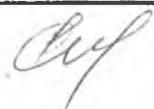


ООО "Управляющая компания Навигатор"						
Карточка счета 20.28 за 2016 г.						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Период	Документ	Аналитика	Аналитика Кт	Дебет		
				Счет	наличный расчет	б/ наличный расчет
Сальдо на начало						
29.01.2016	Требование-накладная 00000000014 от 29.01.2016 13:35:22 Списание материалов в производство		Услуги почты ул.Островского 28 материалы Авансовый отчет 00000000003 от 29.01.2016 13:30:07	20.28	173,00	
29.01.2016	Требование-накладная 00000000014 от 29.01.2016 13:35:22 Списание материалов в производство		Конверты материалы Авансовый отчет 00000000003 от 29.01.2016 13:30:07	20.28	19,00	
Обороты за Январь 16				192,00		
Февраль				0,00		
22.03.2016	Требование-накладная 00000000059 от 22.03.2016 11:54:56 Списание материалов в производство		Услуги почты ул.Островского 28 материалы Авансовый отчет 00000000011 от 22.03.2016 10:28:14	20.28	121,48	
Обороты за Март 16				121,48		
29.04.2016	Требование-накладная 00000000097 от 29.04.2016 11:13:12 Списание материалов в производство		Услуги почты ул.Островского 28 материалы Авансовый отчет 00000000015 от 29.04.2016 11:00:00	20.28	47,00	
29.04.2016	Требование-накладная 00000000097 от 29.04.2016 11:13:12 Списание материалов в производство		Ведро материалы Авансовый отчет 00000000015 от 29.04.2016 11:00:00	20.28	65,00	
29.04.2016	Требование-накладная 00000000097 от 29.04.2016 11:13:12 Списание материалов в производство		Ведро 12 л. материалы Авансовый отчет 00000000015 от 29.04.2016 11:00:00	20.28	95,00	
Обороты за Апрель 16				207,00		
17.05.2016	Требование-накладная 00000000107 от 17.05.2016 9:21:42 Списание материалов в производство		Тряпка для пола материалы Авансовый отчет 00000000018 от 17.05.2016 9:15:38	20.28	120,00	
Обороты за Май 16				120,00		
Июнь				0,00		
Июль				0,00		

01.08.2016	Требование-накладная 00000000165 от 01.08.2016 11:29:25 Списание материалов в производство		Веник материалы Авансовый отчет 00000000027 от 01.08.2016 11:29:16	20.28	150,00	
01.08.2016	Требование-накладная 00000000165 от 01.08.2016 11:29:25 Списание материалов в производство		нетканное полотно материалы Авансовый отчет 00000000027 от 01.08.2016 11:29:16	20.28	65,00	
01.08.2016	Требование-накладная 00000000165 от 01.08.2016 11:29:25 Списание материалов в производство		прогресс материалы Авансовый отчет 00000000027 от 01.08.2016 11:29:16	20.28	96,66	
01.08.2016	Требование-накладная 00000000165 от 01.08.2016 11:29:25 Списание материалов в производство		Перчатки материалы Авансовый отчет 00000000022 от 22.06.2016 14:44:41	20.28	37,00	
01.08.2016	Требование-накладная 00000000165 от 01.08.2016 11:29:25 Списание материалов в производство		Перчатки материалы Авансовый отчет 00000000027 от 01.08.2016 11:29:16	20.28	45,00	
Обороты за Август 16					393,66	
Сентябрь					0,00	
Октябрь					0,00	
Ноябрь					0,00	
Декабрь					0,00	
Обороты за период					1 034,14	

Экономист



Иванова Е.М.