНВІФ" "ВЕГА"			
31/10/08	07'01 1 260	2600223535.980	34663808	55 250 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Передоплата за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу ЦП № Б6/1-31/10 від 31.10.2008р. Без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Укр.інвестиц.-іноваційний альянс"			
31/10/08	00'05 6 TR.41699.1	206220742409.980	23697280	60 000 000,00

ПРИЗНАЧЕННЯ:	Надання кредиту в рахунок кредитної лінії згідно кредитного договору 60-V від 24/10/2008 (зг. листа 1 від 31/10/2008)				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Нова Енергія Світу"				
07/10/08	07'01 1 8	2600842408.980	35508712	10 820 000,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Повернення безвідсоткової фінансової допомоги зг. договору №913-9/ПОД від 25.09.2008р., Без ПДВ.				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ІНГУЛТРАСТ"				
04/11/08	04'02 1 271	820019 37176972900002	26077879	6,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040200;01 страховий внесок в фонд безробіття 0,5% за жовтень 2008р. Реєстр. №27970546.				
БАНК:	Перерах. повністю. ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївського р-ну м. Києва				
04/11/08	04'02 1 272	820019 3717699900104	24262621	8,04	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50060000;01 страховий внесок за жовтень 2008р. для ВД ФССНВ у м. Києві. Реєстр. №2609108776				
БАНК:	Перерах. повністю. ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у м. Києві				
04/11/08	04'02 1 273	820019 37177971900002	26077879	15,60	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040100;01 страховий внесок в фонд безробіття 1,3% за жовтень 2008р. Реєстр. №27970546.				
БАНК:	Перерах. повністю. ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївського р-ну м. Києва				
04/11/08	04'02 1 270	322669 256083132601	22869454	24,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 2% за жовтень 2008р. Реєстр. №0331546. Нарах. та перерах. повністю.				
БАНК:	ОГЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПФУ у Голос, р-оні м. Києва				
04/11/08	04'02 1 267	322711 25608032743	26080410	30,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50030100;01;страх.внесок в с/с за жовтень 2008р. 1,5% - 18,00грн., 1% - 12,00грн.				
БАНК:	Реєстр.№47474. Нарах. та перер. повністю. АБ "СИНТЕЗ"				
КОРЕСПОНДЕНТ:	Голосіївська місьрайонна ВД КМФ ФСС ТВП				
04/11/08	04'02 1 268	820019 33215800700002	26077879	173,70	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;101; ;податок з доходів найманих працівників за жовтень 2008р. Утримано та перерах. повністю.				
БАНК:	ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївському р-оні м. Київ				
04/11/08	04'02 1 269	322669 256093122601	22869454	398,40	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 33,2% за жовтень 2008р. Реєстр.№0331546 Нарах. та перерах. повністю.				
БАНК:	ОГЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПФУ у Голос, р-оні м. Києва				
07/10/08	07'01 1 280	2650220979.980	34180892	500,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата комісії Повіреному згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №5388-2/Р від 02.07.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Фондовий синдикат Радамант"				
07/10/08	07'01 1 281	2650220979.980	34180892	500,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата комісії Повіреному згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №5392-9/Р від 08.07.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Фондовий синдикат Радамант"				
07/10/08	07'01 1 282	2650220979.980	34180892	500,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата комісії Повіреному згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №5394-15/Р від 10.07.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Фондовий синдикат Радамант"				
07/10/08	07'01 1 283	2650220979.980	34180892	500,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата комісії Повіреному згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №5396-11/Р від 14.07.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Фондовий синдикат Радамант"				
07/10/08	07'01 1 284	2650220979.980	34180892	500,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата комісії Повіреному згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №5390-10/Р від 04.07.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Фондовий синдикат Радамант"				
07'0111	285	2650220979.980	34180892	500,00	

ПОВІННЯ:	Оплата комісії Повіреному згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №6397-10/Р від 15.07.2008р., без ПДВ				
ПОСТОУНЕНТ:	ТОВ "Фондовий синдикат Радамант"				
07'01 1 274	2625822.980	23697280	984,30		
ПОВІННЯ:	Попов. карт.рах.26256252830001 Лавров Ю.В. зг.дог.1391/08-52 від 24.07.08 в т.ч. з/п за жовтень 2008р, подат. сплач.04.11.08.,без ПДВ				
ПОСТОУНЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				
07'01 1 277	2650220979.980	34180892	1 000,00		
ПОВІННЯ:	Оплата комісії Повіреному згідно дог. купівлі-продажу ц.п. №6382-7/Р; №6382-9/Р; від 23.06.2008р., без ПДВ				
ПОСТОУНЕНТ:	ТОВ "Фондовий синдикат Радамант"				
07'01 1 275	2600423205.980	34424318	1 500,00		
ПОВІННЯ:	Оплата за консулт та бухгалтерське обслуговування за листопад 2008р. згідно договору №05-2/Б0 від 03.12.2007, в т. ч. ПДВ 250,00				
ПОСТОУНЕНТ:	ТОВ "АК"ДЕ-ФАКТО"				
07'01 1 276	2650220979.980	34180892	2 000,00		
ПОВІННЯ:	Оплата комісії Повіреному згідно дог. купівлі-продажу ц.п. №6382-3/Р;№6382-4/Р;№6382-5/Р;№6382-6/Р від 23.06.2008р., без ПДВ				
ПОСТОУНЕНТ:	ТОВ "Фондовий синдикат Радамант"				
07'01 1 278	2650220979.980	34180892	2 000,00		
ПОВІННЯ:	Оплата комісії Повіреному згідно дог. купівлі-продажу ц.п. №6383-4/Р;№6383-5/Р;№6383-6/Р;№6383-7/Р від 24.06.2008р., без ПДВ				
ПОСТОУНЕНТ:	ТОВ "Фондовий синдикат Радамант"				
07'01 1 279	2650220979.980	34180892	2 000,00		
ПОВІННЯ:	Оплата комісії Повіреному згідно дог. купівлі-продажу ц.п. №6383-8/Р;№6383-9/Р;№6383-10/Р;№6383-11/Р від 24.06.2008р., без ПДВ				
ПОСТОУНЕНТ:	ТОВ "Фондовий синдикат Радамант"				
04'02 1 295	380270 2068601000738	34540768	835 136,61		
ПОВІННЯ:	Сплата відсотків за користування кредитними коштами за жовтень 2008р. згідно дог.№ КЮ-0139 від 27.03.2008р. Без ПДВ				
ПОСТОУНЕНТ:	БАТ КБ "Інобанк"				
07'01 1 299	2600123521.980	UA87320478000000002600123 34662814 521	40 000,00		
ПОВІННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп. -прод. ЦП №66/8-31/10 від 31.10.2008р., без ПДВ				
ПОСТОУНЕНТ:	ТОВ "Агроресурси ЛТД"				
07'01 1 291	2600823573.980	34664068	110 000,00		
ПОВІННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № 66/7-31/10 від 31.10.2008 р. без ПДВ				
ПОСТОУНЕНТ:	ТОВ "Росукріндустрія"				
07'01 1 287	2600226444.980	34964000	250 000,00		
ПОВІННЯ:	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг. дог. № 913-10/ПФД від 05.11.08р., без ПДВ				
ПОСТОУНЕНТ:	ТОВ "Концепт Девелопмент"				
07'01 1 294	2600423191.980	34423960	925 000,00		
ПОВІННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № 68/3-05/11 від 05.11.2008 р. без ПДВ				
ПОСТОУНЕНТ:	ТОВ "Укразіятранш"				
07'01 1 296	2600457558.980	UA51320478000000002600457 35161776 558	1 220 700,00		
ПОВІННЯ:	Перерахування поворотної безвідсоткової фіндопомоги згідно дог. № 913-10/ПФД від 05.11.2008р., без ПДВ				
ПОСТОУНЕНТ:	ТОВ "Істейт Девелопмент"				
07'01 1 292	2600323190.980	34423997	1 325 000,00		
ПОВІННЯ:	Оплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі - продажу ЦП № 66/6-31/10 від 31.10.2008 р., без ПДВ				
ПОСТОУНЕНТ:	ТОВ "Трест - Нафтокар"				
07'01 1 288	2600523189.980	UA10320478000000002600523 34424021 189	1 815 000,00		
ПОВІННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № 66/11-31/10 від 31.10.2008 р.без ПДВ				
ПОСТОУНЕНТ:	ТОВ "Торгтрансмаш"				
07'01 1 293	2600923574.980	34663738	2 505 000,00		
ПОВІННЯ:	Оплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі - продажу ЦП № 68/4-05/11 від 05.11.2008 р., без ПДВ				
ПОСТОУНЕНТ:	ТОВ "Плесецький гранітний кар'єр"				
07'01 1 289	2600123521.980	UA87320478000000002600123 34662814 521	2 745 000,00		

