

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-62-П-16 от 31.05.2016"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
31.05.2016	Списание с расчетного счета 0000-000398 от 31.05.2016 13:58:58 Аванс 30% за выполнени работ по капремонту согл. дог. Г-62-П-16 от 31.05.2016 по адресу: Гиaгинская, ул. Пролетарская,60 по вх.д. 308 от 31.05.2016	ООО "ЮГ-Автоматика" Г-62-П-16 от 31.05.2016 Списание с расчетного счета 0000-000398 от 31.05.2016 13:58:58	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Гиaгинская, ул. Пролетарская,60	60.01.1	55 836,00	55.04.1	Д	55 836,00
27.07.2016	Поступление (акт, накладная) 0000-000063 от 27.07.2016 12:00:01 Услуги по ремонту МКД по вх.д. 1 от 27.07.2016	Взносы от собственников за капитальный ремонт <...><...>	ООО "ЮГ-Автоматика" Г-62-П-16 от 31.05.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000063 от 27.07.2016 12:00:01	86.03		60.01.1	186 120,00 К	130 284,00
02.08.2016	Списание с расчетного счета 0000-000525 от 02.08.2016 10:55:15 Окончат. расчет за выполнени работ по капремонту согл. дог. Г-62-П-16 от 31.05.2016 по адресу: Гиaгинская, ул. Пролетарская,60 по вх.д. 482 от 01.08.2	ООО "ЮГ-Автоматика" Г-62-П-16 от 31.05.2016 Списание с расчетного счета 0000-000525 от 02.08.2016 10:55:15	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Гиaгинская, ул. Пролетарская,60	60.01.1	130 284,00	55.04.1		
Обороты за период и сальдо на конец					186 120,00		186 120,00	0,00

01.08.

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 № 93 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 потребленных ресурсов МКД (тепло и ХВС) согласно доп. соглашению №1 от 24.06.2016 г. к договору №Г-62-П-16 от 31.05.2016 г. по адресу: Респ. Адыгея, ст. Гиагинская, ул. Пролетарская, 60	1	шт	130 284,00	130 284,00

Итого: 130 284,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 130 284,00

Всего наименований 1, на сумму 130 284,00 руб.

Сто тридцать тысяч двести восемьдесят четыре рубля 00 копеек

Руководитель

Паутов А.В.

Бухгалтер

Паутова И.Г.



02.08.2016	02.08.2016	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 482	01.08.2016 Дата	электронно Вид платежа

Сумма прописью | Сто тридцать тысяч двести восемьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 0105981008	КПП	Сумма	130284-00
НО "АР фонд капремонта МКД"		Сч. №	40604810401000016238
Платательщик		БИК	046015602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		Сч. №	30101810600000000602
Банк Плательщика		БИК	047908700
ПАО АКБ "НОВАЦИЯ" Г. МАЙКОП		Сч. №	30101810300000000700
Банк Получателя		Сч. №	40702810400000002694
ИНН 0105065799	КПП 010501001	Вид оп.	01
ООО "ЮГ-Автоматика"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			Рез. поле

Окончат. расчет за выполнени работ по капремонту согл. дог. Г-62-П-16 от 31.05.2016 по адресу: Гиагинская, ул. Пролетарская
Сумма 130284-00
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