

S.P.-9880
588
10/12/07

Request-98

पंजीकृत

②
11-12-07

प्रेषक,

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय,
हरदोई ।

17463

सेवा में,

माननीय सहायक निबंधक,
उच्च न्यायालय-इलाहाबाद

IV/3426
6
9
12/12/07
14-12-7

द्वारा,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद- हरदोई ।

विषय : श्रीमती निर्मला, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, हरदोई द्वारा
खरीदी गई मारुती अल्टो कार के बारे में मांगी गई सूचना
के संबंध में ।

Seen by H.S.V.M,
Sahai, J on 19-2-08

महोदय,

उपर्युक्त विषयक माननीय सहायक निबंधक, उच्च न्यायालय
इलाहाबाद के पत्र सं०-146769/ - 3426/एडमिन "ए" दिनांक
3-11-07 जो कि जनपद न्यायाधीश, हरदोई को संबोधित है, के
संदर्भ में मांगी गई तीन विन्दुओं पर सूचना निम्न प्रकार आपकी सेवा
में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

⑩ 289
S.O. Adm. M/A
Bany

1- कुल वेतन ग्रास सैलरी रु 19,885/- और कार की किस्त जदा करने
के बाद शेष प्राप्त वेतन रु 14512/- कुल वेतन रु 19885/- रु 120जी.आई.एस. रु 5,373/- कार की किस्त रु 14392/-

A.R (M)
11-12-07

2- खरीदी गई कार की इनवाइस की प्रति संलग्नक सं०-1

3- मेरे पति श्री हरनाम के सेविंग बैंक एकाउन्ट सं०-10223055656 की
फोटो प्रति संलग्नक सं०-6

माननीय सहायक निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त
संदर्भित पत्र दिनांक 3-11-2007 के संदर्भ में तीन विन्दुओं पर मांगी
गई सूचना आप को सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित
की जा रही है ।

③
A.R (M)
(With Encl)
11-12-07

सादर ।

संलग्नक - 10के

दिनांक: 27-11-07

भदोया

निर्मला

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय
हरदोई ।

27-11-07

11 DEC 2007

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, HARDOI
No. 1281/4-07 Dated 30-11-2007
Forwarded

District Judge
Hardoi
30-11-2007

Encl-10

A.R.S
15-12-07

Request-98

PAY SLIP FOR THE MONTH OF November 07

OFFICE NAME : OFFICERS
NAME: Ms. SMT. NIRMALA
BASIC PAY : 9000.00

Bank A/C No. 01190111757
EMP CODE: 487
GPF. No. :

PAY SCALE: 9000-14550
DESIGNATION : J.M.11
Attendance : 30

Earnings/Allowances

Deductions

BASIC PAY 9000.00
D.A. 5535.00
Oth. Alw. 2 250.00
Oth. Alw. 3 500.00
Oth. Alw. 4 100.00
Dear. Pay 4500.00

G.I.S. 120.00

Gross Pay : 19885.00

Total Deduction : 120.00

Net Pay : 19765.00

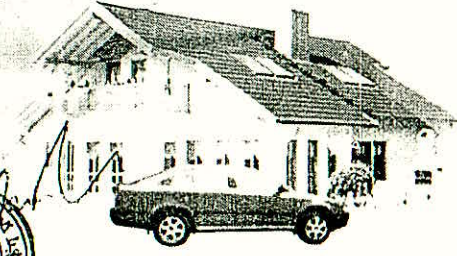
Mun
Drawing & Disbursing Officer
For District Judge
Hardoi
29.11.07

Photocopy Attached
न्यायिक प्रशासन विभाग
बस्ती
29/11/07-

Request-98

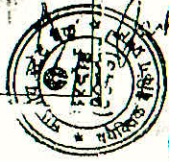
**अपनी संतान के जीवन में
जोड़िए नया अध्याय**

**H State Bank of India
HOUSING LOAN**



- कम ब्याज दर
- कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं
- कोई पूर्व-भुगतान जुर्माना नहीं
- अग्रण राशि भारत में शिक्षा के लिए रु. 10 लाख तक;
विदेश में शिक्षा के लिए रु. 20 लाख तक

