

ТСЖ "Путилково-Люкс"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 (Поставщики и РСО) за 2015 г.

Контрагенты	Сальдо на 01.01.2015		Сальдо на 31.12.2015	
	Аванс поставщику	Долг поставщику	Аванс поставщику	Долг поставщику
Договоры				
ГУП МО "МОБТИ"	10 000,00			
Дог №27-00011922-00 от 10.10.2014г	10 000,00			
Еврострой, ООО		15 642,22		15 642,22
Дог. № 026-то от 27.12.2013г (Домоф, шлагб, видео)		10 847,46		10 847,46
Дог. № 027-то от 27.12.2013г (ТехобслуживДУ и ППА)		4 794,76		4 794,76
Ирбис ЧОО, ООО		100 000,00		100 000,00
Дог. №05/12 от 13.03.2013г.		100 000,00		100 000,00
Карпет-Клин, ООО		13 392,00		6 547,20
Дог. № 010914-105/53-18-Б от 01.09.14г. (ковры)		13 392,00		6 547,20
Красногорская теплосеть, ОАО		1 792 331,92		
дог. №1029 от 01/01/2009		1 792 331,92		
Маркет Сервис, ООО		62 361,50		670 495,81
Дог. 14 от 01.05.2013 (Водоснабжение)		62 361,50		78 970,93
Дог. №3-Р от 01.12.2015г (теплоэнергия и ГВС)				591 524,88
Мосэнергосбыт, ОАО		86 580,24		112 911,28
Договорт 90000589 от		86 580,24		112 911,28
МЦФЭР, ЗАО	4 092,00		4 928,00	
Сч № ПР/0008576 от 17.07.2015г (журнал)			4 928,00	
Сч И-П114112-N2QK8P от 04.09.14г.(подписка на журн)	4 092,00			
НоваПринт, ООО			2 315,86	
Сч 46 от 24.12.2015гг (Картриджи для принтера)			2 315,86	
НП СРО ЖКХ "МОУК"			3 500,00	
Сч ТЛ-483 от 17.12.2015 (видеосеминар)			3 500,00	
РЕСО-Гарантия, ОСАО	7 000,00		3 000,00	
Полис ОСОПО 111 № 0101246202	7 000,00			
Полис ОСОПО 111№0101267933 п			3 000,00	
Сервис Куркино, ООО		370 000,00		350 000,00
Дог. №1/14 от 27.01.2014г		370 000,00		
Дог. №1/15 от 27.01.2015г				350 000,00
Телерадиосеть, ООО		14 500,00		14 500,00
Дог. № 12/14 от 01.06.2014г.		14 500,00		14 500,00
Техкомплект, ООО		45 051,94		48 656,08
Дог. №ТО-48 от 29.12.2012		45 051,94		48 656,08
Экология плюс Фирма, ООО		52 800,00		49 000,00
Дог. №03/14 от 01.01.2014г		52 800,00		49 000,00
Итого	21 092,00	2 552 659,82	13 743,86	1 367 752,59