

ООО "Управляющая компания Навигатор"
Карточка счета 20.18 за 2016 г.

Выводимые 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	
Март				0,00	
29.04.2016	Требование-накладная 00000000085 от 29.04.2016 11:07:04 Списание	Основное <...> <...>	Услуги связи ул.Дружбы 12 материалы Авансовый отчет 00000000015 от 29.04.2016	20.18	47,00
Обороты за Апрель 16				47,00	
Май				0,00	
23.06.2016	Требование-накладная 00000000129 от 23.06.2016 15:53:29 Списание	Основное <...> <...>	Болт в сборе материалы Авансовый отчет 00000000023 от 23.06.2016 14:36:52	20.18	108,00
Обороты за Июнь 16				108,00	
Июль				0,00	
Август				0,00	57,50
30.09.2016	Требование-накладная 00000000199 от 30.09.2016 23:59:59 Списание	Основное <...> <...>	Полотно материалы Авансовый отчет 00000000034 от 30.09.2016 16:00:00	20.18	195,00
Обороты за Сентябрь 16				195,00	
Октябрь				0,00	
Ноябрь				0,00	
Декабрь				0,00	51,00
Обороты за период и сальдо на конец				350,00	108,50
Итого				458,50	

Экономист



Иванова Е.М.

