ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"

Карточка счета 51 за Январь 2016 г. - Февраль 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
Сальдо на начало								Д	7 825,54
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000002 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.46027 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002598 от 14.12.2015 10:44:28	51	1 145,36	62.01		Д	8 970,90
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000002 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.46027 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002599 от 14.12.2015 10:44:46	51	340,64	62.01		Д	9 311,54
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000002 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.46027 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002599 от 14.12.2015 10:44:46	51	1 200,00	62.01		Д	10 511,54
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000002 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.46027 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002599 от 14.12.2015 10:44:46	51	369,36	62.01		Д	10 880,90
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000002 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.46027 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002628 от 25.12.2015 10:30:44	51	1 540,64	62.01		Д	12 421,54
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000002 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.46027 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002628 от 25.12.2015 10:30:44	51	969,36	62.01		Д	13 390,90
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000002 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.46027 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002639 от 25.12.2015 10:32:42	51	350,64	62.01		Д	13 741,54
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000002 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.46027 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002639 от 25.12.2015 10:32:42	51	1 923,36	62.01		Д	15 664,90
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000002 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.46027 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002638 от 25.12.2015 10:33:18	51	906,64	62.01		Д	16 571,54
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000002 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.46027 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002638 от 25.12.2015 10:33:18	51	589,36	62.01		Д	17 160,90
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000002 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.46027 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002629 от 25.12.2015 10:33:57	51	519,64	62.01		Д	17 680,54
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000002 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.46027 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002629 от 25.12.2015 10:33:57	51	282,36	62.01		Д	17 962,90

11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000002 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.46027 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002631 от 25.12.2015 10:34:31	51	826,64	62.01		Д	18 789,54
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000003 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.13362 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ФАРМ-ТРЭЙД ООО Договор поставки №2015-27 от 29.06.15 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002508 от 01.12.2015 9:28:43	51	31 374,03	62.01		Д	50 163,57
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000004 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.6 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	РУСБИОМЕД ООО Договор поставки № 2014-20 от01.07.14г.до31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002367 от 02.11.2015 0:00:00	51	29 040,00	62.01		Д	79 203,57
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000004 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.6 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	РУСБИОМЕД ООО Договор поставки № 2014-20 от01.07.14г.до31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002367 от 02.11.2015 0:00:00	51	32 065,88	62.01		Д	111 269,45
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000004 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.6 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	РУСБИОМЕД ООО Договор поставки № 2014-20 от01.07.14г.до31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002321 от 02.11.2015 11:02:38	51	29 040,00	62.01		Д	140 309,45
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000005 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.83 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000001349 от 11.08.2015 13:19:06	51	9 545,67	62.01		Д	149 855,12
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000005 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.83 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000001355 от 11.08.2015 13:20:15	51	5 111,74	62.01		Д	154 966,86
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000005 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.83 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000001937 от 17.08.2015 14:00:54	51	383 884,39	62.01		Д	538 851,25
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000005 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.83 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000001971 от 26.08.2015 9:15:16	51	182 914,64	62.01		Д	721 765,89
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000005 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.83 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000001971 от 26.08.2015 9:15:16	51	449 666,38	62.01		Д	1 171 432,27

11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000005 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.83 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000001998 от 02.09.2015 12:00:01	51	24 166,48	62.01		Д	1 195 598,75
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000005 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.83 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000001998 от 02.09.2015 12:00:01	51	135 794,97	62.01		Д	1 331 393,72
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000005 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.83 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000001998 от 02.09.2015 12:00:01	51	313 871,41	62.01		Д	1 645 265,13
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000005 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.83 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002034 от 08.09.2015 15:34:25	51	135 794,97	62.01		Д	1 781 060,10
11.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000005 от 11.01.2016 0:00:00 по вх.д.83 от 11.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002033 от 08.09.2015 15:35:30	51	66 554,54	62.01		Д	1 847 614,64
12.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000001 от 12.01.2016 0:00:00 по вх.д.112 от 12.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АММА ООО Договор поставки №2012-20 от 20.01.12 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002475 от 18.11.2015 14:02:28	51	0,01	62.01		Д	1 847 614,65
12.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000001 от 12.01.2016 0:00:00 по вх.д.112 от 12.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АММА ООО Договор поставки №2012-20 от 20.01.12 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002514 от 25.11.2015 12:07:16	51	148 199,20	62.01		Д	1 995 813,85
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000001 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 25979 от 11.06.2015 г. Farnesol. Курс-82,8090 на 12.01. по вх.д.00000000001 от 12.01.2016	ЕВРОХИМ-1 ЗАО Основной договор № 25 Списание с расчетного счета 00000000001 от 12.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.32		51	100 723,07	Д	1 895 090,78
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000002 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 34450 от 04.08.2015 г. Фунгицид. Курс-82,8090 на 12.01. по вх.д.00000000002 от 12.01.2016	ЕВРОХИМ-1 ЗАО Основной договор № 25 Списание с расчетного счета 00000000002 от 12.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.32		51	62 832,98	Д	1 832 257,80

12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000003 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 116-ELTL197 от 01.01.2016 г. Доступ к сети интернет по вх.д.00000000003 от 12.01.2016	ЭЛИТЕЛ ТЕЛЕКОМ ГРУПП ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000003 от 12.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	11 505,00	Д	1 820 752,80
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000004 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 1Б/7520/512 от 01.12.2015 г. Поставка газа декабрь по вх.д.00000000004 от 12.01.2016	ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000004 от 12.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	70 000,00	Д	1 750 752,80
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000005 от 12.01.2016 0:00:00 За водоснабжение, д. отгрузки 16.11.2015-30.11.2015, дог. №31-502491-О-ВС 10.12.2010 п.3.4, с/ф №5915270225 от 30.11.2015.По плат.тр.№ 5915270225 о	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб Потребление питьевой воды №01-30-780/10 Поступление товаров и услуг 00000002972 от 31.12.2015 23:00:34	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 302,33	Д	1 747 450,47
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000005 от 12.01.2016 0:00:00 За водоснабжение, д. отгрузки 16.11.2015-30.11.2015, дог. №31-502491-О-ВС 10.12.2010 п.3.4, с/ф №5915270225 от 30.11.2015.По плат.тр.№ 5915270225 о	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб Потребление питьевой воды №01-30-780/10 Списание с расчетного счета 00000000005 от 12.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	3 614,82	Д	1 743 835,65
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000006 от 12.01.2016 0:00:00 За водоснабжение, д. отгрузки 01.12.2015-15.12.2015, дог. №31-502491-О-ВС 10.12.2010 п.3.4, с/ф №5915270226 от 15.12.2015.По плат.треб.№ 5915270226	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб Потребление питьевой воды №01-30-780/10 Списание с расчетного счета 00000000006 от 12.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	25 687,89	Д	1 718 147,76
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000007 от 12.01.2016 0:00:00 За водоотведение, д. отгрузки 01.11.2015-30.11.2015, дог. №31-504577-О-ВО 30.12.2010 п.4.4, с/ф №5913179789 от 30.11.15.По плат.треб. № 5913179789	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб Водоотведение №01-30-134/10 от 27.04.10 Поступление товаров и услуг 00000002971 от 31.12.2015 23:00:33	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	8 778,39	Д	1 709 369,37
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000007 от 12.01.2016 0:00:00 За водоотведение, д. отгрузки 01.11.2015-30.11.2015, дог. №31-504577-О-ВО 30.12.2010 п.4.4, с/ф №5913179789 от 30.11.15.По плат.треб. № 5913179789	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб Водоотведение №01-30-134/10 от 27.04.10 Списание с расчетного счета 00000000007 от 12.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	18 000,64	Д	1 691 368,73

12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000008 от 12.01.2016 0:00:00 За водоотведение, д. отгрузки 01.12.2015-15.12.2015, дог. №31-504577-О-ВО 30.12.2010 п.4.4, с/ф №5913179790 от 15.12.15.По плат.треб. № 5913179790	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб Водоотведение №01-30-134/10 от 27.04.10 Списание с расчетного счета 00000000008 от 12.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	30 109,23	Д	1 661 259,50
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000009 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 1150147 от 30.11.2015 г. 40%ст-ти электрической энергии, 01.2016 по вх.д.00000000009 от 12.01.2016	ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМ АО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002912 от 31.12.2015 12:00:30	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	100 000,00	Д	1 561 259,50
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000010 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 3623 от 07.08.2015 г. Ликвидация ЧС по вх.д.00000000010 от 12.01.2016	ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000510 от 20.03.2015 10:59:52	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 500,00	Д	1 558 759,50
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000010 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 3623 от 07.08.2015 г. Ликвидация ЧС по вх.д.00000000010 от 12.01.2016	ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000832 от 16.04.2015 15:28:20	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 500,00	Д	1 556 259,50
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000011 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 1676 от 29.09.2015 г. Таможенное оформление по вх.д.00000000011 от 12.01.2016	КТС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002317 от 19.10.2015 17:06:07	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	54,66	Д	1 556 204,84
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000011 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 1676 от 29.09.2015 г. Таможенное оформление по вх.д.00000000011 от 12.01.2016	КТС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002318 от 20.10.2015 17:34:18	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	5 121,56	Д	1 551 083,28
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000011 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 1676 от 29.09.2015 г. Таможенное оформление по вх.д.00000000011 от 12.01.2016	КТС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002341 от 23.10.2015 17:05:16	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	10 339,60	Д	1 540 743,68
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000012 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 262 от 01.12.2015 г. Аренда помещения декабрь по вх.д.00000000012 от 12.01.2016	ФАКТОР ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002955 от 31.12.2015 23:00:18	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	99 949,70	Д	1 440 793,98

12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000013 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 306 от 28.05.2015 г. Предоплата 50% за аудиторские услуги по вх.д.00000000013 от 12.01.2016	ЧТО ДЕЛАТЬ АУДИТ ЗАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001306 от 15.06.2015 17:59:56	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	53 280,00	Д	1 387 513,98
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000014 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 1-09/12 от 01.09.2015 г. Обслуживание аквариума по вх.д.00000000014 от 12.01.2016	АКВАРИУМНЫЙ МИР ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002017 от 21.09.2015 14:06:53	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	4 200,00	Д	1 383 313,98
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000015 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 2099 от 04.12.2015 г. ТО за 4 квартал 2015г. по вх.д.00000000015 от 12.01.2016	АЛЬЯНС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002737 от 07.12.2015 17:32:59	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	5 070,00	Д	1 378 243,98
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000016 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 1952 от 10.12.2015 г. Аттестация ККМ по вх.д.00000000016 от 12.01.2016	АЛЬЯНС ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000016 от 12.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 900,00	Д	1 376 343,98
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000017 от 12.01.2016 0:00:00 Оплата за техническое обслуживание водоузлов за сентябрь 2015г. в соответствии с договором №1016 от 01.01.08г.По плат.треб.№ 2411 от 01.09.2015 г.	ВОДОКАНАЛ - ЦЕНТР ИЗМЕРЕНИЙ ЗАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002281 от 30.09.2015 23:51:40	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	346,63	Д	1 375 997,35
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000017 от 12.01.2016 0:00:00 Оплата за техническое обслуживание водоузлов за сентябрь 2015г. в соответствии с договором №1016 от 01.01.08г.По плат.треб.№ 2411 от 01.09.2015 г.	ВОДОКАНАЛ - ЦЕНТР ИЗМЕРЕНИЙ ЗАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002394 от 30.10.2015 18:44:19	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	1 121,66	Д	1 374 875,69
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000018 от 12.01.2016 0:00:00 По акт-счету № 1990 от 28.10.2015 г. Анализы по вх.д.00000000018 от 12.01.2016	ЛЕНПРОМГАЗ АО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001651 от 01.07.2015 18:10:33	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	1 935,20	Д	1 372 940,49
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000019 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № В7-0210589 от 30.09.2015 г.Техобслуживание лифтов сентябрь по вх.д.00000000019 от 12.01.2016	ОТИС ЛИФТ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001879 от 31.08.2015 17:56:46	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 926,40	Д	1 370 014,09