ПРИМІТКА:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп. -прод. ЦП №Б6/8-31/10 від 31.10.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Агроресурси ЛТД"				
07/11/08	07'01 1	286	2650219166.980	33735174	3 150 000,00
ПРИМІТКА:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп. -прод. ЦП № Д-382-2008 від 05.11.08, без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ФК" Консалтинг та інвестиції"				
07/11/08	07'01 1	290	2600722238.980	34453487	3 490 000,00
ПРИМІТКА:	Оплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі - продажу ЦП № Б6/2-31/10 від 31.10.08р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Компанія "Теракапітал"				
07/11/08	07'01 1	297	2650618581.980	UA893204780000000000002650618 33602854 581	4 500 000,00
ПРИМІТКА:	Оплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі - продажу ЦП № Б 8/7-05/11 від 05.11.2008 р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Фінансова лізингова група"				
07/11/08	07'01 1	300	2600722238.980	34453487	12 445 000,00
ПРИМІТКА:	Оплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі - продажу ЦП № Б6/2-31/10 від 31.10.08р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Компанія "Теракапітал"				
07/11/08	07'01 1	301	2600823573.980	34664068	38 580 000,00
ПРИМІТКА:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № Б6/7-31/10 від 31.10.2008 р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Росукріндустрія"				
07/11/08	07'01 1	419	2600223535.980	34663808	22 630 000,00
ПРИМІТКА:	Часткове повернення грошових коштів за іменні цінні папери зг. ДУ від 05.11.08р. до дог. купівлі-продажу ЦП № Б6/1-31/10 від 31.10.08 р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Український Інвестиційно-Інновацій"				
07/11/08	07'01 1	605	2600026426.980	34937527	51 050 000,00
ПРИМІТКА:	Передплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі-продажу цінних паперів №Б8/8-05/11 від 05.11.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ШАЛС"				
07/11/08	07'01 1	303	2600423191.980	34423960	203 000,00
ПРИМІТКА:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № Б8/3-05/11 від 05.11.2008 р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Укрзайатранш"				
07/11/08	07'01 1	302	2600123521.980	UA873204780000000000002600123 34662814 521	220 000,00
ПРИМІТКА:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп. -прод. ЦП №Б6/8-31/10 від 31.10.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Агроресурси ЛТД"				
07/11/08	07'01 1	304	37392151000.980	UA0832047800000000000037392151 23697280 000	350,00
ПРИМІТКА:	За депозитарні послуги за жовтень 2008 згідно договору № 913/07 від 04.12.2007., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				
04/11/08	04'02 1	306	820019 31111095700010	26077951	34,00
ПРИМІТКА:	*;101;;22090200 Оплата держмита за бланки простих векселів в кількості 20 (двадцять) штук. В бюджет перераховано повністю., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ				
ПРИМІТКА:	УДК у Солом'янському р-ні в м.Києві				
07/11/08	07'01 1	305	373944.980	UA7132047800000000000000373 23697280 944	500,00
ПРИМІТКА:	Оплата за векселі прості в кількості 20 (двадцять) штук зг.листа №39 від 11.11.2008, в т. ч. ПДВ 83,33				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				
07/11/08	07'01 1	307	206990742409.980	23697280	0,01
ПРИМІТКА:	Погашення прострочених відсотків за користування кредитними коштами за жовтень 2008 р. зг. кред. дог. № 60-V від 24.10.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				
04/11/08	04'02 1	308	820019 31115009700002	26077879	674,11
ПРИМІТКА:	*; ;101; податок на прибуток за III квартал 2008 рік. Нараховано та перерах. повністю.				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ				
ПРИМІТКА:	УДК у Голосіївському районі м. Києва				
07/11/08	07'01 1	310	206220742409.980	23697280	15 000 000,00
ПРИМІТКА:	Повернення кредитних коштів зг. кред. дог. № 60-V від 24.10.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				

01/11/08	07'01 1 235	2600457558.980	UA513204780000000002600457 35161776 558	15 000 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг.Дог.куп.-прод.ЦП № 617/4-19/11 від 19.11.2008 р. без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Істейт Девелопмент"			
03/11/08	04'02 1 311	305062 26007300590101	25662877	300,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за корист. приміщ.з метою розміщ. робоч місця та поштово-абонент. скринькою за 3 кв. 2008р. по 2 кв. 2009р. на підст. р/ф/ПСО-24Г-8 від 23.10.08.,без ПДВ			
БАНК:	АКБ "НОВИЙ"			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Компанія В.С.В."			
01/11/08	07'01 6 3219_2443	35707031900.980	23697280	11,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/11/08 по 30/11/08			
КОРЕСПОНДЕНТ:	Нараховані доходи за обслугов.в сист. "І-Bank"			
01/11/08	07'01 6 3219_2442	35707031900.980	23697280	60,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/11/08 по 30/11/08			
КОРЕСПОНДЕНТ:	Нараховані доходи за обслугов.в сист. "І-Bank"			
03/12/08	04'02 1 314	820019 37176972900002	26077879	6,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040200;01 страховий внесок в фонд безробіття 0,5% за листопад 2008р. Реєстр. №27970546. Перерах. повністю.			
БАНК:	ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївського р-ну м. Києва			
03/12/08	04'02 1 313	820019 37176999900104	24262621	8,04
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50060000;01 страховий внесок за листопад 2008р. для ВД ФССМВ у м. Києві. Реєстр. №2609108776			
БАНК:	ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у м. Києві			
03/12/08	04'02 1 312	820019 37177971900002	26077879	15,60
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040100;01 страховий внесок в фонд безробіття 1,3% за листопад 2008р. Реєстр. №27970546. Перерах. повністю.			
БАНК:	ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївського р-ну м. Києва			
03/12/08	04'02 1 315	322669 256083132601	22869454	24,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 2% за листопад 2008р.Реєстр. №0331546. Нарах. та перерах. повністю.			
БАНК:	ОГЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПФУ у Голос, р-оні м. Києва			
03/12/08	04'02 1 318	322711 25608032743	26080410	30,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50030100;01;страх.внесок в с/с за листопад 2008р. 1,5% - 18,00грн., 1% - 12,00грн. Реєстр.№47474. Нарах. та перер. повністю.			
БАНК:	АБ "СИНТЕЗ"			
КОРЕСПОНДЕНТ:	Голосіївська міжрайонна ВД КМФ ФСС ТВП			
03/12/08	04'02 1 317	820019 33215800700002	26077879	173,70
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;101; ;податок з доходів найманих працівників за листопад 2008р. Утримано та перерах. повністю.			
БАНК:	ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївському р-оні м. Київ			
03/12/08	04'02 1 316	322669 256093122601	22869454	398,40
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 33,2% за листопад 2008р. Реєстр.№0331546 Нарах. та перерах. повністю.			
БАНК:	ОГЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПФУ у Голос, р-оні м. Києва			
03/12/08	07'01 1 319	2625822.980	23697280	984,30
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Попов. карт.рах.26256252830001 Лавров Ю.В. зг.дог.1391/08-52 від 24.07.08 в т.ч. з/п за листопад 2008р , подат. сплач. 03.12.08., без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ВАТ АБ "Укргазбанк"			
03/12/08	07'01 1 320	2600423205.980	34424318	1 500,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за консульт та бухгалтерське обслуговування за грудень 2008р. згідно договору №05-2/60 від 03.12.2007, в т. ч. ПДВ 250,00			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "АК"ДЕ-ФАКТО"			
03/12/08	07'01 1 325	206870642409.980	23697280	508 196,72
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Сплата відсотків за користування кредитними коштами за листопад 2008р. зг. кред. дог. № 53-V від 03.10.2008р.. без ПДВ			

РЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"			
02/11/08	07'01 1 324	206880742409.980	23697280	885 245,90
ПРИМІТКА:	Сплата відсотків за користування кредитними коштами за листопад 2008р., зг. кред. дог. № 60-V від 24.10.2008р., без ПДВ			
РЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"			
02/11/08	07'01 1 328	2600472.980	01554255	1 177 000,00
ПРИМІТКА:	Оплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі - продажу ЦП № Б397-9/Р від 15.07.2008 р., без ПДВ.			
РЕСПОНДЕНТ:	БАТ "Київ - Одяг"			
02/11/08	07'01 1 326	206860542409.980	23697280	1 311 475,40
ПРИМІТКА:	Сплата відсотків за користування кредитними коштами за листопад 2008 р. зг. кред. дог. № 47-V від 29.08.2008р., без ПДВ			
РЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"			
02/11/08	07'01 1 438	2650518577.980	33498582	3 885 000,00
ПРИМІТКА:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп. -прод. ЦП № Б27/4-05/12 від 05.12.2008р., без ПДВ.			
РЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ОК Інфінменеджмент"			
02/11/08	07'01 1 330	61192001199023.980	23697280	10,00
ПРИМІТКА:	Оплата за довідку згідно тарифів банку, без ПДВ			
РЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"			
02/11/08	07'01 1 331	61102011199014.000	23697280	50,00
ПРИМІТКА:	Оплата за довідку згідно тарифів банку, без ПДВ			
РЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"			
02/11/08	07'01 1 329	37392151000.980 UA083204780000000037392151	23697280	1 650,00
ПРИМІТКА:	За депозитарні послуги за листопад 2008 згідно договору № 913/07 від 04.12.2007., на підставі Акту-рахунку від 01.12.2008р., без ПДВ			
РЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"			
02/11/08	07'01 1 1	61100001199015.980	23697280	18,00
ПРИМІТКА:	Оплата за уточнення призначення платежу зг. п. 2.6. додатку №1 до дог. №78/08 VIP від 17.09.2008р. та тарифів банку, без ПДВ			
РЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"			
02/11/08	04'02 1 2	820019 31115009700002	26077879	180,00
ПРИМІТКА:	*; ;101; податок на прибуток за 11 місяців 2008 рік. Нараховано та перерах. повністю.			
БАНК:	ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ			
РЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосієвському районі м. Києва			
02/11/08	07'01 1 330	2600375050.980	36047242	150 000,00
ПРИМІТКА:	Перерахування поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Договору № 913-11/ПФД від 26.12.2008 р. без ПДВ			
РЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Медіа Поінт"			
02/11/08	07'01 1 331	2600622051.980	34186799	200 000,00
ПРИМІТКА:	Надана безвідсоткова поворотна фінансова допомога, зг. дог. №913-12/ПФД від 26.11.2008р., без ПДВ			
РЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Іпотека-Нова"			
02/11/08	07'01 1 332	260000230452.980 UA1832047800000000260000230	34044758	1 625 000,00
ПРИМІТКА:	Перерахування поворотної безвідсоткової фіндопомоги, зг. дог. №913-13/ПФД від 26.12.2008р., без ПДВ			
РЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Евроцентр"			
02/11/08	00'05 6 TR.28636.1	20637059841.980 UA813204780000000020637059	30311457	10 000 000,00
ПРИМІТКА:	ІОплата за іменні цінні папери зг дог купівлі-продажу цінних паперів № Б 39/8 -26/12 від 26/12/2008 Без ПДВНадання кредиту в рахунок кредитної лінії згідно кредитного договору 572006 від 30/10/2006			
РЕСПОНДЕНТ:	Кам'янець-Подільський птахокомбі			
02/11/08	07'01 1 97	2650518577.980	33498582	2 000 000,00
ПРИМІТКА:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп. -прод. ЦП № Б 39/4-26/12 від 26.12.2008р., без ПДВ.			
РЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Фінансова компанія"ІНФІНМЕНЕДЖМЕНТ"			
02/11/08	07'01 1 334	26503036293.980	32710384	10 000 000,00
ПРИМІТКА:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп. -прод. ЦП № Б40/7--29/12 від 29.12.08 р, без ПДВ			
РЕСПОНДЕНТ:	ТОВ"КУА"Менеджмент сервіс"ПЗНВІФ "ВЕГА			
02/11/08	04'02 1 3	820019 37176972900002	26077879	6,00
ПРИМІТКА:	*;35509692;50040200;01 страховий внесок в фонд безробіття 0,5% за грудень 2008р. Реєстр. №27970546. Перерах. повністю.			

КРЕДИТОР:	ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ				
РЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосієвського р-ну м. Києва				
ВІДПОВІДЬ:	04'02 1 4	820019 37176999900104	24262621	8,04	
ПРИМІТКИ:	*;35509692;50060000;01 страховий внесок за грудень 2008р. для ВД ФССНВ у м. Києві. Реєстр. №2609108776 Перерах. повністю. ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ				
РЕСПОНДЕНТ:	УДК у м. Києві				
ВІДПОВІДЬ:	04'02 1 5	820019 37177971900002	26077879	15,60	
ПРИМІТКИ:	*;35509692;50040100;01 страховий внесок в фонд безробіття 1,3% за грудень 2008р. Реєстр.№27970546. Перерах. повністю. ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ				
РЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосієвського р-ну м. Києва				
ВІДПОВІДЬ:	04'02 1 6	322669 256083132601	22869454	24,00	
ПРИМІТКИ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 2% за грудень 2008р.Реєстр. №0331546. Нарах. та перерах. повністю.				
КРЕДИТОР:	ОГЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ				
РЕСПОНДЕНТ:	УПФУ у Голос, р-оні м. Києва				
ВІДПОВІДЬ:	04'02 1 7	322904 25607512023397	26080410	30,00	
ПРИМІТКИ:	*;35509692;50030100;01;страх.внесок в с/с за грудень 2008р. 1,5% - 18,00грн., 1% - 12,00грн. Реєстр.№47474. Нарах. та перер. повністю. КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ				
РЕСПОНДЕНТ:	Голосієвська міжрайонна ВД КМФ ФСС ТВП				
ВІДПОВІДЬ:	04'02 1 9	820019 33215000700002	26077879	173,70	
ПРИМІТКИ:	*;101; ;податок з доходів найманих працівників за грудень 2008р. Утримано та перерах. повністю.				
КРЕДИТОР:	ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ				
РЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосієвському р-оні м. Києв				
ВІДПОВІДЬ:	07'01 1 13	2650219166.980	33735174	500,00	
ПРИМІТКИ:	Сплата винагороди Повіреному зг. дог. доручення №Б-1-762/2008 від 04.09.2008., без ПДВ				
РЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ФГ "Консалтинг та інвестиції "				
ВІДПОВІДЬ:	07'01 1 12	2650219166.980	33735174	500,00	
ПРИМІТКИ:	Сплата винагороди Повіреному зг. дог. доручення №Б-1-754/2008 від 01.09.2008., без ПДВ				
РЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ФГ "Консалтинг та інвестиції "				
ВІДПОВІДЬ:	07'01 1 11	2650219166.980	33735174	500,00	
ПРИМІТКИ:	Сплата винагороди Повіреному зг. дог. доручення №Б-1-518/2008 від 23.06.2008., без ПДВ				
РЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ФГ "Консалтинг та інвестиції "				
ВІДПОВІДЬ:	07'01 1 8	2625822.980	23697280	984,30	
ПРИМІТКИ:	Попов. карт.рах.26256252830001 Лавров Ю.В. зг.дог.1391/08-52 від 24.07.08 в т.ч. з/п за грудень 2008р , подат. сплач.30.12.08.,без ПДВ				
РЕСПОНДЕНТ:	ВАТ АБ "Укргазбанк"				
ВІДПОВІДЬ:	07'01 1 14	2650219166.980	33735174	1 000,00	
ПРИМІТКИ:	Сплата винагороди Повіреному зг. дог. доручення №Б-1-1000/2008 від 10.10.2008., без ПДВ				
РЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ФГ "Консалтинг та інвестиції "				
ВІДПОВІДЬ:	07'01 1 15	2650219166.980	33735174	1 000,00	
ПРИМІТКИ:	Сплата винагороди Повіреному зг. дог. доручення №Б-1-1091/2008 від 31.10.2008., без ПДВ				
РЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ФГ "Консалтинг та інвестиції "				
ВІДПОВІДЬ:	07'01 1 10	2600423205.980	34424318	1 500,00	
ПРИМІТКИ:	Оплата за консулт та бухгалтерське обслуговування за січень 2008р. згідно договору №05-2/Б0 від 03.12.2007, в т. ч. ПДВ 250,00				
РЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "АК"ДЕ-ФАКТО"				
ВІДПОВІДЬ:	07'01 6 2839_8218	35707031900.980	23697280	14,00	
ПРИМІТКИ:	Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/12/08 по 31/12/08				
РЕСПОНДЕНТ:	Нараховані доходи за обслугов.в сист."І-Bank"				
ВІДПОВІДЬ:	07'01 6 2839_8217	35707031900.980	23697280	60,00	
ПРИМІТКИ:	Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/12/08 по 31/12/08				
РЕСПОНДЕНТ:	Нараховані доходи за обслугов.в сист."І-Bank"				

