

To, The District Judge
Dyotiba Phule Nagar

Request 90

⁶⁰ No. 6403 IV-3491 / Admin(A) / Dated 03-05-2013

Subject: Information regarding purchase of new scooter by Sri Rajat Verma, Additional Civil Judge (Senior Division), Etah, presently posted at Dyotiba Phule Nagar.

Sir, With reference to endt. no. 2516 / XV Civil / 2012 Dated 17.12.12 of the District Judge Etah, on the above subject, I have to say that Sri Rajat Verma, Additional Civil Judge (Senior Division) Dyotiba Phule Nagar may kindly be asked to furnish sale invoice of his earlier purchased Chevrolet Spark car as well as loan arrangement letter of the purchased car, so that further necessary action may be taken in the matter.

D.R.(M)
May issue?
M.P.
25/04/13.

U.S. Jain
25.04.13

A.K. S. Verma
26.04.13

Pranav
26-4-13
AR 63

No. 6404 IV-3491 / Admin(A) / Dated 03-05-2013

Copy forwarded for information & necessary action to Sri Rajat Verma, Additional Civil Judge (Senior Division), Dyotiba Phule Nagar.

Yours Faithfully
Maharandir
29.4.13
Deputy Registrar

Maharandir
29.4.13
DR (M)

Serial
22-12-12
Encl-42

2.1.13

Register No. 01
No. IV-3491
56

01
21/1/13
2-1-13
96-15-12-98

प्रेषक,
रजत वर्मा,
अपर सिविल जज :सी.डि.:
कक्ष सं.20, एटा.

सेवामें,
महारानी दीन,
उप निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद.

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश,
एटा.

महोदय,

माननीय न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या. 16433

/ IV-3491 / एडमिन :ए:/ दिनांकित. इलाहाबाद 19.10.2012 के अनुपालन में मैं अपनी पत्नी श्रीमती मनीषा वर्मा के नाम कय की गई स्कूटी की कय रसीद की प्रतिलिपि तथा अपने स्टेट बैंक के खाता संख्या 30173783488 की वर्तमान पासबुक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित कर रहा हूँ। उपरोक्त खाते की पुरानी पासबुक बहुत ढूँढने पर भी मुझे नहीं मिली। अतः जबसे उपरोक्त खाता मैंने खोला है तब से लेकर नई पासबुक जारी होने तक का स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट भी मैं प्रेषित कर रहा हूँ।

मेरे उपरोक्त खाते में दिनांक. 06.09.2011 को जो अंकन 77939/- रुपये जमा हुए हैं, वह दिनांक. 27.07.2011 से दिनांक. 31.07.2011 तथा माह अगस्त, 2011 का वेतनमान है, दिनांक. 09.12.2011 को जो अंकन 59,601/- रुपया जमा हुआ है वह माह नवम्बर, 2011 का वेतनमान है तथा जो दिनांक. 08.05.2012 को अंकन 60,807/- रुपया जमा हुआ है वह माह अप्रैल, 2012 का वेतनमान है।

उपरोक्त सूचना माननीय न्यायालय को ससम्मान प्रेषित की जाती है।

सादर।

भवदीय
रजत वर्मा
(रजत वर्मा)

अपर सिविल जज:सी.डि.
कक्ष सं.20,एटा.

दिनांक.15.12.2012

S.O. Admin 'H'

Kindly direct the Assistant concerned to report as to why the Serial No. 368 (Flag 'X') was closed, when it was not dealt with?

03-01-13

DLK Solanki
03-01-13

03-01-13

42 U288
S.O. Admin H/A

DR(M)
21-12-12

No. 2516/XV Civil/2012
Etah Judgship, Etah
FORWARDED

District Judge
Etah 17-12-12

S.O. Admin: A
Due to rush of work at the seat, the said letter was closed inadvertently by the which is highly regretted.

Sri Avanna
03-1-13

12-4-13

12-4-13

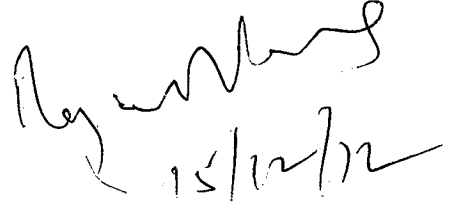
15-4-13

15-04-13

संलग्नक-

- 1- स्कूटी की कय रसीद की प्रतिलिपि,
- 2- वर्तमान में खाता सं. 30173783488 भारतीय स्टेट बैंक की पासबुक की सत्यापित प्रतिलिपि,.
- 3- स्टेटमेन्ट एकाउन्ट की सत्यापित प्रतिलिपि.

Request-18

By 
15/12/12

INVOICE

BALMUKUND MOTORS

NEAR RAILWAY BRIDGE G. T. ROAD, ETAH U.P 207001 Phone : 05742-235706, 239079

AUTHORISED DEALERS : HERO MOTO CORP

Customer Name
SMT. MANEESHA VERMA W/O SRI RAJAT
VERMA
B- 50, OFFICERS COLONY, AGRA ROAD, ETAH

Invoice No. **H/12-13/0854**
Date 21-05-2012
Model PLEASURE NEW -
Colour SILVER

Request 98

Sr No.	Code	Description	Amount	Chassis No.	Engine No.
1	PLNJDRS	PLEASURE NEW - SILVER AS PER MANUFACTURE SPEC. FITTED WITH STD. ACCESSORIES & TOOLS	35813.33	MBLJF16EDCGB34040	JF16EBCGB33824

Sub Total	35813.00
V.A.T. 12.50 %	4477.00
Add. VAT Tax 2.00%	716.00
Total :-	41006.00

Rs. FOURTY ONE THOUSAND SIX ONLY.


E. & O.E.

Page 1 of 1

for **BALMUKUND MOTORS**

Customer's Signature

Checked By


 Authorised Signatory

Goods once sold can not be taken back or exchanged.

All warranties subject to company terms only
 Subject to Local Jurisdiction only
 Registration and Insurance will be done at the owner's risk and liability
 I have Received the Vehicle in Good Condition along with tool kit and First Aid Kit

Request 198

Brought Forward

1167307.50Cr

1.05.11	Paid to DHERAJ	449377	5000.00		1162307.50Cr
5.08.11	DIRECT DR		4475.00		1157832.50Cr
	TRF TO Mr. RAJAT . VERMA				
9.08.11	CAS CASH CHEQUE	449378	8000.00		1149832.50Cr
9.08.11	DUPLICATE STATE		100.00		1149732.50Cr
9.08.11	AMT TRF TO LOAN A/C		76200.00		1073472.50Cr
	TRF TO Mr. RAJAT . VERMA				
4.08.11	CAS CHQ XFER WD	449379	24000.00		1049472.50Cr
7.08.11	Paid to TARUN JAIN	449380	5000.00		1044472.50Cr
9.08.11	CAS CASH CHEQUE	449381	18000.00		1026472.50Cr
9.08.11	OWN CHQ XFER DP	999204		1724.00	1028196.50Cr
9.08.11	LOAN CLOSED ASPER REQ		512.00		1027624.50Cr

Attested true copy
Regia
30/11/12

Request 90

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Unbrought Forward	103663.50Cr
	TRF TO Mr. RAJAT , VERMA				
06.09.11	GOVT CHEQ PAID	538976288		77939.00	1105623.50Cr
12.09.11	SBI TR 30317065853	449382	70000.00		1035623.50Cr
14.09.11	CAS CASH CHEQUE	449383	5000.00		1030623.50Cr
17.09.11	Paid to TRUNJAN	449384	5000.00		1025623.50Cr
21.09.11	CAS CASH CHEQUE	449385	18000.00		1007623.50Cr
21.10.11	GOVT CHEQ PAID	538976288		16905.00	1024528.50Cr
27.10.11	CAS CASH CHEQUE	449386	10000.00		1014528.50Cr
19.10.11	CAS CASH CHEQUE	449387	10000.00		1004528.50Cr
12.10.11	DRN CHQ XFER DP	32737		55431.00	1059959.50Cr
14.10.11	CAS CASH CHEQUE	449388	5000.00		1054959.50Cr
21.10.11	GOVT CHEQ PAID	538976288		55566.00	1092645.50Cr
25.11.11	BOB CLG SAVING	449389	4100.00		1088545.50Cr
28.11.11	MICR SB CHQ		63.00		1088482.50Cr
30.11.11	CAS CASH CHEQUE	449392	18000.00		1070482.50Cr
07.12.11	NEFT ICICI CMS97711937ICICI PRUDENTIAL L			52243.68	1122726.18Cr
09.12.11	GOVT CHE PAID	30223		59601.00	1182327.18Cr
12.12.11	GOVT CHE PAID	37940		30640.00	1212967.18Cr
14.12.11	SBI	547346	30000.00		1182967.18Cr
15.12.11	CFT ISSUED	449393	106265.00		1076702.18Cr
18.12.11	ENTER BACH FEE		221.00		1076481.18Cr
19.12.11	INTEREST CREDIT			21801.00	1098282.18Cr
24.01.12	OWN CHQ XFER DP	449394	18000.00		1080282.18Cr
26.01.12	GOVT CHEQ PAID	54580		32953.00	1113230.18Cr
07.02.12	GOVT CHEQ PAID	538976288		55525.00	1168753.18Cr
07.02.12	CHQ PAID	538976288		54562.00	1223315.18Cr
09.02.12	Paid to TRUNKUMARJAN	449395	5000.00		1218315.18Cr

Accepted true copy
 By *[Signature]*
 30/11/11

Request 90

Carried Forward

DATE	PARTICULARS TO	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
					1218325.18Cr
				Freight Forward	1218325.18Cr
	ATM ANNUAL FEE	622015051400090774- 20	100.00		1218125.18Cr
	ATM ANNUAL FEE	6220180074000014596- 20	100.00		1198125.18Cr
	PAID TO TUNJAN	547347	20000.00		1178125.18Cr
	E.T.	538976288		2000.00	1201577.18Cr
	PAID TO TRONJAN	547349	6000.00		1195577.18Cr
	PAID TO TARDUN BAIN	547350	25000.00		1170577.18Cr
	CREDIT	538976288		3452.00	1174029.18Cr
	PAID TO TRONJAN	547351	5000.00		1169029.18Cr
	OWN CHEQ XFER TO	776789		30172.00	1208391.18Cr
	E.T.	547352	50000.00		708391.18Cr
	E.T.	726301		4000.00	714391.18Cr
	E.T.	547353	2455.00		711936.18Cr
	PAID TO TARDUN BAIN	547354	5000.00		706936.18Cr
	E.T. MEERUT	547356	165000.00		541936.18Cr
20.04.12	REMT THRU CHQ	547357	57382.00		484554.18Cr
20.04.12	GOVT CHEQ PAID	538976288		60807.00	519351.18Cr
14.05.12	ATM 1801 ICICI BANK MEERUT		5000.00		514351.18Cr
14.05.12	PAID TO K SINGH	547358	25000.00		489351.18Cr
01.05.12	GOVT CHEQ PAID	538976288		60807.00	550158.18Cr
11.05.12	NEFT ICIC 117324007ANSHU S AXENA			56000.00	506158.18Cr
14.05.12	ATM 9246 SBI ETAN MAIN (2ND A ETAN)		15000.00		571158.18Cr
14.05.12	ATM 9247 SBI ETAN MAIN (2ND A ETAN)		15000.00		556158.18Cr
14.05.12	ATM 9251 SBI ETAN MAIN (2ND A ETAN)		10000.00		546158.18Cr
20.05.12	E.T.	538976288		21806.00	570964.18Cr
20.05.12	TRF THG GOVT CHQ	538976288		1500.00	572354.18Cr
20.05.12	TRF THG GOVT CHQ	538976288		6704.00	579258.18Cr
20.05.12	E.T.	547360	100000.00		479258.18Cr

Attended true copy
 30/11/12

Request 798

Carried Forward 47258.18Cr

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Brought Forward	47258.18Cr
06.06.12	732614 D 5/6/2012		5000.00	60807.00	540065.18Cr
	TRF FRM STATE GOVT TRANSACTION				
08.06.12	G.T.	547361	99000.00		441065.18Cr
19.06.12	GOVT CHEQ PAID	538976288		3452.00	444517.18Cr
21.06.12	Paid to DEEPAK	547362	15000.00		429517.18Cr
20.06.12	INTEREST CREDIT			16586.00	446103.18Cr
09.07.12	Paid to RAM NIWAS DIXIT	547363	15000.00		431103.18Cr
12.07.12	G.T.	732850		60807.00	491910.18Cr
17.07.12	Paid to SELF	547365	57210.00		434700.18Cr
21.07.12	GOVT CHQ PAID	538976288		3725.00	438425.18Cr
30.07.12	Paid to SELF	547368	20000.00		418425.18Cr
	GOVT CLG SAVING	547361	2550.00		415875.18Cr
14.08.12	GOVT CHQ PAID	538976288		60807.00	476682.18Cr
21.08.12	GOVT CHQ PAID	538976288		3670.00	480352.18Cr
22.08.12	POS 223509586493 IRCTC		820.00		479532.18Cr
22.08.12	POS 223510110579 IRCTC		565.00		478967.18Cr
03.08.12	ATM 22361 NR TELEPHONE EXC.CIVIL ETAN		3030.00		475937.18Cr
04.08.12	ATM 22361 NR TELEPHONE EXC.CIVIL ETAN		3000.00		472937.18Cr
05.08.12	ATM 22361 NR TELEPHONE EXC.CIVIL ETAN		3000.00		469937.18Cr
07.08.12	ATM 22361 NR TELEPHONE EXC.CIVIL E AH		1000.00		468937.18Cr
08.08.12	Paid to PAWAN JAIN	547369	22000.00		446937.18Cr
09.08.12	Paid to R.K. DIXIT	547370	25000.00		421937.18Cr
14.08.12	GOVT CHQ PAID	538976288		57052.00	479019.18Cr
01.09.12	ATM 1470 AXIS BANK LIMITED UTTAR PR		10000.00		469019.18Cr
01.09.12	ATM 1471 AXIS BANK LIMITED UTTAR PR		10000.00		459019.18Cr
02.09.12	G.T.	739610		2675.00	461694.18Cr
05.09.12	CASH DEPOSIT RAJAT VERMA			375000.00	836694.18Cr
05.09.12	INTER BRCH FEE		750.00		835944.18Cr

*Attested true copy
Ajay Kumar
30/11/12*

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Carried Forward	835944.18Cr
				Brought Forward	828887.18Cr
03.10.12	CAS CASH CHEQUE	611201	30000.00		805944.18Cr
03.10.12	GOVT CHQ PAID	538976288		3008.00	808652.18Cr
08.10.12	OWN CHQ XFER DP	739764		57052.00	866604.18Cr
11.10.12	CAS CASH CHEQUE	611202	4630.00		861404.18Cr
20.10.12	DR THRU CHQ	611204	10117.00		851287.18Cr
25.10.12	DR THRU CHQ	611205	57210.00		794077.18Cr
25.10.12	NEFT CITI CITIIN12214993188 UIIC-PAYMENTS			4371.00	798448.18Cr
03.11.12	CAS CASH CHEQUE	611206	15000.00		783448.18Cr
03.11.12	GOVT CHQ PAID	538976288		4107.00	787555.18Cr
07.11.12	CAS CASH CHEQUE	611209	2400.00		822675.18Cr
07.11.12	GOVT CHQ PAID	538976288			822675.18Cr
16.11.12	AM 236 SBI EIAH		10000.00		858257.18Cr
16.11.12	CAS CASH CHEQUE	611210	3000.00		855257.18Cr

Attested true copy
 Mr. [Signature]
 30/11/12

Request no

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
ETAH
POST OFFICE ROAD
DIST:ETAH, UTTAR PRADESH
Branch Code : 635
Branch Phone : 233554
IFSC:SBIN0000635
MICR:207002001

Request 90

Mr. RAJAT . VERMA VERMA
JUDICIARY MAJISTRATE BAGHPAT
MASTER COLONY WARD NO 11 C/O M.S. DHAMA
INR
BAGHPAT
250609

Account No. : 30173783488
Product : SBCHQ-GEN-PUB IND-NONRURAL-

Currency : INR

Date : 05/12/2012 **Time :** 15:44:54 **E-mail :**
Cleared Balance : 8,42,508.18Cr **Uncleared Amount :** 0.00
+MOD Bal: 8,42,508.18Cr
Limit : 0.00 **Drawing Power :** 0.00
Int. Rate : 4.00 % p.a. **Nominee Name :**

Statement From 12/05/2007 to 01/05/2012 **Page No. : 1**

Post Balance Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit
		BROUGHT FORWARD : 150798.00Cr			
03/04/10	03/04/10	CAS CASH CHEQUE 135798.00Cr 00740 SHAUKET MARKET SB Multicity Cheque	011705	15000.00	
05/04/10	05/04/10	CREDIT 138322.00Cr 00740 SHAUKET MARKET G CH 462897 DT 30/0			2524.00
09/04/10	09/04/10	CREDIT 147178.00Cr 00740 SHAUKET MARKET CH 464560 DT 31/03/			8856.00
10/04/10	10/04/10	CEMTEX DEP 172154.00Cr 00740 SHAUKET MARKET SALARY			24976.00
30/04/10	30/04/10	CAS CASH CHEQUE 157154.00Cr 00740 SHAUKET MARKET SB Multicity Cheque Paid to SELF	011707	15000.00	
01/05/10	01/05/10	DEBIT 154379.00Cr 00740 SHAUKET MARKET CLG CJ CH 011706		2775.00	
06/05/10	06/05/10	WDL TFR 140879.00Cr 00740 SHAUKET MARKET TRF TO T/L AC TRF TO 0030466422736		13500.00	
06/05/10	06/05/10	WDL TFR 127379.00Cr 00740 SHAUKET MARKET TRF TO T/L AC TRF TO 0030466422736		13500.00	

Attested
Rajant

08/05/10	08/05/10	CEMTEX DEP 152355.00Cr 00740 SHAUKET MARKET SALARY	24976.00	
25/05/10	25/05/10	DEP TFR 254399.00Cr 00740 SHAUKET MARKET TRF FR 0030979612746	102044.00	
25/05/10	25/05/10	DEP TFR 356443.00Cr 00740 SHAUKET MARKET TRF FR 0030979613364 CARRIED FORWARD :	102044.00	3,56,443.00Cr

Request 90

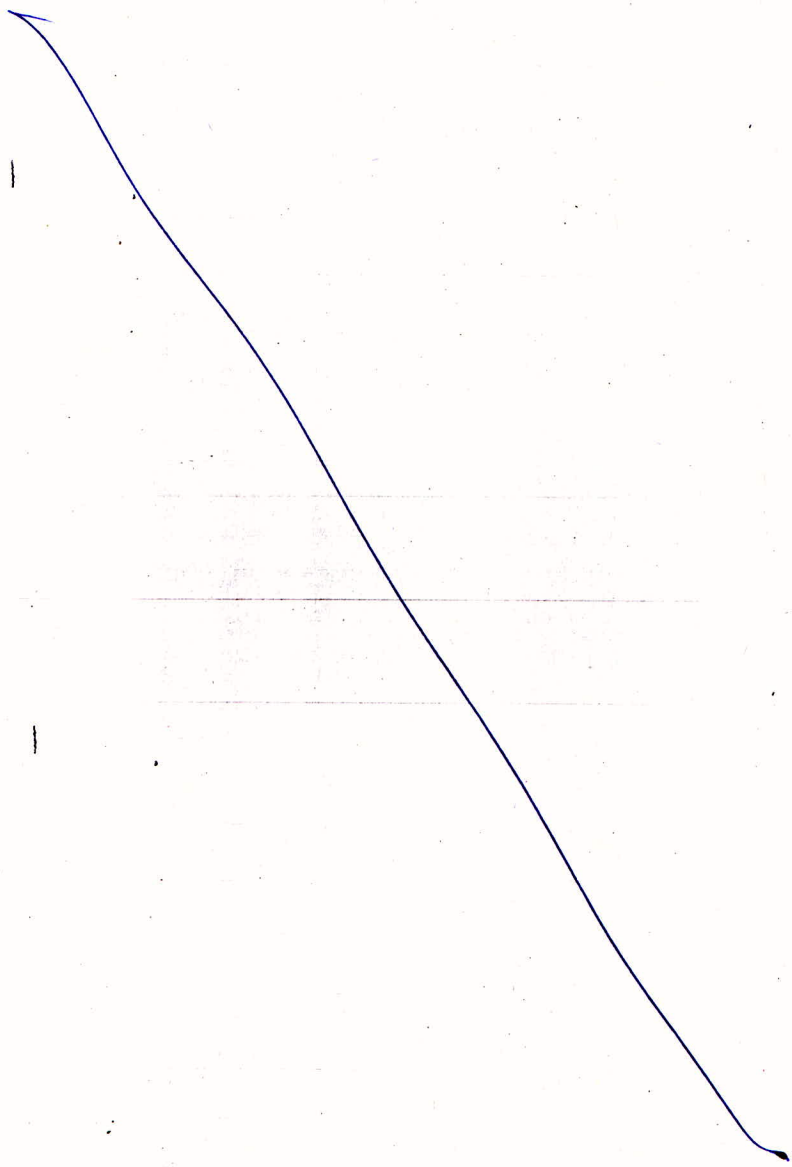
Statement Summary
Dr. Count 5

Cr. Count 6

59,775.00

2,65,420.00

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



Attested
Reg. att. [Signature]