12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000020 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 44 от 24.09.2015 г. Охранные услуги по вх.д.00000000020 от 12.01.2016	ОП ВАГО ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001722 от 31.07.2015 23:21:11	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	50 000,00	Д	1 320 014,09
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000021 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 31 от 30.11.2015 г. Мыльная пена по вх.д.00000000021 от 12.01.2016	СНАБТЕРМИНАЛ СЕРВИС ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000021 от 12.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	4 569,57	Д	1 315 444,52
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000022 от 12.01.2016 0:00:00 По счет-фактуре № ПП002875 от 01.10.2015 г. Продукты по вх.д.00000000022 от 12.01.2016	ПЕРВАЯ ПРОДБАЗА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001883 от 25.08.2015 17:48:04	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	14 686,10	Д	1 300 758,42
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000022 от 12.01.2016 0:00:00 По счет-фактуре № ПП002875 от 01.10.2015 г. Продукты по вх.д.00000000022 от 12.01.2016	ПЕРВАЯ ПРОДБАЗА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001884 от 28.08.2015 17:03:58	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	13 004,37	Д	1 287 754,05
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000022 от 12.01.2016 0:00:00 По счет-фактуре № ПП002875 от 01.10.2015 г. Продукты по вх.д.00000000022 от 12.01.2016	ПЕРВАЯ ПРОДБАЗА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001982 от 07.09.2015 17:49:19	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	2 309,53	Д	1 285 444,52
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000023 от 12.01.2016 0:00:00 По сету №1318 от 15.12.2015г. Работы по заявке №1 к дог. 07.12.15 от 07.12.15 по вх.д.00000000023 от 12.01.2016	РЕДУТ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000023 от 12.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.05		51	63 800,00	Д	1 221 644,52
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000024 от 12.01.2016 0:00:00 По договору №1110100259919 от 12.01.2016 за период с 17.01.2016 по 16.01.2017 оплата по счету № СЗРЦ#1881057884 от 12.01.2016 г. по вх.д.000000000	СЗ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "РЕСО-ГАРАНТИЯ" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000024 от 12.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	15 912,50	Д	1 205 732,02
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000025 от 12.01.2016 0:00:00 По договору №1110100259920 от 12.01.2016 за период с 14.01.2016 по 13.01.2017 оплата по счету № СЗРЦ#1881056861 от 12.01.2016 г. по вх.д.000000000	СЗ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "РЕСО-ГАРАНТИЯ" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000025 от 12.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	6 205,00	Д	1 199 527,02

12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000026 от 12.01.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2016г. месяц по ведомости № 419 по вх.д.00000000026 от 12.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	47 000,00	Д	1 152 527,02
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000028 от 12.01.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за январь 2016г. по вх.д.00000000028 от 12.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	15 000,00	Д	1 137 527,02
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000029 от 12.01.2016 0:00:00 Оплата комиссионного вознаграждения за пользование банковской гарантией по дог. 13/03-692-1687ЮГ-Р от 06.03.2013 г.за декабрь 2015 г. по вх.д.00000000	ФИЛИАЛ БАНК МБА-МОСКВА ООО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Основной договор	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Погашение займов и кредитов (без процентов)	66.02		51	89 178,08	Д	1 048 348,94
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000030 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 102 от 04.06.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000030 от 12.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002035 от 01.09.2015 17:46:20	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	20 852,00	Д	1 027 496,94
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000030 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 102 от 04.06.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000030 от 12.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002036 от 02.09.2015 17:40:32	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	24 648,00	Д	1 002 848,94
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000031 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 103 от 04.06.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000031 от 12.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002036 от 02.09.2015 17:40:32	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	4 352,00	Д	998 496,94
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000031 от 12.01.2016 0:00:00 По счету № 103 от 04.06.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000031 от 12.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002037 от 02.09.2015 17:40:33	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	23 148,00	Д	975 348,94
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000064 от 12.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000064 от 12.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	28,00	Д	975 320,94

12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000065 от 12.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000065 от 12.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	705,00	Д	974 615,94
12.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000066 от 12.01.2016 0:00:00 Комиссия за выдачу н/д по коду 1.1.1.03.29 согласно договора от 18/09/2003 №0740Р33 по вх.д.00000000066 от 12.01.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	9 000,00	Д	965 615,94
12.01.2016	Приходный кассовый ордер 00000000002 от 12.01.2016 16:48:39 погашение займа	Получение наличных из банка	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Получение наличных из банка	50.01		51	300 000,00	Д	665 615,94
13.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000006 от 13.01.2016 0:00:00 по вх.д.20 от 13.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	НПКФ ЭКЛИФ ООО Договор поставки № 2013-21 от 07.06.2013 бессрочно Реализация товаров и услуг 00000002545 от 30.11.2015 12:15:55	51	25 080,19	62.01		Д	690 696,13
13.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000007 от 13.01.2016 0:00:00 по вх.д.177 от 13.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	УЛЫБКА РАДУГИ СЕТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ Договор поставки № Э 2015/13 от 28.04.2015 года Реализация товаров и услуг 00000002116 от 21.09.2015 11:17:15	51	25 563,61	62.01		Д	716 259,74
13.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000008 от 13.01.2016 0:00:00 по вх.д.594 от 13.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ВЫТОКИ ЛЮКС Договор поставки №2015-2 от 11.02.2015 Реализация товаров и услуг 00000001994 от 26.08.2015 15:40:10	51	0,09	62.01		Д	716 259,83
13.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000008 от 13.01.2016 0:00:00 по вх.д.594 от 13.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ВЫТОКИ ЛЮКС Договор поставки №2015-2 от 11.02.2015 Реализация товаров и услуг 00000002370 от 02.11.2015 20:00:00	51	43 999,73	62.01		Д	760 259,56
13.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000008 от 13.01.2016 0:00:00 по вх.д.594 от 13.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ВЫТОКИ ЛЮКС Договор поставки №2015-2 от 11.02.2015 Реализация товаров и услуг 00000002355 от 09.11.2015 16:27:15	51	82 248,28	62.01		Д	842 507,84
13.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000008 от 13.01.2016 0:00:00 по вх.д.594 от 13.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ВЫТОКИ ЛЮКС Договор поставки №2015-2 от 11.02.2015 Реализация товаров и услуг 00000002355 от 09.11.2015 16:27:15	51	43 999,73	62.01		Д	886 507,57
13.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000008 от 13.01.2016 0:00:00 по вх.д.594 от 13.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ВЫТОКИ ЛЮКС Договор поставки №2015-2 от 11.02.2015 Реализация товаров и услуг 00000002355 от 09.11.2015 16:27:15	51	0,09	62.01		Д	886 507,66

13.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000008 от 13.01.2016 0:00:00 по вх.д.594 от 13.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ВЫТОКИ ЛЮКС Договор поставки №2015-2 от 11.02.2015 Реализация товаров и услуг 00000002356 от 10.11.2015 10:25:27	51	279 999,91	62.01		Д	1 166 507,57
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000033 от 13.01.2016 0:00:00 УИН0///НДС за импорт товаров из Белоруссии в декабре 2015г. по вх.д.00000000033 от 12.01.2016	Налог (взносы): начислено / уплачено	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	68.02		51	3 348,00	Д	1 163 159,57
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000034 от 13.01.2016 0:00:00 По счету № 103 от 04.06.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000034 от 12.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002037 от 02.09.2015 17:40:33	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 852,00	Д	1 159 307,57
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000034 от 13.01.2016 0:00:00 По счету № 103 от 04.06.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000034 от 12.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002038 от 02.09.2015 17:40:34	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	28 000,00	Д	1 131 307,57
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000034 от 13.01.2016 0:00:00 По счету № 103 от 04.06.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000034 от 12.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002039 от 02.09.2015 17:40:35	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 648,00	Д	1 128 659,57
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000035 от 13.01.2016 0:00:00 По счету № 104 от 04.06.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000035 от 12.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002039 от 02.09.2015 17:40:35	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	23 352,00	Д	1 105 307,57
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000035 от 13.01.2016 0:00:00 По счету № 104 от 04.06.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000035 от 12.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002040 от 07.09.2015 17:49:21	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	11 648,00	Д	1 093 659,57
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000036 от 13.01.2016 0:00:00 По счету № 105 от 04.06.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000036 от 12.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002040 от 07.09.2015 17:49:21	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	35 000,00	Д	1 058 659,57
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000037 от 13.01.2016 0:00:00 По счету № 106 от 04.06.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000037 от 12.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002040 от 07.09.2015 17:49:21	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 352,00	Д	1 056 307,57

13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000037 от 13.01.2016 0:00:00 По счету № 106 от 04.06.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000037 от 12.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002041 от 09.09.2015 17:36:52	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	5 148,00	Д	1 051 159,57
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000038 от 13.01.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за декабрь 2015г. месяц по ведомости № 002 по вх.д.00000000038 от 12.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	59 345,00	Д	991 814,57
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000039 от 13.01.2016 0:00:00 Комиссия за перечисление заработной платы на карточки работников в размере 0,5% от суммы перечислений .по ведомости № 002 по вх.д.00000000039 от 12.0	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	296,73	Д	991 517,84
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000040 от 13.01.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за декабрь 2015г. по вх.д.00000000040 от 12.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	26 071,79	Д	965 446,05
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000041 от 13.01.2016 0:00:00 По сч/ф №280 от 15.05.2015 за комплект оборудования по вх.д.00000000041 от 12.01.2016	ВЕГА НПО ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001604 от 15.05.2015 9:53:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	164 000,00	Д	801 446,05
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000042 от 13.01.2016 0:00:00 По сч/ф №240 от 15.06.2015г. работы по реконструкции по вх.д.00000000042 от 12.01.2016	СТРОЙТЕХ ПСК ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001603 от 15.06.2015 18:00:04	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	137 000,00	Д	664 446,05
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000043 от 13.01.2016 0:00:00 *Э0002647/14173* По счету № 14173 от 31.12.2015 г. Предоставление доступа к ИС ЭПС по вх.д.00000000043 от 13.01.2016	СЗТЛС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002910 от 31.12.2015 12:00:21	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	300,00	Д	664 146,05
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000044 от 13.01.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за декабрь 2015г. месяц по ведомости № 006 по вх.д.00000000044 от 13.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	142 631,00	Д	521 515,05

13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000045 от 13.01.2016 0:00:00 Комиссия за перечисление заработной платы на карточки работников в размере 0,5% от суммы перечислений .по ведомости № 006 по вх.д.00000000045 от 13.0	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	713,15	Д	520 801,90
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000067 от 13.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000067 от 13.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	24,00	Д	520 777,90
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000068 от 13.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000068 от 13.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	160,36	Д	520 617,54
13.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000069 от 13.01.2016 0:00:00 Комиссия по тар. 1.1.8.10.60 за обработку з/п 12.01.2016 по вх.д.00000000069 от 13.01.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	235,00	Д	520 382,54
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000046 от 14.01.2016 0:00:00 По счету № 106 от 04.06.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000046 от 14.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002041 от 09.09.2015 17:36:52	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	21 852,00	Д	498 530,54
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000046 от 14.01.2016 0:00:00 По счету № 106 от 04.06.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000046 от 14.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002042 от 09.09.2015 17:36:53	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	4 148,00	Д	494 382,54
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000047 от 14.01.2016 0:00:00 По счету № 5562 от 19.11.2015 г. Пемолюкс,мыло по вх.д.00000000047 от 14.01.2016	БС СЕРВИС ООО 112-02/1 Поступление товаров и услуг 00000002595 от 20.11.2015 15:01:16	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	35 150,97	Д	459 231,57