04'02 1 1	322669 256093122601	22869454	398,40
ЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 33,2% за грудень 2008р. Реєстр.№0331546 Нарах. та перерах. повністю.		
КОРЕСПОНДЕНТ:	ОГЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПЮ у Голос, р-оні м. Києва		
07'01 1 2	37392151000.980 UA083204780000000037392151 23697280 000	23697280	350,00
ЗНАЧЕННЯ:	За депозитарні послуги за грудень 2008 згідно договору № 913/07 від 04.12.2007., на підставі Акту-рахунку від 31.12.2008р., без ПДВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"		
07'01 1 4	206870642409.980	23697280	525 136,61
ЗНАЧЕННЯ:	Сплата відсотків за користування кредитними коштами зг. кредитного дог. №53-V від 03.10.2008 за грудень 2008р., без ПДВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"		
07'01 1 5	206880742409.980	23697280	762 295,08
ЗНАЧЕННЯ:	Сплата відсотків за користування кредитними коштами зг. кредитного дог. №60-V від 24.10.2008 за грудень 2008р., без ПДВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"		
07'01 1 3	206860542409.980	23697280	1 355 191,26
ЗНАЧЕННЯ:	Сплата відсотків за користування кредитними коштами зг. кредитного дог. №47-V від 29.08.2008 за грудень 2008р., без ПДВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"		
07'01 1 1607	26503036293.980	32710384	2 635 000
ЗНАЧЕННЯ:	оплата за іменні цп по дог. куплі-продажу №66/10-31/10 від 31,10,08р. без ПДВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Компанія з управління активами" Ме		
07'01 1 6	61100001199015.98 0	23697280	18,00
ЗНАЧЕННЯ:	Оплата за уточнення призначення платежу зг. п. 2.6. додатку №1 до дог. №78/08 VIP від 17.09.2008р. та тарифів банку, без ПДВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"		
07'01 1 8	2600020493.980	33434814	370 000,00
ЗНАЧЕННЯ:	Перерахування поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг. дог. №913-14/ПФД від 21.01.2009, без ПДВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Смак-С"		
07'01 1 7	2600823573.980	34664068	500 000,00
ЗНАЧЕННЯ:	Повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг. дог. №672-1/ПФД від 02.07.2008, без ПДВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "РОСУКРІНДУСТРІЯ"		
07'01 1 10	2650518577.980	33498582	870 000,
ЗНАЧЕННЯ:	Повернення оплати за іменні цінні папери згідно ДУ 6/н від 21.01.09 р. до Договору купівлі - продажу ЦП № Б 397-10/Р від 15.07.08 р. без ПДВ.		
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Фінансова компанія" ІНФІНМЕНЕДЖМЕНТ"		
07'01 1 9	37392151000.980 UA083204780000000037392151 23697280 000	23697280	350,00
ЗНАЧЕННЯ:	За депозитарні послуги за грудень 2008 згідно договору №913/07 від 04.12.2007., на підставі Акту-рахунку від 31.12.2008р., без ПДВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"		
07'01 6 4237_17	37392151000.980 UA083204780000000037392151 23697280 000	23697280	350,
ЗНАЧЕННЯ:	Повернення помилково сплачених коштів за надані депозитарні послуги згідно службової записки №09012601 від 26.01.2009р.		
КОРЕСПОНДЕНТ:	Транз.рах. для ком.доходів зберігача ЦП_ГБ		
07'01 1 10	26503036293.980	32710384	8 400 000,00
ЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп.-прод. ЦП № Б52/3-27/01 від 27.01.2009р., без ПДВ.		
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "КУА" Менеджмент сервіс" ПЗНВІО"Вера"		
07'01 6 TR.47094.1	206230842409.980	23697280	8 400 000,
ЗНАЧЕННЯ:	Надання кредиту згідно кредитного договору 3-V/2009 від 27/01/2009		
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Нова Енергія Світу".		
04'02 1 13	380270 2068601000738	34540768	837 424,66
ЗНАЧЕННЯ:	Сплата відсотків за користування кредитними коштами за січень 2009 р. зг. кред. дог. №КЮ-0139 від 27.03.2008р., без ПДВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ КБ "Іпобанк"		
07'01 6 2839_2848	35707031900.980	23697280	2,00
ЗНАЧЕННЯ:	Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/01/09 по 31/01/09		

КОРЕСПОНДЕНТ:	Рераховані доходи за обслугов.в сист. "I-Bank"				
НА/ВЗ/09	07'01 6	2839_2847	35707031900.980	23697280	60,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/01/09 по 31/01/09				
КОРЕСПОНДЕНТ:	Рераховані доходи за обслугов.в сист. "I-Bank"				
НА/ВЗ/09	07'01 1	12	373930842409.980	UA813204780000000373930842 23697280 409	100,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Комісія за відкриття позичкового рахунку, згідно кредитного договору №3-V/2009 від 27.01.2009р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				
НА/ВЗ/09	07'01 1	1673	26503036293.980	32710384	850 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	повернення коштів згідно д/у від 9,01,09 за іменні цп по дог. куплі-продажу №56/10-31/10 від 31,10,08р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Компанія з управління активами" Ме				
НА/ВЗ/09	07'01 1	292	2600020493.980	33434814	100 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Част.повернення поворот.фін.допомоги зг. дог.№913-14/ПФД від 21.01.09р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Смак-С"				
НА/ВЗ/09	07'01 1	15	2650220979.980	34180892	500,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата комісії Повіреному згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №5351-3/Р від 30.04.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Фондовий синдикат Радамант"				
НА/ВЗ/09	07'01 1	14	2650220979.980	34180892	500,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата комісії Повіреному згідно дог. купівлі-продажу цінних паперів №5397-9/Р від 15.07.2008р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Фондовий синдикат Радамант"				
НА/ВЗ/09	07'01 1	20	2600539841.980	UA98320478000000002600539 30311457 841	144 500,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп. -прод. ЦП № 559/6-05/02 від 05.02.2009р., без ПДВ.				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Камянець-подільський птахокомбінат"				
НА/ВЗ/09	07'01 1	19	260007701.980	31724464	355 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. куп.-прод. цп № 559/4-05/02 від 05.02.2009р., без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Святослав"				
НА/ВЗ/09	07'01 1	17	206870642409.980	23697280	526 575,34
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Сплата відсотків за січень 2009 р. зг. кредитного договору № 53-V від 03.10.2008 р. Без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				
НА/ВЗ/09	07'01 1	21	2600223535.980	34663808	730 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № 559/3-05/02 від 05.02.2009 р. Бкз ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Укр. інвест.іновац.альянс"				
НА/ВЗ/09	07'01 1	18	206880742409.980	23697280	764 383,56
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Сплата відсотків за січень 2009 р. зг. кредитного договору № 60-V від 24.10.2008 р. Без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				
НА/ВЗ/09	07'01 1	16	206860542409.980	23697280	1 358 904,11
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Сплата відсотків за січень 2009 р. зг. кредитного договору № 47-V від 29.08.2008 р. Без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"				
НА/ВЗ/09	07'01 1	22	2600923574.980	34663738	1 700 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № 559/5-05/02 від 05.02.2009 р.Без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Плесецький гран. кар'єр"				
НА/ВЗ/09	07'01 1	23	2600323523.980	34663373	3 710 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг. дог. купівлі-продажу ЦП № 559/7-05/02 від 05.02.2009 р. Без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Східноукр. нафтова компанія"				
НА/ВЗ/09	07'01 1	1688	26503036293.980	32710384	1 015 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	повернення коштів згідно д/у від 9,01,09 за іменні цп по дог. куплі-продажу №56/10-31/10 від 31,10,08р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Компанія з управління активами" Ме				
НА/ВЗ/09	07'01 1	1689	26503036293.980	32710384	8 285 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	повернення коштів згідно д/у від 5.02.09 за іменні цп по дог. куплі-продажу №540/7-29/12 від 29.12,08р. без ПДВ				
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Компанія з управління активами" Ме				