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
 ETAH
 POST OFFICE ROAD
 DIST:ETAH, UTTAR PRADESH
 Branch Code : 635
 Branch Phone : 233554
 IFSC:SBIN0000635
 MICR:207002001

Request 98

Account No. : 30173783488
Product : SBCHQ-GEN-PUB IND-NONRURAL-
Currency : INR

Mr. RAJAT . VERMA VERMA
 JUDICIARY MAJISTRATE BAGHPAT
 MASTER COLONY WARD NO 11 C/O M.S. DHAMA
 INR
 BAGHPAT
 250609

Date : 05/12/2012 **Time :** 15:44:54

E-mail :

Cleared Balance : 8,42,508.18Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 8,42,508.18Cr

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 4.00 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 12/05/2007 to 01/05/2012

Page No. : 2

Post Balance Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit
		BROUGHT FORWARD :			
		356443.00Cr			
01/06/10	01/06/10	CEMTEX DEP 389267.00Cr 00740 SHAUKET MARKET SALARY			32824.00
05/06/10	05/06/10	INTEREST CREDIT 391673.00Cr 00740 SHAUKET MARKET			2406.00
05/06/10	05/06/10	CR INT DB 389267.00Cr 00740 SHAUKET MARKET NEW BRANCH : = 00635		2406.00	
16/06/10	16/06/10	ATM WDL 384267.00Cr 04292 ATM SWITCH CEN 6220180074000009774		5000.00	
30/06/10	30/06/10	INTEREST CREDIT 387636.00Cr 99999 ATM SWITCH CEN			3369.00
01/07/10	01/07/10	WDL TFR 383021.00Cr TRF TO 0098585006359		4615.00	
01/07/10	01/07/10	WDL TFR 378406.00Cr TRF TO 0098585006359		4615.00	
05/07/10	05/07/10	CAS CASH CHEQUE 368406.00Cr SB Multicity Cheque Paid to SELF	011708	10000.00	
07/07/10	07/07/10	CREDIT 373021.00Cr			4615.00
22/07/10	22/07/10	DEP TFR 381309.00Cr 00740 SHAUKET MARKET G CH 469735 DT 12/07 TRF FR 0010834704051			8288.00

Attested
Rajiv

26/07/10	26/07/10	CREDIT 416718.00Cr		35409.00
04/08/10	04/08/10	TR ATM WDL 406718.00Cr	10000.00	
11/08/10	11/08/10	04292 ATM SWITCH CEN 6220180074000009774 WDL TFR 397768.00Cr	8950.00	
11/08/10	11/08/10	00740 SHAUKET MARKET TRF TO CAR LOAN AC TRF TO 0030466422736 CREDIT 435688.00Cr		37920.00
		DE CHQ 656070 DT 04 CARRIED FORWARD :		4,35,688.00

Report 10

Statement Summary

Dr. Count 12 Cr. Count 13 1,05,361.00 3,90,251.00

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

Attested
Rajesh

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
ETAH
POST OFFICE ROAD
DIST:ETAH, UTTAR PRADESH
Branch Code : 635
Branch Phone : 233554
IFSC:SBIN0000635
MICR:207002001

Request 90

Account No. : 30173783488
Product : SBCHQ-GEN-PUB IND-NONRURAL-

Currency : INR

Mr. RAJAT . VERMA VERMA
JUDICIARY MAJISTRATE BAGHPAT
MASTER COLONY WARD NO 11 C/O M.S. DHAMA
INR
BAGHPAT
250609

Date : 05/12/2012 Time : 15:44:54 E-mail :
Cleared Balance : 8,42,508.18Cr Uncleared Amount : 0.00
+MOD Bal: 8,42,508.18Cr
Limit : 0.00 Drawing Power : 0.00
Int. Rate : 4.00 % p.a. Nominee Name :

Statement From 12/05/2007 to 01/05/2012 Page No. : 3

Post Balance Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit
BROUGHT FORWARD :					
435688.00Cr					
09/09/10	09/09/10	CAS CASH CHEQUE 423688.00Cr Paid to GANGA PD	248246	12000.00	
09/09/10	09/09/10	CREDIT 464024.00Cr SAL MON AUG-2010			40336.00
28/09/10	28/09/10	CAS CASH CHEQUE 452024.00Cr	248247	12000.00	
11/10/10	11/10/10	WDL TRF 438479.00Cr 00740 SHAUKET MARKET TRF TO CAR LOAN TRF TO 0030466422736		13545.00	
11/10/10	11/10/10	CREDIT 476104.00Cr SAL SEP-10			37625.00
27/10/10	27/10/10	DR THRU CHQ 406104.00Cr SBI	248248	70000.00	
29/10/10	29/10/10	CREDIT 410795.00Cr CLG PAID			4691.00
02/11/10	02/11/10	CAS CASH CHEQUE 398795.00Cr Paid to GANGA PD.	248250	12000.00	
02/11/10	02/11/10	CREDIT 441838.00Cr DE CHQ 664587 DT 30			43043.00
25/11/10	25/11/10	DR THRU CHQ 440068.00Cr	248249	1770.00	
30/11/10	30/11/10	BOB CLG SA DFT CAS CASH CHEQUE 425068.00Cr	248251	15000.00	
07/12/10	07/12/10	Paid to DHEERAJ SIN CREDIT			40705.00

Accepted
Raj M

		465773.00Cr			
		SAL MON NOV.2010			
28/12/10	28/12/10	CREDIT			11424.00
		477197.00Cr			
		00746 SAHASWAN			
		LC 1865			
31/12/10	31/12/10	INTEREST CREDIT			7709.00
		484906.00Cr			
		99999 SAHASWAN			
03/01/11	03/01/11	CAS CASH CHEQUE	248252	15000.00	
		469906.00Cr			
03/01/11	03/01/11	CREDIT			35725.00
		505631.00Cr			
		SAL DEC.2010			
14/01/11	**/**/**	SC:	59025458	077150	
		LOD	350000.00		
17/01/11	17/01/11	WDL TFR		13425.00	
		492206.00Cr			
		CARRIED FORWARD :			4,92,206.00Cr

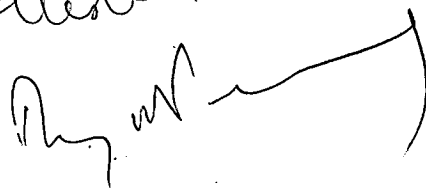
Request 90

Statement Summary

Dr. Count 21	Cr. Count 21	2,70,101.00	6,11,509.00
---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

//** subject to realisation

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

Attested


STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
 ETAH
 POST OFFICE ROAD
 DIST:ETAH, UTTAR PRADESH
 Branch Code : 635
 Branch Phone : 233554
 IFSC:SBIN0000635
 MICR:207002001

Request 90

Mr. RAJAT . VERMA VERMA
 JUDICIARY MAJISTRATE BAGHPAT
 MASTER COLONY WARD NO 11 C/O M.S. DHAMA
 INR
 BAGHPAT
 250609

Account No. : 30173783488
Product : SBCHQ-GEN-PUB IND-NONRURAL-
Currency : INR

Date : 05/12/2012 Time : 15:44:54

E-mail :

Cleared Balance : 8,42,508.18Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 8,42,508.18Cr

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

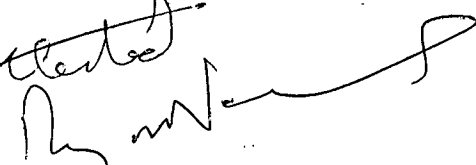
Int. Rate : 4.00 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 12/05/2007 to 01/05/2012

Page No. : 4

Post Balance Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit
		BROUGHT FORWARD :			
		492206.00Cr			
31/01/11	31/01/11	00740 SHAUKET MARKET CAR LOAN EMI NOV10 D TRF TO 0030466422736 CAS CASH CHEQUE 472206.00Cr	248253	20000.00	
03/02/11	03/02/11	Paid to DERJ CEMTEX DEP 513609.00Cr			41403.00
03/02/11	03/02/11	JUDGE ETAH SAL JAN11 CAS CASH CHEQUE 512129.00Cr	248255	1480.00	
04/02/11	04/02/11	Paid to DHEERAH DIRECT DR 507654.00Cr		4475.00	
11/02/11	**/**/**	00740 SHAUKET MARKET TRF TO 0030466422736 SC: 59829705 LOD 350000.00	393953		
15/02/11	15/02/11	DIRECT DR 503179.00Cr		4475.00	
22/02/11	22/02/11	00740 SHAUKET MARKET TRF TO 0030466422736 POS ATM PURCH 502762.50Cr		416.50	
22/02/11	22/02/11	04292 ATM SWITCH CEN POS 580142 SHOPPERS POS ATM PURCH 501923.50Cr		839.00	
26/02/11	26/02/11	04292 ATM SWITCH CEN POS 839250 GOMTI NAG ATM WDL 496923.50Cr		5000.00	
04/03/11	04/03/11	04292 ATM SWITCH CEN ATM 711 BOB CAS CASH CHEQUE	248256	20000.00	

Attested


		476923.50Cr			
		Paid to DHEERAJ			
04/03/11	04/03/11	CAS CASH CHEQUE	248257	16000.00	
		460923.50Cr			
		Paid to DHEERAJ			
09/03/11	09/03/11	CREDIT			223290.00
		684213.50Cr			
		GOVT CHEQ PAID			
10/03/11	10/03/11	CSH WDL		10000.00	
		674213.50Cr			
		CASH WDL SELF			
15/03/11	15/03/11	DIRECT DR		4475.00	
		669738.50Cr			
		00740 SHAUKET MARKET			
		CARRIED FORWARD :			6,69,738.50Cr

Request 9/8

Statement Summary

~~Dr. Count 32 Cr. Count 23 3,57,261.50 8,76,202.00~~

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

*Accepted
 By [Signature]*

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
 ETAH
 POST OFFICE ROAD
 DIST:ETAH, UTTAR PRADESH
 Branch Code : 635
 Branch Phone : 233554
 IFSC:SBIN0000635
 MICR:207002001

Request 910

Mr. RAJAT . VERMA VERMA
 JUDICIARY MAJISTRATE BAGHPAT
 MASTER COLONY WARD NO 11 C/O M.S. DHAMA
 INR
 BAGHPAT
 250609

Account No. : 30173783488
Product : SBCHQ-GEN-PUB IND-NONRURAL-

Currency : INR

Date : 05/12/2012 Time : 15:44:54

E-mail :

Cleared Balance : 8,42,508.18Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 8,42,508.18Cr

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 4.00 % p.a.

Nominee Name: _____

Statement From 12/05/2007 to 01/05/2012

Page No. : 5

Post Balance Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit
		BROUGHT FORWARD :			
		669738.50Cr			
16/03/11	16/03/11	TRF TO 0030466422736 CAS CASH CHEQUE 649738.50Cr	248259	20000.00	
17/03/11	17/03/11	Paid to AJAY DEBIT 649688.50Cr		50.00	
17/03/11	17/03/11	00740 SHAUKET MARKET ATM ANNUAL FEE - 622 DEBIT 649638.50Cr		50.00	
29/03/11	29/03/11	00740 SHAUKET MARKET ATM ANNUAL FEE - 622 CAS CASH CHEQUE 628638.50Cr	248260	21000.00	
02/04/11	02/04/11	CAS CASH CHEQUE 606638.50Cr	248261	22000.00	
06/04/11	06/04/11	Paid to AJAY CREDIT 648689.50Cr			42051.00
11/04/11	11/04/11	GOVT CHEQ PAID CAS CASH CHEQUE 641389.50Cr	248262	7300.00	
15/04/11	15/04/11	Paid to YASEEN DIRECT DR 636914.50Cr		4475.00	
15/04/11	15/04/11	00740 SHAUKET MARKET TRF TO 0030466422736 SC: 59829705 986914.50Cr	393953		350000.00
20/04/11	20/04/11	PAI72331594830067.25 CREDIT 1025892.50Cr			38978.00
25/04/11	25/04/11	CA RT CHG 16.500 -			
25/04/11	25/04/11	CA RT CHG 16.500 -			
26/04/11	26/04/11	CAS CASH CHEQUE	248265	20000.00	

*Attested
 Rajat Verma*

		1005892.50Cr		
		Paid to OMENDRA SIN		
02/05/11	02/05/11	DR THRU CHQ	248264	31000.00
		974892.50Cr		
		00623 BUDAUN		
03/05/11	03/05/11	CR RT CHG 3.500 -		
03/05/11	03/05/11	CR RT CHG 3.500 -		
04/05/11	04/05/11	CAS CASH CHEQUE	248266	25000.00
		949892.50Cr		
		Paid to DHEERAJ		
07/05/11	07/05/11	DR THRU CHQ	248267	19000.00
		930892.50Cr		
		CAB CLG SAVING		
14/05/11	14/05/11	DR THRU CHQ	248263	2050.00
		928842.50Cr		
		BOB CLG SAVING		
		CARRIED FORWARD :		

Request 90

9,24,367.50Cr

Statement Summary

Dr. Count 45

Cr. Count 26

5,33,661.50

13,07,231.00

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

Attested
[Signature]

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
ETAH
POST OFFICE ROAD
DIST:ETAH, UTTAR PRADESH
Branch Code : 635
Branch Phone : 233554
IFSC:SBIN0000635
MICR:207002001

Request

Mr. RAJAT . VERMA VERMA
JUDICIARY MAJISTRATE BAGHPAT
MASTER COLONY WARD NO 11 C/O M.S. DHAMA
INR
BAGHPAT
250609

Account No. : 30173783488
Product : SBCHQ-GEN-PUB IND-NONRURAL-

Currency : INR

Date : 05/12/2012 Time : 15:44:54

E-mail :

Cleared Balance : 8,42,508.18Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 8,42,508.18Cr

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 4.00 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 12/05/2007 to 01/05/2012

Page No. : 6

Post Balance Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit
		BROUGHT FORWARD :			
		924367.50Cr			
15/05/11	15/05/11	DIRECT DR 924367.50Cr 00740 SHAUKET MARKET TRF TO 0030466422736		4475.00	
19/05/11	19/05/11	CREDIT- 963345.50Cr GOVT CHEQ PAID(SALA			38978.00
26/05/11	26/05/11	CAS CASH CHEQUE 956345.50Cr Paid to DHEERAJ	248268	7000.00	
04/06/11	04/06/11	CAS CASH CHEQUE 936345.50Cr Paid to OMENDRA	248269	20000.00	
04/06/11	04/06/11	CAS CASH CHEQUE 916345.50Cr Paid to OMENDRA SIN	449371	20000.00	
06/06/11	06/06/11	DEP TFR 936345.50Cr ENT DT04/06/11CH TRF FR 0098955006350 ENT DT04/06/11CH			20000.00
06/06/11	06/06/11	DEP TFR 956345.50Cr ENT DT04/06/11CH TRF FR 0098955006350 ENT DT04/06/11CH			20000.00
07/06/11	07/06/11	CAS CASH CHEQUE 946345.50Cr Paid to DHIRAJ	449372	10000.00	
07/06/11	07/06/11	CREDIT 983323.50Cr GOVT CHEQ PAID			36978.00
07/06/11	07/06/11	WDL TFR 963323.50Cr 1 ENT DT06.06.11 RE		20000.00	

Attested
[Signature]

15/06/11	15/06/11	TRF TO 0098955006350 DIRECT DR 958848.50Cr		4475.00	
24/06/11	24/06/11	00740 SHAUKET MARKET TRF TO 0030466422736 CREDIT 991267.50Cr			32419.00
29/06/11	29/06/11	CLG PAID CAS CASH CHEQUE 971267.50Cr	248270	20000.00	
30/06/11	30/06/11	INTEREST CREDIT 984661.50Cr			13394.00
09/07/11	09/07/11	99999 SHAUKET MARKET CREDIT 1031256.50Cr			46595.00
		GOVT CHEQ PAID CARRIED FORWARD :			
					10,26,781.50

Request 90

Statement Summary

Dr. Count 53	Cr. Count 33	6,39,611.50	15,15,595.00
--------------	--------------	-------------	--------------

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

Attested
[Signature]

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
ETAH
POST OFFICE ROAD
DIST:ETAH, UTTAR PRADESH
Branch,Code : 635
Branch Phone : 233554
IFSC:SBIN0000635
MICR:207002001

Request 90

Mr. RAJAT . VERMA VERMA
JUDICIARY MAJISTRATE BAGHPAT
MASTER COLONY WARD NO 11 C/O M.S. DHAMA
INR
BAGHPAT
250609

Account No. : 30173783488
Product : SBCHQ-GEN-PUB IND-NONRURAL-
Currency : INR

Date : 05/12/2012 **Time :** 15:44:54 **E-mail :**
Cleared Balance : 8,42,508.18Cr **Uncleared Amount :** 0.00
+MOD Bal: 8,42,508.18Cr
Limit : 0.00 **Drawing Power :** 0.00
Int. Rate : 4.00 % p.a. **Nominee Name :**
Statement From 12/05/2007 to 01/05/2012 **Page No. : 7**

Post Balance Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit
BROUGHT FORWARD :					
1026781.50Cr					
15/07/11	15/07/11	DIRECT DR 1026781.50Cr 00740 SHAUKET MARKET TRF TO 0030466422736		4475.00	
18/07/11	18/07/11	CREDIT 1145921.50Cr GOVT CHEQ PAID			119140.00
28/07/11	28/07/11	CAS CASH CHEQUE 1127921.50Cr	449373	18000.00	
30/07/11	30/07/11	CAS CASH CHEQUE 1122921.50Cr	449374	5000.00	
01/08/11	01/08/11	DEP TFR 1158921.50Cr 04430 PAYMENT SYSTEM NEFT ICICOSF00022427 TRF FR 0099511044307 NEFT ICICOSF00022427			36000.00
03/08/11	03/08/11	CAS CASH CHEQUE 1143921.50Cr Paid to O SINGH	449375	15000.00	
06/08/11	06/08/11	CREDIT 1172307.50Cr GOVT CHEQ PAID			28386.00
08/08/11	08/08/11	CAS CASH CHEQUE 1167307.50Cr Paid to TARUN PRATAP	449376	5000.00	
11/08/11	11/08/11	CAS CASH CHEQUE 1162307.50Cr Paid to DHERAJ	449377	5000.00	
15/08/11	15/08/11	DIRECT DR 1157832.50Cr 00740 SHAUKET MARKET TRF TO 0030466422736		4475.00	
19/08/11	19/08/11	CAS CASH CHEQUE 1149832.50Cr	449378	8000.00	

Attended
[Signature]

19/08/11	19/08/11	DUPLICATE STATE		100.00	
		1149732.50Cr			
23/08/11	23/08/11	WDL TFR		76260.00	
		1073472.50Cr			
		AMT TRF TO LOAN A/C			
		TRF TO 0030466422736			
24/08/11	24/08/11	CAS CHQ XFER WD	449379	24000.00	
		1049472.50Cr			
		TRF TO 0030271751396			
27/08/11	27/08/11	CAS CASH CHEQUE	449380	5000.00	
		1044472.50Cr			
		Paid to TARUN JAIN			
30/08/11	30/08/11	CAS CASH CHEQUE	449381	18000.00	
		1026472.50Cr			
30/08/11	30/08/11	OWN CHQ XFER DP	999204		1724.00
		1028196.50Cr			
05/09/11	05/09/11	WDL TFR		512.00	
		1027684.50Cr			
		00740 SHAUKET MARKET			
		CARRIED FORWARD :			10,27,684.50Cr

Request 90

Statement Summary

Dr. Count 66	Cr. Count 37	8,23,958.50	17,00,845.00
---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

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

*Attested
Anurag*

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
ETAH
POST OFFICE ROAD
DIST:ETAH, UTTAR PRADESH
Branch Code : 635
Branch Phone : 233554
IFSC:SBIN0000635
MICR:207002001

Request 90

Mr. RAJAT . VERMA VERMA
JUDICIARY MAJISTRATE BAGHPAT
MASTER COLONY WARD NO 11 C/O M.S. DHAMA
INR
BAGHPAT
250609

Account No. : 30173783488
Product : SBCHQ-GEN-PUB IND-NONRURAL-

Currency : INR

Date : 05/12/2012 **Time : 15:44:54**

E-mail :

Cleared Balance : 8,42,508.18Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 8,42,508.18Cr

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 4.00 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 12/05/2007 to 01/05/2012

Page No. : 8

Post Balance Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit
		BROUGHT FORWARD :			
		1027684.50Cr			
		LOAN CLOSED ASPER RE			
		TRF TO-0030466422736			
06/09/11	06/09/11	CREDIT			77939.00
		1105623.50Cr			
		GOVT CHEQ PAID			
12/09/11	12/09/11	DR THRU-CHEQ	449382	70000.00	
		1035623.50Cr			
		SBI TR 30317065853			
14/09/11	14/09/11	CAS CASH CHEQUE	449383	5000.00	
		1030623.50Cr			
17/09/11	17/09/11	CAS CASH CHEQUE	449384	5000.00	
		1025623.50Cr			
		Paid to TRUNJAN			
27/09/11	27/09/11	CAS CASH CHEQUE	449385	18000.00	
		1007623.50Cr			
01/10/11	01/10/11	CREDIT			16905.00
		1024528.50Cr			
		GOVT CHEQ PAID			
07/10/11	07/10/11	CAS CASH CHEQUE	449386	10000.00	
		1014528.50Cr			
10/10/11	10/10/11	CAS CASH CHEQUE	449387	10000.00	
		1004528.50Cr			
12/10/11	12/10/11	OWN CHQ XFER DP	032737		55531.00
		1060059.50Cr			
		TRF FR 0010853220646			
14/10/11	14/10/11	CAS CASH CHEQUE	449388	5000.00	
		1055059.50Cr			
29/10/11	29/10/11	CAS CASH CHEQUE	449390	18000.00	
		1037059.50Cr			
05/11/11	05/11/11	CREDIT			55586.00
		1092645.50Cr			
		GOVT CHEQ PAID			
25/11/11	25/11/11	DR THRU CHQ	449389	4100.00	
		1088545.50Cr			
		BOB CLG SAVING			