14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000048 от 14.01.2016 0:00:00 Оплата услуг связи по договору № LTS 01/06-50 и счету/счету-фактуре № 1200000000007404/78 от 31.12.2015 г. по вх.д.00000000048 от 14.01.2016	ВЕСТ КОЛЛ ЛТД ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002901 от 31.12.2015 12:00:12	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 422,00	Д	455 809,57
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000049 от 14.01.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 13.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278334219178. по вх.д.00000000049 от 14.01.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000049 от 14.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	3 000,00	Д	452 809,57
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000050 от 14.01.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 25.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278333044284. по вх.д.00000000050 от 14.01.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000050 от 14.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 000,00	Д	451 809,57
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000051 от 14.01.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 14.09.09г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278341857603 по вх.д.00000000051 от 14.01.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000051 от 14.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 000,00	Д	450 809,57
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000052 от 14.01.2016 0:00:00 Оплата согласно договора поставки № Б2257 от 24.12.2012 г. по вх.д.00000000052 от 14.01.2016	ЛЕНТА ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000052 от 14.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	3 000,00	Д	447 809,57
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000053 от 14.01.2016 0:00:00 По счету № 3187 от 16.12.2015 г. Подготовка и экспертиза документов для проведения декларирования продукции по вх.д.00000000053 от 14.01.2016	ОЦССЗ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002894 от 16.12.2015 17:21:36	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	236,00	Д	447 573,57
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000053 от 14.01.2016 0:00:00 По счету № 3187 от 16.12.2015 г. Подготовка и экспертиза документов для проведения декларирования продукции по вх.д.00000000053 от 14.01.2016	ОЦССЗ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002895 от 16.12.2015 17:21:37	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	1 054,00	Д	446 519,57

14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000054 от 14.01.2016 0:00:00 По счету № 3188 от 16.12.2015 г. Услуги по договору Д-136 от 01.12.14. по вх.д.00000000054 от 14.01.2016	ОЦССЗ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002895 от 16.12.2015 17:21:37	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	236,00	Д	446 283,57
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000055 от 14.01.2016 0:00:00 По счету № 1888 от 26.10.2015 г. Транспортно-экспедиторские услуги по вх.д.00000000055 от 14.01.2016	КТС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002342 от 26.10.2015 19:19:09	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 071,10	Д	443 212,47
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000056 от 14.01.2016 0:00:00 По счету № 1890 от 26.10.2015 г. Транспортно-экспедиторские услуги по вх.д.00000000056 от 14.01.2016	КТС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002343 от 26.10.2015 19:19:10	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 439,20	Д	440 773,27
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000057 от 14.01.2016 0:00:00 Оплата согласно графика по договору финансовой аренды № 604245-ФЛ от 05.12.12г. По сроку до 05.12.2015г. по вх.д.00000000057 от 14.01.2016	ЕВРОПЛАН АО Вилочный погрузчик Nissan Поступление товаров и услуг 00000003297 от 11.12.2012 19:21:13	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	20 966,89	Д	419 806,38
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000057 от 14.01.2016 0:00:00 Оплата согласно графика по договору финансовой аренды № 604245-ФЛ от 05.12.12г. По сроку до 05.12.2015г. по вх.д.00000000057 от 14.01.2016	ЕВРОПЛАН АО Вилочный погрузчик Nissan Поступление товаров и услуг 00000003059 от 31.10.2014 19:00:04	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	600,00	Д	419 206,38
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000057 от 14.01.2016 0:00:00 Оплата согласно графика по договору финансовой аренды № 604245-ФЛ от 05.12.12г. По сроку до 05.12.2015г. по вх.д.00000000057 от 14.01.2016	ЕВРОПЛАН АО Вилочный погрузчик Nissan Поступление товаров и услуг 00000003597 от 30.11.2014 23:50:12	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	600,00	Д	418 606,38
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000057 от 14.01.2016 0:00:00 Оплата согласно графика по договору финансовой аренды № 604245-ФЛ от 05.12.12г. По сроку до 05.12.2015г. по вх.д.00000000057 от 14.01.2016	ЕВРОПЛАН АО Вилочный погрузчик Nissan Корректировка долга 00000000517 от 01.10.2015 22:00:05	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	22 670,81	Д	395 935,57

14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000057 от 14.01.2016 0:00:00 Оплата согласно графика по договору финансовой аренды № 604245-ФЛ от 05.12.12г. По сроку до 05.12.2015г. по вх.д.00000000057 от 14.01.2016	ЕВРОПЛАН АО Вилочный погрузчик Nissan Корректировка долга 00000000518 от 30.11.2015 10:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 609,61	Д	393 325,96
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000058 от 14.01.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000058 от 14.01.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002947 от 31.12.2015 23:00:10	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	116 300,00	Д	277 025,96
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000058 от 14.01.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000058 от 14.01.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002948 от 31.12.2015 23:00:11	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	20 000,00	Д	257 025,96
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000058 от 14.01.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000058 от 14.01.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002949 от 31.12.2015 23:00:12	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	7 700,00	Д	249 325,96
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000059 от 14.01.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за декабрь 2015г. месяц по ведомости № 009,011 по вх.д.00000000059 от 14.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	210 858,00	Д	38 467,96
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000060 от 14.01.2016 0:00:00 Комиссия за перечисление заработной платы на карточки работников в размере 0,5% от суммы перечислений .по ведомости № 009,011 по вх.д.00000000060 от	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	1 054,29	Д	37 413,67
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000061 от 14.01.2016 0:00:00 Выкупная стоимость по договору финансовой аренды № 604245-ФЛ от 05.12.12г. по вх.д.00000000061 от 14.01.2016	ЕВРОПЛАН АО Вилочный погрузчик Nissan Списание с расчетного счета 00000000061 от 14.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 000,00	Д	36 413,67
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000062 от 14.01.2016 0:00:00 По счету № 6 от 13.01.2016 г. Комплекс такелажных работ(вынос 2х прессов) по вх.д.00000000062 от 14.01.2016	АВТО ЛИДЕР ГРУПП ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000036 от 13.01.2016 16:17:01	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	24 000,00	Д	12 413,67

14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000070 от 14.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000070 от 14.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	8,00	Д	12 405,67
14.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000071 от 14.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000071 от 14.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	390,00	Д	12 015,67
15.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000009 от 15.01.2016 0:00:00 по вх.д.321 от 15.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АММА ООО Договор поставки №2012-20 от 20.01.12 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002514 от 25.11.2015 12:07:16	51	0,01	62.01		Д	12 015,68
15.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000009 от 15.01.2016 0:00:00 по вх.д.321 от 15.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АММА ООО Договор поставки №2012-20 от 20.01.12 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002571 от 04.12.2015 16:43:51	51	213 957,21	62.01		Д	225 972,89
15.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000010 от 15.01.2016 0:00:00 по вх.д.46 от 15.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ГОДОВАЛОВ ООО Договор поставки №2015-26 от 25.06.15 Реализация товаров и услуг 00000002336 от 03.11.2015 15:59:16	51	95 893,50	62.01		Д	321 866,39
15.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000011 от 15.01.2016 0:00:00 по вх.д.6 от 15.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АКЛЕН ООО Договор поставки №2015-19 от 14.04.15 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000001141 от 23.06.2015 16:10:51	51	10 000,00	62.01		Д	331 866,39
15.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000063 от 15.01.2016 0:00:00 Поступление средств,удерживаемых из заработной платы осужденных (Исправ.работы) по вх.д.00000000063 от 15.01.2016	УФК по г.Санкт-Петербургу (ФКУ УИИ УФСИН России) Основной договор <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	76.05		51	675,25	Д	331 191,14
15.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000121 от 15.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000121 от 15.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	30,00	Д	331 161,14

15.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000122 от 15.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.9.09.84 изготовление и заверка копии карточки образцов подписей и оттиска печати согл.дог.РКО от 18.09.2003 №0740Р33 по вх	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО Договор банковского счёта Списание с расчетного счета 00000000122 от 15.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	387,04	Д	330 774,10
18.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000012 от 18.01.2016 0:00:00 по вх.д.434 от 18.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АГРОРЕСУРСЫ ООО Договор поставки № 2012-15 от 26.01.12 до 31.12.15 Реализация товаров и услуг 00000000022 от 12.01.2016 15:09:01	51	63 740,21	62.01		Д	394 514,31
18.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000012 от 18.01.2016 0:00:00 по вх.д.434 от 18.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АГРОРЕСУРСЫ ООО Договор поставки № 2012-15 от 26.01.12 до 31.12.15 Реализация товаров и услуг 00000000023 от 12.01.2016 15:10:40	51	3 000,25	62.01		Д	397 514,56
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000072 от 18.01.2016 0:00:00 По счету № 107 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000072 от 18.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002042 от 09.09.2015 17:36:53	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	24 852,00	Д	372 662,56
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000072 от 18.01.2016 0:00:00 По счету № 107 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000072 от 18.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002043 от 09.09.2015 17:36:54	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	5 148,00	Д	367 514,56
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000073 от 18.01.2016 0:00:00 По счету № ЗП8-ПС00001367 от 14.01.2016 г. Бензин А-92, дизельное топливо по вх.д.00000000073 от 18.01.2016	ПТК ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000073 от 18.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	13 130,00	Д	354 384,56
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000074 от 18.01.2016 0:00:00 По счету № 1 от 11.01.2016 г. Услуги по размещению сайта по вх.д.00000000074 от 18.01.2016	ЛИЗАРД-КОМПЛЕКС-КОНСАЛТ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002899 от 31.12.2015 12:00:10	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 784,00	Д	351 600,56
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000074 от 18.01.2016 0:00:00 По счету № 1 от 11.01.2016 г. Услуги по размещению сайта по вх.д.00000000074 от 18.01.2016	ЛИЗАРД-КОМПЛЕКС-КОНСАЛТ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000006 от 11.01.2016 16:48:39	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	466,00	Д	351 134,56

18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000075 от 18.01.2016 0:00:00 По счету № 2 от 11.01.2016 г. Оказание услуг по сопровождению сайта по вх.д.00000000075 от 18.01.2016	ЛИЗАРД-КОМПЛЕКС-КОНСАЛТ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000006 от 11.01.2016 16:48:39	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	124,00	Д	351 010,56
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000075 от 18.01.2016 0:00:00 По счету № 2 от 11.01.2016 г. Оказание услуг по сопровождению сайта по вх.д.00000000075 от 18.01.2016	ЛИЗАРД-КОМПЛЕКС-КОНСАЛТ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000075 от 18.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	6 476,00	Д	344 534,56
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000076 от 18.01.2016 0:00:00 По счету № 3 от 11.01.2016 г. Продление доменного имени в зоне .ru по вх.д.00000000076 от 18.01.2016	ЛИЗАРД-КОМПЛЕКС-КОНСАЛТ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000076 от 18.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	590,00	Д	343 944,56
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000077 от 18.01.2016 0:00:00 Согл. сч. № МСК-ИМ356886 от 31.12.2015г., за курьерские услуги. по дог.№ИМ7995 от 20.05.2014 по вх.д.00000000077 от 18.01.2016	СДЭК-МСК ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002833 от 23.12.2015 14:56:55	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	391,49	Д	343 553,07
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000077 от 18.01.2016 0:00:00 Согл. сч. № МСК-ИМ356886 от 31.12.2015г., за курьерские услуги. по дог.№ИМ7995 от 20.05.2014 по вх.д.00000000077 от 18.01.2016	СДЭК-МСК ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002939 от 31.12.2015 23:00:02	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	4 316,69	Д	339 236,38
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000078 от 18.01.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за декабрь 2015г. по вх.д.00000000078 от 18.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	15 208,00	Д	324 028,38
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000079 от 18.01.2016 0:00:00 Перечисление з/п за декабрь 2015г. по вх.д.00000000079 от 18.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	9 021,00	Д	315 007,38
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000080 от 18.01.2016 0:00:00 Перечисление з/п за декабрь 2015г. по вх.д.00000000080 от 18.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	5 824,00	Д	309 183,38
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000081 от 18.01.2016 0:00:00 Перечисление з/п за декабрь 2015г. по вх.д.00000000081 от 18.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	8 413,00	Д	300 770,38

