эксплуатационные расходы ООО "Клинская Теплосеть"

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА июнь 2012

№ дог.	Название а	Сальдо на 01.06.12		Начисле	Банк	Касса	Сальдо на 01.07.12	
		Д-т	К-т				Д-т	К-т
1	Высоковска	0,00	0,00	1772,22			1772,22	0,00
2	Детская бо	1931,89	0,00	1931,89	1931,89		1931,89	0,00
3	КГБ	1090,77	0,00	1090,77			2181,54	0,00
4	Зубовск.бо	2083,92	0,00	1041,96			3125,88	0,00
5	Центр спец	787,15	0,00	787,15			1574,30	0,00
6	Сбербанк	16768,48	0,00	1048,03			17816,51	0,00
7	УКК Мособ	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
8	Казаков	1214,45	0,00	242,89			1457,34	0,00
9	Почта	22077,90	0,00	3276,79			25354,69	0,00
10	УПДКИ	0,00	0,00	674,70			674,70	0,00
11	Центр Теле	1306,67	0,00	1306,67	1306,67		1306,67	0,00
12	Упр.Образо	29327,04	0,00	1832,94			31159,98	0,00
13	Клинстекло	51917,45	0,00	3744,59			55662,04	0,00
	ИТОГО	**128505,72**	**0,00**	**18750,60**	**3238,56**	**0,00**	**144017,76**	**0,00**
	СУММА	**128505,72**	**0,00**	**18750,60**	**3238,56**	**0,00**	**144017,76**	**0,00**