

Журнал регистрации банковских документов

Дата составления: 31.12.2020

№ п/п	Содержание	Документ	Плательщик	Получатель	Приход	Расход
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"						
1	за материалы для текущей хозяйственной деятельности Кон.23-02/20-д/с 1 03.02.20 упд 14 03.02.20НДС не облагается	ЗКР, 2020-4899, 20.02.2020	ДС 1	ИП Резяпов Д.Ф.		5 136,29
2	за проверку средств измерений Кон.24-02/20-д/с 1 26.02.20 счет 107 26.02.20НДС не облагается	ЗКР, 2020-6546, 05.03.2020	ДС 1	ЦМУ ООО		9 228,95
3	за ремонт кухонного оборудования контракт25-03/20-д/с 1 10.03.20 г. упд113 10.03.20НДС не предусмотрен	ЗКР, 2020-7832, 13.03.2020	ДС 1	ИП Бендерский Е.В.		9 000,00
4	за водонагреватель Кон.28-03/20-д/с 1 11.03.20 упд 13 11.03.20НДС не облагается	ЗКР, 2020-9543, 27.03.2020	ДС 1	ИП Резяпов Д.Ф.		6 640,00
5	за материалы для текущей хозяйственной деятельности Кон.29-03/20-д/с 1 11.03.20 упд 14 11.03.20НДС не облагается	ЗКР, 2020-9545, 27.03.2020	ДС 1	ИП Резяпов Д.Ф.		16 903,28
6	за испытание диэлектрических перчаток Контракт 36-05/20-д/с 1 22.05.20 счет фактура 00287 25.05.2020 НДС не облагается	17835, 10.06.2020	ДС 1	Электра ООО		800,00
7	за материалы для текущей хозяйственной деятельности Кон.37-06/20-д/с 1 03.06.20 упд 94 03.06.20НДС не облагается	18522, 17.06.2020	ДС 1	ИП Резяпов Д.Ф.		36 156,76
8	за материалы для текущей хозяйственной деятельности Кон.41-06/20-д/с 1 26.06.20 упд 137 26.06.20НДС не облагается	20518, 06.07.2020	ДС 1	ИП Резяпов Д.Ф.		9 564,02
9	за материалы для текущей хозяйственной деятельности Кон.46-07/20-д/с 1 20.07.20 упд 175 20.07.20НДС не облагается	24321, 03.08.2020	ДС 1	ИП Резяпов Д.Ф.		8 000,00
10	предоплата за проведение технического освидетельствования установок Контракт48-08/20-д/с 1 04.08.20 счет 4359 04.08.20 НДС нет	ЗКР, 2020-25098, 10.08.2020	ДС 1	Багира ООО		800,00
11	проведение технического освидетельствования установок Контракт48-08/20-д/с 1 04.08.20 счет 5134 17.08.20 НДС нет	26619, 20.08.2020	ДС 1	Багира ООО		3 200,00
12	за дезинфицирующин средства и средства индивидуальной защиты Кон.52-08/20-д/с 1 17.08.20 упд 203 17.08.20НДС не облагается	28167, 07.09.2020	ДС 1	ИП Резяпов Д.Ф.		5 100,00
13	За средства индивидуальной защиты Контракт 50-08/20-д/с 1 18.08.20 счет фактура 154 18.08.20 НДС-не предусмотрен	28884, 08.09.2020	ДС 1	Проект ООО		738,00
14	за сантехнические материалы, бумага Кон.51-08/20-д/с 1 17.08.20 упд 206 17.08.20НДС не облагается	27998, 23.09.2020	ДС 1	ИП Резяпов Д.Ф.		6 479,00
15	поставка унитазав детских Контракт60-11/20-д/с 1 03.11.20 УПД 5127 03.11.20 НДС не предусмотрен	37575, 06.11.2020	ДС 1	ВДСМ ООО		7 418,00
16	поставка сантехнических и электрических материалов Контракт63-11/20-д/с 1 19.11.20 УПД 5446 19.11.20 НДС не предусмотрен	42175, 08.12.2020	ДС 1	ВДСМ ООО		16 437,00
17	Специальная оценка условий труда Контракт196/СОУТ-20/64-09/20-д/с 1 14.09.20 счет305 19.10.20 НДС-нет	42737, 11.12.2020	ДС 1	СИБЭКС ООО		5 940,00
18	Специальная оценка условий труда Контракт196/СОУТ-20/64-09/20-д/с 1 14.09.20 счет305 19.10.20 НДС-нет	43489, 16.12.2020	ДС 1	СИБЭКС ООО		23 760,00
19	За средства бытовой химии Контракт73-12/20-д/с 1 23.12.20 УПД412 23.12.20 НДС нет	46355, 28.12.2020	ДС 1	ИП Резяпов Д.Ф.		10 572,44
Итого по муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"						181 873,74

заместитель директора МКУ "ЦБ УО"
(должность)
Руководитель
(должность)

(подпись)

(подпись)

Герман Л. Ф.
(расшифровка подписи)
Горбунова И. Ю.
(расшифровка подписи)