**ОАО МКБ "ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ", г.МОСКВА**

**ООО "Полиграфресурсы"**

**Выписка по счету N**

40702810800000007664

**c**

03.09.2012

**по**

03.09.2012

**Валюта счета:**

RUR

**Дата последней операции:**

31.08.2012

**Входящий остаток:**

1 339 651.42

**Страница 1 из 2**

**Дата опер.**

**КО**

**Номер**

**докум.**

**Дебет**

**Кредит**

**Реквизиты корреспондента**

**БИК**

**Наименование**

**Основание операции**

03.09.2012

17

242

120.00

044583636

ИНН 7714044415

70601810902001210209

ОАО МКБ
"ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ"
 ZAMOSKVORETSKI
BANK Открытое
Акционерное Общество
 Межрегиональный
Коммерческий Банк
"Замоскворецкий"

Комиссия по расчетным
документам, принятым по
системе
ДБО(Клиент-Банк).За
03/09/2012 количество
платежных документов 6
шт.

03.09.2012

17

22

500.00

044583636

ИНН 7714044415

70601810302001210210

ОАО МКБ
"ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ"
 ZAMOSKVORETSKI
BANK Открытое
Акционерное Общество
 Межрегиональный
Коммерческий Банк
"Замоскворецкий"

Комиссия за перевод
денежных средств на
сумму, превышающую
остаток на начало
03/09/2012Остаток на
начало дня 1339651.42
сумма списания
(1340067.13-0.00) Сумма
превышения остатка 415.71

03.09.2012

1

10

24 840.00

044525555

ИНН 7710621439

40702810640520326601

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Промышленно-полигра
фический
 комплекс ПОЛИНТЕР"

Оплата по счету N283 от
14.08.2012 за высечку.
Сумма 24840-00 в т.ч. НДС
 18% - 3789.15

03.09.2012

1

14

30 000.00

044552593

ИНН 5009056198

40702810500000001740

ООО "Литера"

Оплата по счету N152 от
07.08.2012 за лакирование.
Договор цессии N35/12 от
22.08.2012. Сумма
30000-00 в т.ч. НДС 18% -
4576.27

03.09.2012

1

15

53 500.00

046126614

ИНН 7707083893

40802810353000061822

ИП Шалдаев В.В.

Оплата по
счету-спецификации N2011
 от 17.07.2012 за
разбавитель. Договор
цессии N34/12 от
22.08.2012. Сумма
53500-00 в т.ч. НДС 18% -
8161.02

**Дата опер.**

**КО**

**Номер**

**докум.**

**Дебет**

**Кредит**

**Реквизиты корреспондента**

**БИК**

**Наименование**

**Основание операции**

03.09.2012

1

11

100 000.00

044525225

ИНН 7727688537

40702810938110012374

ЗАО "МБМ"

Оплата по договору-счету
N13021 от 18.07.2012,
N13022 от 18.07.2012 за
фольгу. Договор цессии
N32/12 от 22.08.2012. в т.ч.
 НДС 18% - 15254.24

**Страница 2 из 2**

03.09.2012

1

12

131 727.13

044552120

ИНН 7708095517

40702810900170002024

ООО "Александр
Браун"

Оплата по счету-заказу
N3041189 от 18.07.2012 за
этикеточную бумагу.
Договор цессии N33/12 от
22.08.2012. Сумма
131727-13 в т.ч. НДС 18%
- 20093.97

03.09.2012

1

9

1 000 000.00

044525181

ИНН 5052017822

40702810506000141463

ООО ""Орбита-Ф" в
Щелковском филиале
БАНКА "Возрождение"
 (ОАО), г.Щелково

Оплата по счету N358 от
21.06.12, N380 от 28.06.12,
N446 от 18.07.12 за
фольгу. Договор цессии
N32/12 от 22.08.12. Сумма
1000000-00 в т.ч. НДС 18%
 - 152542.37

03.09.2012

1

794

74 994.00

044525225

ИНН 5029159240

40702810440260003983

ООО "ТМЗ"

Оплата по счет фактуре 3
от 25.07.2012 г за пленку.
В том числе НДС 18 % -
11439.76

03.09.2012

1

518

179 074.12

044599104

ИНН 7729007350

40702810200010020235

ОАО "МКШВ"

За комплект этикеток
согласно договора 16/12
уступки прав ( цессии) от
22.08.2012г. В том числе
НДС 27316.39

**Входящий остаток**

**Обороты за период с 03.09.2012 по 03.09.2012**

**Дебет**

**Кредит**

**Исходящий остаток**

1 339 651.42

1 340 687.13

254 068.12

253 032.41