Attested
[Signature]

26/11/11	26/11/11	MICR SB CHQ 1088482.50Cr		63.00	
30/11/11	30/11/11	CAS CASH CHEQUE 1070482.50Cr	449392	18000.00	
07/12/11	07/12/11	DEP TFR 1122726.18Cr			52243.68
		04430 PAYMENT SYSTEM NEFT ICIC0000104CMS9 TRF FR 3197727044304 NEFT ICIC0000104CMS9			
09/12/11	09/12/11	OWN CHQ XFER DP 1182327.18Cr	030223		59601.00
		GOVT CHE PAID TRF FR 0010853220646			
13/12/11	13/12/11	OWN CHQ XFER DP 1212967.18Cr	037940		30640.00
		GOVT CHE PAID TRF FR 0010853220646			
15/12/11	15/12/11	DR THRU CHQ 1182967.18Cr	547346	30000.00	
		CARRIED FORWARD :			10,76,702.18Cr

Request 90

Statement Summary

Dr. Count 79	Cr. Count 44	11,23,386.50	20,49,290.68
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Attested
[Signature]

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
 ETAH
 POST OFFICE ROAD
 DIST:ETAH, UTTAR PRADESH
 Branch Code : 635
 Branch Phone : 233554
 IFSC:SBIN0000635
 MICR:207002001

Request 90

Mr. RAJAT . VERMA VERMA
 JUDICIARY MAJISTRATE BAGHPAT
 MASTER COLONY WARD NO 11 C/O M.S. DHAMA
 INR
 BAGHPAT
 250609

Account No. : 30173783488
Product : SBCHQ-GEN-PUB IND-NONRURAL-

Currency : INR

Date : 05/12/2012 **Time : 15:44:54**

E-mail :

Cleared Balance : 8,42,508.18Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 8,42,508.18Cr

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 4.00 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 12/05/2007 to 01/05/2012

Page No. : 9

Post Balance Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit
		BROUGHT FORWARD :			
		1076702.18Cr			
23/12/11	23/12/11	SBI REMT THRU CHQ 1076702.18Cr	449393	106265.00	
23/12/11	23/12/11	00627.CHANDAUSI DFT ISSUED INTER BRCH FEE 1076481.18Cr		221.00	
31/12/11	31/12/11	INTEREST CREDIT 1098285.18Cr			21804.00
02/01/12	02/01/12	99999 CHANDAUSI CAS CASH CHEQUE 1080285.18Cr	449394	18000.00	
04/01/12	04/01/12	OWN CHQ XFER DP 1113238.18Cr	064580		32953.00
06/01/12	06/01/12	TRF FR 0010853220487 CREDIT 1168763.18Cr			55525.00
07/02/12	07/02/12	GOVT CHEQ PAID CREDIT 1223325.18Cr			54562.00
09/02/12	09/02/12	CHQ PAID CAS CASH CHEQUE 1218325.18Cr	449395	5000.00	
12/02/12	12/02/12	Paid to TRUNKUMARJAN DEBIT 1218225.18Cr		100.00	
12/02/12	12/02/12	ATM ANNUAL FEE - 622 DEBIT 1218125.18Cr		100.00	
14/02/12	14/02/12	ATM ANNUAL FEE - 622 CAS CASH CHEQUE 1198125.18Cr	547347	20000.00	
15/02/12	15/02/12	Paid to TUNJAN CREDIT 1201577.18Cr			3452.00

*Attested
 by [Signature]*

21/02/12	21/02/12	BT CAS CASH CHEQUE 1195577.18Cr	547349	6000.00	
02/03/12	02/03/12	Paid to TRUNJAN CAS CASH CHEQUE 1170577.18Cr	547350	25000.00	
06/03/12	06/03/12	Paid to TARUN JAIN CREDIT 1174029.18Cr			3452.00
16/03/12	16/03/12	CAS CASH CHEQUE 1169029.18Cr	547351	5000.00	
21/03/12	21/03/12	Paid to TRUNJAN OWN CHQ XFER DP 1208391.18Cr	776285		39362.00
22/03/12	22/03/12	TRF FR 0010853220646 CAS CHQ XFER WD 708391.18Cr B.T. TRF TO 0032250593029 CARRIED FORWARD :	547352	500000.00	
					7,14,391.18Cr

Request 90

Statement Summary

Dr. Count 89	Cr. Count 52	17,02,807.50	22,66,400.68
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

*Attended
By [Signature]*

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
 ETAH
 POST OFFICE ROAD
 DIST:ETAH, UTTAR PRADESH
 Branch Code : 635
 Branch Phone : 233554
 IFSC:SBIN000635
 MICR:207002001

Request 90

Mr. RAJAT . VERMA VERMA
 JUDICIARY MAJISTRATE BAGHPAT
 MASTER COLONY WARD NO 11 C/O M.S. DHAMA
 INR
 BAGHPAT
 250609

Account No. : 30173783488
Product : SBCHQ-GEN-PUB IND-NONRURAL-
Currency : INR

Date : 05/12/2012 Time : 15:44:54

E-mail :

Cleared Balance : 8,42,508.18Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 8,42,508.18Cr

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 4.00 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 12/05/2007 to 01/05/2012

Page No. : 10

Post Balance Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit
		BROUGHT FORWARD :			
		714391.18Cr			
30/03/12	30/03/12	OWN CHQ XFER DP 714391.18Cr	726301		6000.00
		G. B T			
31/03/12	31/03/12	TRF FR 0010853220646 REMT THRU CHQ 710926.18Cr	547353	3465.00	
		DD			
03/04/12	03/04/12	CAS CASH CHEQUE 685926.18Cr	547354	25000.00	
		Paid to TARUN JAIN			
09/04/12	09/04/12	CAS CASH CHEQUE 680926.18Cr	547355	5000.00	
		Paid to TARUN JAIN			
20/04/12	20/04/12	CAS CASH CHEQUE 515926.18Cr	547356	165000.00	
27/04/12	27/04/12	REMT THRU CHQ 458544.18Cr	547357	57382.00	
		03388 CITY BRANCH ET			
30/04/12	30/04/12	CREDIT 519351.18Cr			60807.00
		GOVT CHEQ PAID			

Handwritten signatures and initials

Request 90

CLOSING BALANCE :

5,19,351.18Cr

Statement Summary

Dr. Count 94

Cr. Count 53

19,58,654.50

23,27,207.68

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 ---

Attested
[Signature]

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
ETAH
POST OFFICE ROAD
DIST:ETAH, UTTAR PRADESH
Branch Code : 635
Branch Phone : 233554
IFSC:SBIN0000635
MICR:207002001

Request 90

Mr. RAJAT . VERMA VERMA
JUDICIARY MAJISTRATE BAGHPAT
MASTER COLONY WARD NO 11 C/O M.S. DHAMA
INR
BAGHPAT
250609

Account No. : 30173783488
Product : SBCHQ-GEN-PUB IND-NONRURAL-

Currency : INR

Date : 05/12/2012 **Time : 15:44:09**

E-mail :

Cleared Balance : 8,42,508.18Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 8,42,508.18Cr

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 4.00 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 12/05/2007 to 05/12/2012

Page No. : 11

Post Balance Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit
		BROUGHT FORWARD :			
		572354.18Cr			
25/05/12	25/05/12	CREDIT			6904.00
		579258.18Cr			
01/06/12	01/06/12	TRF THG GOVT CHQ CAS CHQ XFER WD	547360	100000.00	
		479258.18Cr			
		B.T.			
08/06/12	08/06/12	TRF TO 0031413059376 DEP TFR			60807.00
		540065.18Cr			
		732614 D 5/6/2012			
08/06/12	08/06/12	TRF FR 0031830192356 CAS CHQ XFER WD	547361	99000.00	
		441065.18Cr			
		B.T.			
19/06/12	19/06/12	TRF TO 0032368109560 CREDIT			3452.00
		444517.18Cr			
		GOVT CHEQ PAID			
21/06/12	21/06/12	CAS CASH CHEQUE	547362	15000.00	
		429517.18Cr			
		Paid to DEEPAK			
30/06/12	30/06/12	INTEREST CREDIT			16586.00
		446103.18Cr			
		99999			
09/07/12	09/07/12	CAS CASH CHEQUE	547363	15000.00	
		431103.18Cr			
		Paid to RAM NIWAS			
12/07/12	12/07/12	OWN CHQ XFER DP	732850		60807.00
		491910.18Cr			
		G.T.			
		TRF FR 0031830192356			
17/07/12	17/07/12	CAS CASH CHEQUE	547365	57210.00	
		434700.18Cr			
		Paid to SELF			
21/07/12	21/07/12	CREDIT			3725.00

Adjusted by [Signature]

		438425.18Cr			
30/07/12	30/07/12	GOVT CHQ PAID			
		CAS CASH CHEQUE	547368	20000.00	
		418425.18Cr			
08/08/12	08/08/12	Paid to SELF			
		DR THRU CHQ	547364	2550.00	
		415875.18Cr			
16/08/12	16/08/12	BOB CLG SAVING			
		CREDIT			
		476682.18Cr			60807.00
21/08/12	21/08/12	GOVT CHQ PAID			
		CREDIT			
		480352.18Cr			3670.00
22/08/12	22/08/12	GOVT CHQ PAID			
		POS ATM PURCH		820.00	
		479532.18Cr			
		04292 ATM SWITCH CEN			
		CARRIED FORWARD :			
					4,79,532.18Cr

Request-90

Statement Summary

Dr. Count 107

Cr. Count 65

23,38,234.50

26,66,968.68

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

*Attested
Rajashree S*

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
 ETAH
 POST OFFICE ROAD
 DIST:ETAH, UTTAR PRADESH
 Branch Code : 635
 Branch Phone : 233554
 IFSC:SBIN0000635
 MICR:207002001

Request-910

Mr. RAJAT. VERMA VERMA
 JUDICIARY MAJISTRATE BAGHPAT
 MASTER COLONY WARD NO 11 C/O M.S. DHAMA
 INR
 BAGHPAT
 250609

Account No. : 30173783488
Product : SBCHQ-GEN-PUB IND-NONRURAL-
Currency : INR

Date : 05/12/2012 Time : 15:44:09

E-mail :

Cleared Balance : 8,42,508.18Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 8,42,508.18Cr

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 4.00 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 12/05/2007 to 05/12/2012

Page No. : 12

Post Balance Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit
BROUGHT FORWARD :					
479532.18Cr					
22/08/12	22/08/12	POS 223509586493 IRC		565.00	
		POS ATM PURCH			
		478967.18Cr			
		04292 ATM SWITCH CEN			
23/08/12	23/08/12	POS 223510110579 IRC		3000.00	
		ATM WDL			
		475967.18Cr			
		04292 ATM SWITCH CEN			
23/08/12	23/08/12	ATM 22361 NR TELEPHO		3000.00	
		ATM WDL			
		472967.18Cr			
		04292 ATM SWITCH CEN			
23/08/12	23/08/12	ATM 22361 NR TELEPHO		3000.00	
		ATM WDL			
		469967.18Cr			
		04292 ATM SWITCH CEN			
23/08/12	23/08/12	ATM 22361 NR TELEPHO		1000.00	
		ATM WDL			
		468967.18Cr			
		04292 ATM SWITCH CEN			
25/08/12	25/08/12	CAS CASH CHEQUE	547369	22000.00	
		446967.18Cr			
		Paid to PAWAN JAIN			
01/09/12	01/09/12	CAS CASH CHEQUE	547370	25000.00	
		421967.18Cr			
		Paid to R.K. DIXIT			
08/09/12	08/09/12	CREDIT			57052.00
		479019.18Cr			
		GOVT CHQ PAID			
21/09/12	21/09/12	ATM WDL		10000.00	
		469019.18Cr			
		04292 ATM SWITCH CEN			
21/09/12	21/09/12	ATM 1470 AXIS BANK		10000.00	
		ATM WDL			

*Attested
 By [Signature]*

		459019.18Cr			
		04292 ATM SWITCH CEN			
		ATM 1471 AXIS BANK			
22/09/12	22/09/12	OWN CHQ XFER DP	739610		2675.00
		461694.18Cr			
		G.T.			
		TRF FR 0031830192356			
28/09/12	28/09/12	CSH DEP			375000.00
		836694.18Cr			
		00627 CHANDAUSI			
		CASH DEPOSIT RAJAT V			
28/09/12	28/09/12	INTER BRCH FEE		750.00	
		835944.18Cr			
03/10/12	03/10/12	CAS CASH CHEQUE	611201	30000.00	
		805944.18Cr			
		CARRIED FORWARD :			8,05,944.18Cr

Request 900

Statement Summary

Dr. Count 118	Cr. Count 68	24,46,549.50	31,01,695.68
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Attested
[Signature]

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
 ETAH
 POST OFFICE ROAD
 DIST:ETAH, UTTAR PRADESH
 Branch Code : 635
 Branch Phone : 233554
 IFSC:SBIN0000635
 MICR:207002001

Request 98

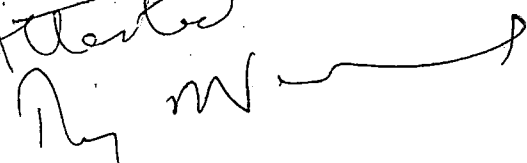
Mr. RAJAT . VERMA VERMA
 JUDICIARY MAJISTRATE BAGHPAT
 MASTER COLONY WARD NO 11 C/O M.S. DHAMA
 INR
 BAGHPAT
 250609

Account No. : 30173783488
Product : SBCHQ-GEN-PUB IND-NONRURAL-
Currency : INR

Date : 05/12/2012 **Time :** 15:44:09 **E-mail :**
Cleared Balance : 8,42,508.18Cr **Uncleared Amount :** 0.00
+MOD Bal: 8,42,508.18Cr
Limit : 0.00 **Drawing Power :** 0.00
Int. Rate : 4.00 % p.a. **Nominee Name :**

Statement From 12/05/2007 to 05/12/2012 **Page No. : 13**

Post Balance Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit
		BROUGHT FORWARD :			
		805944.18Cr			
		SB Multicity Cheque			
03/10/12	03/10/12	Paid to SELF CREDIT			3008.00
		808952.18Cr			
08/10/12	08/10/12	GOVT CHQ PAID OWN CHQ XFER DP	739764		57052.00
		866004.18Cr			
11/10/12	11/10/12	TRF FR 0031830192356 CAS CASH CHEQUE	611202	4600.00	
		861404.18Cr			
20/10/12	20/10/12	SB Multicity Cheque Paid to AJAY DR THRU CHQ	611204	10117.00	
		851287.18Cr			
25/10/12	25/10/12	SB Multicity Cheque SBI CLG SAV 201020 DR THRU CHQ	611205	57210.00	
		794077.18Cr			
25/10/12	25/10/12	00615 BAREILLY SB Multicity Cheque CLG PBD DEP TFR			4371.00
		798448.18Cr			
		04430 PAYMENT SYSTEM NEFT CITI0000003CITI			
		TRF FR 3197727044304 NEFT CITI0000003CITI			
03/11/12	03/11/12	CAS CASH CHEQUE	611206	15000.00	
		783448.18Cr			
05/11/12	05/11/12	SB Multicity Cheque Paid to RAMNIWAS CREDIT			41827.00
		825275.18Cr			
07/11/12	07/11/12	GOVT CHEQ PAID CAS CASH CHEQUE	611209	2400.00	

Attested


12/11/12	12/11/12	822875.18Cr SB Multicity Cheque Paid to KAUSHAL, DUTT CREDIT		45782.00
16/11/12	16/11/12	868657.18Cr GOVT CHEQ PAID		
16/11/12	16/11/12	ATM WDL	10000.00	
16/11/12	16/11/12	858657.18Cr 04292 ATM SWITCH CEN ATM 236 SBI ETAH		
16/11/12	16/11/12	CAS CASH CHEQUE	611210	6000.00
		852657.18Cr SB Multicity Cheque CARRIED FORWARD :		8,52,657.18Cr

Request 1910

Statement Summary

Dr. Count 125 Cr. Count 73 25,51,876.50 32,53,735.68



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

Attested
[Signature]

STATEMENT OF THE ACCOUNT : 0000030173783488 FOR THE PERIOD 2

VALUEDAT	POST_DAT	TRANCODE	AMOUNT	BALANCE	NARRATION
20070528	20070528	1060	-10000	24194	Paid to RAKESH KUMAR
20070630	20070630	730	71	24265	
20070709	20070709	1030	24606	48871	
20070710	20070710	1023	24073	72944	TRANSFER OF FUND
20070801	20070801	1030	24546	97490	SAL JULY 2007
20070821	20070821	1060	-2000	95490	Paid to 505123 SELF
20070824	20070824	1055	-12600	82890	CARLOAN NEKPUR
20070824	20070824	1050	-9000	73890	CLG CH 505124
20070824	20070824	1030	2430	76320	BT
20070901	20070901	1060	-8000	68320	Paid to H 505125
20070905	20070905	1030	24546	92866	BT
20070906	20070906	1050	-4200	88666	
20070907	20070907	1060	-1000	87666	
20071003	20071003	1050	-9000	78666	CLG CH- 505129
20071004	20071004	1030	5636	84302	SAL SEP 2007
20071004	20071004	1060	-8000	76302	Paid to 505130 SELF
20071005	20071005	1050	-4600	71702	TFD TO SBI NEKPUR
20071024	20071024	1030	25440	97142	BT
20071026	20071026	1030	3127	100269	BT
20071102	20071102	1030	25858	126127	SAL OCT 2007
20071102	20071102	1050	-20250	105877	CLG CH 505132
20071103	20071103	1030	1470	107347	BY G CH NO 579256
20071103	20071103	1060	-7000	100347	Paid to 505133
20071113	20071113	1055	-4600	95747	B/C SENT TO NEKPUR
20071115	20071115	1060	-12000	83747	Paid to 505134
20071201	20071201	1030	26668	110415	SAL NOV 2007
20071201	20071201	1019	30150	140565	
20071206	20071206	1060	-7000	133565	Paid to CH NO 505135
20071215	20071215	98412	-45	133520	
20071231	20071231	730	1446	134966	
20080103	20080103	1060	-12000	122966	Paid to 505138
20080103	20080103	1030	26668	149634	SALARY PAY DEC 07
20080103	20080103	1019	3510	153144	
20080104	20080104	1050	-4500	148644	CLG CH 505136
20080104	20080104	1050	-4500	144144	CLG CH 505137
20080109	20080109	1060	-24000	120144	Paid to 505139
20080119	20080119	1055	-9200	110944	TWO INSTALMENTS RECOVERED AS PE
20080122	20080122	1050	-190	110754	SC COLLECTION CHARGES
20080130	20080130	1060	-4000	106754	Paid to 505140 JASWANT
20080201	20080201	1030	24356	131110	SALARY PAY JUN 08
20080202	20080202	4060	-10000	121110	6220180074000009774 4875
20080207	20080207	4060	-2000	119110	6220180074000009774 6014
20080207	20080207	1050	-4500	114610	CLG CH 003641

Request 90

Attended



Request 98

20080211 20080211	6119	-3510	111100	CANCELLED	
20080225 9666674					
20080302 20080302	4060	-9000	104412	6220180074000009774 9350	S1A
20080305 20080305	1030	25356	129768	SALARY PAY FEB 08	
20080305 20080305	1050	-4500	125268	CLG CH 003644	
20080312 20080312	51082	-5185	120083	INWARD CLG	
20080313 20080313	1030	633	120716	G CH NO 968309	
20080314 20080314	4060	-4900	115816	6220180074000009774 1673	S1A
20080317 20080317	51072	-41221	74595	Paid to KULDEEP	
20080319 20080319	1050	-3000	71595	CLG CH 003645	
20080324 20080324	4060	-3000	68595	6220180074000009774 2969	S1A
20080327 20080327	4060	-3500	65095	6220180074000009774 3700	S1A
20080331 20080331	4060	-13500	51595	6220180074000009774 4382	S1A
20080331 20080331	4060	-500	51095	6220180074000009774 4383	S1A
20080408 20080408	1030	2365	53460	BY G CH NO 970575	
20080408 20080408	1030	24356	77816	SALARY PAY MAR 08	
20080415 20080415	1050	-4500	73316	CLG CH 003642	
20080415 20080415	1055	-13800	59516	3 INST UPTO APL08 FROM 301737834	
20080424 20080424	4060	-2000	57516	6220180074000009774 9084	S1A
20080502 20080502	1030	24356	81872	SALARY PAY APR 08	
20080502 20080502	4060	-10000	71872	6220180074000009774 782	S1A
20080513 20080513	51082	-4500	67372	CLG -	


