

9637

Request 98

From,

Ram Prasad,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The District Judge,
Barabanki.

92

No. 7807 / IV-4021/ Admin (A) / Dated 21-05-18

Subject:- Information, submitted by Smt. Pragya Singh-II, Judicial Magistrate,
Barabanki about allotment of a plot no. D-223, D.L.F., Garden City, village
Pursaini, Raebareli road, Lucknow along with her spouse.

Sir,

With reference to your endt. no. 610/I dated 18.04.2018 on the above subject,
I have to say that Smt. Pragya Singh-II, Judicial Magistrate, Barabanki may kindly be
asked to submit information about purchase of the aforesaid plot on completion of the
transaction also along with a copy of the sale deed of the plot and other relevant
papers, in the light of the directions contained in Court's Circular letter no. 25/ Admin
(A) dated 13.07.1998, for taking further necessary action in the matter.

Yours faithfully

Rd
16/5/2018
Deputy Registrar(M)

D.R.(M)
May issue?
M
15/05/18
H. Lalwani P.O.
15.05.18
A.R.

93

No. 7808 / IV-4021/ Admin (A) / Dated 21-05-18

Copy forwarded for information and necessary action to Smt. Pragya Singh-II,
Judicial Magistrate, Barabanki.

Rd
16/5/2018
Deputy Registrar(M)

Munshi
1.5.18

Request-98

प्रेषक,

प्रज्ञा सिंह,
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बाराबंकी।
एवं
नीरज कुशवाहा,
सिविल जज (जूंडिं).
बाराबंकी।

Reg. No
File No
Serial No
IV - 4285
4021
86
4.5.18
28
5-5-18

Binoo
7-5-18

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
बाराबंकी।

विषय- नियमित एवं ख्यातिप्राप्त डी०एल०एफ० लि० से डी०एल०एफ० गार्डन सिटी
ग्राम पुरसैनी, रायबरेली रोड, लखनऊ, उ०प्र० में प्लाट संख्या डी-223 के
क्रय किए जाने हेतु पूर्व सूचना दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि हम प्रार्थीगण पति-पत्नी हैं तथा न्यायिक अधिकारीगण के
रूप में जनपद बाराबंकी में कार्यरत हैं। प्रार्थीगण संयुक्त रूप से नियमित एवं ख्यातिप्राप्त
डी०एल०एफ० लि० से डी०एल०एफ० गार्डन सिटी ग्राम पुरसैनी, रायबरेली रोड, लखनऊ, में
एक प्लाट डी-223 खरीदना चाहते हैं। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20.03.2018 में
डी०एल०एफ० गार्डन सिटी ग्राम पुरसैनी, रायबरेली रोड, लखनऊ, में एक प्लाट जिसका प्लाट
संख्या डी-223 है, को आठ लाख रुपये बुकिंग एमाउण्ट पर बुक/एलाट करवाया गया है। उक्त
के संबंध में पूर्व सूचना माननीय महोदय को गवर्नमेंट सर्वेट कन्डक्ट रूल 1956 के नियम 24
के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में प्रेषित की जा रही हैं-

1	सेवा में नियुक्ति की तिथि	प्रार्थी संख्या 1 प्रज्ञा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी नियुक्त की तिथि 27.07.2013
---	---------------------------	--

1221
20/04/18
Tahsil
1289
5-5-18

26 APR 2018

DRCM
D.R.C.R. Admin
S.O. Admin, A4
Rtd
27/07/2018

Mrs Munshi
08-05-18

		प्रार्थी संख्या 2 नीरज कुशवाहा, सिविल जज (जू०डि०), बाराबंकी नियुक्त की तिथि 03.07.2013
2	वर्तमान कुल वेतन और जो वेतन हस्तगत होता है।	प्रार्थी संख्या 1- कुल सेलरी 68322/- हस्तगत 58585/- प्रार्थी संख्या 2- कुल सेलरी 68322/- हस्तगत 58585/-
3	पूर्व में क्रय किए गए अचल सम्पत्तियों का विवरण और उस पर व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि का विवरण	प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में कोई अचल सम्पत्ति क्रय नहीं की गयी।
4	क्या कोई कर्ज या अग्रिम माननीय उच्च न्यायालय से लिया गया?	प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में इस संबंध में कोई लोन नहीं लिया गया।
5	क्या कोई कर्ज बैंक से लिया गया?	प्रार्थीगण द्वारा बैंक से पूर्व में कोई लोन प्राप्त नहीं किया गया।
6	सेकेण्ड हैंड कार आदि क्रय किए जाने का विवरण	लागू नहीं।
7	सम्पत्ति का पूर्ण विवरण	क्रय की जाने वाली सम्पत्ति (प्लॉट) प्लॉट का क्षेत्रफल 345.72 वर्गमीटर पता- प्लॉट नं० डी० -223, डी०एल०एफ० गार्डन सिटी रायबरेली रोड लखनऊ, उ०प्र० समर्थन में संलग्नक 1,2,3,4 प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
8	विक्रेता का पूर्ण पता	डी०एल०एफ० लिमिटेड वीरेन्द्र मोहन साहनी वाइस प्रेसिडेंट सेल्स, डी०एल०एफ०, डी०एल०एफ० टावर गेटवे टावर सेकेण्ड फ्लोर, डी०एल०एफ० सिटी फेज III एन एच 8 गुडगांव - 122002
9	क्या विक्रेता नियमित व ख्याति प्राप्त है?	जी हां विक्रेता नियमित व ख्यातिप्राप्त विक्रेता है।

