

МП ЗР "Севержилкомсервис"

Карточка счета 08.03 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Подразделение Равно "Оксино 11811463" И Объекты строительства Равно "Реконструкция "Тепловая сеть от котельной № 2 в с. Оксино" "

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
03.11.2023	Поступление (акт, накладная, УПД) ОСБП-002630 от 03.11.2023 7:00:00 Выполнение работ по реконструкции тепловой сети котельной №2 в с. Оксино по вх.д. 7 от 20.10.2023	Оксино 11811463 Реконструкция "Тепловая сеть от котельной № 2 в с. Оксино" Услуги сторонних организаций (ремонт) Подрядный	База 11851000 ИП Ягодаров Алексей Александрович Контракт №118/2023 от 04.09.2023 Поступление (акт, накладная, УПД) ОСБП-002630 от 03.11.2023 7:00:00	08.03	6 345 686,50	60.01		Д 6 345 686,50
14.11.2023	Модернизация ОС ОСБП-000007 от 14.11.2023 13:00:00 Модернизация ОС	Оксино 11811463 Теплотрасса № 6 Оксино, 150 м (от котельной № 2) район дома № 6	Оксино 11811463 Реконструкция "Тепловая сеть от котельной № 2 в с. Оксино" Услуги сторонних организаций (ремонт) Подрядный	01.01		08.03	6 345 686,50	
Обороты за период и сальдо на конец					6 345 686,50		6 345 686,50	0,00