

ТСН "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ-2"

Задолженность / оплата 2024 г. на 14.04.24

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет		
Контрагенты	Долг	Оплачен 2024 год
76.06.2		
001	9 100.00	
002 с 09.08.2021	17 108.00	
003 с 28.11.23	853.00	
004	21 100.00	
007		1 794.90
008		1 794.90
009	9 300.00	
013 с 23.11.23		1 500.00
014 с 12.10.2021		1 800.00
015 с 23.11.23		1 500.00
016 с 27.04.23		672.00
018	31 600.00	
019		9 300.00
020	31 600.00	
022		2 000.00
023		2 000.00
026		30 700.00
028-029-032 с 19.11.2020		3 000.00
030		1 794.90
034 с 20.11.2020		350.00
036		100.00
037		9 469.24
038		8 800.00
040 с 24.06.22		9 758.79
041		2 400.00
043 с 09.06.2020		1 800.00
045 с 14.06.23		11.00
047	31 600.00	
048	31 600.00	
050	12 600.00	
052		4 400.00
057		9 700.00
059-061 с 15.10.2020		9 700.00
060 с 05.08.2020		374.00
063		10 400.00
064		0.27
068 с 23.12.22	532.55	
069		9 300.00
071		500.00
074	4 650.00	
076 с 24.09.2020	27 217.00	
083		3 000.00
085		3 000.00
086 с 24.03.2021		9 300.00
090		700.00
093	9 300.00	
094	19 600.00	
095		9 300.00
097 с 22.06.23	4 883.00	
099 с 14.01.2022	18 661.00	
102 с 01.08.2022		400.00
104 с 02.08.2021		404.77
105 с 09.06.23	5 218.00	
107		6 200.00
113 с 24.11.22 до 14.12.23	9 797.00	
115 с 08.10.21		6 329.65
116 с 30.04.2021		282.00
117		11 400.00
118		400.00
119 с 09.11.2021	19 953.00	
121		5 052.89
122		401.34
123		400.00
124		400.00

125 до 19.03.21	7 419.00	
125-126 с 19.03.2021		119.00
126 до 19.03.21	7 419.00	
129	9 300.00	
130	31 600.00	
131	31 600.00	
140		8 400.00
147 с 22.06.23		9 300.00
149-151 с 16.06.2021		10 729.00
150		9 300.00
154/155/158 с 25.06.2019		54.02
157 с 15.11.2022		400.00
161 с 28.12.2021	19 071.00	
162	31 600.00	
163		3 487.20
167 с 17.03.2022		34.00
171 с 05.06.23		1 049.03
172 с 12.09.23	2 816.00	
175 с 23.05.2022		1 812.00
176 с 13.10.2020		4 454.57
177 с 13.10.2020		4 454.57
178 с 30.06.23		24.00
181 с 17.09.21 до 16.11.23	17 838.00	
183	31 600.00	
184 с 09.03.2021		9 305.94
185		9 300.00
186	14 800.00	
188	31 600.00	
192 с 20.05.22 до 31.05.23	3 850.00	
192 с 31.05.23		1 650.00
196		1 700.00
197		1 794.90
198 с 23.08.2022		2.00
199		9 300.00
201		4 076.89
203		400.00
208		1 794.90
209	13 600.00	
210 с 06.06.23		5 600.00
213	31 600.00	
221		3 122.18
223	9 300.00	
225		2 700.00
227 до 20.11.23	30 541.00	
227 с 20.11.23	1 059.00	
228 до 20.11.23	30 541.00	
228 с 20.11.23	1 059.00	
230	31 600.00	
233		5 026.92
235	9 300.00	
236	9 300.00	
241 с 24.06.2022	14 339.00	
242 с 27.06.2022	14 257.00	
243 с 27.06.2022	14 257.00	
244 с 23.11.2021	19 697.00	
249 с 23.11.2021	19 697.00	
250 с 22.11.2021	19 715.00	
251 с 05.12.23	675.00	
261		39.03
270 с 27.04.2022	9 300.00	
275 с 25.10.23	1 725.00	
276 с 25.10.23	1 725.00	
279		9 350.00
280 с 16.06.23	5 038.00	
282 с 14.07.23	4 300.00	
283 с 24.07.23	4 050.00	
284 с 01.08.23	3 100.00	
288 с 08.12.2021		974.00
292 с 03.06.2022		2 685.48
293 с 13.04.2022	9 300.00	
294		4 876.57
296	2 600.00	

297 с 16.06.23	5 038.00	
298 с 24.08.2022		9 300.00
302 с 12.10.2021	20 455.00	
305	19 600.00	
306	31 600.00	
309-310 с 15.02.21		400.00
316 с 12.05.2022	15 480.00	
319 с 06.03.23		9 675.00
320 с 01.04.2021	23 950.00	
321		27 207.61
322		9 400.74
323		9 400.02
325 с 30.01.23	8 575.00	
328 с 29.05.23	5 500.00	
329 с 31.05.2021	22 868.00	
330 с 17.10.23	2 000.00	
331 с 21.06.2023	4 908.00	
331 с 31.05.2021 до 21.06.2023	17 960.00	
332 с 24.06.2022	9 300.00	
333 с 30.04.2021	23 418.00	
334 с 16.06.23	5 038.00	
338 с 14.07.2021	9 300.00	
339 с 16.12.2021	19 000.00	
340 с 26.11.2020		37.75
341 с 26.11.2020	283.00	
342 с 14.12.2022	9 769.00	
343 с 17.01.2022	9 300.00	
352 с 16.06.2021		0.56
353 до 18.03.24	9 300.00	
354	31 600.00	
359 с 29.04.2022	15 821.00	
360	25 600.00	
361 с 01.04.2022	16 575.00	
363 с 08.04.2022	16 387.00	
364 с 06.04.2022	16 441.00	
368		9 300.00
373		2 900.00
374		800.00
376	31 600.00	
Итого	1 299 544.82	