10	<p>क्या विक्रेता का न्यायिक अधिकारी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध में है या विक्रेता का कोई वाद न्यायिक अधिकारी के यहां विचाराधीन है या न्यायिक अधिकारी द्वारा निर्णीत किया गया है</p>	<p>जी नहीं।</p>
11	<p>खर्च किए गए धनराशि का स्रोत और उसके सम्बन्ध में संगत प्रलेख</p>	<p>महोदय अवगत कराना है कि अभी तक क्रय नहीं किया गया है, परन्तु प्रस्तावित धन के स्रोत का विवरण दिया जा रहा है। उक्त सम्पत्ति प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त रूप से लेना प्रस्तावित है। सम्पत्ति की कुल कीमत 7357077.80/- रुपये है, जिसमें सहस्वामी होने के नाते प्रत्येक को आधा-आधा 3678538/- रुपये अदा करना है।</p> <p>प्रार्थी संख्या 1 प्रज्ञा सिंह द्वारा उक्त में से 4 लाख रुपये अपने सेलरी अकाउण्ट 31407824494 (सेलरी से प्राप्त आय) से दिनांक 20.03.2018 को चेक संख्या 548896 से बुकिंग एमाउण्ट के रूप में भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त प्रार्थी संख्या 1 को अपनी माता श्रीमती सरोज सिंह पत्नी स्व० पीयूष कुमार ने अपने खाता संख्या 35497686184 चेक संख्या 697248 से 15 लाख रुपये दिया जो प्रार्थी संख्या 1 के उक्त खाते में क्रेडिट हो चुका है। इस प्रकार 15 लाख रुपये का भुगतान प्रार्थी संख्या 1 अपने उक्त खाते से करेगी। शेष धनराशि लगभग 18 लाख रुपये प्रार्थिया संख्या 1 एच डी एफ सी से लोन लेकर अदा करेगी। उक्त के समर्थन में संलग्नक संख्या 5, 6, 7, 8, 9 प्रेषित किए जा रहे हैं।</p> <p>इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 नीरज कुशवाहा</p>

	<p>को 3678538/- रुपये का भुगतान करना है, जिसमें से 4 लाख रुपये प्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने सेलरी एकाउण्ट 20152509707 (सेलरी से प्राप्त आय) से दिनांक 20.03.2018 को चेक संख्या 264014 से बुकिंग एमाउण्ट के रूप में भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त प्रार्थी संख्या 2 के पिता श्री शिव प्रसाद कुशवाहा ने अपने खाता संख्या 11103552987 चेक संख्या 072743 व 072744 से 20 लाख रुपये दिया जो प्रार्थी संख्या 2 के उक्त खाते में क्रेडिट हो चुका है। उक्त में से 18 लाख रुपये का भुगतान प्रार्थी संख्या 2 अपने खाते से करेगा। शेष धनराशि लगभग 15 लाख रुपये प्रार्थी संख्या 2 एच डी एफ सी से लोन लेकर अदा करेगा। उक्त के समर्थन में 10,11,12, 13, 14 प्रेषित किए जा रहे हैं।</p> <p>इस प्रकार प्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा क्रमशः 18 लाख व 15 लाख रुपये संयुक्त रूप से कुल 33 लाख रुपये एच डी एफ सी बैंक से लोन लेकर अदा किया जाएगा।</p>
--	---

सूचना माननीय महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

G10/I 18.04.2018
Dated

FORWARDED

[Signature]
DISTRICT JUDGE
BARABANKI 17/4/18
18.4.18

दिनांक 17/4/18

भवदीय
[Signature]
प्रार्थी संख्या 1 प्रज्ञा सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।