18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000082 от 18.01.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за декабрь 2015г. по вх.д.00000000082 от 18.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	5 277,00	Д	295 493,38
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000083 от 18.01.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за декабрь 2015г. по вх.д.00000000083 от 18.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	6 266,00	Д	289 227,38
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000084 от 18.01.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за декабрь 2015г. месяц по ведомости № 010 по вх.д.00000000084 от 18.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	109 658,00	Д	179 569,38
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000085 от 18.01.2016 0:00:00 Комиссия за перечисление заработной платы на карточки работников в размере 0,5% от суммы перечислений .по ведомости № 010 по вх.д.00000000085 от 18.0	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	548,29	Д	179 021,09
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000123 от 18.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000123 от 18.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	4,00	Д	179 017,09
18.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000124 от 18.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000124 от 18.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	331,33	Д	178 685,76
19.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000013 от 19.01.2016 0:00:00 по вх.д.44 от 19.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	БОФАРМ ОАО Договор поставки № 2015-32 от 30.07.15 до31.12.17 Реализация товаров и услуг 00000000024 от 12.01.2016 16:01:37	51	854 414,06	62.01		Д	1 033 099,82

19.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000014 от 19.01.2016 0:00:00 по вх.д.492 от 19.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АЛЬЯНС ХЕЛСКЕА РУС ООО Договор пост-ки№2009-138/11 от16.11.09до16.11.2016 Реализация товаров и услуг 00000001963 от 24.08.2015 8:59:21	51	44 977,82	62.01		Д	1 078 077,64
19.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000014 от 19.01.2016 0:00:00 по вх.д.492 от 19.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АЛЬЯНС ХЕЛСКЕА РУС ООО Договор пост-ки№2009-138/11 от16.11.09до16.11.2016 Реализация товаров и услуг 00000001963 от 24.08.2015 8:59:21	51	43 989,10	62.01		Д	1 122 066,74
19.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000014 от 19.01.2016 0:00:00 по вх.д.492 от 19.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АЛЬЯНС ХЕЛСКЕА РУС ООО Договор пост-ки№2009-138/11 от16.11.09до16.11.2016 Реализация товаров и услуг 00000001963 от 24.08.2015 8:59:21	51	20 443,16	62.01		Д	1 142 509,90
19.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000014 от 19.01.2016 0:00:00 по вх.д.492 от 19.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АЛЬЯНС ХЕЛСКЕА РУС ООО Договор пост-ки№2009-138/11 от16.11.09до16.11.2016 Реализация товаров и услуг 00000002002 от 01.09.2015 12:00:01	51	35 872,58	62.01		Д	1 178 382,48
19.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000014 от 19.01.2016 0:00:00 по вх.д.492 от 19.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АЛЬЯНС ХЕЛСКЕА РУС ООО Договор пост-ки№2009-138/11 от16.11.09до16.11.2016 Реализация товаров и услуг 00000002002 от 01.09.2015 12:00:01	51	20 443,16	62.01		Д	1 198 825,64
19.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000014 от 19.01.2016 0:00:00 по вх.д.492 от 19.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АЛЬЯНС ХЕЛСКЕА РУС ООО Договор пост-ки№2009-138/11 от16.11.09до16.11.2016 Реализация товаров и услуг 00000002065 от 10.09.2015 14:05:24	51	43 989,10	62.01		Д	1 242 814,74
19.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000014 от 19.01.2016 0:00:00 по вх.д.492 от 19.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АЛЬЯНС ХЕЛСКЕА РУС ООО Договор пост-ки№2009-138/11 от16.11.09до16.11.2016 Реализация товаров и услуг 00000002122 от 24.09.2015 10:33:57	51	44 977,82	62.01		Д	1 287 792,56
19.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000014 от 19.01.2016 0:00:00 по вх.д.492 от 19.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АЛЬЯНС ХЕЛСКЕА РУС ООО Договор пост-ки№2009-138/11 от16.11.09до16.11.2016 Реализация товаров и услуг 00000002196 от 09.10.2015 14:08:12	51	2 401,92	62.01		Д	1 290 194,48

19.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000015 от 19.01.2016 0:00:00 по вх.д.119 от 19.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	ДЖЕНЕРАЛ ФИНАНС ООО Договор факторинга №181/ФР Поступление на расчетный счет 00000000015 от 19.01.2016 0:00:00	51	31 085,75	60.01		Д	1 321 280,23
19.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000086 от 19.01.2016 0:00:00 По счету № 571 от 18.01.2016 г. Оплата работ по наряд-заказу №01017 от 18.01.16 по вх.д.00000000086 от 19.01.2016	АВТО ДЖИ ПИ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002791 от 21.12.2015 12:55:07	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	5 800,00	Д	1 315 480,23
19.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000086 от 19.01.2016 0:00:00 По счету № 571 от 18.01.2016 г. Оплата работ по наряд-заказу №01017 от 18.01.16 по вх.д.00000000086 от 19.01.2016	АВТО ДЖИ ПИ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000013 от 18.01.2016 17:23:59	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	21 400,00	Д	1 294 080,23
19.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000125 от 19.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000125 от 19.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	30,00	Д	1 294 050,23
19.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000126 от 19.01.2016 0:00:00 Доп.плата за выдачу н/д без предварительного бронирования. по вх.д.00000000126 от 19.01.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	39,00	Д	1 294 011,23
19.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000127 от 19.01.2016 0:00:00 Комиссия за выдачу н/д по коду 1.1.1.03.29 согласно договора от 18/09/2003 №0740Р33 по вх.д.00000000127 от 19.01.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	1 170,00	Д	1 292 841,23
19.01.2016	Приходный кассовый ордер 00000000010 от 19.01.2016 14:45:19 хозрасходы	Получение наличных из банка	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Получение наличных из банка	50.01		51	39 000,00	Д	1 253 841,23
20.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000016 от 20.01.2016 0:00:00 по вх.д.46581 от 20.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002631 от 25.12.2015 10:34:31	51	886,36	62.01		Д	1 254 727,59
20.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000016 от 20.01.2016 0:00:00 по вх.д.46581 от 20.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002632 от 25.12.2015 10:35:02	51	1 370,00	62.01		Д	1 256 097,59

20.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000016 от 20.01.2016 0:00:00 по вх.д.46581 от 20.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002608 от 25.12.2015 10:35:41	51	253,64	62.01		Д	1 256 351,23
20.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000016 от 20.01.2016 0:00:00 по вх.д.46581 от 20.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002608 от 25.12.2015 10:35:41	51	763,66	62.01		Д	1 257 114,89
20.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000016 от 20.01.2016 0:00:00 по вх.д.46581 от 20.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002657 от 25.12.2015 10:36:29	51	253,64	62.01		Д	1 257 368,53
20.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000016 от 20.01.2016 0:00:00 по вх.д.46581 от 20.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002657 от 25.12.2015 10:36:29	51	1 496,00	62.01		Д	1 258 864,53
20.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000016 от 20.01.2016 0:00:00 по вх.д.46581 от 20.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002657 от 25.12.2015 10:36:29	51	80,36	62.01		Д	1 258 944,89
20.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000016 от 20.01.2016 0:00:00 по вх.д.46581 от 20.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002656 от 25.12.2015 10:36:59	51	1 276,00	62.01		Д	1 260 220,89
20.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000016 от 20.01.2016 0:00:00 по вх.д.46581 от 20.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000002636 от 25.12.2015 10:46:31	51	917,64	62.01		Д	1 261 138,53
20.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000017 от 20.01.2016 0:00:00 по вх.д.12 от 20.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ГРИБАНОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА ИП Договор поставки № 2010-75 от 16.04.10 до 31.12.15 Поступление на расчетный счет 00000000017 от 20.01.2016 0:00:00	51	13 562,61	62.02		Д	1 274 701,14
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000087 от 20.01.2016 0:00:00 По счету № 106 от 04.06.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000087 от 20.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002043 от 09.09.2015 17:36:54	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	1 500,00	Д	1 273 201,14
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000088 от 20.01.2016 0:00:00 КБК 04811201020016000120 ОКТМО 40911000 УИН0///Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами. по вх.д.00000000088	Налог (взносы): начислено / уплачено Местный бюджет	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	68.10.2		51	13,00	Д	1 273 188,14

20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000089 от 20.01.2016 0:00:00 КБК 04811201040016000 120 ОКТМО 40911000 УИН0/// Плата за размещение отходов производства и потребления. по вх.д.00000000089 от 20.01.2016	Налог (взносы): начислено / уплачено Местный бюджет	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	68.10.2		51	8 593,48	Д	1 264 594,66
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000090 от 20.01.2016 0:00:00 КБК 04811201010016000 120 ОКТМО 40911000 УИН0///Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами. по вх.д.00000000090	Налог (взносы): начислено / уплачено Местный бюджет	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	68.10.2		51	31,92	Д	1 264 562,74
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000091 от 20.01.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 25.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278334225901. по вх.д.00000000091 от 20.01.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000091 от 20.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 000,00	Д	1 263 562,74
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000092 от 20.01.2016 0:00:00 По счету № 1446 от 15.12.2015 г. Ацетонитрил 0 сорт, 5 сорт по вх.д.00000000092 от 20.01.2016	КРИОХИМ ООО 323-09/2013 Списание с расчетного счета 00000000092 от 20.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	7 050,50	Д	1 256 512,24
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000093 от 20.01.2016 0:00:00 По счету № 3 от 11.01.2016 г. Аренда помещения за январь 2016г. по вх.д.00000000093 от 20.01.2016	ФАКТОР ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000093 от 20.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	50 000,00	Д	1 206 512,24
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000094 от 20.01.2016 0:00:00 По счету № 108 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000094 от 20.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002043 от 09.09.2015 17:36:54	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	21 352,00	Д	1 185 160,24
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000094 от 20.01.2016 0:00:00 По счету № 108 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000094 от 20.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002044 от 14.09.2015 20:44:08	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	9 648,00	Д	1 175 512,24
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000095 от 20.01.2016 0:00:00 По счету № 109 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000095 от 20.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002044 от 14.09.2015 20:44:08	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	31 000,00	Д	1 144 512,24

