

■ 取引先別明細書

目次へ戻る

②支払日・取引先コード順

電子記録債権取引先別明細書

| ユニオン商事株式会社 | | | | 平成26年09月30日 | page. 1 |
|---------------|--------------|-----------|-------------------------|-------------|-----------|
| 支払日 | 取引先 | 支払期日 | 記録番号 | 発生/譲受日 | 金額 |
| H26/09/30 | 001 東京商事株式会社 | H26/09/28 | 0000DN001-000002-0000-0 | H26/04/20 | 1,500,000 |
| | 取引先合計 | | | 1件 | 1,500,000 |
| | 002 札幌商事株式会社 | H26/09/30 | 0000DN002-000001-0000-0 | H26/04/01 | 2,000,000 |
| | 取引先合計 | | | 1件 | 2,000,000 |
| 平成26年9月30日合計 | | | | 2件 | 3,500,000 |
| 平成26年9月合計 | | | | 2件 | 3,500,000 |
| H26/10/10 | 002 札幌商事株式会社 | H26/10/10 | 0000DN002-000003-0000-0 | H26/04/01 | 560,000 |
| | 取引先合計 | | | 1件 | 560,000 |
| 平成26年10月10日合計 | | | | 1件 | 560,000 |
| H26/10/31 | 001 東京商事株式会社 | H26/10/31 | 0000DN001-000003-0000-0 | H26/05/31 | 1,250,000 |
| | 取引先合計 | | | 1件 | 1,250,000 |
| | 002 札幌商事株式会社 | H26/10/31 | 0000DN002-000004-0000-0 | H26/05/15 | 2,100,000 |
| | 取引先合計 | | | 1件 | 2,100,000 |
| 平成26年10月31日合計 | | | | 2件 | 3,350,000 |
| 平成26年10月合計 | | | | 3件 | 3,910,000 |
| H26/11/10 | 001 東京商事株式会社 | H26/11/10 | 0000DN001-000004-0000-0 | H26/06/20 | 2,500,000 |
| | 取引先合計 | | | 1件 | 2,500,000 |

印刷条件

並び順 : 支払日・取引先コード順
 部門 : 全範囲
 取引先 : 全範囲

支払期日 : 全範囲
 支払日 : 全範囲

記録機関:
 [全銀電子債権ネットワーク]
 [その他1]
 [その他2]
 [その他3]

電子記録債権の取引先別明細一覧書です(並びは支払日順・取引先順)

期日別銀行別電子債権入金集計表

ユニオン商事株式会社

記録機関:[全銀電子債権ネットワーク]

作成日:2013年01月22日

page. 1

| 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 |

電子記録債権の期日別・銀行別入金金額集計表です(指定した開始年月から5ヶ月)