## ООО "Управляющая компания Навигатор" **Карточка счета 20.23 за 2016 г.**Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кл	Лебет Вчет наличный расчет		
Carr 70 110 11						б/наличный
Сальдо на н	a4aJ10			наличн	ыи расчет	расчет
Январь					0,00	
Февраль					0,00	
31.03.2016	Требование-	Основное	Известь	20.23	400,00	
00	накладная	<>	материалы			
	00000000071 от	<>	Авансовый			
	31.03.2016		отчет			
	13:17:12		00000000013 or			
31.03.2016	Требование-	Основное	Кисть	20.23	30,00	
	накладная	<>	побелочная	!		
	00000000071 от	<>	материалы			
	31.03.2016		Авансовый			
	13:17:12		отчет			
Обороты за	Март 16				430,00	130,00
29.04.2016	Требование-	Основное	Услуги почты	20.23	47,00	
	накладная	<>	Морской 1 а			
	00000000099 от	<>	материалы			
	29.04.2016		Авансовый			
	11:15:02		отчет			
29.04.2016	Требование-	Основное	Муфта д.50	20.23	350,00	
	накладная	<>	материалы			
	00000000099 от	<>	Авансовый			
	29.04.2016		отчет			
	11:15:02		00000000015 or			
29.04.2016	Требование-	Основное	Труба д.50	20.23	35,00	
	накладная	<>	ПВХ			i
	00000000099 от	<>	материалы			
	29.04.2016		Авансовый			
	11.15.02		отчет			
29.04.2016	Требование-	Основное	Угол д.50 ПХР	20.23	400,00	)
	накладная	<>	*40			
	00000000099 от	<>	материалы			
	29.04.2016		Авансовый			
	11.15:02		отчет			
Эбороты за	Апрель 16				832,00	390,00
24.05.2016	Требование-	Основное	Известь 2 кг	20.23	180,00	
	накладная	<>	материалы			
	00000000118 от	<>	Авансовый			
	24.05.2016		отчет			1
	10:22:58		00000000019 ot			

24.05.2016	Требование-	Основное	Эмаль	20.23	274,00	
	накладная	<>	Парижская			
	00000000118 от	<>	зелень ПФ-115			
	24.05.2016		1,9 кг Престиж			
	10:22:58		материалы			
24.05.2016	Требование-	Основное	Эмаль голубая	20.23	149,00	
	накладная	<>	ПФТ-115 0,9 кг			
	00000000118 от		Престиж			
	24.05.2016	•••	материалы			
	10:22:58		Авансовый			
Обороты за			U-A BOTH GUILD		603.00	
23.06.2016	Требование-	Основное	Американка	20.23	120,00	
	накладная	<>	20*1/2 в/р			
	00000000137 от	<>	материалы			
	23.06.2016		Авансовый			
	16:28:23		отчет			
23.06.2016	Требование-	Основное	Муфта 20 1/2	20.23	70,00	
	накладная	<>	материалы			
	00000000137 от		Авансовый			
	23.06.2016		отчет			
	16:28:23		000000000023 от			
23.06.2016	Требование-	Основное	Муфта д.50	20.23	50,00	<del> </del>
	накладная	<>	материалы			
	00000000137 от		Авансовый			
	23.06.2016	\ \\ \	отчет			
	16:28:23		000000000023 or			
3.06.2016	Требование-	Основное	Манжет 50*40	20.23	105,00	
5.00.2010	накладная	<>	материалы	20.23	103,00	
	00000000137 от		Авансовый			
		\\/	1			
	23.06.2016		отчет			
бороты за	16:28:23 Wrote 16		100000000023 от		345,00	2020,00
9.07.2016	Требование-	Основное	Муфта д. 32	20.23	91,66	2020,00
9.07.2010	1 -	<>		20.23	91,00	
	накладная		материалы			
	00000000156 от	<>	Авансовый			
	29.07.2016		отчет			
бороты за	12:00:16	<u></u>	1000000000026 от		91.66	
3.08.2016	Требование-	Основное	Черенок	20.23	50,00	
7.00.2010	накладная	<>	д.32*1200		20,00	
	00000000173 от	1				
			шлиф(1сорт)			
	23.08.2016		материалы			
.08.2016	Требование-	Основное	Авансовый Эмаль голубая	20.23	270,00	
1.00.2010	i -	h	1		270,00	
	накладная	<>	ПФТ-115 1,9 кг			
	00000000173 от	<>	Престиж			
	23.08.2016		материалы			
	15:30:02	1	Авансовый			