20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000096 от 20.01.2016 0:00:00 По счету № 110 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000096 от 20.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002044 от 14.09.2015 20:44:08	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	8 352,00	Д	1 136 160,24
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000096 от 20.01.2016 0:00:00 По счету № 110 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000096 от 20.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002045 от 16.09.2015 16:59:56	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	1 648,00	Д	1 134 512,24
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000097 от 20.01.2016 0:00:00 Согл. сч. № 6504257-0304 от 04.03.2011 за ГСМ. Предоплата. по вх.д.00000000097 от 20.01.2016	НЕСТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО Договор № 6504257 (карта2) Списание с расчетного счета 00000000097 от 20.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	5 000,00	Д	1 129 512,24
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000098 от 20.01.2016 0:00:00 По договор-счету №420 от 19.01.2016г. Эфирное масло можжевельника по вх.д.00000000098 от 20.01.2016	ЛЕКО СТАЙЛ ТПК ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000098 от 20.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	575,10	Д	1 128 937,14
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000099 от 20.01.2016 0:00:00 Лизинговый платеж по договору № ТК12/77-00054/12Л-0020 от 17.10.2012 года. по сроку до 21.10.2015 г. по вх.д.00000000099 от 20.01.2016	ТК ЛИЗИНГ ООО Машина Nordenmatic 702-С Поступление товаров и услуг 00000002867 от 30.12.2015 11:30:29	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	50 000,00	Д	1 078 937,14
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000100 от 20.01.2016 0:00:00 Лизинговый платеж по договору № ЛД-78-0250/13 от 12.12.2013 г. по вх.д.00000000100 от 20.01.2016	ИНТЕРЛИЗИНГ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000100 от 20.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	50 000,00	Д	1 028 937,14
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000101 от 20.01.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за декабрь 2015г. месяц по ведомости № 003,005 по вх.д.00000000101 от 20.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	557 662,00	Д	471 275,14
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000102 от 20.01.2016 0:00:00 Комиссия за перечисление заработной платы на карточки работников в размере 0,5% от суммы перечислений .по ведомости № 003,005 по вх.д.00000000102 от	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	2 788,31	Д	468 486,83

20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000103 от 20.01.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2016г. месяц по ведомости № 14 по вх.д.00000000103 от 20.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	16 874,59	Д	451 612,24
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000104 от 20.01.2016 0:00:00 Комиссия за перечисление заработной платы на карточки работников в размере 0,5% от суммы перечислений .по ведомости № 14 по вх.д.00000000104 от 20.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	84,38	Д	451 527,86
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000105 от 20.01.2016 0:00:00 По счету № 1393 от 20.01.2016 г. Бура по вх.д.00000000105 от 20.01.2016	НЕВАРЕАКТИВ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000105 от 20.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	113,23	Д	451 414,63
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000106 от 20.01.2016 0:00:00 По счету № 110 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000106 от 20.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002045 от 16.09.2015 16:59:56	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	21 000,00	Д	430 414,63
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000107 от 20.01.2016 0:00:00 По счету № 111 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000107 от 20.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002045 от 16.09.2015 16:59:56	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	6 352,00	Д	424 062,63
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000107 от 20.01.2016 0:00:00 По счету № 111 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000107 от 20.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002046 от 16.09.2015 16:59:57	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	19 648,00	Д	404 414,63
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000108 от 20.01.2016 0:00:00 По счету № 112 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000108 от 20.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002046 от 16.09.2015 16:59:57	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	7 352,00	Д	397 062,63
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000108 от 20.01.2016 0:00:00 По счету № 112 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000108 от 20.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002047 от 16.09.2015 16:59:58	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	5 648,00	Д	391 414,63
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000109 от 20.01.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2016г. месяц по ведомости №015 по вх.д.00000000109 от 20.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	22 500,00	Д	368 914,63

20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000110 от 20.01.2016 0:00:00 Комиссия за перечисление заработной платы на карточки работников в размере 0,5% от суммы перечислений .по ведомости № 015 по вх.д.00000000110 от 20.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	112,50	Д	368 802,13
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000128 от 20.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000128 от 20.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	28,00	Д	368 774,13
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000129 от 20.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000129 от 20.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	330,00	Д	368 444,13
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000130 от 20.01.2016 0:00:00 Комиссия за выдачу н/д по коду 1.1.1.03.29 согласно договора от 18/09/2003 №0740Р33 по вх.д.00000000130 от 20.01.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	3 900,00	Д	364 544,13
20.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000131 от 20.01.2016 0:00:00 Комиссия за выдачу н/д по коду 1.1.1.03.29 согласно договора от 18/09/2003 №0740Р33 по вх.д.00000000131 от 20.01.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	4 830,00	Д	359 714,13
20.01.2016	Приходный кассовый ордер 00000000013 от 20.01.2016 17:09:40 погашение займа	Получение наличных из банка	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Получение наличных из банка	50.01		51	200 000,00	Д	159 714,13
21.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000018 от 21.01.2016 0:00:00 по вх.д.144 от 21.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	ДЖЕНЕРАЛ ФИНАНС ООО Договор факторинга №181/ФР Поступление на расчетный счет 00000000018 от 21.01.2016 0:00:00	51	19 244,99	60.01		Д	178 959,12
21.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000019 от 21.01.2016 0:00:00 по вх.д.140 от 21.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	ДЖЕНЕРАЛ ФИНАНС ООО Договор факторинга №181/ФР Поступление на расчетный счет 00000000019 от 21.01.2016 0:00:00	51	73 747,68	60.01		Д	252 706,80

21.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000111 от 21.01.2016 0:00:00 По счету № 107 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000111 от 21.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002047 от 16.09.2015 16:59:58	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	150,00	Д	252 556,80
21.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000112 от 21.01.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000112 от 21.01.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002949 от 31.12.2015 23:00:12	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	12 000,00	Д	240 556,80
21.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000113 от 21.01.2016 0:00:00 По сч.№225400314056 0854А, №225400314056084 5, №225400314056083 8А, №225400314056081 7, №225400314056080 8А, №225400314056080 0 от 20.01.2016 Услуга достав	ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ СЗ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000113 от 21.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	6 075,00	Д	234 481,80
21.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000132 от 21.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000132 от 21.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	8,00	Д	234 473,80
21.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000133 от 21.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000133 от 21.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	30,00	Д	234 443,80
21.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000134 от 21.01.2016 0:00:00 Абонентская плата за обслуживание системы электронного документооборота по коду тарифа 1.1.9.09.87 согласно договора 18/09/2003 № 0740Р33 за январь	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	500,00	Д	233 943,80
21.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000135 от 21.01.2016 0:00:00 Комиссия за обслуживание счета по коду 1.1.1.01.06 согласно договора от 18.09.2003 №0740Р3 за январь 2015 г.. по вх.д.00000000135 от 21.01.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	1 350,00	Д	232 593,80

22.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000020 от 22.01.2016 0:00:00 по вх.д.160 от 22.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	ДЖЕНЕРАЛ ФИНАНС ООО Договор факторинга №181/ФР Поступление на расчетный счет 00000000020 от 22.01.2016 0:00:00	51	12 757,52	60.01		Д	245 351,32
22.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000021 от 22.01.2016 0:00:00 по вх.д.599 от 22.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ВЫТОКИ ЛЮКС Договор поставки №2015-2 от 11.02.2015 Реализация товаров и услуг 00000002356 от 10.11.2015 10:25:27	51	428 542,34	62.01		Д	673 893,66
22.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000022 от 22.01.2016 0:00:00 по вх.д.358 от 22.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002033 от 08.09.2015 15:35:30	51	449 666,38	62.01		Д	1 123 560,04
22.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000022 от 22.01.2016 0:00:00 по вх.д.358 от 22.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002105 от 24.09.2015 14:29:40	51	1 309 356,22	62.01		Д	2 432 916,26
22.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000114 от 22.01.2016 0:00:00 По счету № 3 от 20.01.2016 г. Обслуживание комп.оборудования январь по вх.д.00000000114 от 22.01.2016	ЯНОС ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000114 от 22.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	41 000,00	Д	2 391 916,26
22.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000115 от 22.01.2016 0:00:00 По счету № 563 от 06.11.2015 г. Оплата работ по ремонту электроинструмента(накл. 7201 от 05.11.2015) по вх.д.00000000115 от 22.01.2016	КОНТИНЕНТ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000115 от 22.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	2 600,00	Д	2 389 316,26
22.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000116 от 22.01.2016 0:00:00 По счету № 216-ELTL197 от 01.02.2016 г. Доступ к сети интернет, февраль по вх.д.00000000116 от 22.01.2016	ЭЛИТЕЛ ТЕЛЕКОМ ГРУПП ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000116 от 22.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	11 505,00	Д	2 377 811,26
22.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000117 от 22.01.2016 0:00:00 По счету № 2-1033-1 от 21.01.2016 г. Вывоз отходов по вх.д.00000000117 от 22.01.2016	АВТОПАРК №6 СПЕЦТРАНС ОАО Договор на вывоз отходов Списание с расчетного счета 00000000117 от 22.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	23 216,76	Д	2 354 594,50

22.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000118 от 22.01.2016 0:00:00 УИН0/// за выдачу разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения Будеформ Лангхалер по вх.д.0	ДИТ/Департамент Инновационных Технологий/ 2.4 БМПИ 2012(Гос.контракт №12411.1008799.13 .160) от 17.09.2012г. Сырье и материалы 20 счет	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	20.01		51	5 000,00	Д	2 349 594,50
22.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000119 от 22.01.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за декабрь 2015г. месяц по ведомости № 001,013 по вх.д.00000000119 от 22.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	493 043,00	Д	1 856 551,50
22.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000120 от 22.01.2016 0:00:00 Комиссия за перечисление заработной платы на карточки работников в размере 0,5% от суммы перечислений .по ведомости № 001,013 по вх.д.00000000120 от 2	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	2 465,22	Д	1 854 086,28
22.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000177 от 22.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000177 от 22.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	4,00	Д	1 854 082,28
22.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000178 от 22.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000178 от 22.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	90,00	Д	1 853 992,28
22.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000179 от 22.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.03.32 за оформление чековой книжки НЛ 9903651-9903675 согласно договора от 18/09/2003 №0740Р33 по вх.д.00000000179 от 22	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	200,00	Д	1 853 792,28
25.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000023 от 25.01.2016 0:00:00 по вх.д.46843 от 25.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000009 от 19.01.2016 9:05:03	51	802,00	62.01		Д	1 854 594,28

25.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000023 от 25.01.2016 0:00:00 по вх.д.46843 от 25.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000009 от 19.01.2016 9:05:03	51	1 370,00	62.01		Д	1 855 964,28
25.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000023 от 25.01.2016 0:00:00 по вх.д.46843 от 25.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000009 от 19.01.2016 9:05:03	51	1 713,00	62.01		Д	1 857 677,28
25.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000023 от 25.01.2016 0:00:00 по вх.д.46843 от 25.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000009 от 19.01.2016 9:05:03	51	1 276,00	62.01		Д	1 858 953,28
25.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000025 от 25.01.2016 0:00:00 по вх.д.15 от 25.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ГИДРОЛИКА СЕВЕРО-ЗАПАД ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000001842 от 08.05.2015 0:00:00	51	1 520,00	60.01		Д	1 860 473,28
25.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000026 от 25.01.2016 0:00:00 по вх.д.1 от 25.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	РУСБИОМЕД ООО Договор поставки № 2014-20 от01.07.14г.до31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002519 от 05.11.2015 10:20:00	51	75 159,35	62.01		Д	1 935 632,63
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000136 от 25.01.2016 0:00:00 Пер. б/о.,Погашение кредита в пользу: "Мерседес-Бенц Банк Рус"ООО, заемщик: БАЛАЕВ ТАМЕРЛАН АСЛАНБЕКОВИЧ по вх.д.00000000136 от 22.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	95 344,90	Д	1 840 287,73
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000137 от 25.01.2016 0:00:00 Погашение транша согласно договора № 0000-11-049-06 по сроку до 29.01.2016 года по вх.д.00000000137 от 25.01.2016	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО Кредитная линия	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Погашение займов и кредитов (без процентов)	66.01		51	500 000,00	Д	1 340 287,73
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000138 от 25.01.2016 0:00:00 По счету № 12128 от 30.10.2015 г. 1,1,1,2-тетрафторэтан по вх.д.00000000138 от 25.01.2016	ХОЛОДОН ООО 02/04/12 Поступление товаров и услуг 00000002590 от 19.11.2015 13:36:23	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	48 304,45	Д	1 291 983,28
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000139 от 25.01.2016 0:00:00 По счету № 190 от 15.01.2016 г. 1,1,1,2-тетрафторэтан по вх.д.00000000139 от 25.01.2016	ХОЛОДОН ООО 02/04/12 Списание с расчетного счета 00000000139 от 25.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	294 350,65	Д	997 632,63

