

ООО "Уютный дом"

Карточка счета 76.09 за 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Принципал"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
03.12.2018	Поступление на расчетный счет 0000-000033 от 03.12.2018 17:26:28 по вх.д. 23 от 03.12.2018	40702810656000001 084, ВТБ 24 (ПАО) <...>	Принципал № 25 от 31.11.18 С комитентом (принципалом) на закупку Поступление на расчетный счет 0000-000033 от 03.12.2018 17:26:28	51		76.09	5 000,00	К 5 000,00
03.12.2018	Поступление (акт, накладная) 0000-000054 от 03.12.2018 17:26:29 Рекламные услуги по вх.д. 23 от 03.12.2018	Принципал № 25 от 31.11.18 С комитентом (принципалом) на закупку Поступление (акт, накладная) 0000-000054 от 03.12.2018 17:26:29	Продавец С поставщиком Поступление (акт, накладная) 0000-000054 от 03.12.2018 17:26:29	76.09	5 000,00	60.01		
03.12.2018	Поступление (акт, накладная) 0000-000054 от 03.12.2018 17:26:29 Зачет аванса комитента (принципала)	Принципал № 25 от 31.11.18 С комитентом (принципалом) на закупку Поступление на расчетный счет 0000-000033 от 03.12.2018 17:26:28	Принципал № 25 от 31.11.18 С комитентом (принципалом) на закупку Поступление (акт, накладная) 0000-000054 от 03.12.2018 17:26:29	76.09	5 000,00	76.09	5 000,00	
10.12.2018	Корректировка поступления 0000-000006 от 10.12.2018 0:00:00 Рекламные услуги по вх.д.25 от 10.12.2018	Принципал № 25 от 31.11.18 С комитентом (принципалом) на закупку Поступление (акт, накладная) 0000-000054 от 03.12.2018 17:26:29	Продавец С поставщиком Поступление (акт, накладная) 0000-000054 от 03.12.2018 17:26:29	76.09	-500,00	60.01		К 500,00
Обороты за период и сальдо на конец					9 500,00		10 000,00	К 500,00