07'01 1 24	2600375050.980	36047242	150 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Перерахування поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Договору № 913-15/ПД від 06.02.2009 р. без ПДВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Медіа Поінт"		
07'01 1 299	2600020493.980	33434814	100 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Част.повернення поворот.фін.допомоги зг. дог.№913-14/ПД від 21.01.09р. без ПДВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Смак-С"		
07'01 1 302	2600020493.980	33434814	20 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Част.повернення поворот.фін.допомоги зг. дог.№913-14/ПД від 21.01.09р. без ПДВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Смак-С"		
07'01 1 301	2600020493.980	33434814	50 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Част.повернення поворот.фін.допомоги зг. дог.№913-14/ПД від 21.01.09р. без ПДВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Смак-С"		
04'02 1 25	820019 37176972900002	26077879	6,84
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040200;01 страховий внесок в фонд безробіття 0,6% за січень 2009р. Реєстр.№27970546. Перерах. повністю.		
БАНК:	ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосієвського р-ну м. Київ		
04'02 1 26	820019 37176999900104	24262621	7,20
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50060000;01 страховий внесок за січень 2009р. для ВД ФССМВ у м. Києві. Реєстр. №2609108776 Перерах. повністю.		
БАНК:	ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у м. Києві		
11/02/09 04'02 1 27	820019 37177971900002	26077879	18,12
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040100;01 страховий внесок в фонд безробіття 1,3%,1,6% за січень 2009р. Реєстр.№27970546. Перерах. повністю.		
БАНК:	ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосієвського р-ну м. Києва		
11/02/09 04'02 1 28	322669 256083132601	22869454	24,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 2% за січень 2009р.Реєстр. №0331546. Нарах. та перерах. повністю.		
БАНК:	ОГоловне управління по АТОШД М.КИЇВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПЮ у Голос, р-оні м. Києва		
11/02/09 04'02 1 29	322711 25608032743	26080410	29,16
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50030100;01;страх.внесок в с/с за січень 2009р. 1,5%,1,4% - 17,16грн., 1% - 12,00грн. Реєстр.№47474. Нарах. та перер. повністю.		
БАНК:	АБ "СИНТЕЗ"		
КОРЕСПОНДЕНТ:	Голосієвська місьрайонна ВД КМФ ФСС ТВП		
04'02 1 30	820019 33215800700002	26077879	173,57
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;101; ;податок з доходів найманих працівників за січень 2009р. Утримано та перерах. повністю.		
БАНК:	ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосієвському р-оні м. Києв		
04'02 1 31	322669 256093122601	22869454	398,40
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 33,2% за січень 2009р. Реєстр.№0331546 Нарах. та перерах. повністю.		
БАНК:	ОГоловне управління по АТОШД М.КИЇВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПЮ у Голос, р-оні м. Києва		
07'01 1 32	2625822.980	23697280	983,59
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Попов. карт.рах.26256252830001 Лавров Ю.В. зг.дог.1391/08-52 від 24.07.08 в т.ч. з/п за січень 2009р , подат. сплач. 11.02.09., без ПДВ		
БАНК:	БАТ АБ "Укргазбанк"		
07'01 1 33	2600423205.980	34424318	1 500,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за консулт та бухгалтерське обслуговування за лютий 2009р. згідно договору №05-2/Б0 від 03.12.2007, в т. ч. ПДВ 250,00		
БАНК:	ТОВ "АК"ДЕ-ФАКТО"		
04'02 1 35	820019 31115009700002	26077879	2 130,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;101; податок на прибуток за 2008 рік. Нараховано та перерах. повністю.		
БАНК:	ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ		

04'02 1 44	322669 256093122601	22869454	692,75
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 33,2% за лютий 2009р. Реєстр.№0331546 Нарах. та перерах. повністю.		
БАНК:	ОГоловне управління по АТОЩад м.Київ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПЮ у Голос, р-оні м. Києва		
07'01 1 45	2625822.980	23697280	1 709,76
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Попов. карт.рах.26256252830001 Лавров Ю.В. зг.дог.1391/08-52 від 24.07.08 в т.ч. з/п за лютий 2009р , подат. сплач. 18.03.09., без ПДВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"		
07'01 1 46	37392151000.980 UA083204780000000037392151 23697280 000	23697280	1 050,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	За депозитарні послуги за лютий 2009 згідно договору № 913/07 від 04.12.2007., на підставі Акту-рахунку від 03.03.2009р. , без ПДВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"		
07'01 6 3219_3171	3570211.980	23697280	7,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Погашення заборгованості за РК0 по рахунку 2600942409.980 за період з 01/03/09 по 31/03/09		
КОРЕСПОНДЕНТ:	Нарах. доходи за розрах.-касове обслуговування		
07'01 6 3219_3170	3570603170.980	23697280	60,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Погашення заборгованості за РК0 по рахунку 2600942409.980 за період з 01/03/09 по 31/03/09		
КОРЕСПОНДЕНТ:	Нараховані доходи за обслугов.в системі "І-BANK", ВМ70		
04'02 1 47	820019 37176999900104	24262621	9,12
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50060000;01 страховий внесок за березень 2009р. для ВД ФССНВ у м. Києві. Реєстр. №2609108776		
БАНК:	ГУ ДКСУ у м.КИЄВІ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у м. Києві		
04'02 1 53	820019 37176972900002	26077879	9,60
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040200;01 страховий внесок в фонд безробіття 0,6% за березень 2009р. Реєстр.№27970546.		
БАНК:	ГУ ДКСУ у м.КИЄВІ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївського р-ну м. Києва		
03/04/09 04'02 1 48	820019 37177971900002	26077879	25,60
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040100;01 страховий внесок в фонд безробіття 1,6% за березень 2009р. Реєстр.№27970546.		
БАНК:	ГУ ДКСУ у м.КИЄВІ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївського р-ну м. Києва		
03/04/09 04'02 1 49	322669 256083132601	22869454	32,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 2% за березень 2009р.Реєстр. №0331546. Нарах. та перерах. повністю.		
БАНК:	ОГоловне управління по АТОЩад м.Київ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПЮ у Голос, р-оні м. Києва		
04'02 1 50	322904 25607512023397	26080410	38,40
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50030100;01;страх.внесок в с/с за березень 2009р. 1,4% - 22,40грн., 1% - 16,00 грн. Реєстр.№47474. Нарах. та перер. повністю.		
БАНК:	КРД АТ"РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	Голосіївська міжрайонна ВД КМФ ФСС ТВП		
04'02 1 51	820019 33215800700002	26077879	231,36
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;101; ;податок з доходів найманих працівників за березень 2009р. Утримано та перерах. повністю.		
БАНК:	ГУ ДКСУ у м.КИЄВІ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївському р-оні м. Києва		
04'02 1 52	322669 256093122601	22869454	531,20
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 33,2% за березень 2009р. Реєстр.№0331546 Нарах. та перерах. повністю.		
БАНК:	ОГоловне управління по АТОЩад м.Київ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПЮ у Голос, р-оні м. Києва		
07'01 1 54	2625822.980	23697280	1 311,04
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Попов. карт.рах.26257229839001 Кушніренко П.В. в т.ч. з/п за березень 2009р , подат. сплач. 03.04.09., без ПДВ		
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"		
07'01 6 4847_18	1819701125055.980	34540768	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Зарахування коштів зг.повідомлення банку-кореспонденту (REF 090403/000051241) PERERAH KOSHTIV NA INSH		
КОРЕСПОНДЕНТ:	ПОТОЧН РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА, БЕЗ PDV		

