

МАДУ, СМ № 55"

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств

Период: 1 квартал 2015 г.

КДСГУ	Остаток на начало	Кассовые поступлен	Кассовые выбытия	Остаток на конец
Регистратор. Контрагент наименование Регистратор. Назначение платежа 180	19 327.64	5 959.25	20 808.35	
310			3 200.00	
Индивидуальный предприниматель Жидкова Елена (016-0000-0000000-000-310-2004=3200) л/с 20016030200 оплата по счету 22 от 27.02.15 г. за бянен			3 200.00	
340			17 608.35	
Общество с ограниченной ответственностью "Аквалюкс Сосновская"			7 705.00	
(016-0000-0000000-000-340-2004=4370) л/с 20016030200 оплата по счету 0000026048 от 29.12.14 за воду			4 370.00	
(л/с 20226Э15790) 016-0000-0000000-000-340-2004 Опл по сч 0000001688 от 30.01.15г. за увелич.мат.зап.(воду)			3 335.00	
ООО "Гидролюкс"			9 903.35	
(016-0000-0000000-000-340-2004=9903.35) л/с 20016030200 оплата по счету 1713 от 24.02.15 г. за лампы.НДС - 1510.68			9 903.35	
Итого	19 327.64	5 959.25	20 808.35	4 478.54

Главный специалист



Н.А. Овчинникова