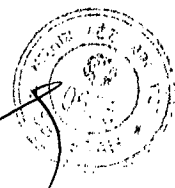
Attested
[Signature]



STATEMENT OF THE ACCOUNT : 00000030173783488 FOR THE PERIOD 2

Request 90

VALUEDAT	POST_DAT	TRANCODE	AMOUNT	BALANCE NARRATION
20080513	20080513	51082	-4500	67372 CLG -
20080517	20080517	1030	4840	72212 G CH NO 974060
20080531	20080531	4060	-7000	65212 6220180074000009774 6085 S1A
20080602	20080602	1030	25166	90378 SALARY PAY MAY 08
20080603	20080603	4060	-1000	89378 6220180074000009774 4019 S1A
20080605	20080605	4060	-2520	86858 6220180074000009774 50445663777C
20080605	20080605	4060	0	86858 6220180074000009774 504456637842 0
20080609	20080609	1030	225820	312678 DFT 012803 PAID
20080611	20080611	51082	-4500	308178 JAI WATI
20080618	20080618	4060	-4000	304178 6220180074000009774 9946 S1A
20080618	20080618	1055	-9200	294978 INSTALLMENT FOR MAY 08 & JUNE 08
20080623	20080623	4060	-4000	290978 6220180074000009774 798 S1A
20080627	20080627	1030	2420	293398 BY G CH NO 975995
20080630	20080630	730	1905	295303
20080701	20080701	1030	25166	320469 SALARY PAY JUN 08
20080701	20080701	4060	-9000	311469 6220180074000009774 2607 S1A
20080708	20080708	1050	-4500	306969 CLG 8/7/8
20080711	20080711	20042	24288	331257 SC PAID
20080711	20080711	1055	-110	331147 SC COL CHARGES
20080731	20080731	1030	2634	333781 BYBG CH NO 978098
20080801	20080801	1055	-156024	177757 CAR LOAN A/C LIQUIDATED ON FAX I
20080802	20080802	1030	880	178637 BY G CH NO 978614
20080802	20080802	1030	25166	203803 SALARY JULY 2008 CIVIL COURT
20080825	20080825	1010	145000	348803
20080826	20080826	1030	200000	548803 FROM LOAN A/C 30466422736
20080826	20080826	1055	-319301	229502 FROM 30173783488
20080827	20080827	1030	2835	232337 BY G CH NO 979836
20080901	20080901	1030	25166	257503 SALARY PAY AUG 08
20080904	20080904	4060	-4500	253003 6220180074000009774 9480 S1A
20080906	20080906	20042	12060	265063 SC PAID
20080906	20080906	1055	-81	264982 SC COL CHARGES
20080913	20080913	1030	5000	269982 BY G CH NO 981337
20080923	20080923	1030	19333	289315 CHQ 139988
20081003	20081003	1030	25166	314481 SALARY PAY SEP 08
20081011	20081011	4060	-5000	309481 6220180074000009774 6419 S1A
20081014	20081014	4060	-14000	295481 6220180074000009774 1408 S1A
20081014	20081014	8160	14000	309481
20081014	20081014	4060	-3000	306481 6220180074000009774 1414 S1A
20081014	20081014	4060	-15000	291481 6220180074000012596 5622 S1A
20081014	20081014	8160	15000	306481
20081014	20081014	4060	-3000	303481 6220180074000012596 5623 S1A
20081014	20081014	4060	-5000	298481 6220180074000012596 5624 S1A
20081014	20081014	4060	-4500	293981 6220180074000012596 5625 S1A

Attested



20081013 20081015	51072	-8000	285981	
20081024 20081024	4060	-2000	283981 6220180074000009774 4953	S1A
20081027 20081027	1030	25166	309147 SALARY PAY OCT 08	
20081027 20081027	1055	-9950	299197 TFR	
20081108 20081108	4060	-5000	294197 6220180074000009774 642	S1A
20081114 20081114	1030	2635	296832 BY G CH NO 219899	
20081115 20081115	4060	-2000	294832 6220180074000009774 2501	S1A
20081124 20081124	1030	4699	299531	
20081124 20081124	1060	-5000	294531 Paid to 003653	
20081126 20081126	1030	942	295473 BY G CH NO 221212	
20081130 20081130	4060	-9000	286473 6220180074000009774 6184	S1A
20081202 20081202	1030	25166	311639 SALARY PAY NOV 08	
20081209 20081209	4060	-5000	306639 6220180074000009774 11	S1AN
20081217 20081217	4060	-3000	303639 6220180074000009774 2410	S1A
20081222 20081222	1030	2835	306474 BT GOV CH 222275	
20081225 20081225	1050	-9000	297474 ARREARS OF LOAN AC	
20081230 20081230	51082	-975	296499	
20081231 20081231	730	4791	301290	
20090102 20090102	98420	-75	301215	
20090103 20090103	51072	-13000	288215 Paid to AVI	
20090106 20090106	1040	25166	313381 COURT SALRY	
20090107 20090107	1030	250	313631 G CHQ NO 223994 DT 05/01/2009	
20090113 20090113	51082	-25000	288631 10739415480	
20090121 20090121	1030	269	288900 G CHQ NO 225132 DT 16/01/2009	
20090121 20090121	1030	2657	291557 G CHQ NO 224940 DT 15/01/2009	
20090122 20090122	1060	-4250	287307 Paid to 003654	
20090202 20090202	1060	-15000	272307 Paid to SELFCH NO 3657	
20090206 20090206	1030	26166	298473 SAL JAN09	
20090217 20090217	1055	-50000	248473 TFR	
20090218 20090218	1030	2528	251001 BT GOV CH NO 227911	
20090225 20090225	1060	-15000	236001 Paid to 003659	
20090304 20090304	1030	1850	237851 G CHQ NO 228853 DT 27/02/2009	
20090304 20090304	1030	8856	246707 G CHQ NO 228852 DT 27/02/2009	
20090305 20090305	1030	27111	273818 SALARY PAY FEB 09	
20090320 20090320	1050	-50	273768 Annual Maint. Fees - Card No 62201800	
20090324 20090324	1030	8936	282704 G CHQ NO231050 DT 18/03/2009	
20090330 20090330	51072	-15500	267204	
20090413 20090413	1030	26611	293815 SALARY PAY MAR 09	
20090413 20090413	1050	-4555	289260 CLG CH 003660	
20090416 20090416	1030	274	289534 G CHQ 231436 DT 23/03/2009	
20090428 20090428	1060	-15000	274534 Paid to SELFCH NO 11687	
20090505 20090505	1030	22711	297245 SALARY PAY APR 09	


Request 90

Attested
[Signature]

STATEMENT OF THE ACCOUNT : 00000030173783488 FOR THE PERIOD 2

VALUEDAT POST_DAT	TRANCODE	AMOUNT	BALANCE NARRATION
20090505 20090505	1030	22711	297245 SALARY PAY APR 09
20090527 20090527	1030	21189	318434 G CH 235987
20090601 20090601	51072	-15000	303434 Paid to PRAVIN KUMAR SHARMA
20090602 20090602	1030	22711	326145
20090615 20090615	1030	4593	330738 G CH 236888 DT 09/06/2009
20090630 20090630	51072	-15000	315738
20090630 20090630	730	4873	320611
20090704 20090704	1030	24061	344672 SALARY PAY JUN 09
20090721 20090721	1030	606	345278 GCH 240012 DT 17/07/09
20090725 20090725	1050	-1125	344153 CLG CH 011690
20090727 20090727	51082	-82	344071
20090728 20090728	1030	2296	346367 G CH 240108 DT 21/07/2009
20090731 20090731	51072	-15000	331367
20090801 20090801	1030	23761	355128 SALARY PAY JUL 09
20090810 20090810	51082	-20	355108
20090824 20090824	1030	2514	357622 G CH 241934 DT 18/08/209
20090902 20090902	51072	-15000	342622 Paid to RANBIR
20090903 20090903	1030	23761	366383 SAL AUG09
20091003 20091003	1060	-15000	351383
20091006 20091006	1030	23761	375144 SALARY PAY SEP 09
20091015 20091015	1050	-1125	374019 CLG CH 011696
20091015 20091015	1030	5022	379041 G CH 452189 DT 14/10/2009
20091030 20091030	51072	-15000	364041
20091103 20091103	1030	23761	387802 SALARY PAY OCT 09
20091106 20091106	1030	494	388296 G CH 453517 DT 04/11/2009
20091118 20091118	1030	2520	390816 G CH 454011 DT 17/11/09
20091120 20091120	1055	-49175	341641 TR TO LOAN A/C
20091125 20091125	1030	878	342519 G CH 454210 DT 23/11/2009
20091201 20091201	1040	23761	366280 SAL
20091202 20091202	1060	-15000	351280 Paid to SELFCH NO 011698
20091204 20091204	1050	-200000	151280 STDR 2 30979613364 30979612746
20091231 20091231	1030	173	151453 BT
20091231 20091231	1030	53	151506 BT
20091231 20091231	730	5570	157076
20100102 20100102	1030	23761	180837 SALARY PAY DEC 09
20100102 20100102	51072	-15000	165837
20100108 20100108	1045	2524	168361 G CH 456724 DT 07/01/2010
20100127 20100127	1050	-1125	167236 CLG CH CJ 01700
20100128 20100128	1045	2524	169760 G CH N.457465
20100201 20100201	1030	23761	193521 SALARY PAY JAN 10
20100204 20100204	51072	-10000	183521 Paid to RASTRA DEEP
20100209 20100209	51072	-5000	178521
20100211 20100211	1050	-50000	128521 CH NO 011703

Request 90

Attested

Request 90

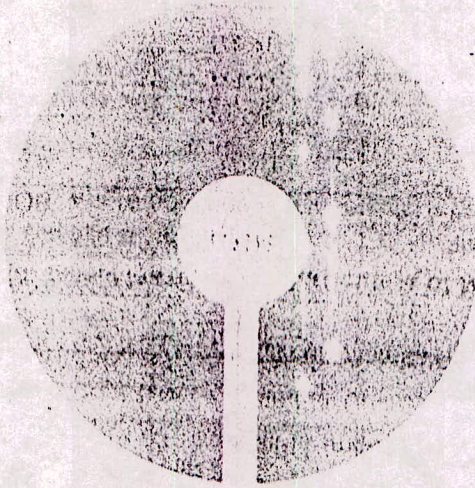
20100227 20100222	1030	2524	131045 CH 458907 DT 16/02/2010
20100303 20100303	1060	-15000	116045 Paid to 011704
20100308 20100308	1030	872	116917 G CH 459946 DT 02/03/2010
20100312 20100312	1030	8505	125422 G CH 459936 DT 02/03/10
20100313 20100313	1050	-50	125372 ATM ANNUAL FEE - 6220180074000009
20100313 20100313	1050	-50	125322 ATM ANNUAL FEE - 6220180074000012
20100327 20100327	1030	25476	150798 G CH 461135 DT 18/03/2010

Request 90

Attested
Regent



Request 90



Brought Forward 1167307.50Cr

- 11.08.11 Paid to DHERAJ
- 15.08.11 DIRECT DR TRF TO Mr. RAJAT . VERMA
- 19.08.11 CAS CASH CHEQUE
- 19.08.11 DUPLICATE STATE
- 23.08.11 AMT TRF TO LOAN A/C TRF TO Mr. RAJAT . VERMA
- 24.08.11 CAS CHQ XFER WD
- 27.08.11 Paid to TARUN JAIN
- 30.08.11 CAS CASH CHEQUE
- 30.08.11 ONN CHQ XFER DP
- 05.09.11 LOAN CLOSED ASPER REQ

449377	5000.00
	4475.00
449378	8000.00
	100.00
	76260.00
449379	24000.00
449380	5000.00
449381	18000.00
999204	
	512.00

1724.00

- 1162367.50Cr
- 1157832.50Cr
- 1149832.50Cr
- 1149732.50Cr
- 1073472.50Cr
- 1049472.50Cr
- 1044472.50Cr
- 1026472.50Cr
- 1028196.50Cr
- 1027684.50Cr

Attested
[Signature]

Request 90

Carried Forward 1027684.50Cr

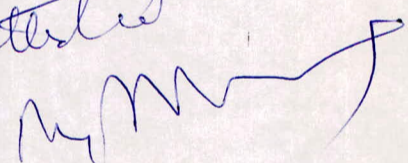
DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Brought Forward	1033684.50Cr
	TRF TO Mr. RAJAT . VERMA				
06.09.11	GOVT CHEQ PAID	538976288		77939.00	1105623.50Cr
12.09.11	SBI TR 30317065853	449382	70000.00		1035623.50Cr
14.09.11	CAS CASH CHEQUE	449383	5000.00		1030623.50Cr
17.09.11	Paid to TRUNJAN	449384	5000.00		1025623.50Cr
27.09.11	CAS CASH CHEQUE	449385	18000.00		1007623.50Cr
01.10.11	GOVT CHEQ PAID	538976288			1007623.50Cr
07.10.11	CAS CASH CHEQUE	449386	10000.00	16905.00	1024528.50Cr
10.10.11	CAS CASH CHEQUE	449387	10000.00		1014528.50Cr
12.10.11	OWN CHO XFER DP	32737			1004528.50Cr
14.10.11	CAS CASH CHEQUE	449388	5000.00	55531.00	1060059.50Cr
	CAS CASH CHEQUE	449390	18000.00		1055059.50Cr
05.11.11	GOVT CHEQ PAID	538976288		55586.00	1092645.50Cr
25.11.11	BOB CLG SAVING	449389	4100.00		1088545.50Cr
26.11.11	MICR SB CHO		63.00		1088482.50Cr
30.11.11	CAS CASH CHEQUE	449392	18000.00		1070482.50Cr
07.12.11	NEFT ICIC CMS97711937ICICI PRUDENTIAL L				1070482.50Cr
09.12.11	GOVT CHE PAID	30223		52243.68	1122726.18Cr
13.12.11	GOVT CHE PAID	37940		59601.00	1182327.18Cr
15.12.11	SBI	547346	30000.00	30640.00	1212967.18Cr
20.12.11	OFT ISSUED	449393	106265.00		1182967.18Cr
25.12.11	INTER BRCH FEE		221.00		1076702.18Cr
11.01.12	INTEREST CREDIT				1076702.18Cr
	CAS CASH CHEQUE	449394	18000.00	21804.00	1098285.18Cr
14.01.12	OWN CHO XFER DP	44580			1080285.18Cr
16.01.12	GOVT CHEQ PAID	538976288		32953.00	1113238.18Cr
07.02.12	CHO PAID	538976288		55525.00	1168763.18Cr
09.02.12	Paid to TRUNKUNARJAN	449395	5000.00	54562.00	1223325.18Cr
					1218325.18Cr

Attested
By *[Signature]*

Request 90

DATE	PARTICULARS TO	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Carried Forward	1218325.18Cr
				Brought Forward	1218325.18Cr
12.02.12	ATM ANNUAL FFF - 6220180074000009774- 20		100.00		1218225.18Cr
12.02.12	ATM ANNUAL FFF - 6220180074000012596- 20		100.00		1218125.18Cr
14.02.12	Paid to TUNJAN		20000.00		1198125.18Cr
15.02.12	RT	547347			1201577.18Cr
21.02.12	Paid to TRUNJAN	538976288		3452.00	1195577.18Cr
02.03.12	Paid to TARUN JAIN	547349	6000.00		1170577.18Cr
06.03.12	CREDIT	547350	25000.00		1145577.18Cr
16.03.12	Paid to TRUNJAN	538976288		3452.00	1142125.18Cr
21.03.12	OWN CHQ XFER DP	547351	5000.00		1137125.18Cr
22.03.12	R.T.	776285		39362.00	1107763.18Cr
23.03.12	G R T	547352	50000.00		1057763.18Cr
		726301		6000.00	1051763.18Cr
05.04.12	Paid to TARUN JAIN	547353	3465.00		1048298.18Cr
		547354	25000.00		1023298.18Cr
07.04.12	Paid to TARUN JAIN	547355	5000.00		1018298.18Cr
20.04.12	CAS CASH CHEQUE	547356	165000.00		853298.18Cr
27.04.12	REMT THRU CHQ	547357	57382.00		795916.18Cr
30.04.12	GOVT CHEQ PAID	538976288		60807.00	735109.18Cr
04.05.12	ATM 1801 ICICI BANK		5000.00		730109.18Cr
04.05.12	Paid to K SINGH	547358	25000.00		705109.18Cr
06.05.12	GOVT CHEQ PAID	538976288		60807.00	644302.18Cr
11.05.12	NEFT ICIC 317324007ANSHU S AXENA			36000.00	608302.18Cr
14.05.12	ATM 9246 SBI ETAH MAIN (2ND A ETAH		15000.00		593302.18Cr
14.05.12	ATM 9247 SBI ETAH MAIN (2ND A ETAH		15000.00		578302.18Cr
14.05.12	ATM 9251 SBI ETAH MAIN (2ND A ETAH		10000.00		568302.18Cr
22.05.12	G.T.			24806.00	543496.18Cr
23.05.12	TRF THG GOVT CHQ	538976288		1390.00	542106.18Cr
25.05.12	TRF THG GOVT CHQ	538976288		6904.00	535202.18Cr
01.06.12	G.T.	547360	100000.00		435202.18Cr

MEERUT

Attested


Request 90

Carried Forward 479258.18Cr

PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
			Brought Forward	479258.18Cr
09.06.12 732614 D 5/6/2012 TRF FRM STATE GOVT TRANSACTION	511201	55000.00	60807.00	540065.18Cr
08.06.12 B.T.	547361	99000.00		441065.18Cr
19.06.12 GOVT CHEQ PAID	538976288		3452.00	444517.18Cr
21.06.12 Paid to DEEPAK	547362	15000.00		429517.18Cr
30.06.12 INTEREST CREDIT			16586.00	446103.18Cr
09.07.12 Paid to RAM NIMAS DIXIT	547363	15000.00		431103.18Cr
12.07.12 G.T.	732850		60807.00	491910.18Cr
17.07.12 Paid to SELF	547365	57210.00		434700.18Cr
21.07.12 GOVT CHQ PAID	538976288		3725.00	438425.18Cr
30.07.12 Paid to SELF	547368	20000.00		418425.18Cr
08.08.12 808 CLG SAVING	547364	2550.00		415875.18Cr
16.08.12 GOVT CHQ PAID	538976288		60807.00	476682.18Cr
21.08.12 GOVT CHQ PAID	538976288		3670.00	480352.18Cr
22.08.12 POS 223509586493 IRCTC		820.00		479532.18Cr
22.08.12 POS 223510110579 IRCTC		565.00		478967.18Cr
23.08.12 ATM 22361 NR TELEPHONE EXC,CIVIL ETAH		3000.00		475967.18Cr
23.08.12 ATM 22361 NR TELEPHONE EXC,CIVIL ETAH		3000.00		472967.18Cr
23.08.12 ATM 22361 NR TELEPHONE EXC,CIVIL ETAH		3000.00		469967.18Cr
23.08.12 ATM 22361 NR TELEPHONE EXC,CIVIL E AH		1000.00		468967.18Cr
25.08.12 Paid to PAWAN JAIN	547369	22000.00		446967.18Cr
01.09.12 Paid to R.K. DIXIT	547370	25000.00		421967.18Cr
08.09.12 GOVT CHQ PAID	538976288		57052.00	479019.18Cr
21.09.12 ATM 1470 AXIS BANK LIMITED UTTAR PR		10000.00		469019.18Cr
21.09.12 ATM 1471 AXIS BANK LIMITED UTTAR PR		10000.00		459019.18Cr
22.09.12 G.T.	739610		2675.00	461694.18Cr
29.09.12 CASH DEPOSIT RAJAT VERMA			375000.00	836694.18Cr
28.09.12 INTER BRCH FEE		750.00		835944.18Cr

Attested
[Signature]

Central
7-11-12
Encl-18

7-11-12

17499

IV 3491

55
~~55~~
9-11-12

19-11-12

Request 90

प्रेषक,

रजत वर्मा,
अपर सिविल जंज :सी.डि.:
कक्ष संख्या-20, एटा.

सेवामें,

माननीय महा निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद.

द्वारा-

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद. एटा.

विषय : श्री राकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विष्णु चन्द्र अग्रवाल
निवासी. विकास नगर, चंदौसी, जिला. भीम नगर को
अपनी भूमि क्षेत्रफल 142 वर्ग मीटर स्थित. चंदौसी,
जिला. भीम नगर को अंकन- 3,75,000/- रुपये में
विक्रय करने की सूचना।

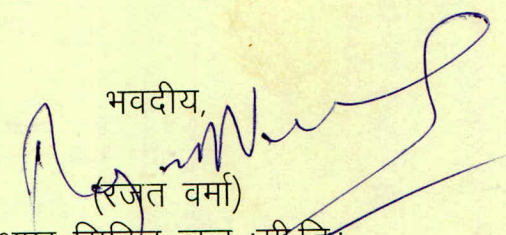
महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय के पत्रांक
संख्या- 14161 / IV -3491 / एडमिन :ए:/ दिनांकित.
17.09.2012 द्वारा अनुमति प्राप्त होने के पश्चात मैंने अपनी
उपरोक्त जमीन श्री राकेश कुमार अग्रवाल को विक्रय करदी है
तथा बैनामा की प्रति संलग्न करके माननीय न्यायालय को प्रेषित
कर रहा हूँ।

सूचना श्रीमान्जी की सेवामें प्रेषित है।

सादर।

भवदीय,



(रजत वर्मा)
अपर सिविल जज :सी.डि.:
कक्ष संख्या-20, एटा.