10 वर्ष तक लंबी पुनर्भुगतान अवधि



भारतीय स्टेट बैंक
हर मोड़ पर आपके साथ
www.statebankofindia.com

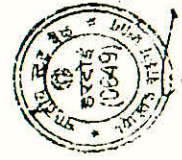
**भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India**

हरदोई 0649 शाखा /
Hardoi Branch

New / First Passbook
NIRMALA W/O SRI HARNAG
**बचत खाता पास बुक
SAVINGS BANK PASS BOOK**

नाम / Name (s) :
पता / Address: 7KA/157
RANIM KANAN NAGAR
व्यवसाय / Occupation:
 व्यापार व्यवसायिक वेतनभोगी
Business Professional Service

Joint Names: NIRMALA



शाखा प्रबन्धक
BRANCH MANAGER

पास बुक क्र. / Pass Book No. :
खाता क्र. / Account No. :

01190111757

11102562157

कृपया फोटो चिपकायें
Please affix photograph

Photo copy Attached
20/11/07
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
हरदोई**

25/07/07 6220180064900078292

1000.00

30570.00

Carried Forward

30570.00Cr

(14)

दिनांक DATE	विवरण PARTICULARS	चेक क्र. CHEQUE NO.	आहरित राशि AMOUNT WITHDRAWN	जमा की गई राशि AMOUNT DEPOSITED	बैलेंस फॉरवर्ड बता शेष BALANCE	संक्षिप्त हस्ताक्षर INITIALS
28/07/07	DIRECT DR				30570.00Cr	
	TRF TO 011102649710				25197.00Cr	
03/08/07	GOVT CHQ CR				18955.00	44152.00Cr
12/08/07	6220180064900078292			7000.00		37152.00Cr
28/08/07	DIRECT DR			5373.00		31779.00Cr
	TRF TO 011102649710					
03/09/07	SALARY M/C AUG 2007				18955.00	50734.00Cr
04/09/07	6220180064900078292			5000.00		45734.00Cr
20/09/07	CREDIT				4050.00	49784.00Cr
28/09/07	DIRECT DR			5373.00		44411.00Cr
	TRF TO 011102649710					
01/10/07	SALARY M/C SEP 2007	326630			18955.00	63366.00Cr
02/10/07	6220180064900078292			10000.00		53366.00Cr

18/10/07 6220180064900078292

10000.00

43366.00Cr

22/10/07 6220180064900078292

5000.00

38366.00Cr

28/10/07 DIRECT DR

5373.00

32993.00Cr

TRF TO 011102649710

01/11/07 GT CH NO 331986 PAI

18955.00

51948.00Cr

19/11/07 6220180064900078292

5000.00

46948.00Cr

28/11/07 DIRECT DR

5373.00

41575.00Cr

TRF TO 011102649710

Uncl Bal: 0.00

Clr Bal: 41575.00 Cr; *MCD BAL: 41575.00Cr

Request-98

Request 98

25/07/07 6220180064900078292 1000.00 Carried Forward 30570.00Cr

दिनांक DATE	विवरण PARTICULARS	चेक क्र. CHEQUENO.	आहरित राशि AMOUNT WITHDRAWN	जमा की गई राशि AMOUNT DEPOSITED	Brought Forward खाता शेष BALANCE	संक्षिप्त हस्ताक्षर INITIALS
28/07/07	DIRECT DR TRF TO 011102649710					30570.00Cr 25197.000
03/08/07	GOVT CHQ CR				18955.00	44152.000
12/08/07	6220180064900078292			7000.00		37152.000
28/08/07	DIRECT DR TRF TO 011102649710			5373.00		31779.000
03/09/07	SALARY M/D AUG 2007				18955.00	50734.000
04/09/07	6220180064900078292			5000.00		45734.000
20/09/07	CREDIT				4050.00	49784.000
28/09/07	DIRECT DR TRF TO 011102649710			5373.00		44411.000
01/10/07	SALARY M/D SEP 2007	326630			18955.00	63366.000
02/10/07	6220180064900078292			10000.00		53366.000

