

ООО "Управляющая компания Навигатор"

Карточка счета 20.10 за 2016 г.

Выводимые БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		б/наличны й расчет
				Счет	наличный расчет	
Сальдо на начало						
29.01.2016	Авансовый отчет 00000000002 от 29.01.2016 12:00:19 прочистка канализации Родникова 22 по	<...> <...> <...>	Важинский Анатолий Петрович	20.10	75,00	
Обороты за Январь 16					75,00	
Февраль					0,00	
Март					20,00	
29.04.2016	Требование- накладная 00000000091 от 29.04.2016 11:13:06 Списание	Основное <...> <...>	Услуги почты Родникова 22 материалы Авансовый отчет	20.10	45,00	
Обороты за Апрель 16					45,00	
Май					0,00	
23.06.2016	Требование- накладная 00000000128 от 23.06.2016 15:52:30 Списание	Основное <...> <...>	совок материалы Авансовый отчет 00000000023 от 23.06.2016	20.10	115,00	
Обороты за Июнь 16					115,00	4920,00
Июль					0,00	
Август					0,00	480,00
16.09.2016	Авансовый отчет 00000000033 от 16.09.2016 12:00:00 расок по ПРИКАЗ	<...> <...> <...>	Важинский Анатолий Петрович	20.10	150,00	
16.09.2016	Требование- накладная 00000000191 от 16.09.2016 12:10:00 Списание	Основное <...> <...>	ТИМ 35 материалы Авансовый отчет 00000000033 от 16.09.2016	20.10	990,00	
16.09.2016	Требование- накладная 00000000191 от 16.09.2016 12:10:00 Списание	Основное <...> <...>	Клей материалы Авансовый отчет 00000000033 от 16.09.2016	20.10	520,00	
Обороты за Сентябрь 16					1 660,00	4730,00

28.10.2016	Требование-накладная 00000000208 от 28.10.2016 12:22:00 <i>Списание</i>	Основное <...> <...>	нетканное полотно материалы Авансовый отчет 00000000037	20.10	260,00	
Обороты за Октябрь 16					260,00	404,00
Ноябрь					0,00	
Декабрь					0,00	68,00
Обороты за период					2 175,00	10 602,00

Экономист .

Иванова Е.М.