25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000140 от 25.01.2016 0:00:00 Начисленные проценты по кредитному договору № 0133-14-003365 от 22.12.2014г. по срокам с 21.12.2015 по 20.01.2016 г по вх.д.00000000140 от 25.01.2016	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО Кредитная линия 25	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Погашение займов и кредитов (без процентов)	67.02		51	227 475,88	Д	770 156,75
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000141 от 25.01.2016 0:00:00 Начисленные проценты по кредитному договору №0133-15-001279 от 22.05.2015г. по срокам с 21.12.2015 по 20.01.2016 г по вх.д.00000000141 от 25.01.2016	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО Кредитная линия 15,5	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Погашение займов и кредитов (без процентов)	67.02		51	141 871,60	Д	628 285,15
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000142 от 25.01.2016 0:00:00 Начисленные проценты по кредитному договору №0133-13-002613 от 25.10.2013 г. по срокам с 21.12.2015 по 20.01.2016 г по вх.д.00000000142 от 25.01.2016	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО Кредитная линия 50	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Погашение займов и кредитов (без процентов)	66.02		51	51 096,44	Д	577 188,71
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000143 от 25.01.2016 0:00:00 По счету № 112 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000143 от 25.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002047 от 16.09.2015 16:59:58	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	12 000,00	Д	565 188,71
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000144 от 25.01.2016 0:00:00 По счету № 113 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000144 от 25.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002047 от 16.09.2015 16:59:58	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	13 202,00	Д	551 986,71
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000144 от 25.01.2016 0:00:00 По счету № 113 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000144 от 25.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002282 от 30.09.2015 23:52:01	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	11 798,00	Д	540 188,71
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000145 от 25.01.2016 0:00:00 По счету № 114 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000145 от 25.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002282 от 30.09.2015 23:52:01	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	25 000,00	Д	515 188,71
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000146 от 25.01.2016 0:00:00 По счету № 115 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000146 от 25.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002282 от 30.09.2015 23:52:01	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	12 202,00	Д	502 986,71

25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000146 от 25.01.2016 0:00:00 По счету № 115 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000146 от 25.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002283 от 30.09.2015 23:52:02	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	13 798,00	Д	489 188,71
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000147 от 25.01.2016 0:00:00 По счету № 116 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000147 от 25.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002283 от 30.09.2015 23:52:02	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	12 000,00	Д	477 188,71
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000148 от 25.01.2016 0:00:00 По счету № 7139 от 05.10.2015 г. Масло Аннинское по вх.д.00000000148 от 25.01.2016	ПРОТОН ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО 19/02/15 Поступление товаров и услуг 00000002818 от 18.12.2015 19:28:59	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	40 000,00	Д	437 188,71
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000149 от 25.01.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000149 от 25.01.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002949 от 31.12.2015 23:00:12	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	50 000,00	Д	387 188,71
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000150 от 25.01.2016 0:00:00 Согл. акта за проведение клинических исследований Момеспира по вх.д.00000000150 от 25.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	70		51	87 000,00	Д	300 188,71
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000151 от 25.01.2016 0:00:00 УИН0///Подоходный налог в федеральный бюджет. по вх.д.00000000151 от 25.01.2016	Налог (взносы): начислено / уплачено	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	68.01		51	13 000,00	Д	287 188,71
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000180 от 25.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000180 от 25.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	24,00	Д	287 164,71
25.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000181 от 25.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000181 от 25.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	1 001,72	Д	286 162,99

26.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000024 от 26.01.2016 0:00:00 по вх.д.599 от 26.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	УЛЫБКА РАДУГИ СЕТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ Договор поставки № Э 2015/13 от 28.04.2015 года Реализация товаров и услуг 00000002177 от 05.10.2015 11:12:05	51	43 998,23	62.01		Д	330 161,22
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000152 от 26.01.2016 0:00:00 Транспортный налог по вх.д.00000000152 от 25.01.2016	Налог (взносы): начислено / уплачено	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	68.07		51	75,00	Д	330 086,22
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000153 от 26.01.2016 0:00:00 Пени Транспортный налог. по вх.д.00000000153 от 25.01.2016	Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	68.07		51	23,00	Д	330 063,22
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000154 от 26.01.2016 0:00:00 Взыскание страхового возмещения по пост.№08800690016236 от 31.03.2015г. должник Салита Дмитрий Валерьевич по вх.д.00000000154 от 26.01.2016	УФК по г.Санкт-Петербургу (ОФК 08, Кировский отдел УФССП) Основной договор <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	76.05		51	18 498,09	Д	311 565,13
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000155 от 26.01.2016 0:00:00 Гос.пошлина по пост.№08800690016236 от 31.03.2015г. должник Салита Дмитрий Валерьевич по вх.д.00000000155 от 26.01.2016	УФК по г.Санкт-Петербургу (ОФК 08, Кировский отдел УФССП) Основной договор <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	76.05		51	249,19	Д	311 315,94
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000156 от 26.01.2016 0:00:00 Согл. сч. № 6560229 за ГСМ. по вх.д.00000000156 от 26.01.2016	НЕСТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО Договор № 6560229 (карта1) Списание с расчетного счета 00000000156 от 26.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	5 000,00	Д	306 315,94
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000157 от 26.01.2016 0:00:00 По счету № 00000014 от 11.01.2016 г. Агар Эндо-ГРМ по вх.д.00000000157 от 26.01.2016	ФГУН ГНЦ ПМБ Основной договор Списание с расчетного счета 00000000157 от 26.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	1 255,10	Д	305 060,84
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000158 от 26.01.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 13.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278334219178. по вх.д.00000000158 от 26.01.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000158 от 26.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	3 000,00	Д	302 060,84

26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000159 от 26.01.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 25.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278334225901. по вх.д.00000000159 от 26.01.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000159 от 26.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	500,00	Д	301 560,84
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000160 от 26.01.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 14.09.09г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278341857603 по вх.д.00000000160 от 26.01.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000160 от 26.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	500,00	Д	301 060,84
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000161 от 26.01.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 25.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278334219184. по вх.д.00000000161 от 26.01.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000161 от 26.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	2 000,00	Д	299 060,84
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000162 от 26.01.2016 0:00:00 По счету № 1АС-015826 от 18.12.2015 г. Вода,стаканы по вх.д.00000000162 от 26.01.2016	АКВАРЕЛЬ СПБ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000162 от 26.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	4 650,00	Д	294 410,84
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000163 от 26.01.2016 0:00:00 По счету № 78 от 15.10.2015 г.Организационно-техническое обеспечение и экспертиза док-тов исследования препарата Будеспир по вх.д.00000000163 от 26	ФАРМНАДЗОР ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000163 от 26.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.05		51	10 000,00	Д	284 410,84
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000164 от 26.01.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 14.09.09г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278343080178 по вх.д.00000000164 от 26.01.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000164 от 26.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 000,00	Д	283 410,84
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000165 от 26.01.2016 0:00:00 По счету № 116 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000165 от 26.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002283 от 30.09.2015 23:52:02	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	14 000,00	Д	269 410,84
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000166 от 26.01.2016 0:00:00 По счету № 117 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000166 от 26.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002283 от 30.09.2015 23:52:02	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	9 202,00	Д	260 208,84

26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000166 от 26.01.2016 0:00:00 По счету № 117 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000166 от 26.01.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002284 от 30.09.2015 23:52:03	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	13 798,00	Д	246 410,84
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000182 от 26.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000182 от 26.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	8,00	Д	246 402,84
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000183 от 26.01.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000183 от 26.01	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	330,00	Д	246 072,84
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000184 от 26.01.2016 0:00:00 Комиссия за выдачу н/д по коду 1.1.1.03.29 согласно договора от 18/09/2003 №0740Р33 по вх.д.00000000184 от 26.01.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	2 412,61	Д	243 660,23
26.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000185 от 26.01.2016 0:00:00 Комиссия за выдачу н/д по коду 1.1.1.03.29 согласно договора от 18/09/2003 №0740Р33 по вх.д.00000000185 от 26.01.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	17 587,39	Д	226 072,84
26.01.2016	Приходный кассовый ордер 00000000028 от 26.01.2016 15:22:04 погашение займа	Получение наличных из банка	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Получение наличных из банка	50.01		51	200 000,00	Д	26 072,84
27.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000027 от 27.01.2016 0:00:00 по вх.д.598 от 27.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АММА ООО Договор поставки №2012-20 от 20.01.12 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002571 от 04.12.2015 16:43:51	51	0,01	62.01		Д	26 072,85
27.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000027 от 27.01.2016 0:00:00 по вх.д.598 от 27.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АММА ООО Договор поставки №2012-20 от 20.01.12 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002601 от 17.12.2015 10:36:41	51	201 139,27	62.01		Д	227 212,12
27.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000031 от 27.01.2016 0:00:00 по вх.д.649 от 27.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Новотная Светлана Александровна Розничной купли-продажи Поступление на расчетный счет 00000000031 от 27.01.2016 0:00:00	51	1 739,00	62.02		Д	228 951,12

27.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000167 от 27.01.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000167 от 27.01.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002949 от 31.12.2015 23:00:12	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	600,00	Д	228 351,12
27.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000186 от 27.01.2016 0:00:00 № 34157551 по решению о взыскании № 280 от 26.01.2016 г. по вх.д.00000000186 от 27.01.2016	Налог (взносы): начислено / уплачено	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	68.02		51	2 211,84	Д	226 139,28
27.01.2016	Приходный кассовый ордер 00000000035 от 27.01.2016 17:01:41 командировочные	Получение наличных из банка	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Получение наличных из банка	50.01		51	25 000,00	Д	201 139,28
28.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000028 от 28.01.2016 0:00:00 по вх.д.214 от 28.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	ДЖЕНЕРАЛ ФИНАНС ООО Договор факторинга №181/ФР Поступление на расчетный счет 00000000028 от 28.01.2016 0:00:00	51	27 588,21	60.01		Д	228 727,49
28.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000029 от 28.01.2016 0:00:00 по вх.д.511784 от 28.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	Налог (взносы): начислено / уплачено	51	284 189,04	69.01		Д	512 916,53
28.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000187 от 28.01.2016 0:00:00 № 34157551 по решению о взыскании № 280 от 26.01.2016 г. по вх.д.00000000187 от 28.01.2016	Налог (взносы): начислено / уплачено	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	68.02		51	201 139,28	Д	311 777,25
29.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000030 от 29.01.2016 0:00:00 по вх.д.4 от 29.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	РУСБИОМЕД ООО Договор поставки № 2014-20 от01.07.14г.до31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002519 от 05.11.2015 10:20:00	51	812 489,32	62.01		Д	1 124 266,57
29.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000030 от 29.01.2016 0:00:00 по вх.д.4 от 29.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	РУСБИОМЕД ООО Договор поставки № 2014-20 от01.07.14г.до31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002520 от 05.11.2015 21:53:44	51	70 708,06	62.01		Д	1 194 974,63
29.01.2016	Поступление на расчетный счет 00000000030 от 29.01.2016 0:00:00 по вх.д.4 от 29.01.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	РУСБИОМЕД ООО Договор поставки № 2014-20 от01.07.14г.до31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002509 от 24.11.2015 13:11:18	51	75 159,35	62.01		Д	1 270 133,98
29.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000188 от 29.01.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за декабрь 2015г. месяц по ведомости № 004 по вх.д.00000000188 от 29.01.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	161 886,00	Д	1 108 247,98

