

Информация

о использовании денежных средств

за НОЯБРЬ 2017 г.

остаток на 01 ноября 2017 г. – 1426,30 бл. ; 2836,16 род. Всего 4262,46 грн.

Дата	Поступление денежных средств, грн.		Использование денежных ср-в (грн)	в т.ч. по поставщикам		Остаток род. денежных ср-в (грн)	Остаток благ. денежных ср-в (грн)	
	Род.взн.	Благотв.взн		Сумма (грн)				поставщик
				Род.взн.	Благотв.взн.			
01.11.2017	1096		1869,16	1869,16		ФОП "Посох Е.И."		
03.11.2017	2234							
06.11.2017	3784							
07.11.2017	2262		100,00		100	ЧП "Каламбет С.П."		
08.11.2017	700		100,00		100	ФОП "Конопля В.А."		
09.11.2017	729	500,00						
10.11.2017	312		1273,21	1012,21	261,00	ФОП "Посох Е.И."		
13.11.2017	1272							
14.11.2017	706		4182,93	4182,93		ФОП "Посох Е.И."		
15.11.2017	729		378,15	378,15		ФОП "Посох Е.И."		
			150,00	150,00		ПП "Луренет"		
17.11.2017	410							
20.11.2017	140							
21.11.2017	1156							
22.11.2017	250		2600,00	2600,00		ЧП "Каламбет С.П."		
			3165,29	3165,29		ФОП "Посох Е.И."		
			6473,00	6473,00		ФОП "Посох Е.И."		
23.11.2017			250,72		250,72	ФОП "Конопля В.А."		
24.11.2017	238							
28.11.2017	1778,00	300,00						
30.11.2017			1514,58		1514,58	ФОП "Конопля В.А."		
Всего	17796	800	22057,04	19830,74	2226,3		801,42	
							0,00	

И.о. гл.бухгалтера

А. В. Зайцева

А. В. Зайцева

06.12.2017г.

Исполнитель:

Бухгалтер я/сада

О. В. Казанова

О.В.Казанова