

ООО "Ай Ти Гид"

Отчет по движению денежных документов за 05.02.2019

Лист 1

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5
	Остаток на начало дня			X
1	Принято от ПАО "АЭРОФЛОТ"	76.05	5 529=00	
	Итого за день			5 529=00
	Остаток на конец дня			X

Кассир _____ Петрова С. Б.
подпись _____ расшифровка подписи _____

Бухгалтер _____ Петрова С. Б.
подпись _____ расшифровка подписи _____

ООО "Ай Ти Гид"

Отчет по движению денежных документов за 11.02.2019

Лист 2

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5
	Остаток на начало дня			X
1	Выдано Иванов Александр Павлович	71.01	5 529=00	5 529=00
	Итого за день			5 529=00
	Остаток на конец дня			X

Кассир _____ Петрова С. Б.
подпись _____ расшифровка подписи _____

Бухгалтер _____ Петрова С. Б.
подпись _____ расшифровка подписи _____