

Картка рахунку :361

Контрагенти:Промойлтермінал ТОВ : Замовлення:Оказ. услуг ОУ-0000108 (26.06.2015)

за 01.01.2013 - 31.12.2021

Дата	Документ	Операції	Дебет		Кредит		Поточне сальдо
			Рахунок	Сума	Рахунок	Сума	
Сальдо на 01.01.13							
26.06.2015	Оказ. услуг ОУ-0000108	Всього 48 ваг. за період, згідно відомостей залізниці Промойлтермінал ТОВ Оказ. услуг ОУ-0000108 (26.06.2015) Основная деятельность Компенс. посл.3-ці плати за користув. вагонами Реализация услуг: Основная деятельность	3612	11 205,12	703		Д 11 205,12
26.06.2015	Оказ. услуг ОУ-0000108	Всього 48 ваг. за період, згідно відомостей залізниці Промойлтермінал ТОВ Оказ. услуг ОУ-0000108 (26.06.2015) Основная деятельность Компенс. посл.3-ці плати за подавання,забир.маневр Реализация услуг: Основная деятельность	3612	36 399,00	703		Д 47 604,12
26.06.2015	Оказ. услуг ОУ-0000108	Всього 48 ваг. за період, згідно відомостей залізниці Промойлтермінал ТОВ Оказ. услуг ОУ-0000108 (26.06.2015) Основная деятельность Компенс. посл.3-ці плати згідно накопич.картки Реализация услуг: Основная деятельность	3612	8 444,76	703		Д 56 048,88
01.01.2016	Операция 100	промойлтермінал 2015 Промойлтермінал ТОВ Счет-фактура СФ-0000066 (29.04.2015) Промойлтермінал ТОВ Оказ. услуг ОУ-0000108 (26.06.2015)	3612		3612	800,00	Д 55 248,88
01.01.2016	Операция 100	промойлтермінал 2015 Промойлтермінал ТОВ Счет-фактура СФ-0000069 (05.05.2015) Промойлтермінал ТОВ Оказ. услуг ОУ-0000108 (26.06.2015)	3612		3612	9 000,00	Д 46 248,88
01.01.2016	Операция 100	промойлтермінал 2015 Промойлтермінал ТОВ Счет-фактура СФ-0000066 (29.04.2015) Промойлтермінал ТОВ Оказ. услуг ОУ-0000108 (26.06.2015)	3612		3612	100,00	Д 46 148,88
01.01.2016	Операция 100	промойлтермінал 2015 Промойлтермінал ТОВ Счет-фактура СФ-0000067 (29.04.2015) Промойлтермінал ТОВ Оказ. услуг ОУ-0000108 (26.06.2015)	3612		3612	5 297,23	Д 40 851,65

14180129

Документів спеціаліст з питань
"СБП/ПІВІО"
Черкаського державного обласного ради
14180129
Укр. Шеремко І.В.

01.01.2016	Операция 100	промойлтермінал 2015 Промойлтермінал ТОВ Счет-фактура СФ- 0000080 (20.05.2015) Промойлтермінал ТОВ Оказ. услуг ОУ-0000108 (26.06.2015)	3612		3612	6 000,00	Д	34 851,65
01.01.2016	Операция 100	промойлтермінал 2015 Промойлтермінал ТОВ Счет-фактура СФ- 0000086 (25.05.2015) Промойлтермінал ТОВ Оказ. услуг ОУ-0000108 (26.06.2015)	3612		3612	14 275,00	Д	20 576,65
01.01.2016	Операция 100	промойлтермінал 2015 Промойлтермінал ТОВ Счет-фактура СФ- 0000086 (25.05.2015) Промойлтермінал ТОВ Оказ. услуг ОУ-0000108 (26.06.2015)	3612		3612	2 700,00	Д	17 876,65
01.01.2016	Операция 100	промойлтермінал 2015 Промойлтермінал ТОВ Счет-фактура СФ- 0000068 (29.04.2015) Промойлтермінал ТОВ Оказ. услуг ОУ-0000108 (26.06.2015)	3612		3612	5 843,26	Д	12 033,39
Обороты за период				56 048,88		44 015,49		
Сальдо на 31.12.21				12 033,39				

Згідно з оригіналом
Вуковича до обліку "професії"
"Іс: підприємства - 717"
КП. Об'єднання Черкаської обласної ради



Згідно з оригіналом
Вуковича до обліку "професії"
"Іс: підприємства - 717"
КП. Об'єднання Черкаської обласної ради

Шуриченко Г.Г.

КП "Облпаливо"Черкаської обл.ради

Картка рахунку :361

онтрагенти:Промойлтермінал ТОВ : Замовлення:Счет-фактура СФ-0000104 (01.07.2015)
за 01.01.2013 - 31.12.2021

Дата	Документ	Операції	Дебет		Кредит		Поточне сальдо
			Рахунок	Сума	Рахунок	Сума	
Сальдо на 01.01.13							
01.07.2015	Оказ. услуг ОУ-0000118	Промойлтермінал ТОВ Счет-фактура СФ-0000104 (01.07.2015) Основная деятельность Компенсация за залізничний тариф Реализация услуг: Основная деятельность	3612	506,40	703		Д 506,40
01.07.2015	Оказ. услуг ОУ-0000118	Промойлтермінал ТОВ Счет-фактура СФ-0000104 (01.07.2015) Основная деятельность Компенсация за ремонт пошкодженого вагону № 740077 Реализация услуг: Основная деятельность	3612	102,23	703		Д 608,63
01.07.2015	Оказ. услуг ОУ-0000118	Промойлтермінал ТОВ Счет-фактура СФ-0000104 (01.07.2015) Основная деятельность Компенсация за подавання та прибирання вагону № 74 Реализация услуг: Основная деятельность	3612	1 494,72	703		Д 2 103,35
Обороты за период			2 103,35				
Сальдо на 31.12.21			2 103,35				



Згідно з оригіналом
Виповнено за обов'язком програми
Т.Г. Підприємство 7!7
КП "Облпаливо" Черкаської обласної ради
Відомий спеціаліст з питань
бухгалтерського обліку
Г.П. Шереметю Д.П.