दिनांक. 17.10.2012

संलग्नक:

बैनामे की छाया प्रति.

No.2130/XV/17-10-12
Etah Judgeship, Etah
FORWARDED

Distriet Judge
Etah 17-10-12

2
5-11-12
885

D.R.(M)

Permission has already
granted to the officer for
the same. This is in
compliance thereof.
May keep on record?
Dr. Talwar

18
38210
S. Anshu M/A
21-11-12

06-11-12
D.R.(M)

9
J.R.M
10/11/12

06 NOV 2012

AVGML
20.11.12

1195F

Munish Babu Bhatt
Advocate
Regd. No. 10841/03

विक्रय - पत्र

बैनामा 3,75,000/- रोजगारिता 6,85,000/- र 0 स्टाम्प 48,000/- र 0 पेज
में कि हम/कि रजत वर्मा पुत्र श्री रवीन्द्रनाथ वर्मा व श्री मति मनीषा वर्मा पत्नी श्री
रजत वर्मा निवासी गणा तिविल लाईस वदायू जिला वदायू { विक्रेतागण } ।

Request 98

जो कि प्रतिज्ञ निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी हूँ/हैं। जो हर प्रकार के भार रहन
आदि से मुक्त व स्वच्छ है और जिसके विक्रय करने के मुझे/हमें स्वत्व अधिकार प्राप्त हैं। और
जो मेरे/हमारे पूर्ण रूपेण कब्जे व अधिकार में है मुझे/हमे वास्ते निजी खर्च आदि हेतु रुपये
की जरूरत दर पेश आई है मैंने/हमने/अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को केवल 3,75,000/-
तीन लाख पचहत्तर रुपये आधे जिसके कि र 0 1,87,500/- एक लाख अठ्ठासी-
हजार रुपये आधे - हजार पाचसी र 0

राकेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व 0 श्री कृष्णा कुमार अग्रवाल निवासी मौ 0 विकास नगर,
चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल { क्रेता } ।

70

के सहित समस्त अधिकार स्वत्व और हित के बिना कोई विषय सुरक्षित रखते हुए बेच दी और
जरे समन की अदायगी निम्नलिखित रूप में की गई क्रेता उपरोक्त
को पूर्ण अधिकार विक्रीत सम्पत्ति पर करा दिया है कब्जा बदल गया है अब
मुझे/हमें तथा मेरे/हमारे उत्तराधिकारियों तथा स्थानापन्नो का विक्रीत सम्पत्ति से कोई
सम्बन्ध नहीं रहा है और न भविष्य में होगा। इसमें मेरा/हमारा कोई अधिकार किसी प्रकार का
शेष नहीं रहा है यदि मेरे/हमारे स्वत्व या अधिकार के अभाव के कारण या किसी भागीदार के
उत्पन्न होने से या किसी प्रकार की त्रुटि के कारण कुल विक्रय सम्पत्ति या उसका कुछ अंश
क्रेता उपरोक्त के
कब्जे से निकल जाये कब्जा न मिले या किसी भार के कारण जिसके मैंने/हमने विक्रेता ने स्पष्ट
न किया हो या भार चुकता करना पड़े तो क्रेता उपरोक्त को
अधिकार है कि अपना रुपया हर्जे खर्चे व ब्याज सहित या और जो मो कुछ हानि हुई हो अथवा
इस सम्बन्ध में जो व्यय क्रेता उपरोक्त को करना पड़ा हो तो वह
सब मुझसे/मेरे/हमसे/हमारे उत्तराधिकारियों एवं स्थानापन्नो से व मेरी/हमारी सम्पत्ति से
प्राप्त कर ले मुझे/हमें कोई उजर नहीं होगा।

अतः यह विक्रय पत्र स्वस्य चित व मस्तिष्क स्थिर बुद्धि व स्वच्छता से लिख दिया है कि
प्रमाण रहे।

स्टाम्प पत्र कीमती 48,000/- र 0
रुपया इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न हैं।

विवरण अदायगी जरे समन मुं 3,75,000/- र 0 तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये {

हम विक्रेतागण ने क्रेता उपरोक्त से विक्रय पत्र के पंजीयन से पूर्व नकद प्राप्त करीले हैं।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित एक क्रेता आवासीय प्लॉट नं 0 15 स्थित मौ 0 विकास
नगर के पीछे मंगलसैन बिहार, चन्दौसी तहसील चन्दौसी

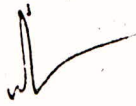
Ayan Verma
{ विक्रेतागण }
ह 0 नि 0 रजत वर्मा

जिला सम्भल
Munish
ह 0 नि 0 मनीषा वर्मा

{ क्रेता }
ह 0 नि 0 राकेश कुमार अग्रवाल
राकेश गुप्त

₹ 3750000/6850000/-

~~₹ 7100000/-~~ ~~₹ 2000000/-~~ ~~₹ 1000000/-~~
श्री रमेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री स्वच्छन्द कुमार अग्रवाल
पेठें
लक्ष्मी चर्की वे एच कोस
श्री 7 दिनांक 14/10/2013
सं. 14


20/10/13

श्री रमेश कुमार अग्रवाल

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 201874

{2}

एक कित्ता आवासीय प्लॉट नं० 15 स्थित मौ० विकास नगर के पीछे मंगलतैन
बिहार, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्मिलित । जिसकी दर 4800/- रुपये
प्रति वर्ग मीटर निर्धारित है। एवं प्लॉट की न्यत एवं सीमाये निम्न प्रकार
है :-

न्यत विकीत प्लॉट :-

पूरब- 32 फिट { वत्तीस फिट }

पश्चिम- 32 फिट { वत्तीस फिट }

उत्तर- 48 फिट { अड़तालीस फिट }

दक्षिण- 48 फिट { अड़तालीस फिट }

कुलक्षेत्रफल :- 170.86 वर्ग गज यानि 142.70 वर्ग मीटर विक्रय किया है।

{ विक्रेतागण }

ह०/नि० रजत वर्मा

Manisha Verma

ह०/नि० मनीषा वर्मा

{ द्वैता }

ह०/नि० राकेश कुमार अग्रवाल

राकेश कुमार अग्रवाल



279 h 32

Handwritten text, possibly a name or title, with a small diagram or symbol above it.

34/51/3

16/20/20/20/20/20



Handwritten text, possibly a signature or name.

279 h 32

Mus. V.

Handwritten signature or name.

Handwritten notes or a list of items, possibly related to a collection or inventory.

Handwritten notes or a list of items, possibly related to a collection or inventory.

Handwritten notes or a list of items, possibly related to a collection or inventory.

Handwritten notes or a list of items, possibly related to a collection or inventory.

Handwritten notes or a list of items, possibly related to a collection or inventory.

भारतीय नैऋत्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

AB 201975

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Request 98

सीमायें तिकीत प्लॉट :-

पूरुब- प्लॉट नं० 14 दीपल का ।

पश्चिम- कच्चा रास्ता 14 फिट चौड़ा ।

उत्तर- प्लॉट नं० 8 इन.ली. लहरैना ।

दक्षिण- प्लॉट नं० 18 इन.ली. लहरैना ।

My Name
[विद्वेतागण]।
ड०/नि० रजत वर्मा

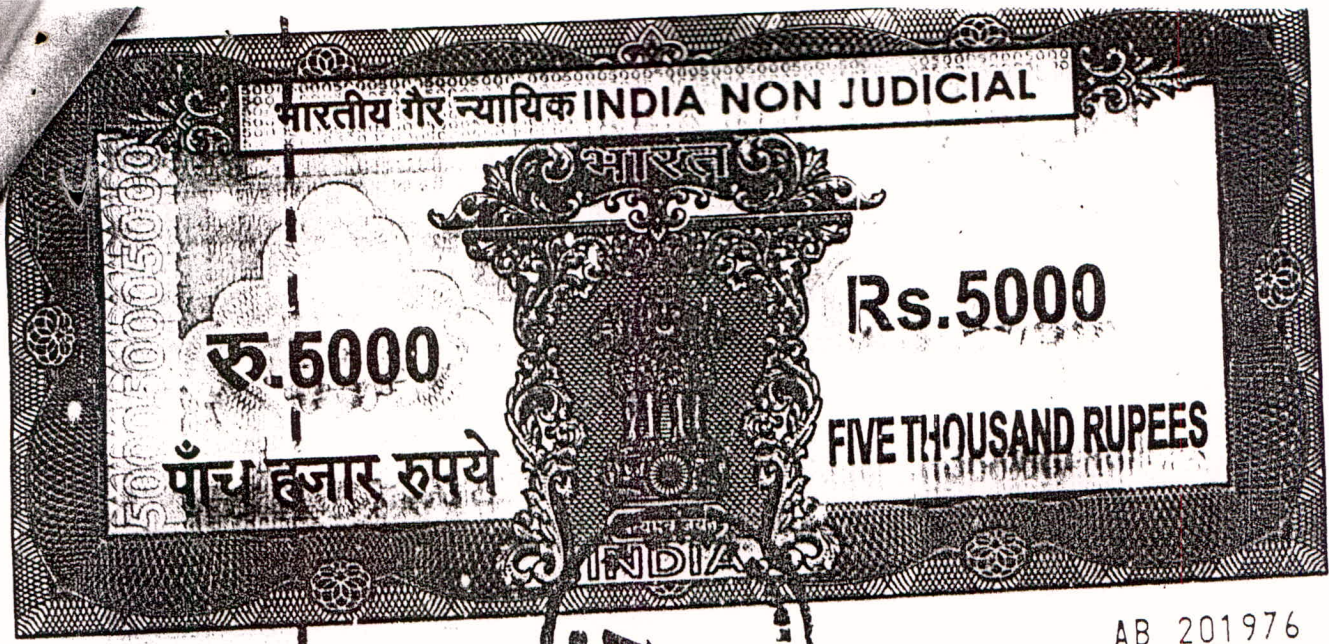
Manisha Verma
ड०/नि० मनिशा वर्मा

ड०/नि० राकेश कुमार अग्रवाल



शके 2014 30910





Request 90

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 201976

{4}

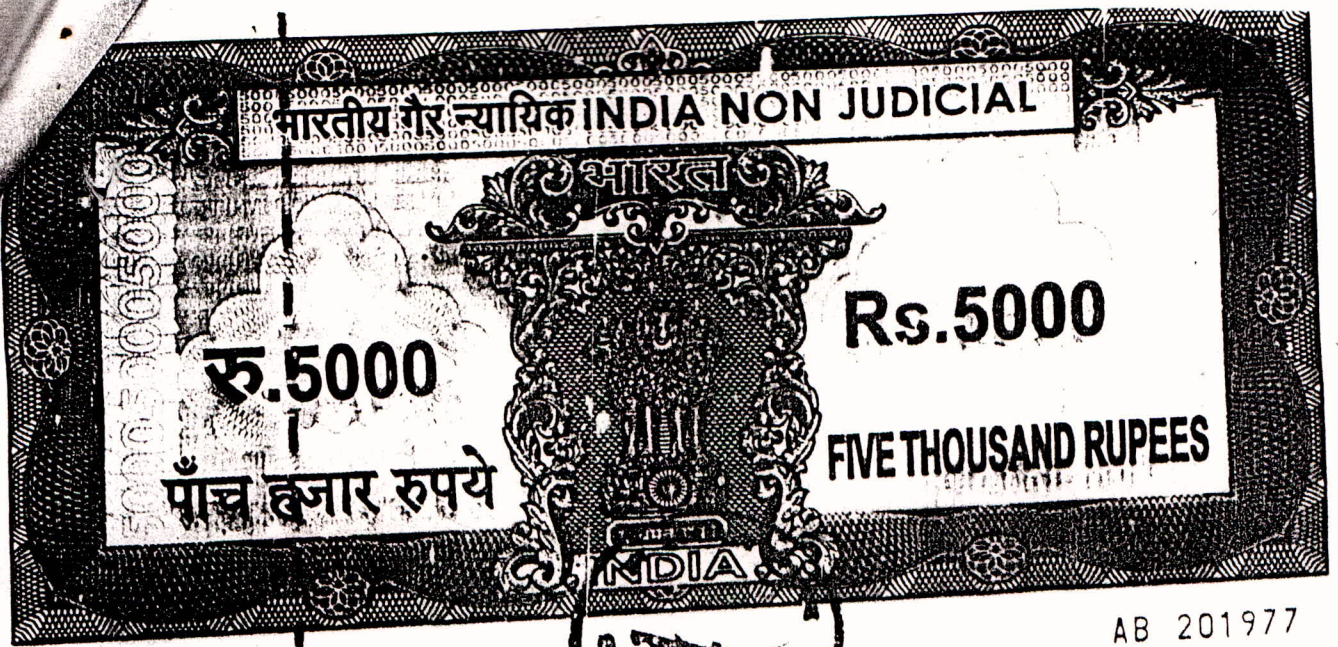
प्लॉट विक्रीत में इत समत विली प्रकार का कोई निर्माण या नोंव आदि भरी हुई नहीं है, केवल खाली भूमि है।

[Signature]
विक्रेतागण
ड०/नि० रजत वर्मा

[Signature]
ड०/नि० मनीषा वर्मा

ड०/नि० राक्षस कुमार अग्रवाल
शकंज अग्रवाल





Request 190

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 201977

{5}

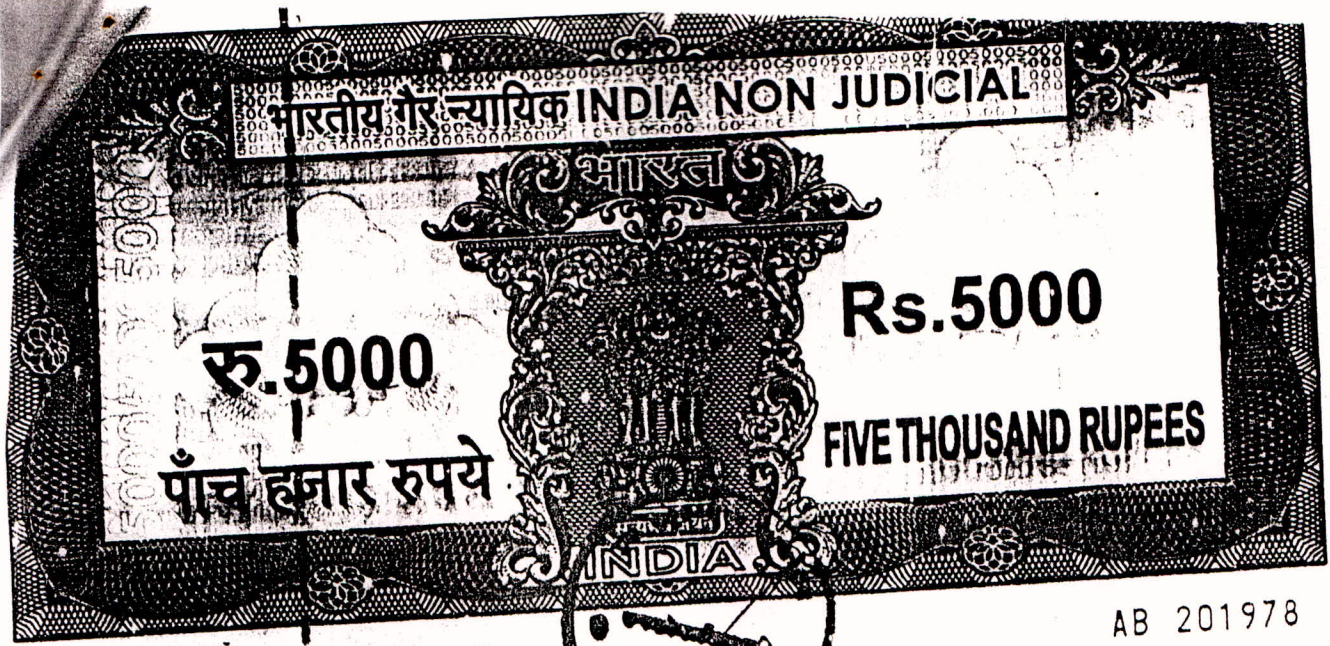
प्लॉट विक्रीत के निर्माण के समय दरवाजे, छिड़को एवं रोशनदान एवं
हक वहाब पानी आदि निकासने का अधिकार क्रेता को रास्ता पश्चिम
दिशा की ओर रहेगा ।

[Signature]
विक्रेतागण ।
ड०/नि० रजत वर्मा

[Signature]
Manshi Verma
ड०/नि० मनोमा वर्मा

क्रेता ।
ड०/नि० राकेश कुमार अग्रवाल
21/08/2019





Request 90

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 201978

{6}

प्लॉट विकीत गाटा सं० 380 का जुज भाग है।

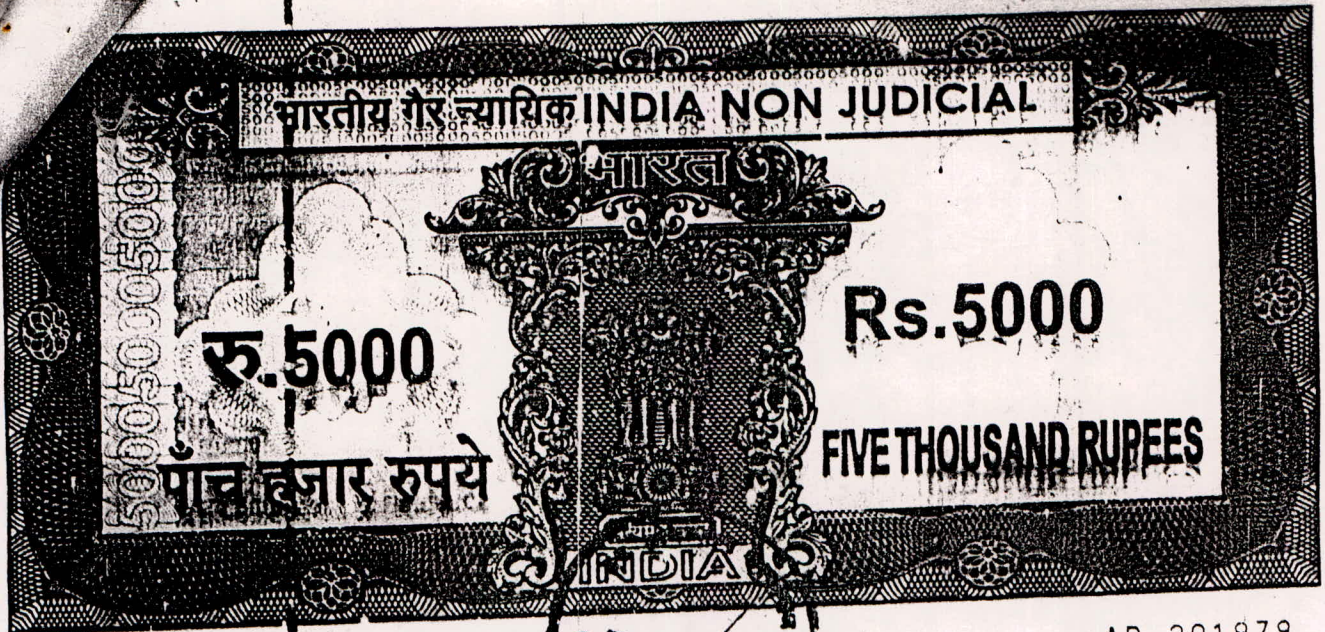
Rajendra
विक्रेतागण
ह/नि० रजत वर्मा

Manish Verma
ह/नि० मनीश वर्मा

क्रेता

ह/नि० राकेश कुमार अग्रवाल
राकेश कुमार 201978





Request 90

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

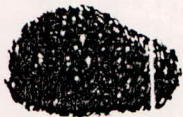
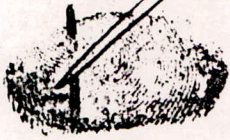
AB 201979