18/10/07	6220180064900078292			10000.00		43366.000
22/10/07	6220180064900078292			5000.00		38366.000
28/10/07	DIRECT DR TRF TO 011102649710			5373.00		32993.000
01/11/07	GT CH NO 331986 PAI				18955.00	51948.000
19/11/07	6220180064900078292			5000.00		46948.000
28/11/07	DIRECT DR TRF TO 011102649710			5373.00		41575.000

Uncl Bal: 0.00 Cr Bal: 41575.00 Cr; MOD BAL: 41575.00Cr

Modu by Akshay
20/11/07
 न्यायिक सजिस्ट्रेट प्रथम
 इलाहाबाद



T. S. MOTORS (INDIA) PVT. LTD.

(AUTHORISED MARUTI DEALER)
1, SHAHNAJAF ROAD, HAZRATGANJ, LUCKNOW-226001 (U.P.)
PHONE : 2610372, 2610376, 2610396



Request 98

INVOICE

MRS. NIRMALA ED-22, TALKATORA COLONY RAJA JI PURAM LUCKNOW HYP/HPA : STATE BANK OF INDIA	INVOICE NO. :	12743	
	INVOICE DATE :	29/09/2006	
	ALLOTMENT NO. :	1303-0014155	
	ALLOTMENT DATE :	24/09/2006	
	DEALER CODE :	1303	
CHASSIS NO. :	769808	ENGINE NO. :	3323492

MODEL: ALTO LXI A/C +HTR BHARAT STAGE III / PEARL SILVER

PARTICULARS	AMOUNT (DR.)	AMOUNT (CR.)
COST OF VEHICLE	251986.72	
UPTT @ 12%	30238.41	
DEVELOPMENT TAX @ 1%	2519.87	
TOTAL COST OF VEHICLE (AFTER DISCOUNT)	284745.00	
PAYMENT RECEIVED VIDE		
RECT NO. DATE		
1743 24/09/2006	0.00	4000.00
1829 29/09/2006	0.00	297982.00
/ /	0.00	0.00
/ /	0.00	0.00
/ /	0.00	0.00
REGISTRATION CHARGES	0.00	
INSURANCE CHARGES	10158.00	
EXTENDED WARRANTY	1360.00	
OTHER CHARGES	0.00	
EX SHOW ROOM PRICE :	291824.00	301982.00
	296263.00	

BALANCE TO PAY / TO COLLECT 5719.00

BALANCE AMOUNT RECEIVED / PAYMENT VIDE
DDCNO. DATE AMOUNT

DISCOUNT: 7079.00
For T.S. MOTORS (INDIA) PVT. LTD.

Received by

(Sales) 29/09/06

(PREPARED BY) 29/09/06

(Authorised Sign)

UPTT NO. LU-0097577 DT. 22.01.2002
CST NO. LU-5051577 DT. 30.01.2002

* ALL DISPUTE ARE SUBJECT TO LUCKNOW JURISDICTION ONLY

Photocopy Attached
Aruno Pradhan
26/11/07
मार्गदर्शक नगरपालिका संस्था

Request-98

विशेष मियादी जमा

SPECIAL TERM DEPOSIT

जब व्यावसायिक कार्य चुनेगी
आपकी गुड़िया होनहार.....
तब आपकी बचत भी हमी
पूरी देयार !

10 वर्ष में बचत हो जाए

लगभग दस गुनी



When you
is re:
profes:
Your saving:



**YOUR SAVI
TWO & A HALF T**

SUCHI PRINTERS (0512) 217608

Continuation Passbook
HARNAM

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

Mo

शाखा / Branch

022615

ED/22
RAJAJIPURAM
LUCKNOW

बचत खाता पास बुक
SAVINGS BANK PASS BOOK

नाम :
Name (s) :
पता :
Address :
व्यवसाय :
Occupation :

पास बुक क्र. :
Pass Book No. :
खाता क्र. 0071582
Mode of Op Account No. :