Згідно з постановою Верховного Суду від 14.12.2007. № 10/07, на підставі Акту-рахунку від 03.12.2007. № 10/07				3578315495.980	UA583204780000000000003578315 23697280 499	72,00
Внесок за внеском запису до Державного реєстру обтяжених рухомого майна, в т.ч. ПДВ 12,00 грн.						
БАНК: "Укргазбанк"						
07'01 1 03				2600622051.980	34186799	10 000,00
Часткове повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, зг. дог. № 913-12/ПФД від 26.12.2008 р. без ПДВ						
БАНК: "Іпотека-нова"						
04'02 1 57				820019 37176999900104	24262621	9,12
*;35509692;50060000;01 страховий внесок за квітень 2009р. для ВД ФССНВ у м. Києві. Реєстр. №2609108776						
Перерах. повністю.						
ГУ ДКСУ у м.КІЄВІ						
КОРЕСПОНДЕНТ: УДК у м. Києві						
04'02 1 58				820019 37176972900002	26077879	9,60
*;35509692;50040200;01 страховий внесок в фонд безробіття 0,6% за квітень 2009р. Реєстр.№27970546.						
Перерах. повністю.						
ГУ ДКСУ у м.КІЄВІ						
КОРЕСПОНДЕНТ: УДК у Голосієвського р-ну м. Києва						
29/04/09 04'02 1 59				820019 37177971900002	26077879	25,60
ПРИЗНАЧЕННЯ: *;35509692;50040100;01 страховий внесок в фонд безробіття 1,6% за квітень 2009р. Реєстр.№27970546. Перерах. повністю.						
БАНК: ГУ ДКСУ у м.КІЄВІ						
КОРЕСПОНДЕНТ: УДК у Голосієвського р-ну м. Києва						
29/04/09 04'02 1 60				322669 256083132601	22869454	32,00
ПРИЗНАЧЕННЯ: *;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 2% за квітень 2009р.Реєстр. №03331546. Нарах. та перерах. повністю.						
БАНК: ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КІЇВ						
КОРЕСПОНДЕНТ: УПФУ у Голос, р-оні м. Києва						
29/04/09 04'02 1 61				322904 25607512023397	26080410	38,40
ПРИЗНАЧЕННЯ: *;35509692;50030100;01;страх.внесок в с/с за квітень 2009р. 1,4% - 22,40грн., 1% - 16,00 грн. Реєстр.№47474. Нарах. та перер. повністю.						
БАНК: КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КІЇВ						
КОРЕСПОНДЕНТ: Голосієвська міжрайонна ВД КМФ ФСС ТВП						
29/04/09 04'02 1 62				820019 33215800700002	26077879	231,36
ПРИЗНАЧЕННЯ: *;101; ;податок з доходів найманих працівників за квітень 2009р. Утримано та перерах. повністю.						
БАНК: ГУ ДКСУ у м.КІЄВІ						
КОРЕСПОНДЕНТ: УДК у Голосієвському р-оні м. Києва						
29/04/09 04'02 1 63				322669 256093122601	22869454	531,20
ПРИЗНАЧЕННЯ: *;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 33,2% за квітень 2009р. Реєстр.№03331546 Нарах. та перерах. повністю.						
БАНК: ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КІЇВ						
КОРЕСПОНДЕНТ: УПФУ у Голос, р-оні м. Києва						
07'01 6 3219_2963				3570211.980	23697280	14,00
ПРИЗНАЧЕННЯ: Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/04/09 по 30/04/09						
КОРЕСПОНДЕНТ: Нарах. доходи за розрах.-касове обслуговування						
07'01 6 3219_2962				3570603170.980	23697280	60,00
ПРИЗНАЧЕННЯ: Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/04/09 по 30/04/09						
КОРЕСПОНДЕНТ: Нараховані доходи за обслугов.в системі "І-BANK", ВМ70						
07'01 1 64				2625822.980	23697280	1 311,04
Попов. карт.рах.26257229839001 Кушніренко П.В. в т.ч. з/п за квітень 2009р , подат. сплач. 29.04.09., без ПДВ						
БАНК: ВАТ АБ "Укргазбанк"						
07'01 1 65				2600423205.980	34424318	3 000,00
Плат. за консулт та бухгалтерське обслуговування за березень-квітень 2009р. згідно договору №05-2/Б0 від 03.12.2007, в т. ч. ПДВ 500,00грн.						

ТОВ "АК"ДЕ-ФАКТО"

04'02 1 67 820019 31115009700002 26077879 250,00

*; ;101; податок на прибуток за І кв 2009 р. Нараховано та перерах. повністю.

ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ

УДК у Голосіївському районі м. Києва

07'01 6 4352_4 61102011199014.00 23697280 50,00

Оплата за довідку згідно тарифів банку, без ПДВ

Комісійні доходи корпор. VIP відкр. поточ. рах Дир VIP

07'01 1 68 61192001199023.98 23697280 10,00

Оплата за довідку згідно тарифів банку, без ПДВ

БАТ АБ "Укргазбанк"

07'01 1 69 37392151000.980 UA083204780000000037392151 23697280 450,00

За депозитарні послуги за квітень 2009 згідно договору № 913/07 від 04.12.2007., на підставі Акту-рахунку від 05.05.2009р., без ПДВ

БАТ АБ "Укргазбанк"

04'02 1 70 820019 3717699900104 24262621 9,12

*;35509692;50000000;01 страховий внесок за травень 2009р. для ВД ФССНВ у м. Києві. Реєстр. №2609108776

Перерах. повністю.

ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ

УДК у м. Києві

04'02 1 71 820019 37176972900002 26077879 9,60

*;35509692;50040200;01 страховий внесок в фонд безробіття 0,6% за травень 2009р. Реєстр. №27970546.

Перерах. повністю.

ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ

УДК у Голосіївського р-ну м. Києва

04'02 1 72 820019 37177971900002 26077879 25,60

*;35509692;50040100;01 страховий внесок в фонд безробіття 1,6% за травень 2009р. Реєстр. №27970546. Перерах. повністю.

ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ

УДК у Голосіївського р-ну м. Києва

04'02 1 73 322669 256083132601 22869454 32,00

*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 2% за травень 2009р. Реєстр. №0331546. Нарах. та перерах. повністю.

ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ

УПЮ у Голос, р-оні м. Києва

04'02 1 74 322904 25607512023397 26080410 38,40

*;35509692;50030100;01;страх.внесок в с/с за травень 2009р. 1,4% - 22,40грн., 1% - 16,00 грн. Реєстр. №47474. Нарах. та перер. повністю.

КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.КИЇВ

Голосіївська міжрайонна ВД КМФ ФСС ТВП

04'02 1 75 820019 33215800700002 26077879 231,36

*;101; ;податок з доходів найманих працівників за травень 2009р. Утримано та перерах. повністю.

ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ

УДК у Голосіївському р-оні м. Києва

04'02 1 76 322669 256093122601 22869454 531,20

*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 33,2% за травень 2009р. Реєстр. №0331546 Нарах. та перерах. повністю.

ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ

УПЮ у Голос, р-оні м. Києва

07'01 1 77 2625822.980 23697280 1 311,04

Попов. карт.рах.26257229839001 Кушніренко П.В. в т.ч. з/п за травень 2009р., подат. сплач. 28.05.09., без ПДВ

БАТ АБ "Укргазбанк"

07'01 6 3219_2832 3570211.980 23697280 8,00

Погашення заборгованості за РК0 по рахунку 2600942409.980 за період з 01/05/09 по 31/05/09

