

НО "АР фонд капремонта МКД"

Карточка счета 60.01.1 за 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ООО "ЮГ-Автоматика"" И Договоры Равно "Г-32-П-16 от 31.05.2016"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Счет	Дебет	Счет	Кредит	Текущее сальдо
Сальдо на начало								0,00
31.05.2016	Списание с расчетного счета 0000-000400 от 31.05.2016 14:01:52 Аванс 30% за выполнение работ по капремонту согл. дог. Г-32-П-16 от 31.05.2016 по адресу: Гиагинская, ул Ленина 146 по вх.д. 310 от 31.05.2016	ООО "ЮГ-Автоматика" Г-32-П-16 от 31.05.2016 Списание с расчетного счета 0000-000400 от 31.05.2016 14:01:52	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Гиагинская, ул Ленина 146	60.01.1	49 302,00	55.04.1		Д 49 302,00
22.07.2016	Поступление (акт, накладная) 0000-000087 от 22.07.2016 0:00:03 Услуги по ремонту МКД по вх.д. 1 от 22.07.2016	Взносы от собственников за капитальный ремонт <...>Прочие расходы	ООО "ЮГ-Автоматика" Г-32-П-16 от 31.05.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000087 от 22.07.2016 0:00:03	86.03		60.01.1	131 472,00	К 82 170,00
22.07.2016	Списание с расчетного счета 0000-000516 от 22.07.2016 21:18:42 Промежут. платеж за выполнение работ по капремонту согл. дог. Г-32-П-16 от 31.05.2016 по адресу: Гиагинская, ул Ленина 146 по вх.д. 470 от 22.07.2016	ООО "ЮГ-Автоматика" Г-32-П-16 от 31.05.2016 Списание с расчетного счета 0000-000516 от 22.07.2016 21:18:42	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Гиагинская, ул Ленина 146	60.01.1	82 170,00	55.04.1		
27.07.2016	Поступление (акт, накладная) 0000-000066 от 27.07.2016 0:00:02 Услуги по ремонту МКД по вх.д. 2 от 27.07.2016	Взносы от собственников за капитальный ремонт <...>Прочие расходы	ООО "ЮГ-Автоматика" Г-32-П-16 от 31.05.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000066 от 27.07.2016 0:00:02	86.03		60.01.1	32 868,00	К 32 868,00
02.08.2016	Списание с расчетного счета 0000-000522 от 02.08.2016 10:54:28 Окончат. расчет за выполнение работ по капремонту согл. дог. Г-32-П-16 от 31.05.2016 по адресу: Гиагинская, ул Ленина 146 по вх.д. 479 от 01.08.2016	ООО "ЮГ-Автоматика" Г-32-П-16 от 31.05.2016 Списание с расчетного счета 0000-000522 от 02.08.2016 10:54:28	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Гиагинская, ул Ленина 146	60.01.1	32 868,00	55.04.1		
Обороты за период и сальдо на конец					164 340,00		164 340,00	0,00

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО АКБ "Новация" г.Майкоп		БИК	047908700
Банк получателя		Сч. №	30101810300000000700
ИНН 0105065799	КПП 010501001	Сч. №	40702810400000002694
ООО "ЮГ-Автоматика"			
Получатель			

Счет на оплату № 91 от 27 июля 2016 г.

Поставщик: ООО "ЮГ-Автоматика", ИНН 0105065799, КПП 010501001, 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гоголя ул, дом № 2, оф.215

Покупатель: Некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", ИНН 0105981008, КПП 010501001

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Окончательный платёж за капремонт установка общедомовых приборов учёта потреблённых ресурсов МКД (тепло и ХВС) согласно доп. соглашению №1 от 24.06.2016 г. к договору №Г-32-П-16 от 31.05.2016 г. по адресу: Респ. Адыгея, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 146.	1	шт	32 868,00	32 868,00

Итого: 32 868,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 32 868,00

Всего наименований 1, на сумму 32 868,00 руб.

Тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек

Руководитель

Паутов А.В.

Бухгалтер

Паутова И.Г.

