

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 "КР-51-СК-16 от 27.06.2016"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет	Кредит	Текущее сальдо
				Счет	Счет	
Сальдо на начало						0,00
05.07.2016	Списание с расчетного счета 0000-000469 от 05.07.2016 13:54:12 Аванс 30% за стройконтроль согл. дог.КР-51-СК-16 от 27.06.2016 по адресу: с. Красногвардейское, ул. Первомайская 4А по вх.д. 389 от 05.07.2016	ГУП РА "КЭР" КР-51-СК-16 от 27.06.2016 Списание с расчетного счета 0000-000469 от 05.07.2016 13:54:12	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" с. Красногвардейское, ул. Первомайская 4А	60.01.1 2 250,00	55.04.1	Д 2 250,00
03.08.2016	Поступление (акт, накладная) 0000-000201 от 03.08.2016 13:38:09 Строительный контроль по вх.д. 51-16 от 03.08.2016	Взносы от собственников за капитальный ремонт <...>Прочие расходы	ГУП РА "КЭР" КР-51-СК-16 от 27.06.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000201 от 03.08.2016 13:38:09	86.03	60.01.1 7 500,00	К 5 250,00
04.08.2016	Списание с расчетного счета 0000-000579 от 04.08.2016 11:43:01 Оконч. расчет за стройконтроль согл. дог.КР-51-СК-16 от 27.06.2016 по адресу: с. Красногвардейское, ул. Первомайская 4А по вх.д. 502 от 04.08.2016	ГУП РА "КЭР" КР-51-СК-16 от 27.06.2016 Списание с расчетного счета 0000-000579 от 04.08.2016 11:43:01	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" с. Красногвардейское, ул. Первомайская 4А	60.01.1 5 250,00	55.04.1	
Обороты за период и сальдо на конец				7 500,00	7 500,00	0,00

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

Счет на оплату № 51-16/1 от 03 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: Договор подряда КР-51-СК-16 от 27.06.2016

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по строительному/техническому надзору проведения капитального ремонта кровли по адресу: Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 4 А (Окончательный расчет)	1	шт	5 250,00	5 250,00

Итого: 5 250,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 5 250,00

Всего наименований 1, на сумму 5 250,00 руб

Пять тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 08.08.2016

Руководитель

Дауров С.Ю.

Бухгалтер

Карева А.В.



04.08.2016
Поступ. в банк плат.

04.08.2016
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 502

04.08.2016
Дата

электронно
Вид платежа



Сумма прописью | Пять тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН	0105981008	КПП	Сумма	5250-00	
НО "АР фонд капремонта МКД"			Сч. №	40604810401000016238	
Платательщик			БИК	046015602	
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			Сч. №	30101810600000000602	
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ					
Банк Плательщика			БИК	046015063	
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)			Сч. №	30101810160150000063	
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ					
Банк Получателя			Сч. №	40602810100950000409	
ИНН	0105046429	КПП 010501001			
Государственное унитарное предприятие "Коммунально-энергетические ресурсы"			Вид оп.	01	Срок плат.
			Наз. пл.		Очер. плат.
			Код		Рез. поле
Получатель					

Оконч. расчет за стройконтроль согл. дог. КР-51-СК-16 от 27.06.2016 по адресу: с. Красногвардейское, ул. Первомайская 4А
Сумма 5250-00
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
04.08.2016

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

Счет на оплату № 51-16 от 30 июня 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: Договор подряда КР-51-СК-16 от 27.06.2016

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по строительному/техническому надзору проведения капитального ремонта кровли по адресу: Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 4 А (Авансовый платёж 30%)	1	шт	2 250,00	2 250,00

Итого: 2 250,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 2 250,00

Всего наименований 1, на сумму 2 250,00 руб

Две тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 05.07.2016

Руководитель Дауров С.Ю. Дауров С.Ю. Бухгалтер Карева А.В. Карева А.В.