

銀行別支払先別支払明細表

集計期間：2015年 4月 1日 ～ 2015年 6月30日

○ＢＣ商事株式会社

PAGE: 1

【集計範囲】 会社銀行別・支払先別

【締日区分】 全締日

【伝票区分】 買掛金・未払金・両方

【支払区分】 銀行振込・電子記録債権

支払日付 伝票No.	コード 名称	銀行振込額	振込手数料	摘要	預金種目	口座番号
	<01:0005-002> 三菱東京ＵＦＪ 丸の内支店					
	[0101] 株式会社五反田産業 東京支店					
2015/ 4/30 281	0101 株式会社五反田産業 東京支店	1,405,296	0		当座	2345783
2015/ 5/31 293	0101 株式会社五反田産業 東京支店	1,329,743	0		当座	2345783
2015/ 6/30 302	0101 株式会社五反田産業 東京支店	1,209,060	0		当座	2345783
	[0101 株式会社五反田産業 東京支店計]	3,944,099	0			
	[0104] 川崎商会株式会社 神奈川支店					
2015/ 4/20 279	0104 川崎商会株式会社 神奈川支店	1,895,432	0		当座	2345783
2015/ 5/20 291	0104 川崎商会株式会社 神奈川支店	1,604,264	0		当座	2345783
	[0104 川崎商会株式会社 神奈川支店計]	3,499,696	0			
	[0108] 秋葉原情報通信株式会社					
2015/ 4/30 286	0108 秋葉原情報通信株式会社	3,663,576	864	一部支払	当座	2345783
2015/ 5/31 298	0108 秋葉原情報通信株式会社	3,295,512	864		当座	2345783
	[0108 秋葉原情報通信株式会社計]	6,959,088	1,728			
	[0109] 品川情報株式会社 札幌支店					
2015/ 4/20 280	0109 品川情報株式会社 札幌支店	2,108,268	0		当座	2345783
2015/ 5/20 292	0109 品川情報株式会社 札幌支店	2,183,760	0		当座	2345783
	[0109 品川情報株式会社 札幌支店計]	4,292,028	0			