

## НО "АР фонд капремонта МКД"

## Карточка счета 60.01.1 за 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ГУП РА "КЭР"" И Договоры Равно "Г-32-СК-16 от 16.06.2016"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
01.07.2016	Списание с расчетного счета 0000-000457 от 01.07.2016 12:53:09 Аванс 30% за стройконтроль согл. дог. Г-32-СК-16 от 16.06.2016 по адресу: Гиагинская, ул Ленина 146 по вх.д. 365 от 01.07.2016	ГУП РА "КЭР" Г-32-СК-16 от 16.06.2016 Списание с расчетного счета 0000-000457 от 01.07.2016 12:53:09	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Гиагинская, ул Ленина 146	60.01.1	498,00	55.04.1		Д 498,00
02.08.2016	Поступление (акт, накладная) 0000-000197 от 02.08.2016 13:53:48 Строительный контроль по вх.д. 32-16 от 02.08.2016	Взносы от собственников за капитальный ремонт <...>Прочие расходы	ГУП РА "КЭР" Г-32-СК-16 от 16.06.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000197 от 02.08.2016 13:53:48	86.03		60.01.1	1 660,00	К 1 162,00
04.08.2016	Списание с расчетного счета 0000-000575 от 04.08.2016 11:42:10 Окончат. расчет за стройконтроль согл. дог. Г-32-СК-16 от 16.06.2016 по адресу: Гиагинская, ул Ленина 146 по вх.д. 498 от 04.08.2016	ГУП РА "КЭР" Г-32-СК-16 от 16.06.2016 Списание с расчетного счета 0000-000575 от 04.08.2016 11:42:10	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Гиагинская, ул Ленина 146	60.01.1	1 162,00	55.04.1		
Обороты за период и сальдо на конец					1 660,00		1 660,00	0,00

ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ Банк получателя		БИК	046015063
		Сч. №	30101810160150000063
ИНН 0105046429	КПП 010501001	Сч. №	40602810100950000409
ГУП РА "КЭР"			
Получатель			

## Счет на оплату № 32-16/1 от 02 августа 2016 г.

Поставщик ГУП РА "КЭР", ИНН 0105046429, КПП 010501001, тел.: 8 (8772) 52-42-08  
(Исполнитель)

Покупатель НО "АР фонд капремонта МКД", ИНН 0105981008, КПП 010501001  
(Заказчик):

Основание: Доп. соглашение №1 от 28.06.2016 г. к Договору №Г-32-СК-16 от 16.06.2016 г.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Работы по строительному-техническому надзору на установку общедомовых приборов учета потребленных ресурсов МКД (тепло и ХВС) по адресу: Республика Адыгея, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 146 (Окончательный расчет)	1	шт	1 162,00	1 162,00

Итого: 1 162,00  
Без налога (НДС)  
Всего к оплате: 1 162,00

Всего наименований 1, на сумму 1 162,00 руб

Одна тысяча сто шестьдесят два рубля 00 копеек

Оплатить не позднее 05.08.2016

Руководитель



Дауров С.Ю.

Бухгалтер

Карева А.В.