

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-33-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 0000-000402 от 31.05.2016 14:03:15 Аванс 30% за выполнение работ по капремонту согл. дог. Г-33-П-16 от 31.05.2016 по адресу: Гиагинская, ул Ленина 148 по вх.д. 312 от 31.05.2016	ООО "ЮГ-Автоматика" Г-33-П-16 от 31.05.2016 Списание с расчетного счета 0000-000402 от 31.05.2016 14:03:15	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Гиагинская, ул Ленина 148	60.01.1	56 430,00	55.04.1		Д 56 430,00
22.07.2016	Поступление (акт, накладная) 0000-000064 от 22.07.2016 12:00:01 Услуги по ремонту МКД по вх.д. 1 от 22.07.2016	Взносы от собственников за капитальный ремонт <...>Прочие расходы	ООО "ЮГ-Автоматика" Г-33-П-16 от 31.05.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000064 от 22.07.2016 12:00:01	86.03		60.01.1	150 480,00	К 94 050,00
22.07.2016	Списание с расчетного счета 0000-000515 от 22.07.2016 21:17:22 Промежут. платеж за выполнение работ по капремонту согл. дог. Г-33-П-16 от 31.05.2016 по адресу: Гиагинская, ул Ленина 148 по вх.д. 469 от 22.07.2016	ООО "ЮГ-Автоматика" Г-33-П-16 от 31.05.2016 Списание с расчетного счета 0000-000515 от 22.07.2016 21:17:22	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Гиагинская, ул Ленина 148	60.01.1	94 050,00	55.04.1		
27.07.2016	Поступление (акт, накладная) 0000-000059 от 27.07.2016 12:00:00 Услуги по ремонту МКД по вх.д. 2 от 27.07.2016	Взносы от собственников за капитальный ремонт <...>Прочие расходы	ООО "ЮГ-Автоматика" Г-33-П-16 от 31.05.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000059 от 27.07.2016 12:00:00	86.03		60.01.1	37 620,00	К 37 620,00
02.08.2016	Списание с расчетного счета 0000-000526 от 02.08.2016 10:55:31 Окончат. расчет за выполнение работ по капремонту согл. дог. Г-33-П-16 от 31.05.2016 по адресу: Гиагинская, ул Ленина 148 по вх.д. 483 от 01.08.2016	ООО "ЮГ-Автоматика" Г-33-П-16 от 31.05.2016 Списание с расчетного счета 0000-000526 от 02.08.2016 10:55:31	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Гиагинская, ул Ленина 148	60.01.1	37 620,00	55.04.1		
Обороты за период и сальдо на конец					188 100,00		188 100,00	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.

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

Счет на оплату № 69 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-33-П-16 от 31.05.2016 г. по адресу: Респ. Адыгея, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 148.	1	шт	56 430,00	56 430,00

Итого: 56 430,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 56 430,00

Всего наименований 1, на сумму 56 430,00 руб.

Пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать рублей 00 копеек

Руководитель

Паутов А.В.

Бухгалтер

Паутова И.Г.



31.05.2016 Поступ. в банк плат.	31.05.2016 Списано со сч. плат.	0401060
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 312	31.05.2016 Дата	электронно Вид платежа

Сумма прописью: Пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать рублей 00 копеек

ИНН 0105981008 НО "АР фонд капремонта МКД"	КПП	Сумма	56430-00
Платательщик ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		Сч. №	40604810401000016238
		БИК	046015602
Банк Плательщика ПАО АКБ "НОВАЦИЯ" Г. МАЙКОП		Сч. №	30101810600000000602
		БИК	047908700
Банк Получателя ИНН 0105065799 ООО "ЮГ-Автоматика"		Сч. №	30101810300000000700
		Сч. №	40702810400000002694
Получатель		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	
		Рез. поле	

Аванс 30% за выполнение работ по капремонту согл. дог. Г-33-П-16 от 31.05.2016 по адресу: Гиагинская, ул Ленина 148
Сумма 56430-00
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 31.05.2016