

СКЛАДАННЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ

Журнал реєстрації господарських операцій за вересень

№	Дата	Зміст операції	Сума	Дт	Кт
1.	03.09.	Одержано від АТ "Антекс" і оприбутковано на склад тканину:			
		"Рута" 200м x 158 грн.(без ПДВ)			
		"Гранд" 300м x 154 грн. (без ПДВ)			
2.	03.09.	Відображена вартість податкового кредиту від вартості придбаної від АТ "Антекс" тканини (визначити)			
3.	05.09.	Сплачено з рахунку в банку АТ "Київенерго" за користування електроенергією у серпні	12904,00		
4.	07.09.	Сплачено з рахунку в банку магазину "Госптовари" за матеріальні цінності	1184,80		
		податковий кредит (визначити)			
5.	07.09.	Одержано від ТОВ "Імпромсервіс" підкладковий матеріал 400м x 3 грн. (з ПДВ)			
		податковий кредит			
6.	08.09.	Придбано у НПП "Київтехносервіс" комп'ютер (з ПДВ)			
		податковий кредит (визначити)			
7.	08.09.	Перераховано з рахунку в банку НПП "Київтехносервіс" за комп'ютер	15500,00		
8.	10.09.	Перераховано з рахунку в банку ВАТ "Антекс" за придбану раніше тканину			
9.	12.09.	Одержано і оприбутковано на склад від ВАТ "Антекс" тканину:			
		"Рута" 250м x 160 грн./м (без ПДВ)			
		"Гранд" 200м x 158 грн./м (без ПДВ)			
		податковий кредит (визначити)			
10.	14.09.	Сплачено з рахунку в банку Донецькому ткацькому комбінату за тканину для чоловічих пальт	111040,00		
		податковий кредит (визначити)			
11.	14.09.	Сплачено з рахунку в банку Донецькому ткацькому комбінату за транспортні послуги по доставці тканини	1300,00		
		податковий кредит (визначити)			
12.	18.09.	Оприбутковано на склад канцелярські прилади, придбані менеджером Ткаченко П.В. за рахунок підзвітних сум (без ПДВ)	500,00		
		податковий кредит (визначити)			
13.	21.09.	Сплачено з рахунку в банку АТ "Київводоканал" за користування водою у серпні	6720,00		
14.	21.09.	Одержано тканину від Донецького ткацького комбінату і оприбутковано на склад на підставі акту приймання-передачі (без ПДВ)	100000,00		
		податковий кредит (визначити)			
15.	21.09.	Одержано від фірми "Візаж" програмне забезпечення (без ПДВ)	4320,00		
		податковий кредит (визначити)			
16.	24.09.	Виставлено претензію Донецькому ткацькому комбінату за недопоставку тканини згідно акту приймання-передачі від 21.09.			

17.	25.09.	Перераховано з рахунку в банку фірмі "Візаж" за придбане програмне забезпечення			
18.	25.09.	Одержано і оприбутковано на склад від ВАТ "Антекс" тканину:			
		"Рута" 150м x 64 грн./м (без ПДВ)			
		"Гранд" 150м x 60 грн./м (без ПДВ)			
		податковий кредит (визначити)			
19.	27.09.	Одержано від магазину "Госптовари" і оприбутковано на склад:			
		сервіз кавовий (без ПДВ)	552,00		
		сервіз чайний (без ПДВ)	368,00		
		ваза скляна (без ПДВ)	134,00		
		податковий кредит (визначити)			
20.	27.09.	Сплачено готівкою з каси за видатковим касовим ордером за послуги зв'язку АТ "Укртелеком" за серпень	1800,00		
21.	28.09.	Одержано від ВАТ "Агропромбуд" будівельні матеріали (без ПДВ)	115000,00		
		податковий кредит			
22.	28.09.	Видано ВАТ "Агропромбуд" вексель на вартість придбаних будматеріалів			
23.	28.09.	Одержано від МП "Рутекс":			
		нитки різнокольорові 100к. x 10,0 грн. (без ПДВ)			
		гудзики 1000 шт. x 5,0 грн. (без ПДВ)			
		податковий кредит (визначити)			
24.	29.09.	Сплачено ВАТ "Антекс" за раніше одержану тканину			
25.	29.09.	Сплачено з рахунку ТОВ "Сана ЛТД" за раніше одержану фурнітуру	10000,00		
26.	30.09.	Одержано від АТ "Київкар" запасні частини для автомобілів (без ПДВ)	36000,00		
		податковий кредит (визначити)			
27.	30.09.	Списано бензин на витрати з перевезення придбаних сировини і матеріалів	1840,00		
28.	30.09.	Віднесено на витрати раніше сплачена вартість доставки тканини з Донецького ткацького комбінату			
		податковий кредит (визначити)			
29.	30.09.	Одержано рахунок від АТ "Київенерго" і списано вартість електроенергії, витраченої у вересні на витрати:			
		загальновиробничі	27640,00		
		адміністративні	18250,00		
		податковий кредит (визначити)			
30.	30.09.	Одержано рахунок від АТ "Київводоканал" і списано вартість води за вересень на витрати:			
		загальновиробничі	4460,00		
		адміністративні	1240,00		
		податковий кредит (визначити)			
31.	30.09.	Одержано рахунок від АТ "Укртелеком" і віднесено на адміністративні витрати вартість послуг зв'язку	1778,00		
		податковий кредит (визначити)			