

Общество с ограниченной ответственностью "Транстэкс-НТ"

Главная книга по счету 5100 Расчетный счет

Период с январь 2008 по декабрь 2008.

Дата печати: 14.06.2009 Стр.: 1

Период	Обороты по дебету с кредита счетов						
	6210 Расчеты с заказчиками комплекс.	6230 Расчеты с заказчиками (внедр)	7600 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	9010 Реализация сопровод.	9020 Реализация ИВО	9030 Реализация внедрение	9101 Операционные доходы
Декабрь 2007							
Январь 2008	16293,00	10371760,00		28320289,00	211830,00	9078290,00	1640,00
Февраль 2008	16293,00	3483010,00		23403760,00	105850,00	4309950,00	1780,00
Март 2008	50424,00	5185764,00		25717178,00	114593,00	1342126,00	1940,00
Апрель 2008		2849669,00		30430323,00	108946,00	883566,00	1550,00
Май 2008	16293,00	2602154,00		29432282,00		3472296,00	1190,00
Июнь 2008		2698112,00		28622699,00		2039146,00	1340,00
Июль 2008	16293,00	1406623,00		27756033,00		3436800,00	1370,00
Август 2008	604920,00	3488417,00	1285252,00	33194726,00		4449441,00	1810,00
Сентябрь 2008	316269,00	7358648,00	5280,00	33101356,00		4369616,00	2810,00
Октябрь 2008	944249,20	2545711,00		29788408,80		1164491,00	2850,00
Ноябрь 2008		2067230,00		31342113,00		4405170,00	2440,00
Декабрь 2008		1476311,00		31889425,00		4412286,00	3040,00
Итого	1981034,20	45533409,00	1290532,00	352998592,80	541219,00	43363178,00	23760,00

Период				
	Итого по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо дебет	Сальдо кредит
Декабрь 2007			16448270,00	
Январь 2008	48000102,00	36413684,00	28034688,00	
Февраль 2008	31320643,00	36646624,00	22708707,00	
Март 2008	32412025,00	38113961,00	17006771,00	
Апрель 2008	34274054,00	33629029,00	17651796,00	
Май 2008	35524215,00	37399080,00	16306435,00	
Июнь 2008	33361297,00	37257963,00	12409769,00	
Июль 2008	32617119,00	30759533,00	14267355,00	
Август 2008	43024566,00	32787303,00	24504618,00	
Сентябрь 2008	45153979,00	39789465,00	29869132,00	
Октябрь 2008	34445710,00	32518860,00	31795982,00	
Ноябрь 2008	37816953,00	36834145,00	32778790,00	
Декабрь 2008	37781062,00	40555768,00	30004084,00	
Итого	445731725,00	432705415,00		