

ООО "Управляющая компания Навигатор"

Карточка счета 20.24 за 2016 г.

Период	Документ	Аналитик	Аналитика Кт	Дебет		
				Счет		
Сальдо на начало				наличный расчет		б/наличн ый расчет
29.01.2016	Требование- накладная 00000000018 от 29.01.2016 13:39:15 Списание	Основное <...> <...>	Услуги почты пер.Западный 74 материалы Авансовый отчет 00000000003 от 29.01.2016	20.24	692,00	
29.01.2016	Требование- накладная 00000000018 от 29.01.2016 13:39:15 Списание	Основное <...> <...>	Конверты материалы Авансовый отчет 00000000003 от 29.01.2016 13:39:07	20.24	76,00	
Обороты за Январь 16				768,00		
Февраль				0,00		
Обороты за Март 16				0,00		520,00
29.04.2016	Требование- накладная 00000000092 от 29.04.2016 11:13:07 Списание	Основное <...> <...>	Услуги почты пер.Западный 74 материалы Авансовый отчет 00000000015 от 29.04.2016	20.24	47,00	
Обороты за Апрель 16				47,00		
Май				0,00		
20.06.2016	Требование- накладная 00000000120 от 20.06.2016 11:27:39 Списание	Основное <...> <...>	совок материалы Авансовый отчет 00000000020 от 20.06.2016 10:41:38	20.24	75,00	
20.06.2016	Требование- накладная 00000000120 от 20.06.2016 11:27:39 Списание	Основное <...> <...>	Мешки материалы Авансовый отчет 00000000020 от 20.06.2016 10:41:38	20.24	100,00	
20.06.2016	Требование- накладная 00000000120 от 20.06.2016 11:27:39 Списание	Основное <...> <...>	Веник материалы Авансовый отчет 00000000020 от 20.06.2016 10:41:38	20.24	195,00	
20.06.2016	Требование- накладная 00000000120 от 20.06.2016 11:27:39 Списание	Основное <...> <...>	Перчатки материалы Авансовый отчет 00000000020 от 20.06.2016 10:41:38	20.24	22,50	

20.06.2016	Требование-накладная 00000000120 от 20.06.2016 11:27:39 <i>Списание</i>	Основное <...> <...>	Перчатки материалы Авансовый отчет 0000000020 от 20.06.2016 10:41:38	20.24	22,50	
Обороты за Июнь 16					415,00	600,00
Июль					0,00	
01.08.2016	Требование-накладная 00000000164 от 01.08.2016 11:29:24 <i>Списание</i>	Основное <...> <...>	Веник материалы Авансовый отчет 0000000027 от 01.08.2016 11:29:16	20.24	150,00	
30.08.2016	Требование-накладная 00000000178 от 30.08.2016 12:00:03 <i>Списание</i>	Основное <...> <...>	Фотоэлемент SEN-26 материалы Авансовый отчет 0000000030 от 30.08.2016	20.24	254,00	
30.08.2016	Требование-накладная 00000000178 от 30.08.2016 12:00:03 <i>Списание</i>	Основное <...> <...>	Прожектор 100BT материалы Авансовый отчет 0000000030 от 30.08.2016 12:00:00	20.24	2 500,00	
Обороты за Август 16					2 914,00	2809,00
Сентябрь					0,00	
31.10.2016	Авансовый отчет 00000000038 от 31.10.2016 12:09:12 краска <i>пер Западный 74</i>	<...> <...> <...>	Слатвинский Виктор Вячеславович	20.24	1 460,00	
31.10.2016	Авансовый отчет 00000000039 от 31.10.2016 13:30:15 <i>перчатки по т.чак</i>	<...> <...> <...>	Важинский Анатолий Петрович	20.24	95,00	
Обороты за Октябрь 16					1 555,00	
Ноябрь					0,00	
26.12.2016	Авансовый отчет 00000000043 от 26.12.2016 12:00:00 услуги почты <i>пер Западный 74</i>	<...> <...> <...>	Важинский Анатолий Петрович	20.24	18,00	
Обороты за Декабрь 16					18,00	
<b>Обороты за период и сальдо на конец</b>					<b>5 707,00</b>	<b>3 929,00</b>
<b>Итого:</b>					<b>9636,00</b>	



*Иванова Е.М.*

Иванова Е.М.