

Информация

о использовании денежных средств

за ДЕКАБРЬ 2017 г.

остаток на 01 декабря 2017 г. – 0,00 бл. ; 801,42 род. Всего 801,42 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.			
04.12.2017	2426,00							
05.12.2017	1642,00							
06.12.2017	1335,00							
07.12.2017	2819,00	500,00	283,40	283,40		ФОП "Посох Е.И."		
08.12.2017	1808,00							
11.12.2017	3177,00		5367,89	5367,89		ФОП "Посох Е.И."		
12.12.2017	3263,00							
13.12.2017	378,00							
14.12.2017	972,00		5826,93	5826,93		ФОП "Посох Е.И."		
15.12.2017	636,00	500,00						
18.12.2017	210,00		98,80	98,80		ФОП "Посох Е.И."		
			2884,00	2884,00		ЧП "Каламбет С.П."		
19.12.2017	3394,00		500,00		500,00	ФОП "Конопля В.А."		
20.12.2017			4638,60	4638,60		ФОП "Посох Е.И."		
22.12.2017	486,00							
27.12.2017			3271,20	3271,20		ФОП "Посох Е.И."		
28.11.2017			150,00	150,00		ПП "Луренет"		
			107,60	107,60		ФОП "Посох Е.И."		
			500,00		500,00	ФОП "Конопля В.А."		
			719,00	719,00		ЧП "Каламбет С.П."		
Всего	22546,00	1000,00	24347,42	23347,42	1000,00		0,00	

И.о. гл.бухгалтера

Исполнитель:

Бухгалтер я/сада

А. В.Зайцева

О.В.Казанова

05.01.2018г.