

Остаток на 01.09.2017г. 161442,10

63 МОУ СОШ		41 350,00	РАСХОД		
Приход		39 350,00	05.09.2017	Списание с расчетного счета 00000001560 от 05.09.2017 0:00:00 Оплата по счету № 58 от 29.08.17г. за ремонт жалюзи за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 НДС не облагается по вх.д.1273 от 05.09.2017	5 150,00
		2 000,00	06.09.2017	Списание с расчетного счета 00000001570 от 06.09.2017 0:00:00 Оплата по счету № 181 от 30.08.17г. за ремонт моноблока и проектора за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 НДС не облагается по вх.д.1279 от 06.09.2017	13 200,00
	12%	-4962	20.09.2017	Авансовый отчет 00000000097 от 20.09.2017 0:00:00 можжевельник по тов.чек 5/396 от 10.07.2017	4 000,00
ИТОГО		36 388,00	21.09.2017	Списание с расчетного счета 00000001650 от 21.09.2017 0:00:00 Оплата по счетам № РМ00217788,РМ00217623,РМ00220794 от 14.09.17г. за тонеры за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 В том числе НДС 18 % - 534.75 рублей. по в	3 505,56
			22.09.2017	Списание с расчетного счета 00000001666 от 22.09.2017 0:00:00 Оплата по счету № ПР-0000411 от 19.09.17 за товар за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 НДС не облагается. по вх.д.1359 от 22.09.2017	17 575,00
			27.09.2017	Списание с расчетного счета 00000001694 от 27.09.2017 0:00:00 Оплата по счету № Сч-КОР-107732 от 26.09.17г. за товар за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 В том числе НДС - 3478,25 рублей. по вх.д.1374 от 27.09.2017	22 890,60
			ИТОГО		66 321,16

Остаток на 01.10.2017г. 131508,94

63 МОУ СОШ		36 500,00	РАСХОД		
Приход		36 500,00	26.10.2017	Списание с расчетного счета 00000001868 от 26.10.2017 0:00:00 Оплата по счету № РМ00233088 от 19.10.17г. за тонер за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 В том числе НДС 18 % - 102.96 рублей. по вх.д.1527 от 26.10.2017	675,00
	12%	-4380	26.10.2017	Списание с расчетного счета 00000001872 от 26.10.2017 0:00:00 Оплата по счету № 1151 от 29.09.2017г. за обслуживание системы в сентябре за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 НДС не облагается по вх.д.1526 от 26.10.2017	6 800,00
ИТОГО		32 120,00	ИТОГО		7 475,00

Остаток на 01.11.2017г. 156153,94