[Signature]
प्रार्थी संख्या 2 नीरज कुशवाहा
सिविल जज (जू०डि०) बाराबंकी।

संलग्नक-

- 1 डी०एल०एफ० द्वारा प्लॉट डी-223 के संबंध में प्राप्त धन्यवाद पत्र की छायाप्रति।
- 2 8 लाख रुपये बुकिंग एमाउण्ट के संबंध में रसीद की छायाप्रति।
- 3 इनवायस समरी की छायाप्रति
- 4 सेडयूल आफ पेमेंट की छायाप्रति।
- 5 प्रार्थिया संख्या 1 द्वारा डी०एल०एफ० लि० के पक्ष में जारी चेक की छायाप्रति।
- 6 प्रार्थिया संख्या 1 के अकाउण्ट नं० 31407824494 की पासबुक की छायाप्रति जिसमें डेबिट अंकित है।
- 7 प्रार्थिया संख्या 1 की माता श्रीमती सरोज द्वारा प्रार्थिया संख्या 1 के पक्ष में जारी चेक की छायाप्रति
- 8 प्रार्थिया संख्या 1 की पासबुक की छायाप्रति जिसमें क्रेडिट अंकित है।
- 9 प्रार्थिया संख्या 1 की माता श्रीमती सरोज की ट्रांजेक्शन इन्क्वायरी की प्रति जिसमें डेबिट अंकित है।
- 10 प्रार्थी संख्या 2 द्वारा डी०एल०एफ० लि० के पक्ष में जारी चेक की छायाप्रति।
- 11 प्रार्थी संख्या 2 के अकाउण्ट नं० 20152509707 पासबुक की छायाप्रति जिसमें डेबिट अंकित है।
- 12 प्रार्थी संख्या 2 के पिता श्री शिव प्रसाद कुशवाहा द्वारा प्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी चेक की छायाप्रति।
- 13 प्रार्थी संख्या 2 के पासबुक की छायाप्रति जिसमें क्रेडिट अंकित है।
- 14 प्रार्थी संख्या 2 के पिता श्री शिव प्रसाद कुशवाहा की ट्रांजेक्शन इन्क्वायरी की प्रति जिसमें डेबिट अंकित है।

3

श्रीमद-१०९

Request-98

gardencity

DLF LUCKNOW

Dated - 20/03/2018

Dear Customer,

Welcome to the DLF Family.

With reference to your application for allotment of a plot at Gardencity, DLF Lucknow, we are pleased to inform you that you have been provisionally allotted plot no.- D- 223.

Please find enclosed original Receipt for the initial booking amount paid by you. Also please find enclosed the Schedule of Payments. You are requested to remit the payment as per the schedule.

The Payment should be remitted in favour of "DLF Ltd.Escrow A/C no-017705006858"

We value our relationship and will keep you updated regarding new projects on offer.

We look forward to a mutually beneficial long term relationship.

For any further clarifications, please feel free to contact us.

Regards

V/M Sahni

Virender Mohan Sahni
Vice President-Sales
DLF Limited
DLF Gateway Tower, Second Floor
DLF City Phase-III, NH-8
Gurgaon - 122002
0124-4317000
E-mail: sahni-vm@dlf.in





27/03/18

Request-98
DLF
BUILDING INDIA

1/72 Vipul khand Gomti Nagar Lucknow.226010 Phone-0522-4050507, 4050515

CIN : L70101HR1963PLC002484

GSTIN : 09AAACD3494N1Z6

RECEIPT

Scheme Name : DLF GARDEN CITY LUCKNOW

Date : 20/03/2018

Residential Status : Resident of India

DLF/ 277 / D-223 # GDN/CRB17/000565

Customer Code : P09706 (UNQ/277/002113)

Customer Name : MRS. PRAGYA SINGH
Mr. NEERAJ KUSHWAHA

Customer Address : BLOCK NO 3, HOUSE NO 9,
JUDGES COLONY,
BARABANKI - 225001
Uttar Pradesh
India
Mobile No:9454291107

GSTIN :

Received with thanks from MRS. PRAGYA SINGH W/O MR NEERAJ KUSHWAHA and Mr. NEERAJ KUSHWAHA S/O MR SHIV PRASAD KUSHWAHA

Resident(s) of BLOCK NO 3, HOUSE NO 9, JUDGES COLONY, BARABANKI - 225001 Uttar Pradesh India

The sum of Rupees eight lakh Only.

Vide Cheque No. 264014 for amount Rs. 400,000.00 dated 14/03/2018

Drawn on STATE BANK OF INDIA, Payable at LUCKNOW out of Resident Account No. 20152509707

Vide Cheque No. 548896 for amount Rs. 400,000.00 dated 14/03/2018

Drawn on STATE BANK OF INDIA, Payable at LUCKNOW out of Resident Account No. 31407824494

towards booking amount for provisional allotment of plot No. D-223 in Block D in DLF GARDEN CITY LUCKNOW,

pursuant to your application for allotment dated 20/03/2018.

Rs. 800,000.00



Checked By Accountant for DLF LTD

This is a computer generated document and does not require a physical signature

Note :-

This receipt does not entitle you to provisional and/or final allotment of the above plot. Till the plot buyers Agreement is executed, you shall be governed solely by the terms and conditions stated in the application submitted by you. It shall be the sole responsibility of non-resident/foreign national of Indian origin to comply with the provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999 or statutory enactments or amendments thereof and the rules and regulations of the Reserve Bank of India.

Cheques/Drafts subject to realisation.

This is only the receipt of the remittance as above and this does not entitle you to claim ownership / title of the above plot.

