

期日別銀行別電手債務決済集計表

作成日：2015年01月22日 page. 1

ユニオン商事株式会社

日	2013年01月	日	2013年02月	日	2013年03月	日	2013年04月	日	2013年05月以降
10	三菱東京UFJ銀行 3件 6,800,000 東日本銀行 2件 2,500,000 日付計 5件 9,300,000	10	東日本銀行 3件 4,200,000 日付計 3件 4,200,000	11	三菱東京UFJ銀行 2件 1,200,000 三井住友銀行 3件 3,460,000 日付計 5件 4,660,000	1	三菱東京UFJ銀行 3件 2,980,000 三井住友銀行 2件 1,540,000 東日本銀行 4件 11,480,000 日付計 9件 16,000,000	1	三菱東京UFJ銀行 1件 840,000 日付計 1件 840,000
25	三菱東京UFJ銀行 2件 3,150,000 日付計 2件 3,150,000	25	三菱東京UFJ銀行 4件 3,950,000 三井住友銀行 1件 560,000 東日本銀行 3件 3,150,000 日付計 8件 7,660,000	15	東日本銀行 3件 4,720,000 日付計 3件 4,720,000	10	三井住友銀行 2件 2,150,000 日付計 2件 2,150,000	10	東日本銀行 3件 5,500,000 日付計 3件 5,500,000
31	三菱東京UFJ銀行 4件 8,900,000 三井住友銀行 2件 2,100,000 東日本銀行 2件 1,530,000 日付計 8件 12,530,000	28	三菱東京UFJ銀行 2件 1,530,000 三井住友銀行 2件 1,980,000 東日本銀行 4件 8,850,000 日付計 8件 12,360,000	25	三菱東京UFJ銀行 2件 1,500,000 日付計 2件 1,500,000	30	三菱東京UFJ銀行 3件 6,800,000 三井住友銀行 3件 7,200,000 日付計 6件 14,000,000	25	三菱東京UFJ銀行 2件 1,980,000 三井住友銀行 3件 3,350,000 日付計 5件 5,330,000
								30	三菱東京UFJ銀行 3件 2,590,000 東日本銀行 3件 3,980,000 日付計 6件 6,570,000
	合計 15件 24,980,000		合計 19件 24,220,000		合計 10件 10,880,000		合計 17件 32,150,000		合計 15件 18,240,000

期日別・銀行別電手債務決済集計表です(指定した開始年月から5ヶ月)

②期日・取引先別

電手債務取引先明細書				2010年06月10日	Page. 1
支払期日	取引先	債権記録番号	発生日	金額	
ユニオン商事株式会社					
2010/5/10	00000001	東京商事株式会社	0000DN017-000002-0000-0	2010/03/11	1,240,000
		東京商事株式会社合計		1枚	124,000
		2010年05月10日合計		1枚	124,000
2010/5/18	00000003	株式会社茨城電機	0000DN013-000002-0000-0	2010/03/19	2,874,000
		株式会社茨城電機		1枚	2,874,000
		2010年5月24日合計		1枚	2,874,000
2010/5/24	00000002	株式会社岩手産業	0000DN005-000002-0000-0	2010/02/22	8,755,240
		株式会社岩手産業		1枚	8,755,240
	00000005	埼玉商事株式会社	0000DN021-000002-0000-0	2010/03/23	6,428,600
		埼玉商事株式会社		1枚	6,428,600
		株式会社広島興産	0000DN007-000002-0000-0	2010/03/23	2,114,680
		株式会社広島興産		1枚	2,114,680
		神奈川物産	0000DN002-000002-0000-0	2010/03/23	1,458,700
		神奈川物産		1枚	1,458,700
		2010年05月24日合計		4枚	18,757,220
					21,755,220
		総合計		6枚	21,755,220

印刷条件

並び順: 期日・取引先別

部門 : 全範囲

取引先: 全範囲

期日 : H22/05/01 ~ H22/05/31

電手債務の取引先別明細一覧書です(並びは期日順・取引先順)