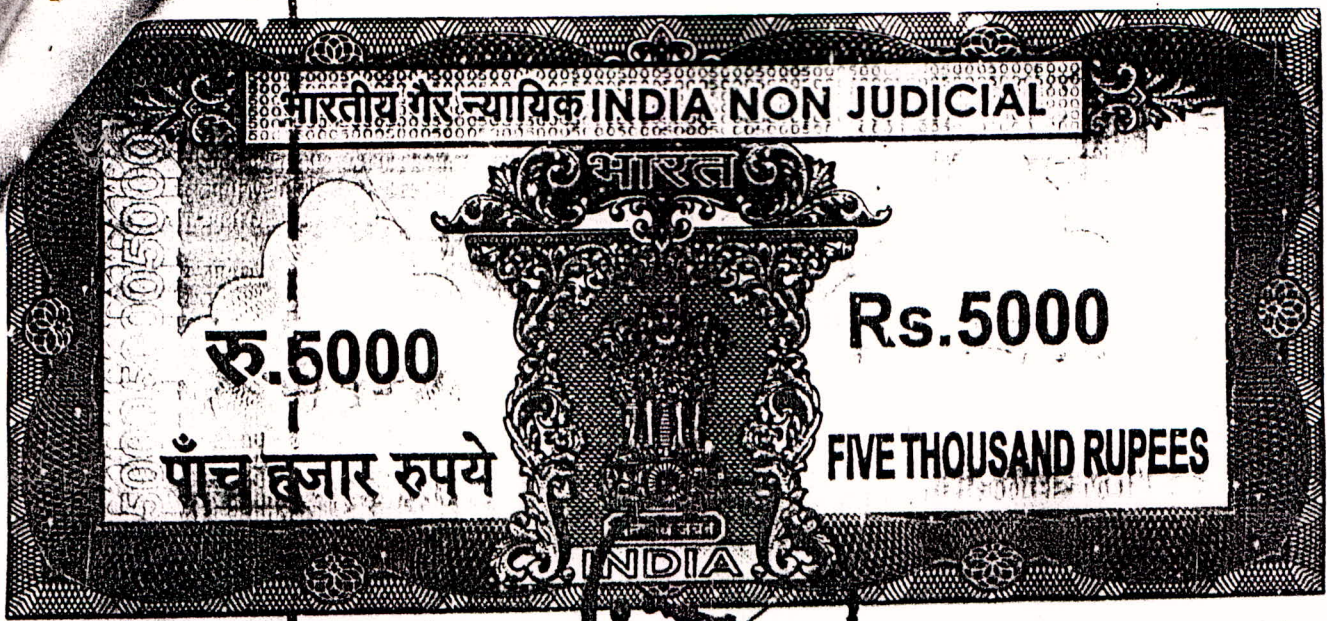
{7}

प्लाट विक्रीत का नक्शा विक्र पत्र के साथ संलग्न है। जिलमें ----- 8

Request 90
{विक्रेतागण}
ह/नि० रजत वर्मा

Mansha Verma
ह/नि० मनोवा वर्मा ह/नि० राकेश कुमार अग्रवाल
शके 2019 30 9 11





Request 90

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 201980

{8}

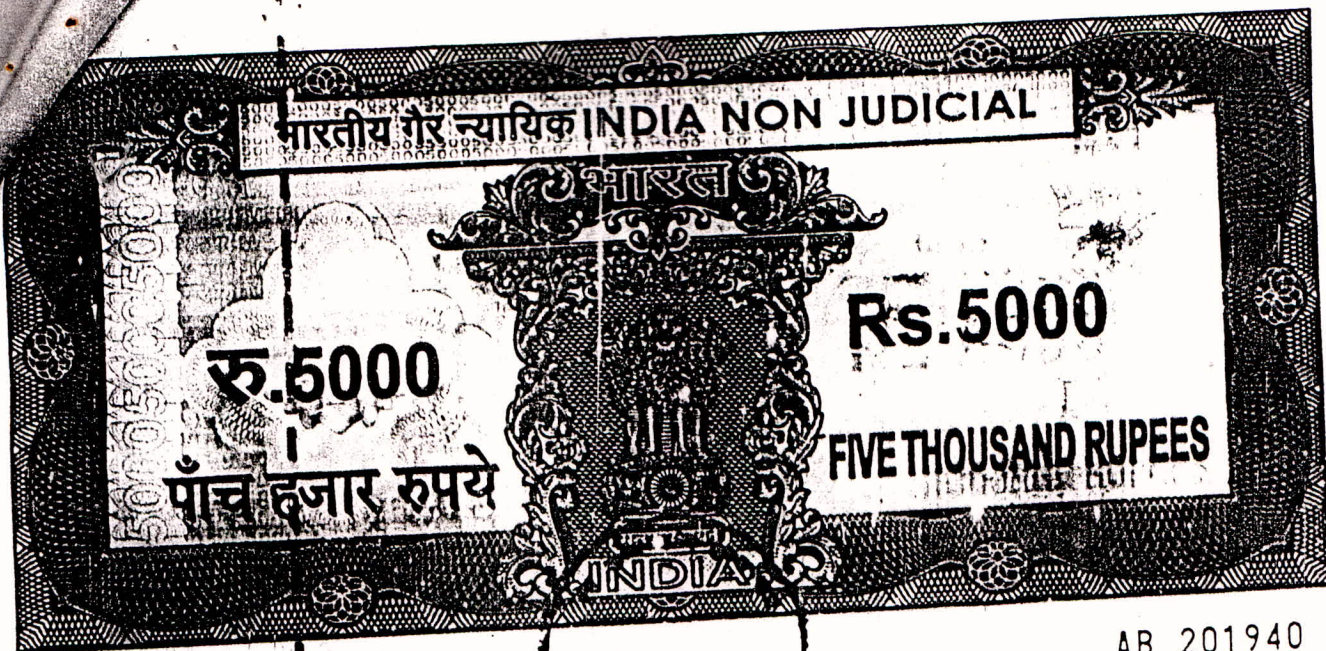
विकीत भाग को लाल रंग से चिह्नित किया गया है।

Rajendra
विक्रेता/ग्राहक
डॉ/नि० रजत वर्मा

Manshu Verma
डॉ/नि० मनोहर वर्मा

डॉ/नि० राधेश कुमार अग्रवाल
विक्रेता
लाल रंग चिह्नित 30/1/20





Request 90

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 201940

प्लेट विक्रीत पर क्रेता को ----- 10

Rajendra Kumar
श्रीविक्रेताम्पाई
ह/नि० रजत वर्मा

Manisha Verma
श्रीक्रेता
ह/नि० मनोया वर्मा ह/नि० राकेश कुमार अग्रवाल
श्रीक्रेता गुरुदेव





Request 90

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 701110

{10}

का विषय कस दिहा गदा है।

Ray Kumar
{विक्रेता गण।
ह०/नि० रजत दर्मा

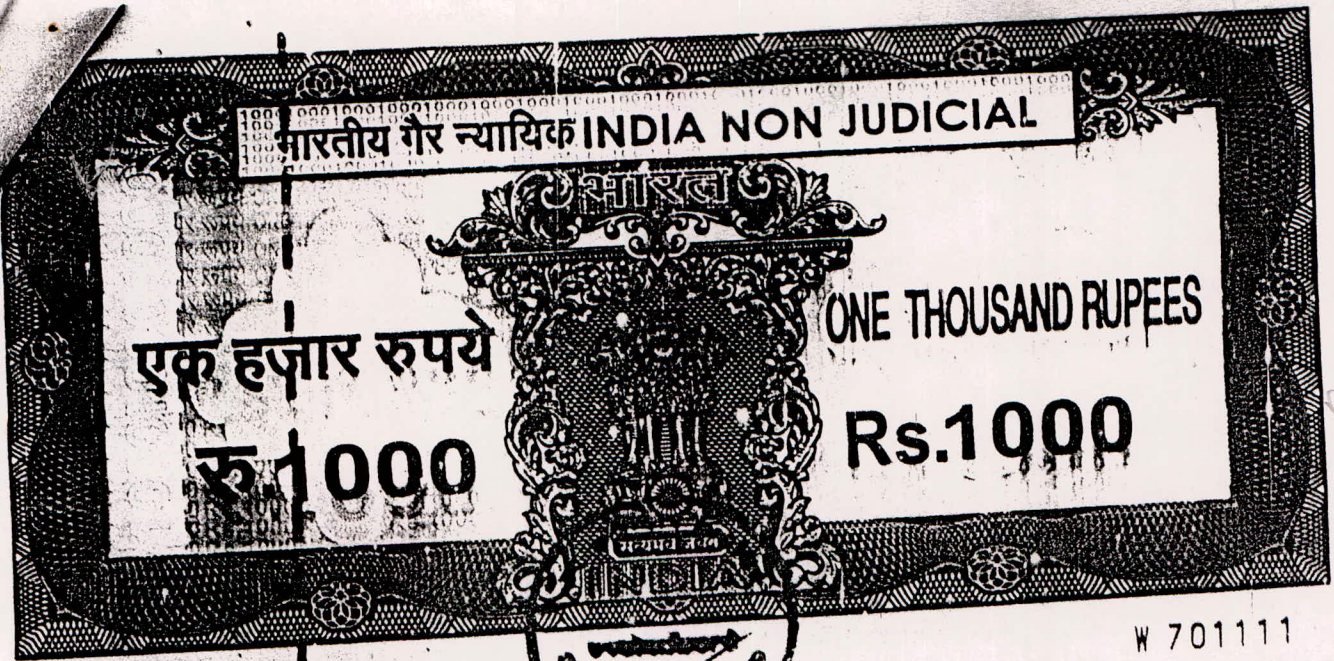
Manish Kumar
ह०/नि० मनीषा दर्मा

{देता।

ह०/नि० राकेश कुमार अण्डाल

राकेश कुमार अण्डाल





Request 90

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 701111

११११

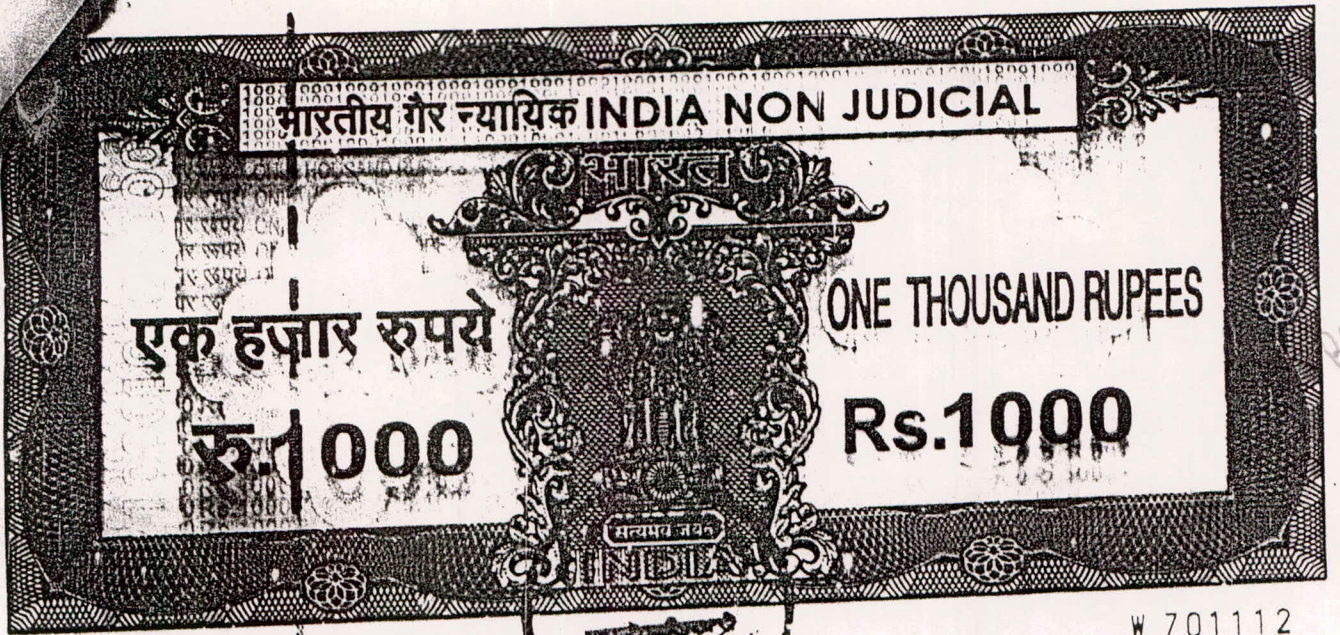
प्लॉट विक्रीत ग्राम रमाज, कट्टीयन, वरन बोर्ड एतं ----- 12

Signature
विक्रेतागण

Signature
हो/नि० मनीषा वर्मा

हो/नि० राकेश कुमार अग्रवाल
राकेश कुमार अग्रवाल





Request 90

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 701112

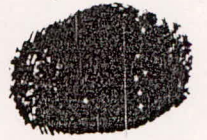
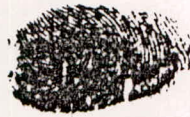
121

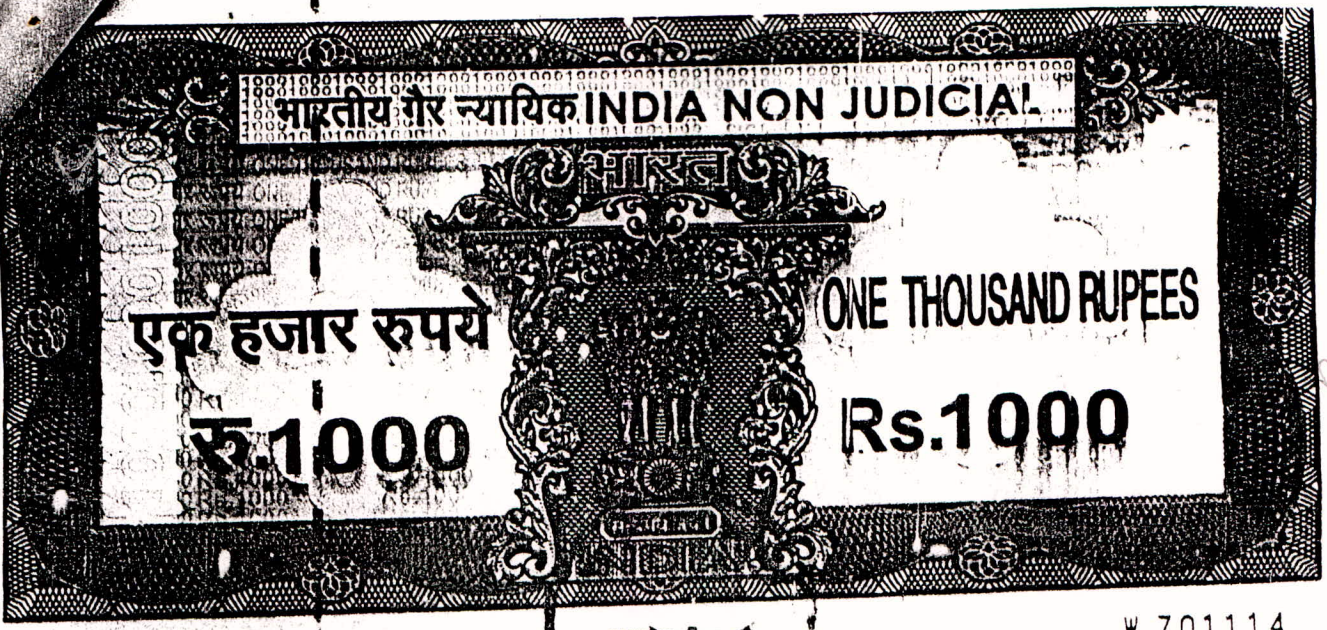
सार्वजनिक प्रयोजनकी सम्पत्ति नहीं है।

Rajendra Kumar
{विक्रेतागण}
ह०/नि० रजत वर्मा

Maisla Verma
ह०/नि० मनोषा वर्मा

{देता}
ह०/नि० राकेश कुमार अग्रवाल
शकंभर कमल अग्रवाल





Revised 90

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 701114

{13}

विक्रीत प्लॉट हम विक्रेतागण ने बजिररें पंजीकृत विक्रपत्र ----- 14

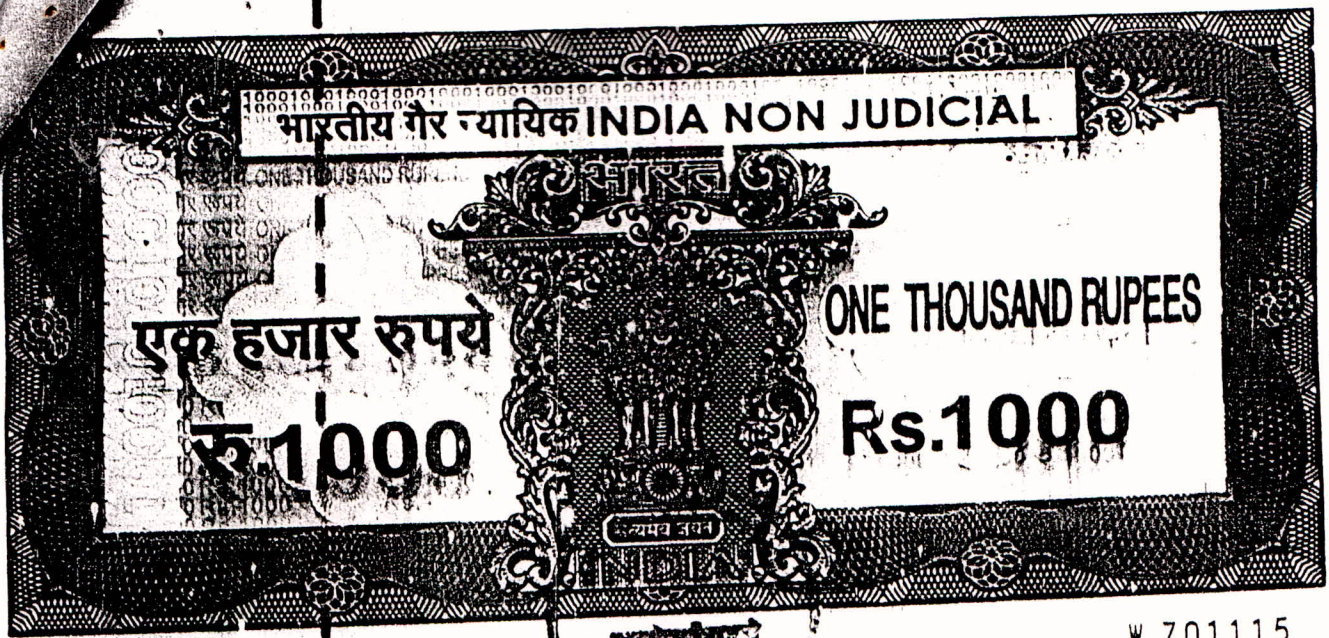
Signature
विक्रेतागण

Signature
ह/नि० मनो ज्ञा वर्मा

क्रैता

ह/नि० राजत वर्मा ह/नि० राकेश कुमार अग्रवाल
राकेश कुमार अग्रवाल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 701115

{14}

दिनांक 05.02.2005 को कृ दिया है। जिन्में हकरारी होमपाल व रामपत व सत्यपाल व बालू पुत्रगण स्व० श्री मिश्रोलाल तैनी जाति तैनी निवासी गण-गाम नरादनपुर तहसील चन्दौसी जिला मुरादाबाद है। जिसको रजिस्ट्री वही नं० 1 जिल्द 2015 के पृष्ठ 387/468 में द० नं० 951 पर आज दि० 05.2.05 को उपनिबंधक कार्यालय चन्दौसी में पंजीकृत हुआ दर्ज है।

[Signature]
क्षेत्रागण

[Signature]

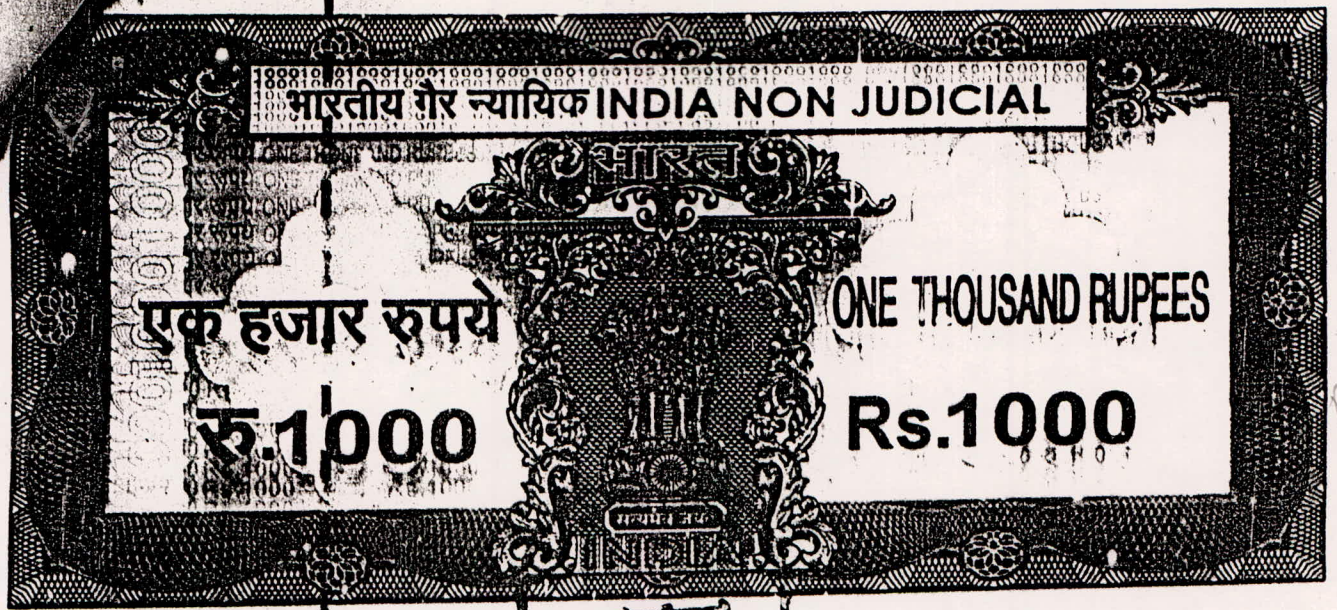
ह०/नि० सत वरमा

ह०/नि० मनो ग वरमा

ह०/नि० राकेश कुमार अग्रवाल

क्षेत्रागण





Request 90

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 701116

{15}

प्लॉट विक्रीत की सरकारी मालियत जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी रेट लिस्ट के खण्ड- 2 परिशिष्ट - 2 परिशिष्ट ग्राम कुम सं० 22 सड़क से 100 मीटर से अधिक दुरी पर दर 4800/- रुपये प्रति वर्ग मीटर से विक्रीत प्लॉट की सरकारी मालियत 6,85,000/- रुपये आती है। जिस पर 70/- रुपये प्रति हजार की दर से 48000/- रुपये का स्टाम्प अदा किया गया है।