In compliance to the deduction & deposit of 1% tax deduction at source (TDS) under section 194-IA of the Income-tax Act, 1961, you are requested to quote the following details of the deductee :

Name of the transferor/Payee/Seller:DLF,LTD

Permanent Account Number (PAN) of the transferor/Payee/Seller:AAACD3494N

Please deposit TDS to the Central Government's account within 30 days from the end of the month in which payment is made to the Company and furnish the original duly signed TDS Certificate (in Form No. 16B), downloaded from Income-tax (TRACES) website, within 45 days from the due date in which TDS is deposited.

TDS amount so deposited shall be credited to your account upon receipt of the original duly signed TDS Certificate (in Form No. 16B) and after its appearance in Form No. 26AS of the Company.

Regd. Office : DLF Shopping Mall, 3rd Floor Arjun Marg, DLF City Phase - 1, Gurugram - 122 002, Haryana, India

Website : www.dlf.in

Request-98



72 Vipul khand Gomti Nagar Lucknow.226010 Phone-0522-4050507, 4050515

CIN : L70101HR1963PLC002484

GSTIN : 09AAACD3494N1Z6

DLF LTD

DLF
BUILDING INDIA

GSTIN Address: Plot No. 3, M-Block, Sector - 18, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh - 201301.

CIN : L70101HR1963PLC002484
GSTIN : 09AAACD3494N1Z6
PAN : AAACD3494N

COURIER / Regd.

DEMAND-CUM-INVOICE SUMMARY

Date : 21/03/2018

DLF/0101/277/D-223

Customer code : P09706 (UNQ/277/002113)
Customer Name : MRS.PRAGYA SINGH
Customer Address : BLOCK NO 3, HOUSE NO 9,
JUDGES COLONY,
BARABANKI - 225001,
Uttar Pradesh, INDIA
Mobile : 9454291107

Customer GSTIN

Reg: Plot No. D-223 in DLF GARDEN CITY LUCKNOW.

Dear Sir/Madam,

In terms of the 'Schedule of payments' for the captioned property, following amount (refer table below) are due for payment. You may kindly remit the same by due date (03/06/2018). For invoice details of the current dues, Please refer the Annexure 1.

	Due Amount	Taxes	Total
Current Dues	6,086,207.16	0.00	6,086,207.16
Previous Outstanding	0.00	0.00	0.00
Delayed Interest*	0.00	0.00	0.00
Total	6,086,207.16	0.00	6,086,207.16

Total Amount Payable by 03/06/2018

6,086,207.16

Invoice for Delayed Interest will be provided on receipt only and taxes as applicable will be payable accordingly at the time of receipt.

Kindly remit the payments in favour of "DLF LTD"

Regd. Office: DLF Shopping Mall, 3rd Floor Arjun Marg, DLF City Phase - 1, Gurugram - 122 002, Haryana., India
Website : www.dlf.in

Correspondence Address: 1/72 Vipul khand Gomti Nagar Lucknow.226010 Phone-0522-4050507,
4050515

Request-98

DLF LTD

DLF
BUILDING INDIA

GSTIN Address: Plot No. 3, M-Block, Sector - 18, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh - 201301.

CIN : L70101HR1963PLC002484

GSTIN : 09AAACD3494N1Z6

PAN : AAACD3494N

Thanking You

Yours Faithfully,

For DLF LTD

This is a computer generated statement and does not require a physical signature.

DLF has been ranked India's Most Reputed Real Estate Brand amongst 57 brands across India in India's Most Reputed Real Estate Brands report 2016. The nationwide study, conducted by BlueBytes in association with TRA Research (both part of the Comniscient Group), evaluated brand reputation by analysing consumer and media perception for all the brands.

Note :-

- 1: Delayed Interest in terms of the Application is applicable after the due date.
- 2: In case you have already given post dated cheque, kindly ignore this demand.

1. In compliance to the deduction & deposit of 1% tax deduction at source (TDS) under section 194-IA of the Income-tax Act, 1961, you are requested to quote the following details of the deductee :

Name of the transferor/Payee/Seller : DLF LTD

Permanent Account Number (PAN) of the transferor/Payee/Seller: AAACD3494N

Please deposit TDS to the Central Government's account within 30 days from the end of the month in which payment is made to the Company and furnish the original duly signed TDS Certificate (in Form No. 16B), downloaded from Income-tax (TRACES) website, within 45 days from the due date in which TDS is deposited.

TDS amount so deposited shall be credited to your account upon receipt of the original duly signed TDS Certificate (in Form No. 16B) and after its appearance in Form No. 26AS of the Company.

