

КП "Облпаливо"Черкаської обл.ради

Картка рахунку :361

: Контрагенти:Цегляр ПП : Замовлення:Договор ДГ-02/29-0 (29.04.11)
за 29.04.11 - 31.12.21

за 29.04.11 - 31.12.21							
Дата	Документ	Операції	Дебет		Кредит		Поточне сальдо
			Рахунок	Сума	Рахунок	Сума	
Сальдо на 01.01.09							
07.06.11	Расх. накл. РН-0000118	Цегляр ПП Договор ДГ-02/29-0 (29.04.11) Основная деятельность Катеринопільський п/с Вугілля ДГр О-200 Реализация: товары	3611	47 525,20	702		Д 47 525,20
07.06.11	Расх. накл. РН-0000118	Цегляр ПП Договор ДГ-02/29-0 (29.04.11) Основная деятельность Навантаження Реализация: услуги	3611	1 188,13	703		Д 48 713,33
21.06.11	Расх. накл. РН-0000144	Цегляр ПП Договор ДГ-02/29-0 (29.04.11) Основная деятельность Катеринопільський п/с Вугілля ДГр О-200 Реализация: товары	3611	46 314,80	702		Д 95 028,13
21.06.11	Расх. накл. РН-0000144	Цегляр ПП Договор ДГ-02/29-0 (29.04.11) Основная деятельность Навантаження Реализация: услуги	3611	1 157,87	703		Д 96 186,00
05.07.11	Банк. выписка БВ-0000163	БРОКБІЗНЕСБАНК Цегляр ПП Договор ДГ-02/29-0 (29.04.11) за вугілля	311		3611	3 950,00	Д 92 236,00
08.07.11	Банк. выписка БВ-0000166	БРОКБІЗНЕСБАНК Цегляр ПП Договор ДГ-02/29-0 (29.04.11) за вугілля	311		3611	7 000,00	Д 85 236,00
11.08.11	Банк. выписка БВ-0000205	БРОКБІЗНЕСБАНК Цегляр ПП Договор ДГ-02/29-0 (29.04.11) вугілля по рах.30 від 21.06.11	311		3611	4 000,00	Д 81 236,00
17.08.11	Банк. выписка БВ-0000208	БРОКБІЗНЕСБАНК Цегляр ПП Договор ДГ-02/29-0 (29.04.11) за вугілля по рах.30 від 31.06.11р.	311		3611	4 000,00	Д 77 236,00
30.08.11	Банк. выписка БВ-0000215	Импорт платежей из системы "Клиент-Банк" БРОКБІЗНЕСБАНК Цегляр ПП Договор ДГ-02/29-0 (29.04.11) Оплата за вугілля зг. рах № 30 від 21 червня 2011 р. в т. ч. ПДВ	311		3611	10 000,00	Д 67 236,00

Згідно з оригіналом
Відомості до облікової програми

ПІДПИСАНО
ДЛЯ



30.09.11	Банк. выписка БВ-0000241	Импорт платежей из системы "Клиент-Банк" БРОКБІЗНЕСБАНК Цегляр ПП Договор ДГ-02/29-0 (29.04.11) Оплата за вугілля зг. рах № 30 від 21 червня 2011 р. в т. ч. ПДВ	311		3611	4 000,00	Д	63 236,00
01.11.11	Банк. выписка БВ-0000274	Импорт платежей из системы "Клиент-Банк" БРОКБІЗНЕСБАНК Цегляр ПП Договор ДГ-02/29-0 (29.04.11) Оплата за вугілля зг. рах № 30 від 21 червня 2011 р в т. ч. ПДВ	311		3611	2 000,00	Д	61 236,00
Обороти за період				96 186,00		34 950,00		
Сальдо на 31.12.21				61 236,00				

Згідно з оригіналом
Відновлено за однією програмою
чисел підприємства 7.7
М. Бондаренко Черкаська обласна рада



Заступник енергетика з питань
ведення бухгалтерського обліку
Лілія Шупенко Т.Г.