Rajendra
 {विक्रेतागण}

 ह/नि० रजत वर्मा

Prasanna
 ह/नि० मनोज वर्मा

{ज्ञेता}

ह/नि० राकेश कुमार अग्रवाल

21/02/2023





Registered

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 701117

{16}

प्लेट विक्रीत हर प्रकार के भार आदि से पाक व ताफ है। कहीं बैट रइन अथवा बंधक आदि नहीं है।

Rajendra Verma
{विक्रेतागण}

Maishe Verma

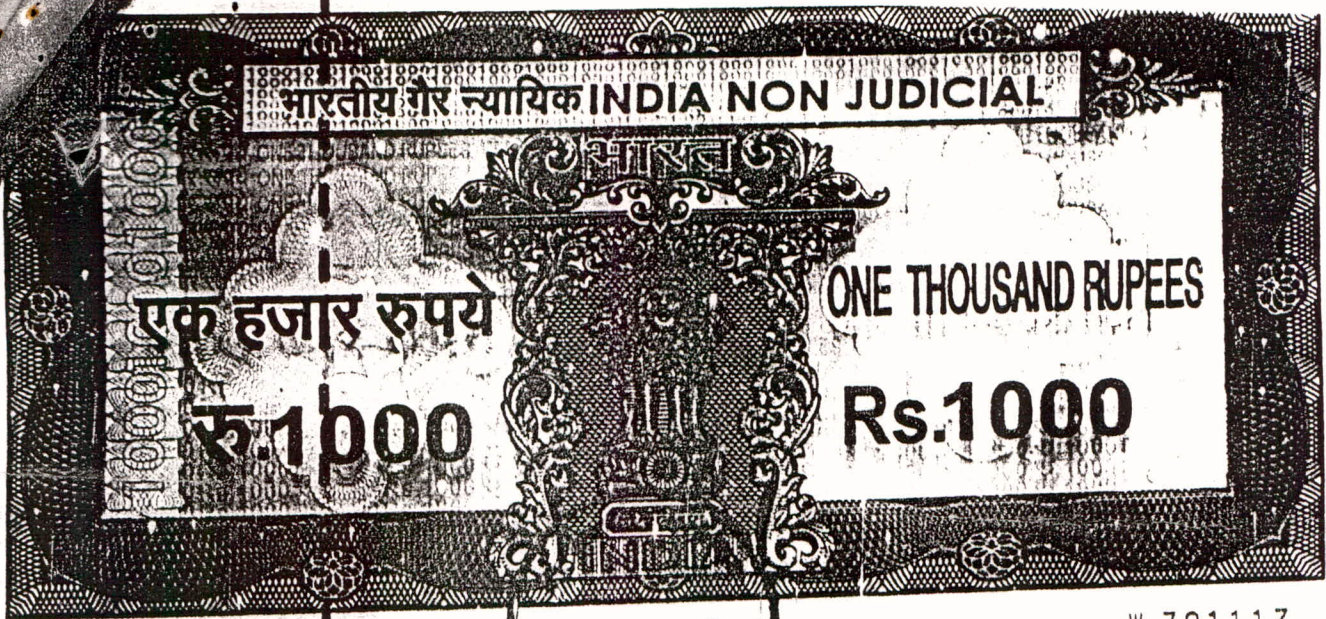
{क्रेता}

ह/नि० रजत वर्मा

ह/नि० मनीषा वर्मा ह/नि० राकेश कुमार अणु दात

रजत वर्मा





Revised

W 701113

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

{17}

दस्तावेज पर लगे विद्वेतागणा एवं क्रेता के फोटो मुनीश बाबू भाटी सहयोगे चन्दौली द्वारा प्रमाणित किये गये है।

[Signature]
विद्वेतागणा
ह/नि० राजेश वर्मा

[Signature]

{क्रेता}

ह/नि० मनीषा वर्मा ह/नि० राकेश कुमार अग्रवाल

गवाह- धेन्द्रसिंह यादव पुत्र श्री रत्नसिंह यादव

निवासी मौ० विकास नगर, चन्दौली
तहसील चन्दौली जिला सम्भल।

ह०---*धेन्द्रसिंह*

गवाह- त्रिभुवन शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी ग्राम -
बैरीछेडा तहसील चन्दौली जिला सम्भल।

ह०*त्रिभुवनशर्मा*

तहरीर बतारोख आज दिनांक 28.9.012 व मतौदा मुनीश बाबू भाटी सह
व मुकाम चन्दौली द्वारा त्रिभुवन शर्मा टाईप किया गया।

ह०---*Munish Rainu Bhatt*
Advocate
Regd. No. 10841.03

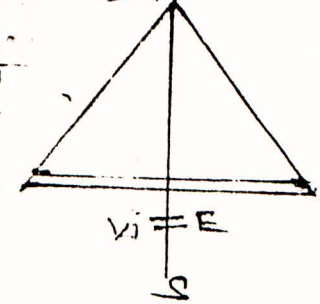
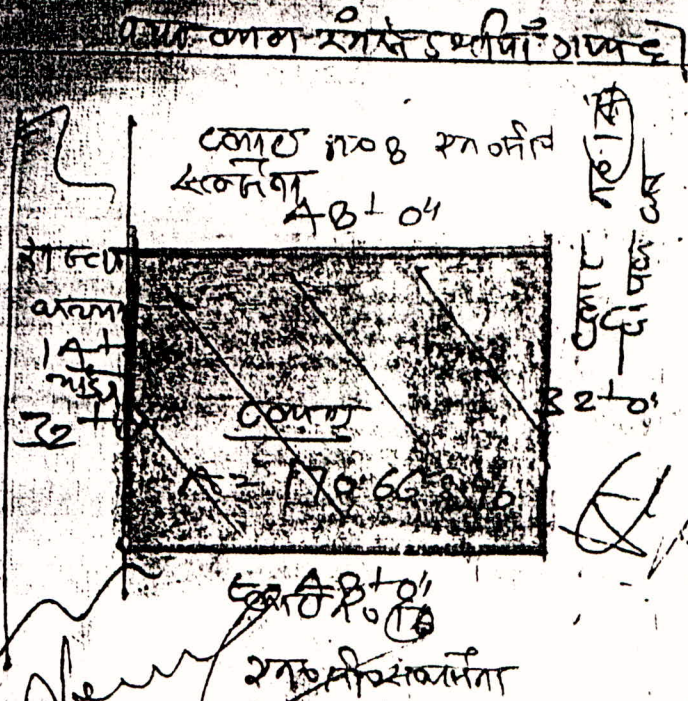
ह०*त्रिभुवनशर्मा*

नाम: श्रीमती सुनील वर्मा ५५० रजि.पं. ३८१५
उम्र: ५० - पति: श्री ३३/११२
पता: पत्नी ३३/११२
पति: श्री ३३/११२
पत्नी: श्री ३३/११२

वि.सं. वि.सं. ५३० ३२७
क्रमांक १९५९ २८२
०१/१२/२०११

विद्यालय - विद्यालय - विद्यालय
 माधवराव विद्यालय, चण्देरी,
 तहसील - चण्देरी, (जि. तिमल)

Request 98



क्षेत्रफल:
 एकाद -
 $\text{क्षेत्र} = 170.66$
 वर्गफुट
 $\text{परि} = 142.70$
 वर्गफुट

Signature

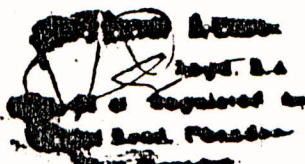
श्री राजेश वसंत सु. श्री रवींद्र गणेश वसंत
 व श्री मनी मनीषा वसंत व श्री राजेश वसंत



डि. विपिन लाडले कर्णू; (वि. वदापु)
 संकेत क्रमांक 2/4/18

श्रीता

श्री राजेश वसंत वसंत वसंत ५०
 स्व. श्री वृषण वसंत वसंत वसंत ५०
 मा. विद्यालय, चण्देरी,
 तहसील - चण्देरी, (जि. तिमल)



19857484176

Request-90

To,
The District Judge
Etah.

54
No. 16433 IV-3491/ Admin(A)/ Dated 19-10-2012

Sub: Information regarding purchase of new scooter by Sri Rajat Verma, Additional Civil Judge (Senior Division), Etah.

Sir,
With reference to your endt. no. 1529/XV Civil/2012 dated 26.06.12 on the above subject, I have to say that Sri Rajat Verma, Additional Civil Judge (Senior Division), Etah may kindly be asked to furnish the following information/papers, so that further necessary action may be taken in the matter -

- ①. Sale invoice of the purchased ~~car~~ scooter.
- ②. Rs. 74,939/- credited to his A/c on 06.09.11, Rs. 59,601/- credited on 09.12.11 & Rs. 60,807/- credited on 08.05.12 to give details of the source of these amounts and to submit complete and attested copy of present as well as earlier pass book of the S.B.A/c no. 30173783488, by showing source of money of each credit(s), which exceeds of his one month's salary.

D.R.(M)
May issue?
M.P.
11/10/12.
K. Tawaf
12.10.12
A.S. S. S. S. S. S.
12.10.12

Yours Faithfully
Maharand
15/11/12
Deputy Registrar

Santal
9-7-12
Encl-5

प्रेषक,

Reg. No. 10937
File No. IV/3491
Serial No. 42

09/7/12

Request 90

रजत वर्मा,
अपर सिविल जज सी. डि. डि.
कक्ष सं. 20, एटा.

सेवामें,

माननीय महा निवन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद.

द्वारा : माननीय जनपद न्यायाधीश, एटा.
महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि मेरी पत्नी श्रीमती मनीशा वर्मा ने
मैसर्स बाल मुकुन्द मोटर्स जी. टी. रोड़, एटा से अंकन. 41,000/= रुपये में
एक प्लेजर स्कूटी खरीदी है जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के
सर्कुलर सी. एल. नं०-25/एडमिन एड्ड दिनांक. 13.07.1998 के अनुपालन में
निम्नलिखित आख्या प्रेषित है -

- 1- मैं दिनांक. 12.02.2007 को न्यायिक सेवा में आया था,
- 2- मेरा कुल वेतन 66,260/= रुपये है जिसमें से कटौतियों के पश्चात
अंकन 60,807/= रुपये मुझे प्राप्त होते हैं,
- 3- मैंने न्यायिक सेवा में आने के पश्चात एक मारुति 800 कार क्रय की
थी जिसे मैंने बाद में बेच दिया उसके पश्चात मैंने एक नई सेवरेलिक
स्पार्क कार भी क्रय की थी जो अब मेरे पास है । मैंने मारुति 800
कार खरीदने की सूचना माननीय उच्च न्यायालय को अपने पत्रांक
दिनांक. 05.09.2007 द्वारा दी थी तथा उपरोक्त मारुति कार बेचने
तथा नई सेवरेलिक स्पार्क कार खरीदने की सूचना अपने पत्रांक दिनांकित.
23.09.2008 द्वारा दी थी । मैंने सेवरेलिक स्पार्क कार अंकन-
2,95,943/= रुपये में खरीदी थी,
- 4- मैंने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से कोई ऋण प्राप्त नहीं
किया है,
- 5- मेरी पत्नी ने जो प्लेजर स्कूटी खरीदी है उसके लिए किसी भी बैंक
से कोई ऋण नहीं लिया है । अंकन 40,000/= रुपये का भुगतान मेरे
व मेरी पत्नी के संयुक्त बचत खाता सं. 30173783488 से किया गया
है तथा बाकी अंकन 1,000/= रुपये का भुगतान मेरी पत्नी ने अपने

Seen on 24/05/14 by
Hon'ble J. Sanyal
Mija

05 2150
So. Adm H/A

D.R.(m)
06-7-12

No. 1524/26-6-12 Civil/2012
Etah Judgeship, Etah
FORWARDED

Dis trial Judge
Etah 26-6-12

JR-M
wee

05 JUL 2012

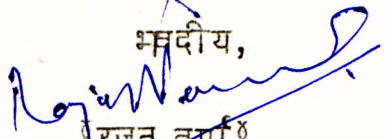
A.R.O.
16-16-12
A.R.

Request 98

- पास बचत की हुई धनराशि से किया है,
- 6- मेरी पत्नी द्वारा क्रय की गयी नई प्लेजर स्कूटर अंकन 40,479/= रुपये से बीमित है,
 - 7- यह बिन्दु अचल सम्पत्ति की खरीददारी से संबंधित है, अतः लागू नहीं होता है,
 - 8- उपरोक्त प्लेजर स्कूटी मै. बाल मुकुन्द मोटर्स जी. टी. रोड़, एटा से क्रय की गयी है, उनके द्वारा नये प्लेजर स्कूटी विक्रय किये जाते हैं,
 - 9- मै. बाल मुकुन्द मोटर्स नई मोटर साईकिल, स्कूटर व स्कूटी आदि का विक्रय करते हैं तथा वे प्रतिष्ठित एवं सम्मानित संस्था है,
 - 10- मैरा मै. बाल मुकुन्द मोटर्स से कोई संबंध नहीं है और न रहा है और मेरी जानकारी में उनका कोई वाद मेरे न्यायालय में न तो कभी लम्बित रहा है और न वर्तमान में है,
 - 11- मेरी पत्नी ने उपरोक्त स्कूटी क्रय करने हेतु जो भुगतान किया है वह हमारे बचत खाता संख्या-30173783488 भारतीय स्टेट बैंक शाखा, एटा से कैशा द्वारा किया गया है।

उपरोक्त सूचना माननीय न्यायालय के सम्मान में प्रेषित की जाती है।

सादर सहित।

भ्रमदीय,

रजत कुमार

दिनांक. 25.06.2012

अपर सिविल जज ॥ सी. डि. ॥
॥ कक्षा सं. 20 ॥, एटा.

संलग्नक-

1. पंजीयन प्रमाण पत्र प्लेजर स्कूटी संख्या- यू. पी. 82क्यू. 5415,
2. प्रतिलिपि बीमा प्रपत्र,
3. बचत खाता सं. 30173783488 की छायाप्रति.

Request 90

Generally used abbreviations

acc = Account	dep = Deposit	Pr = Principal
adj = Adjustment	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Amt = Amount	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	DR = Debit	ret/m = Return
bal = Balance	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Saving 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

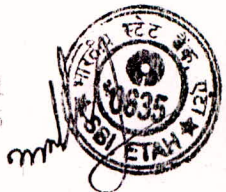
CIF No : 85093384665
 Account No : 30173783488
 Customer Name: RAJAT
 & MANISHA

POST OFFICE ROAD

S/D/W/H/o:
 Address: JUDICIARY MAJISTRATE BAGHPAT
 MASTER COLONY WARD NO-11 C/O M.S. DHAMA
 BAGHPAT

Phone: 233554
 Email:
 Branch Code: 635
 Date of Issue: 19/08/2011
 19/08/2011 3250024 635
 Duplicates शाखा प्रबंधक
 Branch Manager

Phone:
 Email:
 D.O.B. (If Minor):
 MOP.: EITHER OR SURVIVOR



Request 90

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Carried Forward	1027684.50Cr
				Brought Forward	1027684.50Cr
06.09.11	TRF TO Mr. RAJAT . VERHA GOVT CHEQ PAID	538976288		77939.00	1105623.50Cr
12.09.11	SBI TR 30317065853	449382	70000.00		1035623.50Cr
14.09.11	CAS CASH CHEQUE	449383	5000.00		1030623.50Cr
17.09.11	Paid to TRUNJAN	449384	5000.00		1025623.50Cr
27.09.11	CAS CASH CHEQUE	449385	18000.00		1007623.50Cr
01.10.11	GOVT CHEQ PAID	538976288		16905.00	1024528.50Cr
07.10.11	CAS CASH CHEQUE	449386	10000.00		1014528.50Cr
10.10.11	CAS CASH CHEQUE	449387	10000.00		1004528.50Cr
12.10.11	OWN CHQ XFER DP	32737		55531.00	1060059.50Cr
14.10.11	CAS CASH CHEQUE	449388	5000.00		1055059.50Cr
05.11.11	GOVT CHEQ PAID	538976288		55566.00	1052643.50Cr
25.11.11	BOB CLG SAVING	449389	4100.00		1088545.50Cr
26.11.11	MICR SB CHQ		63.00		1088482.50Cr
30.11.11	CAS CASH CHEQUE	449392	18000.00		1070482.50Cr
07.12.11	NEFT ICICI CMS97711937ICICI PRUDENTIAL L			52243.68	1122726.18Cr
09.12.11	GOVT CHE PAID	30223		59601.00	1182327.18Cr
13.12.11	GOVT CHE PAID	37540		30640.00	1212967.18Cr
15.12.11	SBI	547346	30000.00		1182967.18Cr
23.12.11	DFT ISSUED	449393	106265.00		1076702.18Cr
23.12.11	INTER BRCH FEE		221.00		1076481.18Cr
31.12.11	INTEREST CREDIT			21804.00	1098285.18Cr
02.01.12	CAS CASH CHEQUE	449394	18000.00		1080285.18Cr
04.01.12	OWN CHQ XFER DP	64580		32953.00	1113238.18Cr
06.01.12	GOVT CHEQ PAID	538976288		55525.00	1168763.18Cr
07.02.12	CHQ PAID	538976288		54562.00	1223325.18Cr
09.02.12	Paid to TRUNKUMARJAN	449395	5000.00		1218325.18Cr

Request 98

Carried Forward 1218325.18Cr

DATE	PARTICULARS TO	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Brought Forward	1218325.18Cr
12.02.12	ATM ANNUAL FEE - 6220180074000009774- '0		100.00		1218225.18Cr
12.02.12	ATM ANNUAL FEE - 6220180074000012596- '0		100.00		1218125.18Cr
14.02.12	Paid to TUNJAN	547347	20000.00		1198125.18Cr
15.02.12	BT	538976288		3452.00	1201577.18Cr
21.02.12	Paid to TRUNJAN	547349	6000.00		1195577.18Cr
02.03.12	Paid to TARUN JAIN	547350	25000.00		1170577.18Cr
06.03.12	CREDIT	538976288		3452.00	1174029.18Cr
16.03.12	Paid to TRUNJAN	547351	5000.00		1169029.18Cr
21.03.12	OWN CHQ XFER DP	776285		39362.00	1208391.18Cr
22.03.12	B.T.	547352	50000.00		708391.18Cr
30.03.12	G B T	726301		6000.00	714391.18Cr
03.04.12	Paid to TARUN JAIN	547353	25000.00		689391.18Cr
09.04.12	Paid to TARUN JAIN	547355	5000.00		684391.18Cr
20.04.12	CAS CASH CHEQUE	547356	165000.00		519391.18Cr
27.04.12	REMT THRU CHQ	547357	57382.00		458544.18Cr
30.04.12	GOVT CHEQ PAID	538976288		60807.00	519351.18Cr
04.05.12	ATM 1801 ICICI BANK MEERUT		5000.00		514351.18Cr
04.05.12	Paid to K SINCH	547358	25000.00		489351.18Cr
08.05.12	GOVT CHEQ PAID	538976288		60807.00	550158.18Cr
11.05.12	NEFT ICIC 317324007ANSHU S AXENA			36000.00	586158.18Cr
14.05.12	ATM 9246 SBI ETAH MAIN (2ND A ETAH		15000.00		571158.18Cr
14.05.12	ATM 9247 SBI ETAH MAIN (2ND A ETAH		15000.00		556158.18Cr
14.05.12	ATM 9251 SBI ETAH MAIN (2ND A ETAH		10000.00		546158.18Cr
22.05.12	G.T.	538976288		24806.00	570964.18Cr
23.05.12	TRF THG GOVT CHQ	538976288		1390.00	572354.18Cr
25.05.12	TRF THG GOVT CHQ	538976288		6904.00	579258.18Cr
01.06.12	B.T.	547360	100000.00		479258.18Cr

TRANSPORT DEPARTMENT UTTAR PRADESH

परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश

FORM 23 (SEE CMV RULE 48) प्रपत्र २३ (के.पो.वा. नियमावली नियम ४८)

FORM OF CERTIFICATE OF REGISTRATION INDIA पंजीकरण प्रमाण पत्र का फार्म भारत

STATE TRANSPORT DEPARTMENT ARTO, TRANSPORT NAGAR, ETAH

Registration Number (पंजीकरण संख्या)	UP82Q 5415	Registration Date (पंजी. तिथि)	12-Jun-2012
Owner's Name & Address (वाहन स्वामी का नाम एवं पता)	SMT MANEESHA VERMA Soni/wife/daughter of: RAJAT VERMA Full Address: (Permanent) B-50, OFFICERS COLONY AGRA ROAD ETAH -	Owner's Serial (वाहन स्वामी क्रमांक)	1
	Full Address: (Current) B-50, OFFICERS COLONY AGRA ROAD ETAH -	Manufacturing Year (निर्माण का वर्ष)	02/2012
Dealer's Name & Address (विक्रेता का नाम)	BAL MUKUND MOTORS 3.T. ROAD ETAH	No. of Cylinders (सिलिंडर की संख्या)	1
Vehicle Class (श्रेणी)	MOTOR CYCLE	Unladen Weight (खाली भार)	104 Kgs
Chassis Number (चेरिस संख्या)	MBLJF16EDCG634040	Laden Weight (भरा हुआ भार)	
Engine Number (इंजन संख्या)	JF16EPCGB33824	Seating Capacity (सीट क्षमता)	2 (including driver)
Type of Body (बाडी का प्रकार)	SOLO	Colour (रंग)	SILVER
Make's Name (निर्माता का नाम)	PLEASURE	Horse Power (अश्व शक्ति)	102 CC
HP / Lease Agreement with (कितने दिनों/लीज समझौता किससे)	HERO HONDA MOTORS LTD	Fuel Used (ईंधन)	PETROL
		Tax paid upto (कर भुगतान)	Life Time
		Tax Rate (कर-दर)	Life time (RT - Rs. 2983/-)
		Fitness Valid upto (पंजीयन की वैधता)	11-Jun-2027
		Wheel Base (व्हील बेस)	0
Description and Size of Tyres (टाइरों का विवरण एवं आकार)		Registered Axle Weight (पंजीकृत एक्सल भार)	
(a) Front Axle (फ्रंट एक्सल)		(a) Front Axle (फ्रंट एक्सल)	
(b) Rear Axle (रियर एक्सल)		(b) Rear Axle (रियर एक्सल)	
(c) Any other Axle (अन्य कोई एक्सल)		(c) Any other Axle (अन्य कोई एक्सल)	
(d) Tandem Axle (टेन्डम एक्सल)		(d) Tandem Axle (टेन्डम एक्सल)	
	Vehicle Registered Against NEW VEHICLE Case Entered By: 14-Jun-2012		



Sr. No. RC.- J 0665159
(क्र.सं.)