New No. = 1022 3055656

शाखा प्रबन्धक
BRANCH MANAGER

Photcopy Attached
Chitina Pradhan
26/11/07
व्यक्तिगत नजिर स्टेट बैंक

Request 98

दिनांक DATE	विवरण PARTICULARS	चेक क्र. CHEQUE NO.	आहरित राशि AMOUNT WITHDRAWN	जमा की गई राशि AMOUNT DEPOSITED	खाता शेष BALANCE	संक्षिप्त हरनाथर INITIALS
01190071582	28-09-04 SHP	Continuation passbook				
30-06-2004	Trf VAN/TP/EX FO			10211.00	50650.52	
15-07-2004	Int INTEREST TO DATE			925.23	51575.75	
30-07-2004	Trf SAL TRANSPOR RFRSHS			10211.00	61786.75	
04-08-2004	Csh TO CASH CHEQ 00496732		8000.00		53786.75	
07-08-2004	Trf TRANSFER CHQ 00496733		1530.00		52256.75	
27-08-2004	Trf SALARY FOR M RFRSLG			10210.00	62466.75	
31-08-2004	Csh TO CASH CHEQ 00496734		6000.00		56466.75	
10-09-2004	Trf TRANSFER CHQ 00496735		2580.00		53886.75	
01190071582	19-11-04 SKA	Continuation passbook				
29-09-2004	Trf SAL TRANSPT RFRSKS			10528.00	64414.75	
01-10-2004	Csh TO CASH CHEQ 00496737		7000.00		57414.75	
11-10-2004	Trf TRANSFER CHQ 00496736		1490.00		55924.75	
14-10-2004	Csh TO CASH CHEQ 00496738		5000.00		50924.75	
28-10-2004	Trf SAL OCT 2004 RFRNRN			10528.00	61452.75	
01-11-2004	Csh TO CASH CHEQ 00496740		10000.00		51452.75	
08-11-2004	Trf TRANSFER CHQ 00496739		2580.00		48872.75	
01190071582	27-12-04 SKA	Continuation passbook				
25-11-2004	Trf SALARY TRANS RFRSHS			10844.00	59716.75	
02-12-2004	Csh TO CASH CHEQ 00496741		8000.00		51716.75	
08-12-2004	Trf TRANSFER CHQ 00496742		1530.00		50186.75	
27-12-2004	Csh TO CASH CHEQ 00496744		10000.00		40186.75	
01190071582	27-01-05 AKH	Continuation passbook				
31-12-2004	Trf SAL. TRANSPO RFRSKA			10486.00	50672.75	
05-01-2005	Trf TRANSFER CHQ 00496743		2500.00		48072.75	
Carried forward Balance :						

Photocopy
Affected
Shikha Padhan
28/1/07

Request 98

दिनांक DATE	विवरण PARTICULARS	चैक क्र. CHEQUE NO.	आहरित राशि AMOUNT WITHDRAWN	जमा की गई राशि AMOUNT DEPOSITED	खाता शेष BALANCE	हस्ताक्षर INITIAL
Brought Forward :						
11-01-2005	Int Interest TO DATE					
14-01-2005	Csh TO CASH CHEQ	00496747				
25-01-2005	Trf TRANSFER CHEQ	00496747				
01190071582	02-02-05 AKH Continuation passbook					
28-01-2005	Trf TP.VAN.EX FO					
01-02-2005	Trf MICR CR	RFRSHS		10486.00	29152.63	
02-02-2005	Csh TO CASH CHEQ	00496747	10000.00	25000.00	54152.63	
01190071582	10-03-05 MRA Continuation passbook				44152.63	
15-02-2005	Trf TRANSFER CHQ	00496748	1290.00		42862.63	
25-02-2005	Trf TP/VAN/EX FO				53267.63	
03-03-2005	Csh TO CASH CHEQ	00496749	10000.00	10405.00	43267.63	

14/06/2005 3420495 6893
 U.P. CIVIL SECRETARIAT LUCKNOW
 Non. Reg No :
 Date of Issue: 14/06/2005

