

ООО "Клинская Теплосеть"

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА май 2012

№ дог.	Название	Сальдо на 01.05.12		Начисл	Банк	Касса	Сальдо на 01.06.12	
		Д-т	К-т				Д-т	К-т
	1 Высоковск	1772,22		0,00	1772,22	3544,44	0,00	0,00
	2 Детская бд	0,00		0,00	1931,89		1931,89	0,00
	3 КГБ	2181,54		0,00	1090,77	2181,54	1090,77	0,00
	4 Зубовск бд	1041,96		0,00	1041,96		2083,92	0,00
	5 Центр спец	1574,30		0,00	787,15	1574,30	787,15	0,00
	6 Сбербанк	15720,45		0,00	1048,03		16768,48	0,00
	7 УЖК Мособ	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	8 Казаков	971,56		0,00	242,89		1214,45	0,00
	9 Почта	18801,11		0,00	3276,79		22077,90	0,00
	10 УПДКИ	674,70		0,00	674,70	1349,40	0,00	0,00
	11 Центр Телс	1306,67		0,00	1306,67	1306,67	1306,67	0,00
	12 Упр Образ	27494,10		0,00	1832,94		29327,04	0,00
	13 Клинистекл	48172,86		0,00	3744,59		51917,45	0,00
	ИТОГО	119711,47		0,00	18750,60	9956,35	0,00	128505,72
	СУММА	119711,47		0,00	18750,60	9956,35	0,00	128505,72