Regd. Office: DLF Shopping Mall, 3rd Floor Arjun Marg, DLF City Phase - 1, Gurugram - 122 002, Haryana., India
Website : www.dlf.in

Correspondence Address: 1/72 Vipul khand Gomti Nagar Lucknow. 226010 Phone-0522-4050507,
4050515

SCHEDULE OF PAYMENTS

Scheme Name : DLF GARDEN CITY LUCKNOW,

Customer Ref No : UNQ/277/002113

Customer Code : P09706

Payment Plan : Down Payment

Customer Name : PRAGYA SINGH

Property No.	Type	Original Area	Revised Area	Uom
D-223	PLOT	345.72	345.72	SQMT

A) SUMMARY OF DUES

Head	Description	Comp Rate	Due Amount
BSP	Basic Sale Price	22,700.00	7,847,844.00
PLC	Preferential Location Charges	4,540.00	1,569,568.80
DWN1	Down Payment Rebate		-428,190.00
SPL2	Special Rebate		-1,632,145.00
	Total		7,357,077.80

Request-98

to
GARDEN
CITY

Request-98

B) PAYMENT PLAN

Inst. No	Due Date	Description	BSP	PLC	Total
1	20-Mar-18	On Booking	600,000.00	0.00	600,000.00
1		Down Payment Rebate	-406,608.00	-21,582.00	-428,190.00
		Special Rebate.	-454,968.00	-1,177,177.00	-1,632,145.00
2	03-Jun-18	Within 75 Days of booking	6,855,451.80	1,491,090.36	8,346,542.16
3		On offer of Possession	392,392.20	78,478.44	470,870.64
Total			6,986,268.00	370,809.80	7,357,077.80

Notes:-

1. TAX is inclusive of GST/Other Taxes as applicable and payable along with installments, at applicable rates.

संलग्न-क 5

Request-98



भारतीय स्टेट बैंक
State Bank Of India

(03085) TOWN HALL (SHAHAJAHANPUR)
SHAHAJAHANPUR SHAHAJAHANPUR
UTTAR PRADESH 242001
IFS Code: SBIN0003085

केवल 3 महीने के लिए वैध / VALID FOR 3 MONTHS ONLY
1 4 0 3 2 0 1 0
D D M M Y Y Y Y

PAY to DLF Ltd.

या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES Four Lakh only

अदा करें ₹ 4,00,000/-

खा. सं.
A/c No.

31407824494

VALID UPTO ₹ 10 LACS AT NON-HOME BRANCH

SB ACCOUNT

Prefix :
1516000003

Pragya Singh
PRAGYA SINGH

Please sign above

MULTI-CITY CHEQUE Payable at Par at All Branches of SBI

⑈548896⑈ 242002001⑈ 011633⑈ 31

16/02/2016

Generally used abbreviations

संलग्नक 6A Request-98

a/c = Account	dep = Deposit	Pr = Principal
adj = Adjustment	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Amnt = Amount	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	DR = Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	DoB = Date of Birth	Rnd = Round off
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Savings Bank
chg/ch = Charge	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
chq = Cheque	ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
Clos = Closure	int/in = Interest	S/D/W/H/o=Son/Daughter/Wife/Husband of
coll = Collection	lon/ln = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
comm = Commission	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
csh = Cash	Pos = Point of sale	+MOD bal = total balance (SB+linked MOD a/c)

भारतीय स्टेट बैंक



State Bank of India

Savings Bank Account
 CIF No : 85870536139
 Account No : 31407824494
 Customer Name: PRAGYA SINGH

S/D/W/H/o: PIYUSH KUMAR
 Address: CIVIL JUDGE (J.D.)- III
 CIVIL COURT
 SHAHJAHANPUR

Phone:
 Email:
 D.O.B. (If Minor):
 MOP.: SINGLE



BARA BANKI
 CIVIL LINES, BARABANKI

Phone: 222444
 Email: sbi.00023
 Branch Code: 23
 Date of Issue: 11/01/2018
 11/01/2018 7487894 23
 IFSC: SBIN0000000
 MICR: 226002018
Branch Manager



HELP LINE 100112211

संलग्नक 7 का 0

Request-98



भारतीय स्टेट बैंक
State Bank Of India

(16981) PERSONAL BANKING BRANCH UNNAO
868/1, DAROGA BAGH CIVIL LINES
UNNAO 209801
IFS Code: SBIN0016981

केवल 3 महीने के लिए वैध / VALID FOR 3 MONTHS ONLY
1 2 0 4 2 0 1 8
D D M M Y Y Y Y

PAY to. Acc No-31407824494 (PRAGYA SINGH)

