

ООО "Управляющая компания Навигатор"

Карточка счета 20.17 за 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		б/наличный расчет
				Счет	наличны	
Сальдо на начало						
29.01.2016	Требование-накладная 00000000016 от 29.01.2016 13:37:45 Списание материалов в производство	Основное <...> <...>	Услуги почты ул.Чкалова 86 материалы Авансовый отчет 00000000003 от 29.01.2016 13:30:07	20.17	1 055,00	
29.01.2016	Требование-накладная 00000000016 от 29.01.2016 13:37:45 Списание материалов в производство	Основное <...> <...>	Конверты материалы Авансовый отчет 00000000003 от 29.01.2016 13:30:07	20.17	114,00	
Обороты за Январь 16					1 169,00	
Февраль						
21.03.2016	Требование-накладная 00000000047 от 21.03.2016 14:33:21 Списание материалов в производство	Основное <...> <...>	Услуги почты ул.Чкалова 86 материалы Авансовый отчет 00000000010 от 18.03.2016 12:44:09	20.17	94,46	
Обороты за Март 16					94,46	260,00
29.04.2016	Требование-накладная 00000000086 от 29.04.2016 11:07:05 Списание материалов в производство	Основное <...> <...>	Услуги почты ул.Чкалова 86 материалы Авансовый отчет 00000000015 от 29.04.2016 11:00:00	20.17	43,00	
Обороты за Апрель 16					43,00	290,00
Май						
23.06.2016	Требование-накладная 00000000131 от 23.06.2016 15:56:59 Списание материалов в производство	Основное <...> <...>	Гайка 12 материалы Авансовый отчет 00000000023 от 23.06.2016 14:36:52	20.17	20,00	
23.06.2016	Требование-накладная 00000000131 от 23.06.2016 15:56:59 Списание материалов в производство	Основное <...> <...>	Гайка М 10 материалы Авансовый отчет 00000000023 от 23.06.2016 14:36:52	20.17	15,00	
23.06.2016	Требование-накладная 00000000131 от 23.06.2016 15:56:59 Списание материалов в производство	Основное <...> <...>	прокладка материалы Авансовый отчет 00000000023 от 23.06.2016 14:36:52	20.17	50,00	

23.06.2016	Требование-накладная 00000000131 от 23.06.2016 15:56:59 Списание материалов в производство	Основное <...> <...>	Силиконовая прокладка материалы Авансовый отчет 0000000023 от 23.06.2016 14:36:52	20.17	50,00	
23.06.2016	Требование-накладная 00000000131 от 23.06.2016 15:56:59 Списание материалов в производство	Основное <...> <...>	Шайба 12 материалы Авансовый отчет 0000000023 от 23.06.2016 14:36:52	20.17	21,00	
Обороты за Июнь 16					156,00	
Июль						
Август						85,00
Сентябрь						
28.10.2016	Требование-накладная 00000000207 от 28.10.2016 12:20:00 Списание материалов в производство	Основное <...> <...>	нетканное полотно материалы Авансовый отчет 0000000037 от 28.10.2016 12:06:12	20.17	195,00	
Обороты за Октябрь 16					195,00	1200,00
Ноябрь					0,00	
26.12.2016	Авансовый отчет 00000000043 от 26.12.2016 12:00:00 перчатки по т.чек 31655 от 05.12.2016	<...> <...> <...>	Важинский Анатолий Петрович	20.17	102,00	
Обороты за Декабрь 16					102,00	
<b>Обороты за период и сальдо на конец</b>					<b>1 759,46</b>	<b>1835,00</b>
<b>Итого:</b>					<b>3594,46</b>	

Экономист



Иванова Е.М.