

Оборотно-сальдовая ведомость ТСЖ "Советская, 108" с июля по декабрь 2014 г.

№ п/п	Контрагент	месяц		ДЕКАБРЬ		ВСЕГО	
		поступило на р/с	сальдо	поступило на р/с	оплачено контрагенту	сальдо	поступило на р/с
1	ОАО "УРАЛСИБ"	Наименование работ и услуг					420618,49
2	ОАО "УРАЛСИБ"	Комиссия за прием платежей			914		1931,77
3	ОАО "УРАЛСИБ"	Комиссия за открытие счета					1000
4	ОАО "УРАЛСИБ"	Комиссия за завершение карточек с образцами подписей					295
5	ОАО "УРАЛСИБ"	Оформление карточек с образцами подписей					82,6
6	ОАО "УРАЛСИБ"	Изготовление и заверение банком копий документов для открытия счета					306,8
7	ОАО "УРАЛСИБ"	За ведение счета			600		2540
8	ОАО "УРАЛСИБ"	на карточета в рамках зарплатного проекта					7108,73
9	ООО "Аквасервис"	ОПУ ХВС					3928,5
10	ООО "ЛидерСнаб"	канцтовары					500
11	Никифоров А.Г.	зарплата			7091,02		32252,7
12	МУП г.Саратова "СВ"	вода, стоки			62489,59		172598,54
13	ООО "Саратуплтеплоэнерго"	отопление			60000		152723,2
14	ООО "РДС"	вывоз ТБО			8613,22		17228,44
15	ООО "Домовой"	паспортный учет					974,78
16	Трофимов С.В.	осмотр ИПУ эл/энергии					2410
17	УФК по УР (ФСС, ПФР)	налоги, сборы, пени			5732,45		6337,43
18	Васильев Ю.Г.	подотчет (на ремонт стояка системы отопления, создание ТСЖ)					7285
19	ИП Чулланцев Д.А.	за сантехнику			5285		1017
20	ИФНС России № 5 по УР	гос.пошлина			200		200
	Ворончихин С.В.	Ремонт системы отопления, запуск системы отопления в неж.помещ.			2000		9900
	ВСЕГО				153942,28		420618,49

Сальдо на 01.01.2015г.

45 043,00

Председатель правления

Ю.Г.Васильев