या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES FIFTEEN LAKH ONLY

अदा करें ₹ 15,000,00/-

खा. सं.
A/c No. 35497686184 New A/c

VALID UPTO ₹ 10 LACS AT NON-HOME BRANCH

VOID

SB ACCOUNT
Prefix :
1516000025

Sary Singh
SAROJ SINGH

MULTI-CITY CHEQUE Payable at Par at All Branches of SBI

Please sign above

⑈697248⑈ 208002112⑈ 000791⑈ 31

SECURITY PRINTERS OF INDIA PVT. LTD. KANPUR/CTS-2000

Request-98

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO	DEBIT	CREDIT	END BALANCE
			Brought Forward	50344.99 Cr	
27.03.18	WITHDRAWAL TRANSFER BY CHEQUE TRANSFER TO 020390977456	000548898	50000.00		346.29Cr
31.03.18	INB 4031-44-TRG. T.A. PAYMENT-4031-20.08 TRANSFER FROM E PAYMENT UP STATE GOV			5765.00	6111.29Cr
31.03.18	INB 4031-44-TRG. T.A. PAYMENT-4031-20.12 TRANSFER FROM E PAYMENT UP STATE GOV			2202.00	8313.29Cr
31.03.18	INB 4031-NEWS PAPER PAYMENT-CRL TRANSFER FROM 098561000231			9797.00	18110.29Cr
06.04.18	SWEET DEPOSIT BY TRANSFER INT: 54.00801: 5.75TAX: 1.00			7053.00	25163.29Cr
06.04.18	PAY TO DILEEP KUMAR SINGH	000548899	25000.00		153.29Cr
06.04.18	CTOS10395800198004031-PAY FOR 03/2018			53078.00	53078.00Cr
12.04.18	OWN CHQ XFER DP	000697248		1500000.00	1554031.29Cr

Uncl Bal: 0.00 | Clr Bal: 1554031.29 Cr; | MOD BAL: 474062.00Cr

राजा 9

Transaction Selection Criteria

Account Number	35457886184	From Date	To/Uptill This Date
Transaction Type	99:All Financial	Amount > or =	Amount < or =
Dr./Cr. Summations	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	Details of Dr./Cr. Summations	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
		Next Transaction Number	

Account Details

Account Number	35457886184	Customer Name	Mrs. SAROJ SINGH	Total Balance/Cleared Balance	11549.68 CR
Currency	INR	Number of Transactions	174		

Transmit

S.No.	Type	Post-Dt	Jrnl.No.	Value-Dt	Txn-Amount	Curr-Balance	Chg.-No.	Txn-Desc	Txn-Code	Branch	Terminal	User
1	1	12/04/18	79761725	12/04/18	1500000.00 DR	11549.68 CR	69724E	CHEQUE WDL	51073	23	15	7487894
2	1	12/04/18	79761725	12/04/18	655844.00 CR	1511549.68 CR		TRANSFER CREDIT	1047	23	15	7487894
3	1	12/04/18	79761725	12/04/18	83409.00 CR	855705.68 CR		TRANSFER CREDIT	1047	23	15	7487894
4	1	12/04/18	79761725	12/04/18	61825.00 CR	772296.68 CR		TRANSFER CREDIT	1047	23	15	7487894
5	1	12/04/18	79761725	12/04/18	64553.00 CR	710471.68 CR		TRANSFER CREDIT	1047	23	15	7487894
6	1	12/04/18	79761725	12/04/18	214576.00 CR	645918.68 CR		TRANSFER CREDIT	1047	23	15	7487894
7	1	12/04/18	79761725	12/04/18	56143.00 CR	431342.68 CR		TRANSFER CREDIT	1047	23	15	7487894
8	1	12/04/18	79761725	12/04/18	60232.00 CR	375199.68 CR		TRANSFER CREDIT	1047	23	15	7487894
9	1	12/04/18	79761725	12/04/18	227954.00 CR	314967.68 CR		TRANSFER CREDIT	1047	23	15	7487894
10	1	07/04/18	84417643	07/04/18	60644.00 CR	87013.68 CR		BULK POSTING	1040	200	99	9993
11	1	25/03/18	981599456	25/03/18	468.00 CR	26369.68 CR		CREDIT INTEREST	730	99999	99	9991
12	1	15/03/18	124482733	15/03/18	60000.00 DR	25901.68 CR		DEBIT SWEEP	1057	16881	99	9992
13	1	01/03/18	3372206	01/03/18	60644.00 CR	85901.68 CR		BULK POSTING	1040	200	99	9993
14	1	15/02/18	132457192	15/02/18	64000.00 DR	25257.68 CR		DEBIT SWEEP	1057	16881	99	9992

TOT NUMBER OF TRANS THIS ACCT

< >

Request-98

रु. 10

Request-98

(00147) ORAI
RAJ MARG DISTT JALAU
UTTAR PRADESH 285001
IFS Code: SBIN000147

14032018

to DLF Ltd

four lakh only

अंदा करे ₹ 4,00,000/-

20152509707

VALID UPTO ₹ 10 LACS AT NON-HOME BRANCH

SB ACCOUNT

Prefix :
1516000002

Niraj Kushwaha
NIRAJ KUSHWAHA

SB Cheque at Par in All Branches of SBI

Please sign above

⑈ 264014⑈ 285002002⑈ 004432⑈ 31

श्री 11 B

Request 98

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
BARA BANKI
CIVIL LINES, BARABANKI
BARABANKI
Branch Code : 23
Branch Phone : 222444
IFSC:SBIN0000023
MICR:226002078