29.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000189 от 29.01.2016 0:00:00 № 34157551 по решению о взыскании № 280 от 26.01.2016 г. по вх.д.00000000189 от 29.01.2016	Налог (взносы): начислено / уплачено	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	68.02		51	311 777,25	Д	796 470,73
29.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000190 от 29.01.2016 0:00:00 № 34157551 по решению о взыскании № 280 от 26.01.2016 г. по вх.д.00000000190 от 29.01.2016	Налог (взносы): начислено / уплачено	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	68.02		51	575 673,63	Д	220 797,10
29.01.2016	Списание с расчетного счета 00000000191 от 29.01.2016 0:00:00 №34157552 по решению о взыскании №280 от 26.01.2016г. по вх.д.00000000191 от 29.01.2016	Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	68.02		51	7 217,20	Д	213 579,90
01.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000032 от 01.02.2016 0:00:00 по вх.д.182 от 01.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002105 от 24.09.2015 14:29:40	51	64 680,00	62.01		Д	278 259,90
01.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000032 от 01.02.2016 0:00:00 по вх.д.182 от 01.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002105 от 24.09.2015 14:29:40	51	384 986,38	62.01		Д	663 246,28
01.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000032 от 01.02.2016 0:00:00 по вх.д.182 от 01.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002104 от 01.10.2015 10:51:46	51	64 680,00	62.01		Д	727 926,28
01.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000032 от 01.02.2016 0:00:00 по вх.д.182 от 01.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002103 от 01.10.2015 10:54:01	51	200 393,16	62.01		Д	928 319,44
01.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000032 от 01.02.2016 0:00:00 по вх.д.182 от 01.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002103 от 01.10.2015 10:54:01	51	210 391,91	62.01		Д	1 138 711,35

01.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000192 от 01.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000192 от 01.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	4,00	Д	1 138 707,35
01.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000193 от 01.02.2016 0:00:00 Доп.плата за получение н/д без предварительного бронирования. по вх.д.00000000193 от 01.02.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	25,00	Д	1 138 682,35
01.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000194 от 01.02.2016 0:00:00 Комиссия за выдачу н/д по коду 1.1.1.03.29 согласно договора от 18/09/2003 №0740Р33 по вх.д.00000000194 от 01.02.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	2 500,00	Д	1 136 182,35
01.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000195 от 01.02.2016 0:00:00 Начисленные проценты по кредитному договору № 0000-11-04906 от 30.09.2011 г. согл.распоряжения кред.отдела 1012 от 28.01.2016 по вх.д.00000000195 от 0	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО Кредитная линия	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Погашение займов и кредитов (без процентов)	66.02		51	38 163,15	Д	1 098 019,20
02.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000033 от 02.02.2016 0:00:00 по вх.д.47384 от 02.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000046 от 21.01.2016 10:35:42	51	1 291,66	62.01		Д	1 099 310,86
02.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000033 от 02.02.2016 0:00:00 по вх.д.47384 от 02.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000044 от 21.01.2016 10:36:03	51	538,34	62.01		Д	1 099 849,20
02.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000033 от 02.02.2016 0:00:00 по вх.д.47384 от 02.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000044 от 21.01.2016 10:36:03	51	715,66	62.01		Д	1 100 564,86
02.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000033 от 02.02.2016 0:00:00 по вх.д.47384 от 02.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000043 от 21.01.2016 10:36:38	51	1 319,34	62.01		Д	1 101 884,20
02.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000033 от 02.02.2016 0:00:00 по вх.д.47384 от 02.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000043 от 21.01.2016 10:36:38	51	930,00	62.01		Д	1 102 814,20
02.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000033 от 02.02.2016 0:00:00 по вх.д.47384 от 02.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000043 от 21.01.2016 10:36:38	51	1 180,00	62.01		Д	1 103 994,20

02.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000034 от 02.02.2016 0:00:00 по вх.д.926 от 02.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	УЛЫБКА РАДУГИ СЕТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ Договор поставки № Э 2015/13 от 28.04.2015 года Реализация товаров и услуг 00000002218 от 12.10.2015 14:59:08	51	7 566,78	62.01		Д	1 111 560,98
02.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000196 от 02.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за декабрь 2015г. месяц по ведомости № 007 по вх.д.00000000196 от 02.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	341 736,00	Д	769 824,98
02.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000197 от 02.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2016г. месяц по ведомости № 028 по вх.д.00000000197 от 02.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	22 000,00	Д	747 824,98
02.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000198 от 02.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2016г. месяц по ведомости № 029,030,031 по вх.д.00000000198 от 02.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	151 707,44	Д	596 117,54
02.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000199 от 02.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за февраль 2016г. месяц по ведомости № 032 по вх.д.00000000199 от 02.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	10 000,00	Д	586 117,54
02.02.2016	Приходный кассовый ордер 00000000044 от 02.02.2016 16:31:40 з/п за пер.пол.01.2016	Получение наличных из банка	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Получение наличных из банка	50.01		51	24 000,00	Д	562 117,54
02.02.2016	Приходный кассовый ордер 00000000045 от 02.02.2016 16:31:41 з/п за втор.пол.12.2015	Получение наличных из банка	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Получение наличных из банка	50.01		51	68 000,00	Д	494 117,54
03.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000035 от 03.02.2016 0:00:00 по вх.д.1435 от 03.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ВИТАФАРМ ООО Договор поставки №2011-28 от 06.10.11 до 31.12.15 Реализация товаров и услуг 00000000136 от 02.02.2016 15:55:37	51	4 151,49	62.01		Д	498 269,03
03.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000035 от 03.02.2016 0:00:00 по вх.д.1435 от 03.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ВИТАФАРМ ООО Договор поставки №2011-28 от 06.10.11 до 31.12.15 Поступление на расчетный счет 00000000035 от 03.02.2016 0:00:00	51	468,51	62.02		Д	498 737,54
03.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000036 от 03.02.2016 0:00:00 по вх.д.423 от 03.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002103 от 01.10.2015 10:54:01	51	170 671,37	62.01		Д	669 408,91

03.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000036 от 03.02.2016 0:00:00 по вх.д.423 от 03.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002171 от 05.10.2015 15:49:48	51	77 685,40	62.01		Д	747 094,31
03.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000037 от 03.02.2016 0:00:00 по вх.д.50 от 03.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ГЛОБАЛ АРТ ПРОЕКТ ООО Основной договор Поступление на расчетный счет 00000000037 от 03.02.2016 0:00:00	51	710 772,22	62.02		Д	1 457 866,53
03.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000038 от 03.02.2016 0:00:00 по вх.д.49 от 03.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ГЛОБАЛ АРТ ПРОЕКТ ООО Основной договор Поступление на расчетный счет 00000000038 от 03.02.2016 0:00:00	51	805 771,47	62.02		Д	2 263 638,00
03.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000039 от 03.02.2016 0:00:00 по вх.д.31 от 03.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ОЛНИК ООО Основной договор Поступление на расчетный счет 00000000039 от 03.02.2016 0:00:00	51	2 268 100,00	62.02		Д	4 531 738,00
03.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000200 от 03.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за декабрь 2015г. месяц по ведомости № 012 по вх.д.00000000200 от 03.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	556 005,00	Д	3 975 733,00
03.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000201 от 03.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за декабрь 2015г. месяц по ведомости № 008 по вх.д.00000000201 от 03.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	8 958,00	Д	3 966 775,00
03.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000202 от 03.02.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за декабрь 2015г. по вх.д.00000000202 от 03.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	100 050,00	Д	3 866 725,00
03.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000203 от 03.02.2016 0:00:00 Перечисление з/п за декабрь 2015 г., Родиной Т.М. Л/С №42301810638170220038 по вх.д.00000000203 от 03.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	47 850,00	Д	3 818 875,00
03.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000204 от 03.02.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за декабрь 2015 г. по вх.д.00000000204 от 03.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	47 850,00	Д	3 771 025,00
03.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000205 от 03.02.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за декабрь 2015г. по вх.д.00000000205 от 03.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	20 158,00	Д	3 750 867,00

03.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000206 от 03.02.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за декабрь 2015г. по вх.д.00000000206 от 03.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	18 423,00	Д	3 732 444,00
03.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000207 от 03.02.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за декабрь 2015г. по вх.д.00000000207 от 03.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	20 159,00	Д	3 712 285,00
03.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000208 от 03.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2015г. месяц по ведомости № 033 по вх.д.00000000208 от 03.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	31 620,55	Д	3 680 664,45
04.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000042 от 04.02.2016 0:00:00 по вх.д.695 от 04.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Филимонова Елена Розничной купли-продажи Поступление на расчетный счет 00000000042 от 04.02.2016 0:00:00	51	900,00	62.02		Д	3 681 564,45
04.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000040 от 04.02.2016 0:00:00 по вх.д.24 от 04.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Аренда Реализация товаров и услуг 0000002644 от 31.12.2015 12:00:06	51	500,00	62.01		Д	3 682 064,45
04.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000041 от 04.02.2016 0:00:00 по вх.д.275 от 04.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	ДЖЕНЕРАЛ ФИНАНС ООО Договор факторинга №181/ФР Поступление на расчетный счет 00000000041 от 04.02.2016 0:00:00	51	12 645,63	60.01		Д	3 694 710,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000209 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 117 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000209 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002284 от 30.09.2015 23:52:03	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 000,00	Д	3 691 710,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000210 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 118, 119, 120 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000210 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002284 от 30.09.2015 23:52:03	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	11 202,00	Д	3 680 508,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000210 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 118, 119, 120 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000210 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002285 от 30.09.2015 23:52:04	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	29 000,00	Д	3 651 508,08

04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000210 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 118, 119, 120 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000210 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002421 от 05.10.2015 18:19:56	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	39 798,00	Д	3 611 710,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000211 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 121 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000211 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002421 от 05.10.2015 18:19:56	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	7 202,00	Д	3 604 508,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000211 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 121 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000211 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002422 от 06.10.2015 18:35:34	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	19 798,00	Д	3 584 710,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000212 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 122, 123 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000212 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002422 от 06.10.2015 18:35:34	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	5 202,00	Д	3 579 508,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000212 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 122, 123 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000212 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002423 от 07.10.2015 18:41:32	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	27 000,00	Д	3 552 508,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000212 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 122, 123 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000212 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002424 от 07.10.2015 18:41:33	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	26 000,00	Д	3 526 508,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000212 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 122, 123 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000212 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002425 от 07.10.2015 18:41:34	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	28 000,00	Д	3 498 508,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000212 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 122, 123 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000212 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002426 от 12.10.2015 16:59:39	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	9 798,00	Д	3 488 710,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000213 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 124, 125 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000213 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002426 от 12.10.2015 16:59:39	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	37 202,00	Д	3 451 508,08

04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000213 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 124, 125 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000213 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002427 от 14.10.2015 17:28:03	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	27 000,00	Д	3 424 508,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000213 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 124, 125 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000213 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002428 от 14.10.2015 17:28:04	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	28 000,00	Д	3 396 508,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000213 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 124, 125 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000213 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002429 от 19.10.2015 17:06:10	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 798,00	Д	3 392 710,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000214 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 126, 127, 128 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000214 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002429 от 19.10.2015 17:06:10	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	43 202,00	Д	3 349 508,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000214 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 126, 127, 128 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000214 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002430 от 21.10.2015 16:58:49	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	27 000,00	Д	3 322 508,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000214 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 126, 127, 128 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000214 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002431 от 21.10.2015 16:58:50	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	4 798,00	Д	3 317 710,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000215 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 129 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000215 от 04.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002431 от 21.10.2015 16:58:50	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	20 000,00	Д	3 297 710,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000216 от 04.02.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000216 от 04.02.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002949 от 31.12.2015 23:00:12	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	279 700,00	Д	3 018 010,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000216 от 04.02.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000216 от 04.02.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002950 от 31.12.2015 23:00:13	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	250 300,00	Д	2 767 710,08