Specimen Signature of the Owner
वाहन स्वामी के हस्ताक्षर

Specimen Signature of Financier
वित्त पोषक के हस्ताक्षर

Signature of Registration Authority
पंजीयन अधिकारी के हस्ताक्षर

Request 90

TWO WHEELER CERTIFICATE-CUM-POLICY SCHEDULE					
	Cert. No. 3005/16305047/16057/009		ICICI Lombard General Insurance Company Ltd 41-4, Veer Savarkar Marg, Near Siddhi Vinayak Temple, Prabhadevi, Mumbai-400025		
Insured		Business/Profession	Address of The Insured		Valid From
Ms SMT MANEESHA VERMA		HOUSE WIFE	B-50, OFFICERS COLONY, AGRA ROAD ETAH Etah UTTAR PRADESH 207001		22-05-2012 14:15:54
Vehicle Regn No.		Engine No.	Frame No.	Make & Model	Year of Mfg
---		IF16EBCGB33824	MBLJF16EDCGB34040	Hero MotoCorp (formerly Hero Honda) PLEASURE	2012
Declared Value (IDV) of Vehicle		Side Car IDV	Non-Electrical Accessories IDV	Electrical Accessories IDV	CNG/LPG/Bi- Fuel IDV
40479.00		NA	0.00	0.00	NA
Place of Regn.		Body Type	HP/Lease/Hire-Purchase Agreement With	Branch Office of HP/Lease/Hire-Purchase	Seating Capacity
Etah		So/o	---	---	2
A. Own Damage Premium Computation (Section I) in Rs.			B. Liability Premium Computation (Section II) in Rs.		

A. Own Damage Premium Computation (Section I) in Rs.	
Basic Premium On	
Vehicle	611.00
Accessories	0.00
Electronic & Electrical Accessories	0.00
Bi-Fuel Kit	
Total	611.00
Add Extras:	
Geographical Extension	0.00
For any other extra	
Sub Total	611.00
Less Discounts	
For anti-theft devices	0.00
Any other discount	
NCB	0.00
Total Deductions	0.00
Net Own Damage Premium(A)	611.00

B. Liability Premium Computation (Section II) in Rs.	
Basic Premium Including Premium for TPPD	
Vehicle	: 357.00
CNG/LPG/Bi-Fuel Kit	: 0.00
Add	
a) Compulsary PA Cover (Owner Driver)	: 50.00
b) Optional PA Cover(Un Named Passenger)	: 0.00
c) Optional PA Cover(Pillion Rider)	: 0.00
Legal Liability	
d) Legal Liability Cover (Paid Drivers, Cleaners)	: 0.00
e) Legal Liability Cover (Other than Paid Drivers, Cleaners)	: 0.00
Total Liability Premium (B)	: 407.00
Total Premium (A + B)	: 1018.00
For any other extra	: 0.00
Add Service Tax	: 126.00
Gross Premium	: 1144.00

LIMITATIONS AS TO USE: The Policy covers use of the vehicle for any purpose other than: a) Hire Or Reward b) Carriage of goods (other than samples or personal luggage) c) Organized Racing d) Pace Making e) Speed Testing f) Reliability Trials g) Any purpose in connection with Motor Trade.

IMPORTANT NOTICE: The insured is not indemnified if the vehicle is used or driven otherwise than in accordance with this Schedule. Any payment made by the company by reason of wider terms appearing in the Certificate in order to comply with the Motor Vehicle Act, 1988 is recoverable from the insured. See the clause headed 'AVOIDANCE OF CERTAIN TERMS AND RIGHTS OF RECOVERY'

DRIVER: Any person including insured. Provided that a person driving holds an effective driving licence at the time of the accident and is not disqualified from Holding or obtaining such a licence. Provided also that the person holding an effective Learner's Licence may also drive the vehicle and that such a person satisfies the requirements of Rule 3 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989.


LIMIT OF LIABILITY: Limit of the amount of the Company's liability under the Section II-I(i) in respect of any one accident as per M.V. Act 1988. Limit of the amount of the Company's liability under Section II-I(ii) in respect of any one claim or series of claims arising out of one event: Upto Rs 100000/-

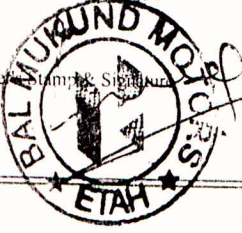
I/We certify that the policy to which the certificate relates as well the certificate of insurance are issued in accordance with the provisions of Chapter X & XI of M.V. Act 1988

Issued through NsurePlus Application Software		
Premium of Rs.	1144.00	Received V/ide Cash/Cheque No
Dated		CASH
Drawn on		
Acknowledgement Dt	22-05-2012	

The policy is subject to a compulsory excess of Rs. 100/- & Depreciation is applicable as per policy terms & conditions* (Please turn overleaf for details)
Consolidated Stamp Duty Paid
Endorsements: IMT - 22

Agent / Broker Details - Direct	
FOR RENEWALS CONTACT: BALMUKUND MOTORS Ph.No- 05742-235706	
G.T.ROAD,ETAH, UP.	

On behalf of ICICI Lombard General Insurance Company Ltd

Duly Constituted Attorney


22-May-2012
Date & Signature of proposer

Regd. & Head Office : ICICI Lombard General Insurance Company Limited, ICICI Bank Tower, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051
The stamp duty of Re. 0.5 paid in cash or by demand draft or pay order, vide Receipt / Challan No 2510 dated Apr 20th, 2012

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Request 90

To,

The District Judge,
Etah.

52

No. 15581 / IV- 3491/ Admin (A) / Dated 05-10-2012

Subject: - Information, about allotment of plot no.-D 150, measuring 200 sq. m. in Transport Nagar Yojana, Bareilly by Bareilly Development Authority as submitted by Sri Rajat Verma, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Etah.

Sir,

With reference to your endt. no. 1525/XV Civil/2012 dated 23.06.2012 on the above subject, I have to say that Sri Rajat Verma, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Etah may kindly be informed that he should submit information about purchase of a 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.

D.R (N)
May issued
M.N. P.
25/09/12
25-09-12
25-09-12
25-09-12
AR

Yours faithfully

Maharani Din
3-7-12

Deputy Registrar

53

No. 15582 / IV- 3491/ Admin (A) / Dated 05-10-2012

Copy forwarded for information & necessary action to Sri Rajat Verma, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Etah.

Maharani Din
3-7-12
Deputy Registrar

Scandal
9-7-12
Encl (4)

9.7.12 ✓

Reg. No
File No
Serial No

10453
3491
59
3
12/7/12

Request 98
14-7-12
22-9-12

प्रेषक,

रजत वर्मा,
अपर सिविल जज सी. डि. ए.
एटा.

सेवा में,

माननीय महा निवन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद.

महोदय,

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली में लाटरी ड्रा के आधार पर मुझे ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भू खण्ड संख्या-डी. 150 जिसका अनुमानित क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर है, आवंटित किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर सी. एल. - नम्बर- 25/सुमिन ए 8 दिनांकित. 13 जुलाई, 1998 के अनुपालन में निम्नलिखित आख्या प्रेषित है -

- 1- मैं दिनांक. 12.02.2007 को न्यायिक सेवा में आया था,
- 2- मेरा कुल वेतन अंकन-66,260/= रुपये है जिसमें कटौतियों के पश्चात अंकन- 60,807/= रुपये मुझे प्राप्त होते हैं ,
- 3- मैंने न्यायिक सेवा में आने के पश्चात कोई भी अन्य अचल सम्पत्ति क्रय नहीं की है ,
- 4- मैंने, माननीय उच्च न्यायालय से कोई ऋण नहीं लिया है ,
- 5- मैंने उपरोक्त प्लॉट आवंटित किये जाने के समय व्यय हेतु किसी बैंक से ऋण नहीं लिया है ,
- 6- प्रस्तर संख्या. 6 चल सम्पत्ति से संबंधित है, अतः वह लागू नहीं होता है,
- 7- भू खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर है तथा वह ट्रांसपोर्ट नगर, बरेली में स्थित है ,
- 8- उपरोक्त भू खण्ड बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली द्वारा मुझे आवंटित किया गया है ,
- 9- बरेली विकास प्राधिकरण एक सरकारी संस्था है जिस कारण भूखण्ड आवंटित करने से पूर्व आवंटन कराने हेतु माननीय न्यायालय की अनुमति नहीं मांगी थी तथा आवंटित होने के पश्चात ही सूचना माननीय न्यायालय को प्रेषित कर रहा हूँ,

58
6295
36
03.7.12

2166
S.O. Adm. MHA
14

D. R. (M)
06-7-12

No. 1525/XV
Etah Judgship, B.
FORWARDED

Bar
D/C District Judge
Etah 23-6-12

(40)
JR (M)
unw
(4) pssy

104 JUN 2012
S.O. Adm.
22/6/12

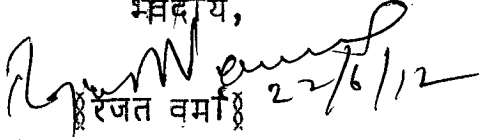
10- मैं बरेली विकास प्राधिकरण से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं हूँ तथा उनका कोई मुकदमा मेरे न्यायालय में न तो चला है और न ही चल रहा है ,

11- मैंने भूमि के आवंटन हेतु अंकन. 1,06,000/= रुपये, आवंटन के पश्चात अंकन. 1,59,000/= रुपये अपने बचत खाता संख्या- 30173783488 में से डाफ्ट / कैश द्वारा बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली में ^{जमा} किये हैं। इसके अतिरिक्त प्रथम किश्त के रूप में अंकन. 57,210/= रुपये भी उपरोक्त बचत खाता संख्या से ही अदा किये हैं, शेष बची हुई धनराशि 5 वर्षों में 20 त्रैमासिक किश्तों द्वारा अदा की जानी है जोकि मैं अपने उपरोक्त बचत खाते से ही अदा करने का प्रयास करूंगा ।

उपरोक्त सूचना माननीय न्यायालय के सम्मान में प्रेषित की जाती है ।

सम्मान सहित ।

भवदीय,


रजत वर्मा 22/6/12

दिनांक. 22. 06. 2012

अपर सिविल जज {सी. डि. }
एटा.

संलग्नक :

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली द्वारा प्रेषित किये गये आवंटन प्रपत्र की प्रतिलिपि तथा बचत खाता संख्या-30173783488 की पासबुक की प्रतिलिपि.

कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

आवंटन-पत्र

सेवा में,

श्री रजत वर्मा
पुत्र श्री रवीन्द्र नाथ वर्मा
बी०-१५ आफीसर्स कालोनी
आगरा रोड एटा।

पत्रांक : 292 / का०ब०वि०प्रा० / 2012
विषय : ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड के आवंटन के संबंध में।
महोदय,

दिनांक : 16/4/12

ट्रांसपोर्ट नगर योजना में कराया गया पंजीकरण सं०-एफ- 50072 दिनांक 23.03.2012 को सार्वजनिक रूप से सम्पादित लाटरी-ड्रा के आधार पर आपको भूखण्ड संख्या-डी.-150 आवंटित किया जाता है। भूखण्ड का अनुमानित द्योत्रफल 200 वर्ग मी० है। आप द्वारा पंजीकरण धनराशि 106000/- जमा की जा चुकी है। अतः आप भूखण्ड आवंटन की धनराशि रु० 159000/- दिनांक 20-04-2012 तक प्राधिकरण कोष में जमा कराने का कष्ट करें।

(क)	भूखण्ड का मूल्य	रु० 1060000.00
(ख)	पंजीकरण धनराशि	रु० 106000.00
(ग)	आवंटन धनराशि	रु०... 159000.00.
(घ)	अवशेष धनराशि	रु०-795000. 00

1. अवशेष धनराशि 05 वर्ष की 20 त्रैमासिक किश्तों में 13 % ब्याज सहित जमा करनी होगी।
2. प्रत्येक किश्त की धनराशि नियत तिथि तक देय होगी। प्रथम किश्त रु०-57210/- दिनांक ... 01.4.2012 से प्रारम्भ होगी। किश्त की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 15% विलम्ब ब्याज अतिरिक्त देय होगा। किश्तें जमा करने हेतु अलग से कोई नोटिस नहीं दिया जायेगा। विलम्ब ब्याज सहित धनराशि जमा कराने हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी यदि इस अवधि में वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भवन का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. उक्त आवंटन धनराशि प्राधिकरण के पंजाब नैशनल बैंक राजेन्द्र नगर के खाता सं० 11614 में 15 दिन के अन्दर जमा कराकर चालान सहित प्राधिकरण को सूचित करने का कष्ट करें।
4. अनुरक्षण व्यय रु०-2/- प्रतिवर्ग मीटर प्रतिमाह की दर से भुगतान, आवंटी के द्वारा योजना के नगर निगम को हस्तान्तरण होने तक प्राधिकरण को किया जायेगा।
5. भूखण्ड के मूल्य का 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड रु० 190800-00 तथा अनुरक्षण व्यय रु० 3800/- जमा कराने के उपरान्त भूखण्ड की रजिस्ट्री आपके पक्ष में की जायेगी।
6. भूखण्ड का कब्जा रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट / विक्रय विलेख कराये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा, जिसके लिये स्टाम्प पेपर, पति व पत्नी के चार-चार पासपोर्ट साईज के सत्यापित फोटो स्टाम्प व अन्य व्यय आप के द्वारा वहन किया जायेगा। अन्य शर्तों पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार लागू होंगी।
7. विद्युत व जल कनेक्शन आपको अपने व्यय पर अलग से लेने होंगे।

भवदीय

संयुक्त सचिव
बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

R-91102-911

Generally used abbreviations

a/c = Account	dep = Deposit	Pr = Principal
adj = Adjustment	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Amt = Amount	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	DR = Debit	ret/rtm = Return
bal = Balance	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Saving 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 = Commision	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

CIF No : 85093384665
 Account No : 30173783488
 Customer Name: RAJAT
 & MANISHA

POST OFFICE ROAD

S/D/W/H/o:
 Address: JUDICIARY MAJISTRATE BAGHPAT
 MASTER COLONY WARD NO 11 C/O M.S. DHAMA
 BAGHPAT

Phone: 233554

Email:

Branch Code: 635

Date of Issue: 19/08/2011

19/08/2011 3250024 635

DUPLICATE शाखा प्रबंधक Branch Manager

Phone:

Email:

D.O.B. (If Minor):

MOP.: EITHER OR SURVIVOR



Request 90

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Carried Forward	1027684.50Cr
				Brought Forward	1027684.50Cr
	TRF TO Mr. RAJAT . VERMA				
06.09.11	GOVT CHEQ PAID	538976288		77939.00	1105623.50Cr
12.09.11	SBI TR 30317065853	449382	70000.00		1035623.50Cr
14.09.11	CAS CASH CHEQUE	449383	5000.00		1030623.50Cr
17.09.11	Paid to TRUNJAN	449384	5000.00		1025623.50Cr
27.09.11	CAS CASH CHEQUE	449385	18000.00		1007623.50Cr
01.10.11	GOVT CHEQ PAID	538976288		16905.00	1024528.50Cr
07.10.11	CAS CASH CHEQUE	449386	10000.00		1014528.50Cr
10.10.11	CAS CASH CHEQUE	449387	10000.00		1004528.50Cr
12.10.11	OWN CHQ XFER DP	32737		55531.00	1060059.50Cr
14.10.11	CAS CASH CHEQUE	449388	5000.00		1055059.50Cr
05.11.11	GOVT CHEQ PAID	538976288		55586.00	1092645.50Cr
25.11.11	BOB CLG SAVING	449389	4100.00		1088545.50Cr
26.11.11	MICR SB CHQ		63.00		1088482.50Cr
30.11.11	CAS CASH CHEQUE	449392	18000.00		1070482.50Cr
07.12.11	NEFT ICIC CMS97711937ICICI PRUDENTIAL L			52243.68	1122726.18Cr
09.12.11	GOVT CHE PAID	30223		59601.00	1182327.18Cr
13.12.11	GOVT CHE PAID	37940		30640.00	1212967.18Cr
15.12.11	SBI	547346	30000.00		1182967.18Cr
23.12.11	DFT ISSUED	449393	106265.00		1076702.18Cr
23.12.11	INTER BRCH FEE		221.00		1076481.18Cr
31.12.11	INTEREST CREDIT			21804.00	1098285.18Cr
04.01.12	OWN CHQ XFER DP	64580	18000.00	32953.00	1113238.18Cr
06.01.12	GOVT CHEQ PAID	538976288		55525.00	1168763.18Cr
07.02.12	CHQ PAID	538976288		54562.00	1223325.18Cr
09.02.12	Paid to TRUNKUMARJAN	449395	5000.00		1218325.18Cr

Request 90

				2100	Carried Forward	1218325.18Cr
DATE	PARTICULARS TO	CHEQUE NO.	DEBIT		CREDIT	BALANCE
						Brought Forward 1218325.18Cr
12.02.12	ATM ANNUAL FEE - 6220180074000009774- 20		100.00			1218225.18Cr
12.02.12	ATM ANNUAL FEE - 6220180074000012596- 20		100.00			1218125.18Cr
14.02.12	Paid to TUNJAN	547347	20000.00			1198125.18Cr
15.02.12	RT	538976288			3452.00	1201577.18Cr
21.02.12	Paid to TRUNJAN	547349	6000.00			1195577.18Cr
02.03.12	Paid to TARUN JAIN	547350	25000.00			1170577.18Cr
06.03.12	CREDIT	538976288			3452.00	1174029.18Cr
16.03.12	Paid to TRUNJAN	547351	5000.00			1169029.18Cr
21.03.12	OWN CHQ XFER DP	776285			39362.00	1208391.18Cr
22.03.12	B.T.	547352	500000.00			708391.18Cr
30.03.12	G B T	726301			6000.00	714391.18Cr
		547353	3455.00			710926.18Cr
		547354	25000.00			685926.18Cr
09.04.12	Paid to TARUN JAIN	547355	5000.00			680926.18Cr
20.04.12	CAS CASH CHEQUE	547356	165000.00			515926.18Cr
27.04.12	RENT THRU CHQ	547357	57382.00			458544.18Cr
30.04.12	GOVT CHEQ PAID	538976288			60807.00	519351.18Cr
04.05.12	ATM 1801 ICICI BANK MEERUT		5000.00			514351.18Cr
04.05.12	Paid to K SINGH	547358	25000.00			489351.18Cr
08.05.12	GOVT CHEQ PAID	538976288			60807.00	550158.18Cr
11.05.12	NEFT ICIC 317324007ANSHU S AXENA				36000.00	586158.18Cr
14.05.12	ATM 9246 SBI ETAN MAIN (2ND A ETAN		15000.00			571158.18Cr
14.05.12	ATM 9247 SBI ETAN MAIN (2ND A ETAN		15000.00			556158.18Cr
14.05.12	ATM 9251 SBI ETAN MAIN (2ND A ETAN		10000.00			546158.18Cr
22.05.12	G.T.	538976288			24806.00	570964.18Cr
23.05.12	TRF THG GOVT CHQ	538976288			1390.00	572354.18Cr
25.05.12	TRF THG GOVT CHQ	538976288			6904.00	579258.18Cr
01.06.12	B.T.	547360	100000.00			479258.18Cr