02.08.2016 Поступ. в банк плат.	02.08.2016 Списано со сч. плат.	0401060
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 479	01.08.2016 Дата	электронно Вид платежа

Сумма прописью | Тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек

ИНН 0105981008 НО "АР фонд капремонта МКД"	КПП	Сумма	32868-00
Платательщик ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ	БИК	Сч. №	40604810401000016238
		Сч. №	046015602
		Сч. №	301018106000000000602
		Сч. №	046015602
Банк Плательщика ПАО АКБ "НОВАЦИЯ" Г. МАЙКОП	БИК	Сч. №	047908700
	Сч. №	Сч. №	301018103000000000700
Банк Получателя ИНН 0105065799 ООО "ЮГ-Автоматика"	КПП 010501001	Сч. №	407028104000000002694
	Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель	Наз. пл.	Очер. плат.	5
	Код	Рез. поле	

Окончат. расчет за выполнение работ по капремонту согл. дог. Г-32-П-16 от 31.05.2016 по адресу: Гиагинская, ул Ленина 146
Сумма 32868-00
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк БИК 046015602 ПРОВЕДЕНО 02.08.2016
--

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ИНН 0105065799	КПП 010501001		
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Автоматика»		Сч. №	40702810400000002694
Банк получателя: ПАО АКБ "НОВАЦИЯ" Г. МАЙКОП		БИК	047908700
		Сч. №	30101810300000000700

Счет на оплату № 84 от «22» июля 2016 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью
«ЮГ-Автоматика», ИНН 0105065799, КПП 010501001.

Покупатель: НО «Адыгейский Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», ИНН 0105981008, КПП 010501001, 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 15А.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Промежуточный платеж за капремонт установка общедомовых приборов учета потребленных ресурсов МКД (тепло и ХВС) согл. дог. Г-32-П-16 от 31.05.2016 по адресу: РА, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 146	1	руб	82 170,00	82 170,00

Итого: 82 170,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 82 170,00

Всего наименований 1, на сумму 82 170,00

Восемьдесят две тысячи сто семьдесят рублей 00 копеек

Руководитель



Бухгалтер

22.07.2016

Поступ. в банк плат.

25.07.2016

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 470

22.07.2016

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьдесят две тысячи сто семьдесят рублей 00 копеек

ИНН	0105981008	КПП	Сумма	82170-00
НО "АР фонд капремонта МКД"			Сч. №	40604810401000016238
Платательщик			БИК	046015602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			Сч. №	30101810600000000602
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ			БИК	047908700
Банк Плательщика			Сч. №	30101810300000000700
ПАО АКБ "НОВАЦИЯ"			Сч. №	407028104000000002694
Г. МАЙКОП			Вид оп.	01
Банк Получателя			Наз. пл.	Срок плат.
ИНН	0105065799	КПП 010501001	Код	Очер. плат.
ООО "ЮГ-Автоматика"				Рез. поле
Получатель				€

Промежут. платеж за выполнение работ по капремонту согл. дог. Г-32-П-16 от 31.05.2016 по адресу: Гиagинская, ул Ленина 146
 Сумма 82170-00
 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК 046015602ПРОВЕДЕНО
25.07.2016

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО АКБ "Новация" г.Майкоп		БИК	047908700
Банк получателя		Сч. №	30101810300000000700
ИНН 0105065799	КПП 010501001	Сч. №	40702810400000002694
ООО "ЮГ-Автоматика"	Получатель		

Счет на оплату № 65 от 31 мая 2016 г.

Поставщик: ООО "ЮГ-Автоматика", ИНН 0105065799, КПП 010501001, 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гоголя ул, дом № 2, оф.215

Покупатель: Некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", ИНН 0105981008, КПП 010501001

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аванс 30% за выполнение работ по капитальному ремонту. Установка общедомовых приборов учёта потреблённых ресурсов МКД (тепло и ХВС) согласно договора №Г-32-П-16 от 31.05.2016 г. по адресу: Респ. Адыгея, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 146.	1	шт	49 302,00	49 302,00

Итого: 49 302,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 49 302,00 ✓

Всего наименований 1, на сумму 49 302,00 руб.

Сорок девять тысяч триста два рубля 00 копеек

Руководитель

Паутов А.В.

Бухгалтер

Паутова И.Г.