HRM:HR

60/22, RAJABIPURAN, LUCKNOW

LUCKNOW

102200505 0

Request 98

दिनांक DATE	विवरण PARTICULARS	चेक क्र. CHEQUE NO.	आहरित राशि AMOUNT WITHDRAWN	जमा की गई राशि AMOUNT DEPOSITED	खाता शेष BALANCE	संक्षिप्त हस्ताक्षर INITIALS
14/03/05	OSMIGR CR	44150	1200.00	4170.63 Cr		
25/03/05	OSPPF-1011104110	44151	1200.00			
10/04/05	OS SALARY		10120.00	4000.63 Cr		
20/04/05	OS Paid to Self	644151	15000.00			
25/04/05	OSMIGR CLR CHEQUES	644152	2307.00	17456.63 Cr		
26/04/05	OS SALARY		10923.00	24436.63 Cr		
09/05/05	OS Paid to RAM	644154	7000.00	17456.63 Cr		
25/05/05	OS Paid to SELF	644155	10000.00	7456.63 Cr		
25/05/05	OS SAL TP		10923.00	18379.63 Cr		
14/06/05	User-Id: 3420473; Uncleared Amount: 0.00		Clear Balance: 18379.63 Cr			

Request 98

दिनांक DATE	विवरण PARTICULARS	चैक क्र. CHEQUE NO.	आहरित राशि AMOUNT WITHDRAWN	जमा की गई राशि AMOUNT DEPOSITED	खाता शेष BALANCE	INITIALS
Control: 3420493 6893 10223055656 25/05/05					Brought Forward	18579.63
17/06/05	Paid to HARNAM	644156	10000.00			
30/06/05	CR INT CR					
01/07/05	SAL TP/VAN/EXCISE			352.00	8379.63	
18/07/05	Paid to SELF	644157		10923.00	8731.63	
28/07/05	SAL TP/VAN/EXCISE		10000.00		19654.63	
16/08/05	Paid to HARNAM	644159	8000.00		9654.63	
18/08/05	MICR CLG CHEQUES	644158	1630.00	10823.00	20477.63	
25/08/05	User-Id: 3420493; Uncleared Amount: 0.00				12477.63	
					Clear Balance: 10847.63 Cr	10847.63
Control: 4506170 6893 10223055656 08/05/06						
01/09/05	SAL TP/VAN/EXCISE					
09/09/05	Paid to HARNAM	644160	8000.00	10823.00	21670.63	
15/09/05	MICR CLG	644161	2760.00		13670.63	
28/09/05	SAL TP/VAN/EXCISE CH					
10/10/05	clg chq	644162	1580.00	11181.00	22091.63	
14/10/05	Paid to HARNAM	644163	10000.00		20511.63	
22/10/05	DA					
27/10/05	SAL TP/VAN/EXCISE					
07/11/05	Paid to SELF	644164	10000.00	12113.00	11078.63	
10/11/05	LOC CR					
12/11/05	MICR CLG CHEQUES	644165	2760.00		13078.63	
30/11/05	SAL TP/VAN/EXCISE					
07/12/05	Paid to SELF	644166	10000.00	12113.00	10890.63	
17/12/05	MICR CLG CHEQUES	644167	1630.00		13003.63	
30/12/05	SAL TP/VAN					
30/12/05	SAL SOCIAL CH-4711			5267.00	11375.63	
31/12/05	CR INT CR			6446.00	16640.63	
				187.00	23088.63	
					23275.63	

Request 98

06 Paid to SELF 644163 15000.00

दिनांक DATE	विवरण PARTICULARS	चेक क्र. CHEQUE NO.	आहरित राशि AMOUNT WITHDRAWN	जमा की गई राशि AMOUNT DEPOSITED	खाता शेष BALANCE	संक्षिप्त हस्ताक्षर INITIALS
----------------	----------------------	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------------

