

Расход за 2013г

Дата ХО	Вид операции	Назначение платежа	Документ плательщика	Получатель (наименование)	Экон	ДопЭК	Фин	Сумма
21.01.2013	расход	225 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 ШК.Н36 за заправку картриджа по сч.Н39 от 17.01.13г. в т.ч. НДС-36,61 руб.Без НДС	1805, 21.01.2013	ООО "Расходные материалы"	225	0202500	401	240
13.02.2013	расход	225 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 ШК.Н36 за заправку картриджа по сч.Н133 от 11.02.13г. в т.ч. НДС-35,08 руб.Без НДС	10808, 13.02.2013	ООО "Расходные материалы"	225	0202500	401	230
15.02.2013	расход	225 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 ШК.Н36 за заправку картриджа по сч.Н158 от 14.02.13г. в т.ч. НДС-36,61 руб.Без НДС	11783, 15.02.2013	ООО "Расходные материалы"	225	0202500	401	240
06.03.2013	расход	310 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 ШК.Н36 за коммутатор неуправляемый по сч.Н190055554/02 от 28.02.13г. в т.ч. НДС 268,35 руб.Без НДС	17213, 06.03.2013	ООО "Бел-РЕТ"	310	2410000	401	1759,18
06.03.2013	расход	340 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 ШК.Н36 за мышь беспроводную по сч.Н190055555/02 от 28.02.13г. в т.ч. НДС-88,47 руб.Без НДС	17209, 06.03.2013	ООО "Бел-РЕТ"	340	3503403	401	580
15.03.2013	расход	225 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 ШК.Н36 за заправку картриджа по сч.Н247 от 07.03.13г. в т.ч. НДС-36,61 руб.Без НДС	21082, 15.03.2013	ООО "Расходные материалы"	225	0202500	401	240
22.03.2013	расход	226 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 ШК.Н36 за демеркуризацию ламп по сч.Н169 от 20.03.13г. в т.ч. НДС-324,91 руб.Без НДС	23489, 22.03.2013	ООО "СпецЭнергоМонтаж"	226	0402600	401	2130
26.03.2013	расход	340 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 ШК.Н36 за валики по сч.Н2006 от 22.03.13г. в т.ч. НДСБез НДС	24119, 26.03.2013	ООО Завод "Краски КВИЛ"	340	3503403	401	180,88
26.03.2013	расход	340 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 ШК.Н36 за эмаль по сч.Н2005 от 22.03.13г. в т.ч. НДСБез НДС	24120, 26.03.2013	ООО Завод "Краски КВИЛ"	340	3503406	401	2301,45
29.03.2013	расход	226 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 Шк.Н36 за лицензию на СКЗИ по сч.Н651 от 25.03.13г. без НДСБез НДС	24883, 29.03.2013	Деловой вестник	226	0402600	408	800
24.04.2013	расход	226 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 Шк.Н36 за права на программы для ЭВМ по сч.НТГ018139 от 28.03.13 г. без НДСБез НДС	65585, 24.04.2013	ЗАО "СофтЛайн Трейд"	226	0402600	408	3642,01
24.04.2013	расход	226 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 Шк.Н36 за права на программы для ЭВМ по сч.НТГ018139 от 28.03.13 г. без НДСБез НДС	65585, 24.04.2013	ЗАО "СофтЛайн Трейд"	226	0402600	401	16657,99
26.04.2013	расход	225 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 ШК.Н36 за восстановление картриджа по сч.Н421 от 24.04.13г. в т.ч. НДС-99,15 руб.Без НДС	67114, 26.04.2013	ООО "Расходные материалы"	225	0202500	408	650
22.05.2013	расход	340 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 ШК.Н36 за картридж по сч.Н190065299/05 от 20.05.13г. в т.ч. НДС-356,54 руб.Без НДС	83494, 22.05.2013	ООО "Бел-РЕТ"	340	3503403	408	2337,3
14.06.2013	расход	225 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 ШК.Н36 за заправку картриджа по сч.Н598 от 06.06.13г. в т.ч. НДС-71,69 руб.Без НДС	99414, 14.06.2013	ООО "Расходные материалы"	225	0202500	408	470
14.06.2013	расход	ШК.№36 за медосмотр по сч.№МО-332 от 31.05.13г.без НДС	54996, 14.06.2013	"Городская поликлиника № 6"	226	0402600	408	7177
17.06.2013	Питание	226 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 оплата питания за шк лагерь 1 сменаБез НДС	100642, 17.06.2013	ООО "Комбинат питания ЖБК-1"	226	8810000	417	26048,73
