

Журнал регистрации банковских документов

Дата составления: 10.05.2023

№ п/п	Содержание	Документ	Плательщик	Получатель	Приход	Расход
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"						
1	За жавель Син табс №300 Контракт 5/26-01/23-д/с 1 20.01.23 тав накл 5 20.01.23 НДС-не облагается	ЗКР, 2023-2140, 03.02.2023	ДС 1	АДИРАЙЯ ООО		2 241,04
2	За оказание услуги по проведению оценки уровня профессиональных рисков на рабочих местах Контракт 30-03/23-д/с 1 06.03.23 акт 48 17.03.23 НДС не облагается	ЗКР, 2023-10089, 22.03.2023	ДС 1	Сибирский ИОР ООО		3 360,00
3	За поставку посуды Контракт 34-03/23-д/с 1 22.03.23 тов.накладная №9 22.03.23 НДС-не облагается	10893, 27.03.2023	ДС 1	ИП Павлова Л.А		15 428,41
4	За поставку бытовой химии Контракт 10/35-04/23-д/с 1 03.04.23 тов.накладная №10 03.04.23 НДС-не облагается	12545, 06.04.2023	ДС 1	ИП Павлова Л.А		4 175,05
5	За краску водно-дисперсионную Контракт 49-05/23-д/с 1 24.05.23 упд84 24.05.23 НДС нет	22092, 31.05.2023	ДС 1	ИП Резяпов Д.Ф.		29 610,00
6	За поставк строительных материалов,перчатки Контракт 50-05/23-д/с 1 24.05.23 упд115 24.05.23 НДС нет	22130, 31.05.2023	ДС 1	ИП Резяпов Д.Ф.		24 698,72
7	За ремонт электрической печи Контракт 61-07/23-д/с 1 03.07.23 УПД 345 03.07.23 НДС не облагается	27472, 11.07.2023	ДС 1	ИП Бендерский Е.В.		18 700,00
8	За поставку сантехнического оборудования Контракт 64-07/23-д/с 1 05.07.23 упд7 05.07.23 НДС нет	27627, 12.07.2023	ДС 1	Анива ООО		30 000,00
9	За поставку бытовой химии Контракт 66-07/23-д/с 1 04.07.23 УПД №694 04.07.23 НДС-не облагается	28470, 17.07.2023	ДС 1	ИП Новожилов В.В.		10 053,00
10	Единый налоговый платеж(Налог на прибыль организаций, исчисленного по результатам налогового отчетного периода в федеральный бюджет)	ЗКР, 2023-29975, 26.07.2023	ДС 1	МРИ ФНС Тула		2 293,00
11	По техническому обслуживанию вытяжной вентиляции с предоставлением акта работоспособности Контракт 72-07/23-д/с 1 31.07.23 УПД 00001015 31.07.23 НДС не облагается	ЗКР, 2023-32711, 11.08.2023	ДС 1	Пожсервис ООО		6 300,00
12	предоплата за поставку посуды Контракт 73-08/23-д/с 1 17.08.23 счет 17 17.08.23 НДС нет	34039, 23.08.2023	ДС 1	ИП Червинский С.В.		2 460,00
13	оплата за поставку посуды Контракт 73-08/23-д/с 1 17.08.23 тов накл 17 17.08.23 НДС нет	34406, 25.08.2023	ДС 1	ИП Червинский С.В.		9 168,00
14	оплата за поставку посуды Контракт 73-08/23-д/с 1 17.08.23 тов накл 17 17.08.23 НДС нет	34975, 29.08.2023	ДС 1	ИП Червинский С.В.		675,00
15	оплата за поставку унитаза-компакт "Детский" Контракт 75-08/23-д/с 1 30.08.23 УПД 123 30.08.23 НДС нет	35389, 31.08.2023	ДС 1	ИП Галичанина О.М.		6 449,00
16	По текущему переосвидетельствованию огнетушителей ОС,ОУ Контракт 70-07/23-д/с 1 24.07.23 УПД 50 24.07.23 НДС не облагается	35391, 31.08.2023	ДС 1	Пожтехника ООО		330,00
17	По текущему переосвидетельствованию огнетушителей ОС,ОУ Контракт 74-08/23-д/с 1 01.08.23 упд 48 01.08.23 НДС не облагается	36483, 12.09.2023	ДС 1	Анат ТСЖ		332,69
18	оплата за поставку бытовой химии Контракт 79-09/23-д/с 1 12.09.23 УПД 933 12.09.23 НДС нет	37371, 15.09.2023	ДС 1	ИП Новожилов В.В.		9 988,00
19	За поставку извещателя дымового Контракт 86-10/23-д/с 1 13.10.23 упд1318 13.10.23 НДС нет	41836, 16.10.2023	ДС 1	Пожсервис ООО		4 280,00
20	оплата за поставку смесителя Контракт 62-10/23-д/с 1 27.10.23 УПД 146 27.10.23 НДС нет	47623, 10.11.2023	ДС 1	ИП Галичанина О.М.		3 289,00
21	оплата за поставку бытовой химии Контракт 88-11/23-д/с 1 13.11.23 УПД 1193 13.11.23 НДС нет	48484, 16.11.2023	ДС 1	ИП Новожилов В.В.		9 430,00
22	За ремонт ноутбука Контракт 95-12/23-д/с 1 19.12.23 УПД428 19.12.23 НДС не облагается	59359, 25.12.2023	ДС 1	ИП Сорокин А.В.		8 750,00
23	По проведению дезинфекционных мероприятий Контракт 129р/97-12/23-д/с 1 15.12.23 счет фактура ГЛОО-056492 21.12.23 НДС-499,09	59706, 25.12.2023	ДС 1	ЦентрГигиены ФБУЗ		2 994,53
24	За услуги по обслуживанию сетей холодного и горячего водоснабжения Контракт 96-12/23-д/с 1 01.12.23 упд 89 11.12.23 НДС не облагается	ЗКР, 2023-60107, 26.12.2023	ДС 1	Анат ТСЖ		1 187,76
Итого по муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"						206 193,20