Нарах. доходи за розрах.-касове обслуговування

07'01 6 3219_2831 3570603170.980 23697280 60,00

07/01/09	07'01 1 79	37392151000.980	UA083204780000000037392151 23697280000	150,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	За депозитарні послуги за травень 2009 згідно договору № 913/07 від 04.12.2007., на підставі Акту-рахунку від 03.06.2009р., без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	БАТ АБ "Укргазбанк"			
07/01/09	07'01 1 81	2600420585.980	UA95320478000000002600420 33886236585	50 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Часткова оплата за іменні цінні папери зг. договору купівлі-продажу ЦП №5-02-458/2008 від 28.05.2008р., без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ІК "Галактика-капітал"			
07/01/09	07'01 1 1	2600780847.980	36059483	52 400
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за іменні цінні папери зг.договору купівлі-продажу ЦП N 5107/2-02/06 від 02.06.2009.без ПДВ.			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "ПРО-ІНФО"			
22/06/09	04'02 1 82	820019 31117029700002	26077879	50,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*; ;101; податок на додану вартість за травень 2009 року. Нараховано і перераховано повністю.			
БАНК:	ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївському районі м.Києва			
22/06/09	07'01 1 83	2600629041.980	UA14320478000000002600629 35138265041	5 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг. дог. №100-5/ПОД від 31.30.2008р., без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Євроіндекс МПК"			
22/06/09	07'01 1 121	2600622051.980	34186799	190 000
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, зг. дог. № 913-12/ПОД від 26.12.2008 р. Без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Іпотека-нова"			
30/06/09	04'02 1 84	820019 37176999900104	24262621	9,12
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50060000;01 страховий внесок за червень 2009р. для ВД ФССНВ у м. Києві. Реєстр. №2609108776			
БАНК:	ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у м. Києві			
06/09	04'02 1 85	820019 37176972900002	26077879	9,60
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040200;01 страховий внесок в фонд безробіття 0,6% за червень 2009р. Реєстр.№27970546.			
БАНК:	ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосієвському р-ні м. Києва			
06/09	04'02 1 86	820019 37177971900002	26077879	25,60
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040100;01 страховий внесок в фонд безробіття 1,6% за червень 2009р. Реєстр.№27970546. Перерах. повністю.			
БАНК:	ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосієвському р-ні м. Києва			
06/09	04'02 1 87	322669 256083132601	22869454	32,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 2% за червень 2009р.Реєстр. №0331546. Нарах. та перерах. повністю.			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПФУ у Голос, р-ні м. Києва			
06/09	04'02 1 88	322904 25607512023397	26080410	38,40
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50030100;01;страх.внесок в с/с за червень 2009р. 1,4% - 22,40грн., 1% - 16,00 грн. Реєстр.№47474. Нарах. та перер. повністю.			
КОРЕСПОНДЕНТ:	КРД АТ"РАЙОФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	Голосієвська міжрайонна ВД КМФ ФСС ТВП			
06/09	04'02 1 89	820019 33215800700002	26077879	231,36

ПДВ; податок з доходів найманих працівників за червень 2009р. Утримано та перерах. повністю.

ГУ ДКСУ у м.КИЄВІ

у Голосієвському р-оні м. Києва

04'02 1 90	322669 256093122601	22869454	531,20
------------	---------------------	----------	--------

*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 33,2% за червень 2009р. Реєстр. №0331546 Нарах. та перерах. повністю.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ

УПОВ у Голос, р-оні м. Києва

07'01 6 3219_2801	3570211.980	23697280	9,00
-------------------	-------------	----------	------

Погашення заборгованості за РК0 по рахунку 2600942409.980 за період з 01/06/09 по 30/06/09

Нарах. доходи за розрах.-касове обслуговування

07'01 6 3219_2800	3570603170.980	23697280	60,00
-------------------	----------------	----------	-------

Погашення заборгованості за РК0 по рахунку 2600942409.980 за період з 01/06/09 по 30/06/09

НАРАХОВАНІ ДОХОДИ за обслугов.в системі 'I-BANK', ВМ70

07'01 1 91	2625822.980	23697280	1 311,04
------------	-------------	----------	----------

Попов. карт.рах.26257229839001 Кушніренко П.В. в т.ч. з/п за червень 2009р, подат. сплач. 30.06.09., без ПДВ

КОРЕСПОНДЕНТ: ВАТ АБ "Укргазбанк"

07'01 1 92	2600423205.980	34424318	3 000,00
------------	----------------	----------	----------

Оплата за консульт та бухгалтерське обслуговування за травень-червень 2009р. згідно договору №05-2/Б0 від 03.12.2007, в т. ч. ПДВ 500,00грн.

КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "АК"ДЕ-ФАКТО"

07'01 1 93	2650518577.980	33498582	85 000,00
------------	----------------	----------	-----------

Перерахування поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору № 913-17/ПОД від 14.07.2009 р. без ПДВ

КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "ОК" Інфінменеджмент"

04'04 1 2038	304621 2600814231	33340669	5 362 000,
--------------	-------------------	----------	------------

Оплата за именные ЦБ с-но дог.№5127/4-13/07 от 13.07.2009 г. без НДС

БАНК: ЛУГ.Ф АБ "УКРГАЗБАНК" М.ЛУГАНСЬК

КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "СІНТЕЗІС ІНЖІНІРІНГ"

07'01 1 179	2650518577.980	33498582	85 000,
-------------	----------------	----------	---------

Повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Договору № 913-17/ПОД від 14.07.2009 . Без ПДВ.

КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "Фінансова компанія"ІНФІНМЕНЕДЖМЕНТ"

04'02 1 95	304621 2600814231	33340669	5 362 000,00
------------	-------------------	----------	--------------

Повернення коштів помилково перерахованих за іменні ЦБ по дог.№ 5127/4-13/07 від 13.07.09р. на підставі листа від 15.07.09р. Без ПДВ.

БАНК: ЛУГ.Ф АБ "УКРГАЗБАНК" М.ЛУГАНСЬК

КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "СІНТЕЗІС ІНЖІНІРІНГ"

07'01 1 97	2600199207.980	UA64320478000000002600199 36241286 207	55 000,00
------------	----------------	--	-----------

Часткова оплата за іменні цінні папери зг. договору купівлі-продажу ЦП №573/7-16/03 від 16.03.2009р., без ПДВ

КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "КИЇВ ІНДАСТІАЛ ГРУП"

07'01 1 96	2600622051.980	34186799	120 000,00
------------	----------------	----------	------------

Часткова оплата за іменні цінні папери зг. договору купівлі-продажу ЦП №563/6-12/02 від 12.02.2009р., без ПДВ

КОРЕСПОНДЕНТ: ТОВ "Іпотека-Нова"

07'01 1 98	37392151000.980	UA083204780000000037392151 23697280 000	850,00
------------	-----------------	---	--------

За депозитарні послуги за червень 2009 згідно договору №913/07 від 04.12.2007., на підставі Акту-рахунку від 01.07.2009р. , без ПДВ

КОРЕСПОНДЕНТ: ВАТ АБ "Укргазбанк"

07'01 6 3219_2860	3570603170.980	23697280	60,00
-------------------	----------------	----------	-------

Погашення заборгованості за РК0 по рахунку 2600942409.980 за період з 01/07/09 по 31/07/09

НАРАХОВАНІ ДОХОДИ за обслугов.в системі 'I-BANK', ВМ70

04'02 1 99	820019 37176999900104	24262621	9,12
------------	-----------------------	----------	------

*;35509692;50060000;01 страховий внесок за липень 2009р. для ВД ФССНВ у м. Києві. Реєстр. №2609108776

Перерах. повністю.

БАНК: ГУ ДКСУ у м.КИЄВІ

КОРЕСПОНДЕНТ: УДК у м. Києві

03/08/09	04'02 1 100	820019 37176972900002	26077879	9,60
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040200;01 страховий внесок в фонд безробіття 0,6% за липень 2009р. Реєстр.№27970546. Перерах. повністю.			
БАНК:	ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївському р-ні м. Києва			
03/08/09	04'02 1 101	820019 37177971900002	26077879	25,60
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040100;01 страховий внесок в фонд безробіття 1,6% за липень 2009р. Реєстр.№27970546. Перерах. повністю.			
БАНК:	ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївському р-ні м. Києва			
03/08/09	04'02 1 102	322669 256083132601	22869454	32,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 2% за липень 2009р. Реєстр. №0331546. Нарах. та перерах. повністю.			
БАНК:	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПЮ у Голос, р-ні м. Києва			
03/08/09	04'02 1 103	322904 25607512023397	26080410	38,40
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50030100;01;страх.внесок в с/с за липень 2009р. 1,4% - 22,40грн., 1% - 16,00 грн. Реєстр.№47474. Нарах. та перер. повністю.			
БАНК:	КРД АТ"РАЙОФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	Голосіївська міжрайонна ВД КМФ ФСС ТВП			
03/08/09	04'02 1 104	820019 33215800700002	26077879	231,36
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;101; ;податок з доходів найманих працівників за липень 2009р. Утримано та перерах. повністю.			
БАНК:	ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївському р-ні м. Києва			
03/08/09	04'02 1 105	322669 256093122601	22869454	531,20
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 33,2% за липень 2009р. Реєстр. №0331546 Нарах. та перерах. повністю.			
БАНК:	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПЮ у Голос, р-ні м. Києва			
03/08/09	07'01 1 106	2625822.980	23697280	1 311,04
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Попов. карт.рах.26257229839001 Кушніренко П.В. в т.ч. з/п за липень 2009р, подат. сплач. 03.08.09., без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ВАТ АБ "Укргазбанк"			
08/08/09	04'02 1 107	820019 31115009700002	26077879	91,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*; ;101; податок на прибуток за ІІ кв 2009 р. Нараховано та перерах. повністю.			
БАНК:	ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївському районі м. Києва			
08/08/09	07'01 1 108	37392151000.980 UA083204780000000037392151 23697280	000	350,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	За депозитарні послуги за липень 2009 згідно договору №913/07 від 04.12.2007., на підставі Акту-рахунку від 03.08.2009р. , без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	АБ "Укргазбанк"			
08/08/09	07'01 1 109	2600423205.980	34424318	1 500,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Оплата за консулт та бухгалтерське обслуговування за липень 2009р. згідно договору №05-2/Б0 від 03.12.2007, в т. ч. ПДВ 250,00грн.			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "АК"ДЕ-ФАКТО"			
03/08/09	04'02 1 110	820019 3717699900104	24262621	9,12
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50060000;01 страховий внесок за серпень 2009р. для ВД ФССНВ у м. Києві. Реєстр. №2609108776			
БАНК:	ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у м. Києві			
01/08/09	04'02 1 111	820019 37176972900002	26077879	9,60
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040200;01 страховий внесок в фонд безробіття 0,6% за серпень 2009р. Реєстр.№27970546. Перерах. повністю.			
БАНК:	ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївському р-ні м. Києва			
08/08/09	04'02 1 112	820019 37177971900002	26077879	25,60
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040100;01 страховий внесок в фонд безробіття 1,6% за серпень 2009р. Реєстр.№27970546. Перерах. повністю.			
БАНК:	ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосіївському р-ні м. Києва			