17/01/06	MICR CLG CHEQUES	644169	2700.00			
21/01/06	SAL SOCIAL CH-4711					
02/02/06	MICR CREDIT					
03/02/06	Paid to SELF	644171	1000.00			
10/02/06	MICR PAID	644170	2214.00			
14/02/06	MICR	644172	1500.00			
28/02/06	SAL SOCIAL CH-4711				12213.00	
10/03/06	TR.TD	644173	12000.00			
10/04/06	SAL SOCIAL				12699.00	
13/04/06	Paid to SELF	644174	8000.00			
17/04/06	LDC CR				2900.00	
19/04/06	MANDAI				1800.00	
27/04/06	MICR CLG	644175	2800.00			

29/04/06	SAL SOCIAL				12826.00	
04/05/06	MICR SB CHQ		15.00			
04/05/06	Paid to SELF	296576	10000.00			
08/05/06	User-Id: 4506170; Uncleared Amount: 0.00 Clear Balance: 23525.63					

(Control: 4506170 6893 10223055656)

24/05/06	Paid to SELF	296577	10000.00			
01/06/06	SAL SOCIAL CH-4711				13299.00	
29/06/06	SAL SOCIAL				13663.00	

Request 98

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT WITHDRAWN	AMOUNT DEPOSITED	BALANCE
30/06/06	INTEREST CREDIT			
07/07/06	Paid to SELF	296579		269.00
29/07/06	SAL SOCIAL CH-4711		10000.00	
03/08/06	Paid to SELF	296580		13663.00
21/08/06	MICR CLG CHEQUES	296578	10000.00	
31/08/06	SAL SOCIAL CH-4711		1870.00	13663.00
07/09/06	CSH DEP			30000.00
	Carried Forward			76212.63
	Brought Forward			76212.63
07/09/06	MICR CLG CHEQUES	296581	3220.00	72992.63
13/09/06	MICR CLG CHS	296584	9787.00	63205.63
26/09/06	WDL TFR		50175.00	13030.63
	(Control TRF TO 098524068932)			
26/09/06	MICR CLG CHEQUES	296586	4000.00	9030.63
26/09/06	Uncleared Amount: 0.00			13065.63
09/10/06	MICR CLG CHEQUES	296587	1810.00	11255.63
01/11/06	SAL SOCIAL			25200.63
01/11/06	Paid to SELF	296589	10000.00	15200.63
09/11/06	MICR	296590	3220.00	12070.63
	Clear Balance			14035.00
	Clear Balance			9030.63 Cr
29/11/06	SAL SOCIAL			25705.63
05/12/06	Paid to SELF	296591		19705.63
13/12/06	Paid to SELF	296592	7000.00	12705.63
28/12/06	SAL SOCIAL		5000.00	7705.63
31/12/06	INTEREST CREDIT			27963.63
02/01/07	Paid to SELF	296593		28282.63
15/01/07	Paid to SELF	296594	10000.00	18282.63
20/01/07	MICR CLG CH PAID	296595	6000.00	12282.63
29/01/07	SAL SOCIAL		3220.00	9062.63
02/02/07	Paid to SELF	296598		22973.63
10/02/07	MICR CLG	296597	10000.00	12973.63
21/02/07	IOC		1610.00	11363.63
21/02/07	Uncleared Amount: 0.00			39881.63
	Clear Balance			28518.00
	Clear Balance			39881.63 Cr

Request 98

Control: 4506170 6893 10223055656)

12/07 SAL SOCIAL

दिनांक DATE	विवरण PARTICULARS	चेक क्र. CHEQUE NO.	आहरित राशि AMOUNT WITHDRAWN	जमा की गई राशि AMOUNT DEPOSITED	खाता शेष BALANCE	संक्षिप्त हस्ताक्षर INITIALS
				Brought Forward	53793.63	
01/03/07	CLG CHQ DEBIT	296596		22144.00	31649.63	
01/03/07	CLG CHQ DEBIT	296599		17145.00	14504.63	
06/03/07	MICR SB CHQ			75.00	14429.63	
06/03/07	Paid to SELF	398826		10000.00	4429.63	
13/03/07	LOG			22000.00	26429.63	

(Control: 4506170 6893 10223055656)