23.08.2016	Требование-	Основное	Эмаль	20.23	155,00	
	накладная	<>	парижская		, l	
	00000000173 от		зелень ПФ-115			
	23.08.2016	••••	0,9 кг Престиж			
	15:30:02		матепналы			
23.08.2016	Требование-	Основное	Кисть 50637	20.23	30,00	
	накладная	<>	плоская №2			
	00000000173 от	<>	материалы			
	23.08.2016		Авансовый			
	15:30:02		отчет			1
23.08.2016	Требование-	Основное	Эмаль Вишня	20.23	291,00	
	накладная	<>	0,8л Снежка			
	00000000173 от	<>	материалы			
	23.08.2016		Авансовый			
	15:30:02		отчет			ļ
23.08.2016	Требование-	Основное	Эмаль Красное	20.23	298,00	
	накладная	<>	дерево 0,8л			
	00000000173 от	<>	Снежка			
	23.08.2016		материалы			
	15:30:02		Авансовый			
23.08.2016	Требование-	Основное	Эмаль	20.23	291,00	
	накладная	<>	Коричневая		ļ:	
	00000000173 от	<>	0,8л Снежка			
	23.08.2016		материалы			
	15:30:02		Авансовый			
Обороты за	Август 16				1 385,00	7204,00
16.09.2016	Авансовый	<>	Важинский	20.23	300,00	
	отчет	<>	Анатолий	1		
	00000000033 от	<>	Петрович			
	16.09.2016					
16.09.2016	Авансовый	<>	Важинский	20.23	500,00	
	отчет	<>	Анатолий			
	00000000033 от	<>	Петрович			
	16.09.2016		· ·			
16.09.2016	Авансовый	<>	Важинский	20.23	300,00	
10.09.2010	отчет	<>	Анатолий		300,00	
	00000000033 от		Петрович			
	16.09.2016	\ \\ \	ПСТРОВИЧ			
	12.00.00					
16.09.2016	Авансовый	<>	Важинский	20.23	400,00	
_ 5.05.2010	отчет	<>	Анатолий		.50,00	
	00000000033 от		Петрович			
	16.09.2016	````	ПСТРОВИЧ			
	110.07.2010	<u> </u>	L			

16.09.2016	Требование-	Основное	Эмаль Красное	20.23	298,00	
10.07.2010	накладная	<>	дерево 0,8л		275,00	
	00000000193 от		Снежка			
	16.09.2016	`···	материалы			
	12:12:00					
16.09.2016	Требование-	Основное	Авансовый Эмаль красная	20.23	156,00	
10.07.2010	накладная	<>	Пф -115 0,9 кг	20.23	150,00	
	00000000193 от		Престиж			
	16.09.2016	·	1 *			
			материалы Авансовый			
16.09.2016	12:12:00 Требование-	Основное	Эмаль красная	20.23	156,00	
10.07.2010	накладная	<>	Пф -115 0,9 кг		150,00	
	00000000193 от		Престиж			
	16.09.2016		1 -			
	10.09.2016		материалы Авансовый			
16.09.2016	Требование-	Основное	Кисть 50637	20.23	26,00	
10.07,2010	накладная	<>	плоская №2		20,00	
	00000000193 от		материалы			
	16.09.2016	`	Авансовый			
	12:12:00		The state of the s			
16.09.2016	Требование-	Основное	отчет Кисть 50638	20.23	33,00	
2010712010	накладная	<>	плоскач №2,5		55,00	
	00000000193 от		материалы			
	16.09.2016	\\ <i>\</i>	Авансовый			
	12:12:00					
16.09.2016	Требование-	Основное	отчет Перчатки х/б	20.23	153,00	-
10.09.2010	накладная	<>	материалы	20.23	155,00	
	00000000193 от	ŀ	Авансовый			
	16.09.2016	·	1			
	12.12.00		000000000033 от			
16.09.2016	Требование-	Основное	Брус 50*50	20.23	640,00	
	накладная	<>	материалы		310,00	
	00000000193 от		Авансовый			
	16.09.2016	74.00	отчет			
	12:12:00		00000000033 ot			
30.09.2016	Требование-	Основное	Полотно	20.23	130,00	
	накладная	<>	материалы		100,00	
	00000000198 от	l	Авансовый			
	30.09.2016	3000	ОТЧЕТ			
	16:10:00		00000000034 or			
Эбороты за	Сентябрь 16		TOURING ST		3 092,00	360,00
Эктябрь					0,00	220,00
Ноябрь					0,00	
26.12.2016	Авансовый	<>	Важинский	20.23	410,00	
	отчет	<>	Анатолий		110,00	
	00000000043 от		Петрович			
	1000000000043 OT		Licihorna			

00:				17592,6	6	
роты за период и сальдо на конец					<del></del>	10 104,00
роты за Декабрь 16					710,00	
<u> </u>	00000000043 от	<>	Петрович			
	отчет	<>	Анатолий			
2.2016	Авансовый	<>	Важинский	20.23	300,00	

Экономист . Сиве Иванова Е.М.