31/08/09	04'02 1 113	322669 256083132601	22869454	32,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 2% за серпень 2009р. Реєстр. №0331546. Нарах. та перерах. повністю.			
БАНК:	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПФУ у Голос, р-оні м. Києва			
31/08/09	04'02 1 114	322904 25607512023397	26080410	38,40
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50030100;01;страх.внесок в с/с за серпень 2009р. 1,4% - 22,40грн., 1% - 16,00 грн. Реєстр.№47474. Нарах. та перер. повністю.			
БАНК:	КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	Голосієвська міжрайонна ВД КМФ ФСС ТБП			
31/08/09	04'02 1 115	820019 33215800700002	26077879	231,36
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;101; ;податок з доходів найманих працівників за серпень 2009р. Утримано та перерах. повністю.			
БАНК:	ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосієвському р-оні м. Києва			
31/08/09	04'02 1 116	322669 256093122601	22869454	531,20
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 33,2% за серпень 2009р. Реєстр. №0331546 Нарах. та перерах. повністю.			
БАНК:	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПФУ у Голос, р-оні м. Києва			
31/08/09	07'01 6 3219_2806	3570211.980	23697280	15,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/08/09 по 31/08/09			
КОРЕСПОНДЕНТ:	Нарах. доходи за розрах.-касове обслуговування			
31/08/09	07'01 6 3219_2805	3570603170.980	23697280	60,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/08/09 по 31/08/09			
КОРЕСПОНДЕНТ:	Нараховані доходи за обслугов.в системі "І-BANK",ВН70			
31/08/09	07'01 1 117	2625822.980	23697280	1 311,04
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Попов. карт.рах.26257229839001 Кушніренко П.В. в т.ч. з/п за серпень 2009р , подат. сплач. 31.08.09., без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ВАТ АБ "Укргазбанк"			
31/08/09	07'01 1 118	37392151000.980 UA083204780000000037392151 23697280 000	150,00	
ПРИЗНАЧЕННЯ:	За депозитарні послуги за серпень 2009 згідно договору №913/07 від 04.12.2007., на підставі Акту-рахунку від 03.09.2009р. , без ПДВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	АБ "Укргазбанк"			
30/09/09	07'01 1 162	2600657622.980	35912016	3 000,00
ПРИЗНАЧЕННЯ:	Надання поворотное безвідсотковое фінансовое допомоги зг. дог. N 402-5/ПФД від 25.09.09р. Без ПДВ.			
КОРЕСПОНДЕНТ:	ТОВ "Агроклондайк ЛТД"			
30/09/09	04'02 1 119	820019 37176999900104	24262621	12,64
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50060000;01 страховий внесок за вересень 2009р. для ВД ФССНВ у м. Києві. Реєстр. №2609108776			
БАНК:	Перерах. повністю. ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у м. Києві			
30/09/09	04'02 1 120	820019 37176972900002	26077879	13,31
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040200;01 страховий внесок в фонд безробіття 0,6% за вересень 2009р. Реєстр.№27970546.			
БАНК:	Перерах. повністю. ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосієвському р-ні м. Києва			
30/09/09	04'02 1 121	820019 37177971900002	26077879	35,49
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50040100;01 страховий внесок в фонд безробіття 1,6% за вересень 2009р. Реєстр.№27970546.			
БАНК:	Перерах. повністю. ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УДК у Голосієвському р-ні м. Києва			
30/09/09	04'02 1 122	322669 256083132601	22869454	44,37
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 2% за вересень 2009р.Реєстр. №0331546. Нарах. та перерах. повністю.			
БАНК:	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ			
КОРЕСПОНДЕНТ:	УПФУ у Голос, р-оні м. Києва			
30/09/09	04'02 1 123	322904 25607512023397	26080410	53,24
ПРИЗНАЧЕННЯ:	*;35509692;50030100;01;страх.внесок в с/с за вересень 2009р. 1,4% - 31,06 грн., 1% - 22,18 грн. Реєстр.№47474. Нарах. та перер. повністю.			

БАНК: КРД АТ "РАЙОФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.КИЇВ

КОРЕСПОНДЕНТ: Голосіївська міжрайонна ВД КМФ ФСС ТВП

30/09/09 04'02 1 124 820019 33215800700002 26077879 320,76

ПРИЗНАЧЕННЯ: *;101; ;податок з доходів найманих працівників за вересень 2009р. Утримано та перерах. повністю.

БАНК: ГУ ДКСУ у М.КИЄВІ

КОРЕСПОНДЕНТ: УДК у Голосінівському р-оні м. Києва

30/09/09 04'02 1 125 322669 256093122601 22869454 736,46

ПРИЗНАЧЕННЯ: *;35509692;50020100;01; Внесок до ПФ 33,2% за вересень 2009р. Реєстр. №0331546 Нарах. та перерах. повністю.

БАНК: ОГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ

КОРЕСПОНДЕНТ: УПОУ у Голос, р-оні м. Києва

30/09/09 07'01 6 3219_2917 3570211.980 23697280 7,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/09/09 по 30/09/09

КОРЕСПОНДЕНТ: Нарах. доходи за розрах.-касове обслуговування

30/09/09 07'01 6 3219_2916 3570603170.980 23697280 60,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/09/09 по 30/09/09

КОРЕСПОНДЕНТ: Нараховані доходи за обслугов.в системі "І-BANK", ВП70

30/09/09 07'01 1 126 2625822.980 23697280 1 817,63

ПРИЗНАЧЕННЯ: Попов. карт.рах.26257229839001 Кушніренко П.В. в т.ч. з/п за вересень 2009р. , подат. сплач. 30.09.09., без ПДВ

КОРЕСПОНДЕНТ: АБ "Укргазбанк"

30/10/09 07'01 6 3219_2934 3570603170.980 23697280 60,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/10/09 по 31/10/09

КОРЕСПОНДЕНТ: Нараховані доходи за обслугов.в системі "І-BANK", ВП70

31/10/09 07'01 6 3219_2949 3570603170.980 23697280 60,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/11/09 по 30/11/09

КОРЕСПОНДЕНТ: Нараховані доходи за обслугов.в системі "І-BANK", ВП70

31/12/09 07'01 6 3219_3464 3570603170.980 23697280 60,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/12/09 по 31/12/09

КОРЕСПОНДЕНТ: Нараховані доходи за обслугов.в системі "І-BANK", ВП70

31/01/10 07'01 6 3219_3417 3570603170.980 23697280 60,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/01/10 по 31/01/10

КОРЕСПОНДЕНТ: Нараховані доходи за обслугов.в системі "І-BANK", ВП70

31/02/10 07'01 6 3219_3526 3570603170.980 23697280 60,00

ПРИЗНАЧЕННЯ: Погашення заборгованості за РКО по рахунку 2600942409.980 за період з 01/02/10 по 28/02/10

КОРЕСПОНДЕНТ: Нараховані доходи за обслугов.в системі "І-BANK", ВП70

Всього 362

330 993 591,31 330 911 279,16

дний 28/08/08
ідний 01/05/20

0,00 82 838,65
0,00 526,50