NEERAJ KUSHWAHA
S/O SHIV PRASAD KUSHWAHA
CIVIL JUDGE JUNIOR DIVISION
DISTRICT COURT ,ORAI
285001

Account No. : 20152509707
Product : SBCHQ-SBP GEN-PUB IND-ALL-IN
Currency : INR

Date : 27/03/2018 **Time :** 16:00:11

E-mail :

Cleared Balance : 1,717.68Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 1,67,687.00Cr

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 3.50 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 01/09/2017 to 27/03/2018

Page No. : 4

Post Balance Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit
-------------------	------------	---------	---------	-------	--------

BROUGHT FORWARD :
265545.68Cr

3/18	26/03/18	SWEEP TRF CREDIT 327804.68Cr 04328 CCPC (CTS) NEW TRF FR 0037248749136 INT: 157400ROI:			62259.00
26/03/18	26/03/18	SWEEP TRF CREDIT 362768.68Cr 04328 CCPC (CTS) NEW TRF FR 0036111905996 INT: 106600ROI:			34964.00
26/03/18	26/03/18	SWEEP TRF CREDIT 401717.68Cr 04328 CCPC (CTS) NEW TRF FR 0037182575965 INT: 118700ROI:			38949.00
26/03/18	26/03/18	CAS PRES CHQ 1717.68Cr 04328 CCPC (CTS) NEW SB Multicity Cheque ICI DLF LTD	264014	400000.00	

Request-98

CLOSING BALANCE :

1,717.6

Statement Summary

Dr. Count 12

Cr. Count 28

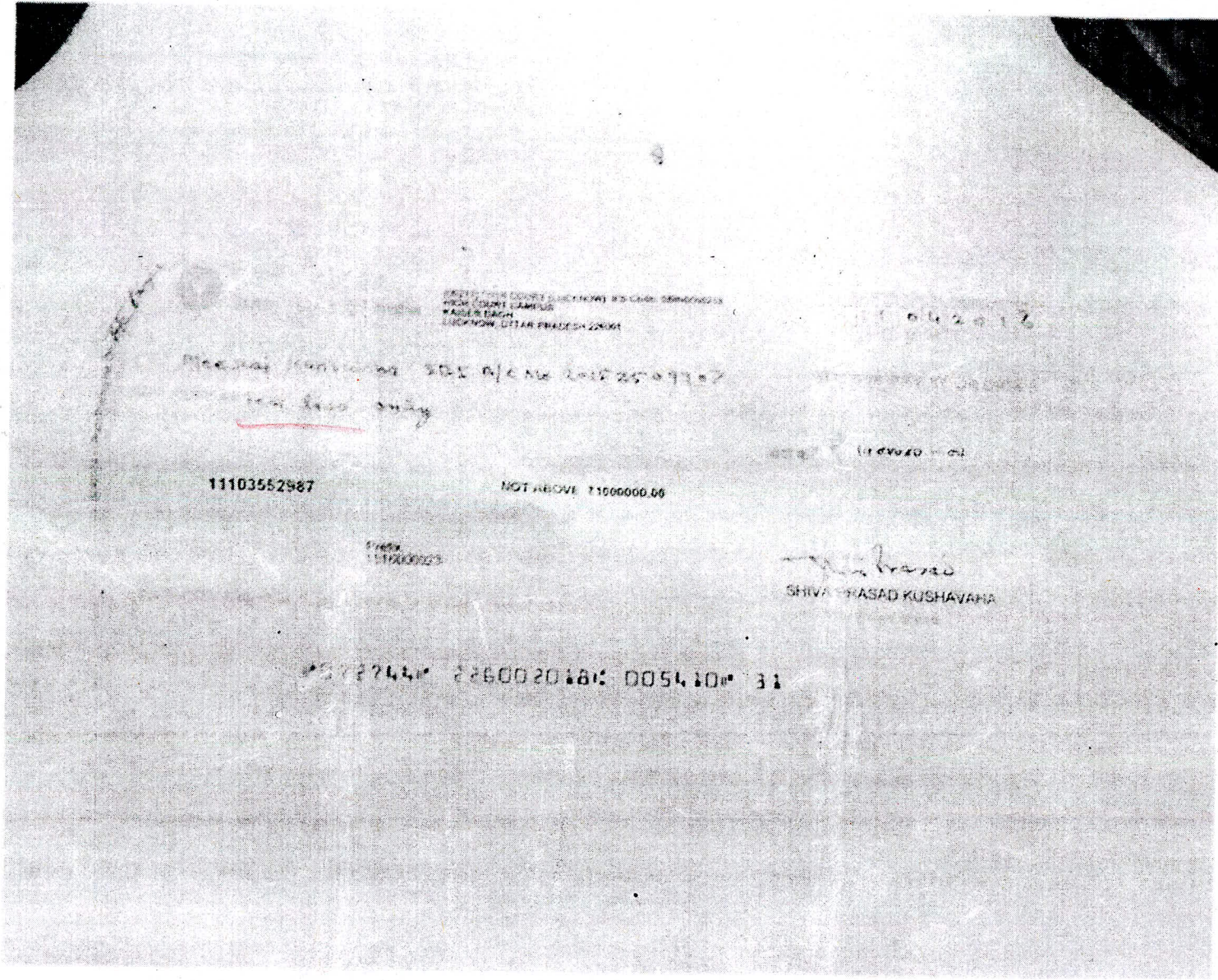
9,10,087.00

8,68,125.00

In Case Your Account Is Operated By A Letter Of Authority/Power Of Attorney Holder, Please Check The Transaction With Extra Care.

