

ООО "Управляющая компания Навигатор"
Карточка счета 20.23 за 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		
				Счет		
Сальдо на начало				наличный расчет		б/наличный расчет
Январь					0,00	
Февраль					0,00	
31.03.2016	Требование-накладная 00000000071 от 31.03.2016 13:17:12	Основное <...>	Известь материалы Авансовый отчет 00000000013 от	20.23	400,00	
31.03.2016	Требование-накладная 00000000071 от 31.03.2016 13:17:12	Основное <...>	Кисть побелочная материалы Авансовый отчет	20.23	30,00	
Обороты за Март 16					430,00	130,00
29.04.2016	Требование-накладная 00000000099 от 29.04.2016 11:15:02	Основное <...>	Услуги почты Морской 1 а материалы Авансовый отчет	20.23	47,00	
29.04.2016	Требование-накладная 00000000099 от 29.04.2016 11:15:02	Основное <...>	Муфта д.50 материалы Авансовый отчет 00000000015 от	20.23	350,00	
29.04.2016	Требование-накладная 00000000099 от 29.04.2016 11:15:02	Основное <...>	Труба д.50 ПВХ материалы Авансовый отчет	20.23	35,00	
29.04.2016	Требование-накладная 00000000099 от 29.04.2016 11:15:02	Основное <...>	Угол д.50 ПХР *40 материалы Авансовый отчет	20.23	400,00	
Обороты за Апрель 16					832,00	390,00
24.05.2016	Требование-накладная 00000000118 от 24.05.2016 10:22:58	Основное <...>	Известь 2 кг материалы Авансовый отчет 00000000019 от	20.23	180,00	

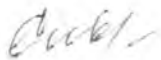
24.05.2016	Требование-накладная 00000000118 от 24.05.2016 10:22:58	Основное <...> <...>	Эмаль Парижская зелень ПФ-115 1,9 кг Престиж материалы	20.23	274,00	
24.05.2016	Требование-накладная 00000000118 от 24.05.2016 10:22:58	Основное <...> <...>	Эмаль голубая ПФТ-115 0,9 кг Престиж материалы Авансовый	20.23	149,00	
Обороты за Май 16					603,00	
23.06.2016	Требование-накладная 00000000137 от 23.06.2016 16:28:23	Основное <...> <...>	Американка 20*1/2 в/р материалы Авансовый отчет	20.23	120,00	
23.06.2016	Требование-накладная 00000000137 от 23.06.2016 16:28:23	Основное <...> <...>	Муфта 20 1/2 материалы Авансовый отчет 00000000023 от	20.23	70,00	
23.06.2016	Требование-накладная 00000000137 от 23.06.2016 16:28:23	Основное <...> <...>	Муфта д.50 материалы Авансовый отчет 00000000023 от	20.23	50,00	
3.06.2016	Требование-накладная 00000000137 от 23.06.2016 16:28:23	Основное <...> <...>	Манжет 50*40 материалы Авансовый отчет 00000000023 от	20.23	105,00	
Обороты за Июнь 16					345,00	2020,00
9.07.2016	Требование-накладная 00000000156 от 29.07.2016 12:00:16	Основное <...> <...>	Муфта д. 32 материалы Авансовый отчет 00000000026 от	20.23	91,66	
Обороты за Июль 16					91,66	
3.08.2016	Требование-накладная 00000000173 от 23.08.2016 15:30:02	Основное <...> <...>	Черенок д.32*1200 шлиф(1 сорт) материалы Авансовый	20.23	50,00	
3.08.2016	Требование-накладная 00000000173 от 23.08.2016 15:30:02	Основное <...> <...>	Эмаль голубая ПФТ-115 1,9 кг Престиж материалы Авансовый	20.23	270,00	

23.08.2016	Требование-накладная 00000000173 от 23.08.2016 15:30:02	Основное <...> <...>	Эмаль парижская зелень ПФ-115 0,9 кг Престиж материалы	20.23	155,00	
23.08.2016	Требование-накладная 00000000173 от 23.08.2016 15:30:02	Основное <...> <...>	Кисть 50637 плоская №2 материалы Авансовый отчет	20.23	30,00	
23.08.2016	Требование-накладная 00000000173 от 23.08.2016 15:30:02	Основное <...> <...>	Эмаль Вишня 0,8л Снежка материалы Авансовый отчет	20.23	291,00	
23.08.2016	Требование-накладная 00000000173 от 23.08.2016 15:30:02	Основное <...> <...>	Эмаль Красное дерево 0,8л Снежка материалы Авансовый	20.23	298,00	
23.08.2016	Требование-накладная 00000000173 от 23.08.2016 15:30:02	Основное <...> <...>	Эмаль Коричневая 0,8л Снежка материалы Авансовый	20.23	291,00	
Обороты за Август 16					1 385,00	7204,00
16.09.2016	Авансовый отчет 00000000033 от 16.09.2016	<...> <...> <...>	Важинский Анатолий Петрович	20.23	300,00	
16.09.2016	Авансовый отчет 00000000033 от 16.09.2016	<...> <...> <...>	Важинский Анатолий Петрович	20.23	500,00	
16.09.2016	Авансовый отчет 00000000033 от 16.09.2016 12:00:00	<...> <...> <...>	Важинский Анатолий Петрович	20.23	300,00	
16.09.2016	Авансовый отчет 00000000033 от 16.09.2016	<...> <...> <...>	Важинский Анатолий Петрович	20.23	400,00	

16.09.2016	Требование-накладная 00000000193 от 16.09.2016 12:12:00	Основное <...> <...>	Эмаль Красное дерево 0,8л Снежка материалы Авансовый	20.23	298,00	
16.09.2016	Требование-накладная 00000000193 от 16.09.2016 12:12:00	Основное <...> <...>	Эмаль красная Пф -115 0,9 кг Престиж материалы Авансовый	20.23	156,00	
16.09.2016	Требование-накладная 00000000193 от 16.09.2016 12:12:00	Основное <...> <...>	Эмаль красная Пф -115 0,9 кг Престиж материалы Авансовый	20.23	156,00	
16.09.2016	Требование-накладная 00000000193 от 16.09.2016 12:12:00	Основное <...> <...>	Кисть 50637 плоская №2 материалы Авансовый отчет	20.23	26,00	
16.09.2016	Требование-накладная 00000000193 от 16.09.2016 12:12:00	Основное <...> <...>	Кисть 50638 плоскач №2,5 материалы Авансовый отчет	20.23	33,00	
16.09.2016	Требование-накладная 00000000193 от 16.09.2016 12:12:00	Основное <...> <...>	Перчатки х/б материалы Авансовый отчет 00000000033 от	20.23	153,00	
16.09.2016	Требование-накладная 00000000193 от 16.09.2016 12:12:00	Основное <...> <...>	Брус 50*50 материалы Авансовый отчет 00000000033 от	20.23	640,00	
30.09.2016	Требование-накладная 00000000198 от 30.09.2016 16:10:00	Основное <...> <...>	Полотно материалы Авансовый отчет 00000000034 от	20.23	130,00	
Обороты за Сентябрь 16					3 092,00	360,00
Октябрь					0,00	
Ноябрь					0,00	
26.12.2016	Авансовый отчет 00000000043 от 26.12.2016	<...> <...> <...>	Важинский Анатолий Петрович	20.23	410,00	

2.2016	Авансовый отчет 000000000043 от	<...> <...> <...>	Важинский Анатолий Петрович	20.23	300,00	
суммы за Декабрь 16					710,00	
суммы за период и сальдо на конец					7 488,66	10 104,00
итого:					17592,66	

Экономист



Иванова Е.М.