21/03/07	AMT TRFD FROM SB TO	398827	15000.00		11429.63Cr	
11/04/07	Paid to SELF	398828	10000.00		1429.63Cr	
11/04/07	SAL SOCIAL			14458.00	15887.63Cr	
23/04/07	MICR CLG CH	398829	3840.00		12047.63Cr	
27/04/07	SAL SOCIAL			14457.00	26504.63Cr	
04/05/07	Paid to SELF	398830	10000.00		16504.63Cr	

18/05/07 Uncleared Amount: 0.00 Clear Balance: 16504.63 Cr

Request 98

दिनांक DATE	विवरण PARTICULARS	चेक क्र. CHEQUE NO.	आहरित राशि AMOUNT WITHDRAWN	जमा की गई राशि AMOUNT DEPOSITED	खाता शेष BALANCE	हस्ताक्षर INITIAL
----------------	----------------------	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------

(Control: 4506170 6893 10223055656)

30/05/07	SAL SOCIAL					
07/06/07	Paid to SELF	398831	10000.00	14457.00	30961.63Cr	
30/06/07	SAL SOCIAL				20961.63Cr	
30/06/07	INTEREST CREDIT			15204.00	36165.63Cr	
09/07/07	Paid to SELF	398832	10000.00	215.00	36380.63Cr	
30/07/07	Uncleared Amount: 0.00				26380.63Cr	
						Clear Balance: 26380.63 Cr

(Control: 4506170 6893 10223055656)

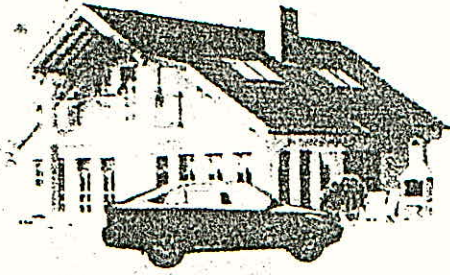
31/07/07	SAL SOCIAL					
06/08/07	Paid to SELF	398833	8000.00	15164.00	41544.63Cr	
25/08/07	CLG	398834	2620.00		33544.63Cr	
29/08/07	Paid to SELF	398835	10000.00		30924.63Cr	
30/08/07	SAL SOCIAL				20924.63Cr	
13/09/07	CLG	398837	5862.00	15676.00	36600.63Cr	
					30738.63Cr	
					30738.63Cr	

Carried Forward

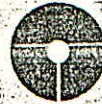
Request-98

श्रमजीवी संतान के जीवन में जोड़िए नया अध्याय

State Bank of India HOUSING LOAN



- कम ब्याज दर
 - कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं
 - कोई पूर्व-भुगतान जुर्माना नहीं
 - ऋण राशि भारत में शिक्षा के लिए रु. 10 लाख तक; विदेश में शिक्षा के लिए रु. 20 लाख तक
- 10 वर्ष तक लंबी पुनर्भुगतान अवधि



भारतीय स्टेट बैंक
हर मोड़ पर आपके साथ
www.statebankofindia.com

HINDUSTAN

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

CONTINUATION

25/10/2007 4506170 6893

U.P.CIVIL SECRETARIAT-LUCKNOW (6893)

VIDHAN SABHA MARG, LUCKNOW, (2235142)

Mode of Operation : SINGLE

Nom.Reg No :

Date of Issue: 25/10/2007

नाम / Name (s)

पता / Address

HARIHAR

EG/22, RAJAJIPURAM, LUCKNOW

LUCKNOW

शाखा /
Branch

बचत खाता पास बुक
SAVINGS BANK PASS BOOK

कृपया फोटो चिपकायें
Please affix photograph



102230866556

Request 98

दिनांक DATE	विवरण PARTICULARS	चेक क्र. CHEQUE NO.	आहरित राशि AMOUNT WITHDRAWN	जमा की गई राशि AMOUNT DEPOSITED	खाता शेष BALANCE
17/09/07	MICR CLS	398835	1113.00		
01/10/07	SAL SOCIAL			1888.00	
06/10/07	MICR CLS	398838	1757.00		
18/10/07	MICR CLS	398836	240.00		
25/10/07	Uncleared Amount: 0.00 Clea. Balance: 2970.00				