*** END OF STATEMENT ***

शिवसागर 12A



SHIVA HASAD KUSHAVANA
SHIVA HASAD KUSHAVANA
SHIVA HASAD KUSHAVANA
SHIVA HASAD KUSHAVANA

04/2013

SHIVA HASAD KUSHAVANA
SHIVA HASAD KUSHAVANA
SHIVA HASAD KUSHAVANA

11103552987

NOT ABOVE 1500000.00

1110000023

SHIVA HASAD KUSHAVANA

111017500 1810200982 17422222

Request-98

Request-98

संलग्नक 12 B

INSTRUMENTS DEPOSIT RECEIPT
MORTGAGE DEPOSIT
KARNATAKA
MORTGAGE DEPOSIT RECEIPT

श्री. प्रसाद नुशवाना अ. नं. 12-2015-25-09-07-001

Dem loan only

11103552987

NOT ABOVE ₹1000000.00

Office
1515000023

Prasad
VA PRASAD NUSAVANA

072743 2260020181 005410* 31

21/07/18 13

Request-98

06.04.18	CTC510395800150004031-PAY FOR 03/2018				
11.04.18	OWN CHQ XFER DP	000072743		59833.00	61550.68 CR
11.04.18	OWN CHQ XFER DP	000072744		1000000.00	1061550.68 CR
Uncl Bal:	0.00	[Clr Bal:	2061550.68 Cr]	1000000.00	2061550.68 CR
				167687.00 Cr]	

21-04-18 14

Transaction Selection Criteria

Account Number	11103552987	From Date	To/Uptill This Date
Transaction Type	99 All Financial	Amount > or =	Amount < or =
Dr./Cr Summations	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	Details of Dr./Cr Summations	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
		Next Transaction Number	

Account Details

Account Number	11103552987	Customer Name	Mr. SHIVA PRASAD KUSHAVAH	Total Balance/Cleared Balance	36145.48 CR
Currency	INR	Number of Transactions	1563		

Transmit

S.No.	Type	Post-Dt	Jml.No.	Value-Dt	Txn-Amount	Curr-Balance	Chq.No.	Txn-Desc	Txn-Code	Branch	Terminal	User
1	1	11/04/18	90830346	11/04/18	1000000.00 DR	36145.48 CR	72744	CHEQUE WDL	51073	1033	10	8310904
2	1	11/04/18	90830346	11/04/18	999500.00 CR	1036145.48 CR		TRANSFER CREDIT	1047	1033	10	8310904
3	1	11/04/18	90736454	11/04/18	1000000.00 DR	36645.48 CR	72743	CHEQUE WDL	51073	1033	10	8310904
4	1	11/04/18	90736454	11/04/18	1031642.00 CR	1036645.48 CR		TRANSFER CREDIT	1047	1033	10	8310904
5	1	25/03/18	905532954	25/03/18	14.00 CR	5003.48 CR		CREDIT INTEREST	730	99999	99	9991
6	80	28/02/18	906348261	28/02/18	59.00 DR	4989.48 CR		Monthly Ave - Bal No	98971	99999	99	9991
7	1	28/02/18	124970130	28/02/18	5000.00 CR	5045.48 CR		CREDIT	1030	1033	13	4514769
8	80	15/02/18	90797236	15/02/18	147.50 DR	48.48 CR		DEBIT	1050	6219	99	9999
9	80	31/01/18	906299113	31/01/18	59.00 DR	195.98 CR		Monthly Ave - Bal No	98971	99999	99	9991
10	80	31/12/17	907549352	31/12/17	59.00 DR	254.98 CR		Monthly Ave - Bal No	98971	99999	99	9991
11	1	25/12/17	905683269	25/12/17	3.00 CR	313.98 CR		CREDIT INTEREST	730	99999	99	9991
12	80	30/11/17	906300210	30/11/17	59.00 DR	310.98 CR		Monthly Ave - Bal No	98971	99999	99	9991
13	80	31/10/17	905598285	31/10/17	59.00 DR	369.98 CR		Monthly Ave - Bal No	98971	99999	99	9991
14	80	30/09/17	905597240	30/09/17	118.00 DR	428.98 CR		Monthly Ave - Bal No	98971	99999	99	9991

TOT NUMBER OF TRANS THIS ACCT

Request-98