20.06.2013	расход	225 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 Шк.Н36 за поверку трансформатора тока по сч. Б-9257/02/13 от 18.06.13 г. в т.ч. НДС-476,28руб.Без НДС	103037, 20.06.2013	УФК по Белгородской области (ФБУ "Белгородский ЦСМ")	225	0202505	408	3122,28
02.07.2013	расход	310 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 ШК.Н36 за флэшку по сч.НН150/008 от 25.06.13г. в т.ч. НДС-242,54 руб.Без НДС	108268, 02.07.2013	ЗАО "Русская телефонная компания"	310	2410000	408	1590
08.07.2013	расход	340 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 ШК.Н36 за картридж по сч.Н705 от 03.07.13г. в т.ч. НДС-98,39 руб.Без НДС	113414, 08.07.2013	ООО "Расходные материалы"	340	3503403	408	645
25.07.2013	расход	340 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 ШК.Н36 за эмаль по сч.Н219 от 24.07.13г. в т.ч. НДС-1472,03 руб.Без НДС	128424, 25.07.2013	ООО "Северное-2"	340	3503406	408	9650
14.08.2013	расход	225 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000 ШК.Н36 за заправку картриджа по сч.Н820 от 05.08.13г. в т.ч. НДС-71,69 руб.Без НДС	141810, 14.08.2013	ООО "Расходные материалы"	225	0202500	408	470
05.09.2013	расход	(222 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000) ШК.Н36 за доставку труб по сч.Н1208 от 18.07.13г. без НДСБез НДС	152383, 05.09.2013	ООО "Стальторг"	222	5200000	408	600
05.09.2013	расход	(340 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000) ШК.Н36 за перегородки из ПВХ по сч.Н80 от 19.08.13г. в т.ч. НДС-1833,00 руб.Без НДС	152862, 05.09.2013	ООО "Беркут" г. Белгород	340	3503406	408	12016,34
05.09.2013	расход	(340 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000) ШК.Н36 за перегородки из ПВХ по сч.Н79 от 19.08.13г. в т.ч. НДС-1952,54 руб.Без НДС	152990, 05.09.2013	ООО "Беркут" г. Белгород	340	3503406	408	12800
24.09.2013	расход	(225 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000) ШК.Н36 за заправку картриджа по сч.Н995 от 18.09.13г. в т.ч. НДС-71,69 руб.НДС 71-69	164050, 24.09.2013	ООО "Расходные материалы"	225	0202500	408	470
02.10.2013	расход	(340 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000) ШК.Н36 за кабель, коммутатор неупр. по сч.Н190080685/09 от 24.09.13г. в т.ч. НДС-156,85 руб.НДС 156-85	167599, 02.10.2013	ООО "Бел-РЕТ"	340	3503403	408	1028,28
03.12.2013	расход	(226 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000) ШК.Н36 за изготовление техн.плана по сч.Н800 от 20.11.13г. в т.ч. НДС-1436,95 руб.НДС 1 436-95	209597, 03.12.2013	ГУП Белоблтехинвентаризация - Белгородский городской филиал	226	0402600	408	9420
04.12.2013	расход	(340 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000) ШК.Н36 за умывальник по сч.Н1769 от 26.11.13г. в т.ч. НДС-1072,67 руб.НДС 1 072-67	211511, 04.12.2013	ИП Дорошкевич Наталья Павловна	340	3503406	408	7032
12.12.2013	расход	(225 Код суб. 0000000 Отр. код 8710000000000000) ШК.Н36 за заправку картриджа по сч.Н1343 от 09.12.13г. в т.ч. НДС-48,81 руб.НДС 48-81	216819, 12.12.2013	ООО "Расходные материалы"	225	0202500	408	320

18.12.2013	расход	(340 Код суб. 0000000 Отр. код 87100000000000000) ШК.Н36 за картридж по сч.Н1374 от 13.12.13г. в т.ч. НДС-244,37 руб.НДС 244-37	220763, 18.12.2013	ООО "Расходные материалы"	340	3503403	408	1602
18.12.2013	расход	(340 Код суб. 0000000 Отр. код 87100000000000000) ШК.Н36 за бумагу, папки по сч.Н4545 от 09.12.13г. в т.ч. НДС-305,47 руб.НДС 305-47	220764, 18.12.2013	ООО "Белый остров"	340	3503402	408	2002,5
25.12.2013	расход	(226 Код суб. 0000000 Отр. код 87100000000000000) Шк.Н36 за права на программы для ЭВМ по сч.НТг071357 от 16.12.13 г. без НДСБез НДС	226709, 25.12.2013	ЗАО "СофтЛайн Трейд"	226	0402600	408	59678
								188130,94