04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000217 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № ЗП8-ПС00006107 от 03.02.2016 г. Бензин А-92, дизельное топливо по вх.д.00000000217 от 04.02.2016	ПТК ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000217 от 04.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	13 130,00	Д	2 754 580,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000218 от 04.02.2016 0:00:00 Согл. сч. № 6504257-0304 от 04.03.2011 за ГСМ. Предоплата. по вх.д.00000000218 от 04.02.2016	НЕСТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО Договор № 6504257 (карта2) Списание с расчетного счета 00000000218 от 04.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	10 000,00	Д	2 744 580,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000219 от 04.02.2016 0:00:00 Согл. сч. № 6560229 за ГСМ. по вх.д.00000000219 от 04.02.2016	НЕСТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО Договор № 6560229 (карта1) Списание с расчетного счета 00000000219 от 04.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	10 000,00	Д	2 734 580,08
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000221 от 04.02.2016 0:00:00 За водоотведение, д. отгрузки 01.01.2016-15.01.2016, дог. №31-504577-О-ВО 30.12.2010 п.4.4, с/ф №5913179792 от 15.01.16. По плат.тр № 5913179792 от	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб Водоотведение №01-30-134/10 от 27.04.10 Списание с расчетного счета 00000000221 от 04.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	25 750,80	Д	2 708 829,28
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000222 от 04.02.2016 0:00:00 За водоснабжение, д. отгрузки 16.12.2015-31.12.2015, дог. №31-502491-О-ВС 10.12.2010 п.3.4, с/ф №5915270227 от 31.12.2015.По плат.тр. № 5915270227	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб Потребление питьевой воды №01-30-780/10 Списание с расчетного счета 00000000222 от 04.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	29 407,53	Д	2 679 421,75
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000226 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 015431/1512/PST от 31.12.2015 г. Абон.линия январь 2016 по вх.д.00000000226 от 04.02.2016	МЕГАФОН ПАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000092 от 31.01.2016 23:46:21	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	731,60	Д	2 678 690,15
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000227 от 04.02.2016 0:00:00 *17018677/255* По счету № 255 от 31.12.2015 г. Услуги связи за декабрь по вх.д.00000000227 от 04.02.2016	РОСТЕЛЕКОМ ПАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002960 от 31.12.2015 23:00:23	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	13 327,30	Д	2 665 362,85
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000227 от 04.02.2016 0:00:00 *17018677/255* По счету № 255 от 31.12.2015 г. Услуги связи за декабрь по вх.д.00000000227 от 04.02.2016	РОСТЕЛЕКОМ ПАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000119 от 31.01.2016 23:46:31	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 072,13	Д	2 662 290,72

04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000228 от 04.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 25.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278334219184. по вх.д.00000000228 от 04.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000228 от 04.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	500,00	Д	2 661 790,72
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000229 от 04.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 13.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278334219178. по вх.д.00000000229 от 04.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000229 от 04.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	2 000,00	Д	2 659 790,72
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000230 от 04.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 25.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278334225901. по вх.д.00000000230 от 04.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000230 от 04.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 500,00	Д	2 658 290,72
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000231 от 04.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 14.09.09г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278341857603 по вх.д.00000000231 от 04.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000231 от 04.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 500,00	Д	2 656 790,72
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000232 от 04.02.2016 0:00:00 *17018677/254* По счету № 254 от 31.12.2015 г. Услуги м/н, м/г связи декабрь по вх.д.00000000232 от 04.02.2016	РОСТЕЛЕКОМ ПАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000119 от 31.01.2016 23:46:31	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	6 706,40	Д	2 650 084,32
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000232 от 04.02.2016 0:00:00 *17018677/254* По счету № 254 от 31.12.2015 г. Услуги м/н, м/г связи декабрь по вх.д.00000000232 от 04.02.2016	РОСТЕЛЕКОМ ПАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000120 от 31.01.2016 23:46:32	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 280,65	Д	2 647 803,67
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000233 от 04.02.2016 0:00:00 1401011567;3447. По счету № 1011567-12/1 от 01.12.2015 г. АйПи адрес декабрь по вх.д.00000000233 от 04.02.2016	ЦИФРА ОДИН ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002970 от 31.12.2015 23:00:32	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	4 410,00	Д	2 643 393,67
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000234 от 04.02.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000234 от 04.02.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002950 от 31.12.2015 23:00:13	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	99 700,00	Д	2 543 693,67

04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000234 от 04.02.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000234 от 04.02.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000030 от 06.01.2016 12:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	50 000,00	Д	2 493 693,67
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000234 от 04.02.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000234 от 04.02.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000029 от 12.01.2016 17:04:02	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	30 000,00	Д	2 463 693,67
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000234 от 04.02.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000234 от 04.02.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000028 от 20.01.2016 17:09:52	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	260 300,00	Д	2 203 393,67
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000235 от 04.02.2016 0:00:00 1401011567;3447. По счету № 1011567-01/1 от 01.12.2015 г.АйПи адрес январь по вх.д.00000000235 от 04.02.2016	ЦИФРА ОДИН ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000235 от 04.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	4 410,00	Д	2 198 983,67
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000237 от 04.02.2016 0:00:00 По сч.№2254003140629663Д, №2254003140629684А от 29.01.2016 Основная доставка, экспедирование по вх.д.00000000237 от 04.02.2016	ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ СЗ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000237 от 04.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	3 818,00	Д	2 195 165,67
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000238 от 04.02.2016 0:00:00 По сч.№2254003140601729А, №2254003140601715Д от 26.01.2016 Основная доставка, экспедирование по вх.д.00000000238 от 04.02.2016	ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ СЗ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000238 от 04.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	4 273,00	Д	2 190 892,67
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000241 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 274 от 12.11.2015 г. за консультационные услуги за ноябрь 2015г. по вх.д.00000000241 от 04.02.2016	ПИТЕР-КОМПЛЕКС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002527 от 12.11.2015 17:32:28	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	8 000,00	Д	2 182 892,67
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000243 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 34 от 28.01.2016 г. Защита днища, защита антигравийная по вх.д.00000000243 от 04.02.2016	ОРЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИП Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000031 от 27.01.2016 17:01:49	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 500,00	Д	2 180 392,67

04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000244 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 35 от 28.01.2016 г.Щетки стеклоочистителя замена по вх.д.00000000244 от 04.02.2016	ОРЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИП Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000031 от 27.01.2016 17:01:49	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	1 300,00	Д	2 179 092,67
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000244 от 04.02.2016 0:00:00 По счету № 35 от 28.01.2016 г.Щетки стеклоочистителя замена по вх.д.00000000244 от 04.02.2016	ОРЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИП Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000070 от 27.01.2016 17:01:54	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 500,00	Д	2 176 592,67
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000246 от 04.02.2016 0:00:00 Гос. пошлина за выдачу свидетельства о регистрации по вх.д.00000000246 от 04.02.2016	Прочие внереализационные доходы (расходы) <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	91.02		51	500,00	Д	2 176 092,67
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000247 от 04.02.2016 0:00:00 Гос. пошлина за внесение изменений в паспорт самоходной машины по вх.д.00000000247 от 04.02.2016	Прочие внереализационные доходы (расходы) <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	91.02		51	350,00	Д	2 175 742,67
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000248 от 04.02.2016 0:00:00 Гос. пошлина за внесение изменений в паспорт самоходной машины по вх.д.00000000248 от 04.02.2016	Прочие внереализационные доходы (расходы) <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	91.02		51	350,00	Д	2 175 392,67
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000249 от 04.02.2016 0:00:00 Гос. пошлина за выдачу док-та о прохождении тех. осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним по вх.д.0	Прочие внереализационные доходы (расходы) <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	91.02		51	400,00	Д	2 174 992,67
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000250 от 04.02.2016 0:00:00 Сборы за проведение ГТО трактора,самоходной дорожно-строительной и иной машины по вх.д.00000000250 от 04.02.2016	Прочие внереализационные доходы (расходы) <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	91.02		51	100,00	Д	2 174 892,67
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000251 от 04.02.2016 0:00:00 УИН0/// Арендная плата по дог. № 20/3Д-06036 от 20.09.05 за 1-й квартал 2016 г. по вх.д.00000000251 от 04.02.2016	КУГИ Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000088 от 31.01.2016 23:46:20	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	5 783,86	Д	2 169 108,81

04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000251 от 04.02.2016 0:00:00 УИН0/// Арендная плата по дог. № 20/3Д-06036 от 20.09.05 за 1-й квартал 2016 г. по вх.д.00000000251 от 04.02.2016	КУГИ Основной договор Списание с расчетного счета 00000000251 от 04.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	11 567,72	Д	2 157 541,09
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000263 от 04.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000263 от 04.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	4,00	Д	2 157 537,09
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000264 от 04.02.2016 0:00:00 Комиссия за наличие картотеки 2 по коду 1.1.1.01.56 согласно договора от 18/09/2003 №0740Р33. по вх.д.00000000264 от 04.02.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	44,00	Д	2 157 493,09
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000265 от 04.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000265 от 04.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	48,00	Д	2 157 445,09
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000266 от 04.02.2016 0:00:00 Доп.плата за получение н/д без предварительного бронирования. по вх.д.00000000266 от 04.02.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	60,00	Д	2 157 385,09
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000267 от 04.02.2016 0:00:00 Комиссия за выдачу н/д по коду 1.1.1.03.29 согласно договора от 18/09/2003 №0740Р33 по вх.д.00000000267 от 04.02.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	168,00	Д	2 157 217,09
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000268 от 04.02.2016 0:00:00 Комиссия за выдачу н/д по коду 1.1.1.03.29 согласно договора от 18/09/2003 №0740Р33 по вх.д.00000000268 от 04.02.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	476,00	Д	2 156 741,09

04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000269 от 04.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000269 от 04.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	780,00	Д	2 155 961,09
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000270 от 04.02.2016 0:00:00 Комиссия по тар. 1.1.8.10.60 за обработку з/п 29.01.2016 по вх.д.00000000270 от 04.02.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	809,43	Д	2 155 151,66
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000271 от 04.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000271 от 04.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	971,09	Д	2 154 180,57
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000272 от 04.02.2016 0:00:00 Комиссия по тар. 1.1.8.10.60 за обработку з/п 02.02.2016 по вх.д.00000000272 от 04.02.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	2 627,22	Д	2 151 553,35
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000273 от 04.02.2016 0:00:00 Комиссия по тар. 1.1.8.10.60 за обработку з/п 03.02.2016 по вх.д.00000000273 от 04.02.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	2 982,92	Д	2 148 570,43
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000274 от 04.02.2016 0:00:00 Комиссия за выдачу н/д по коду 1.1.1.03.29 согласно договора от 18/09/2003 №0740Р33 по вх.д.00000000274 от 04.02.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	10 800,00	Д	2 137 770,43
04.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000275 от 04.02.2016 0:00:00 В соот. с п.1 ст.13 ФЗ от 29.10.98 по договору № 2-2013-ЛО от 21.12.2012 г.на дату 22.01.16 по вх.д.00000000275 от 04.02.2016	ЛК АЛЬЯНС-ЛИЗИНГ ЗАО 2-2013-ЛО от 21.12.2012 Поступление товаров и услуг 00000000872 от 29.03.2013 20:00:29	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	664 958,96	Д	1 472 811,47
04.02.2016	Приходный кассовый ордер 00000000049 от 04.02.2016 14:38:53 х/р-30000,командировочные-30000,погашение займа-300000	Получение наличных из банка	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Получение наличных из банка	50.01		51	360 000,00	Д	1 112 811,47

05.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000043 от 05.02.2016 0:00:00 по вх.д.5 от 05.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	РУСБИОМЕД ООО Договор поставки № 2014-20 от01.07.14г.до31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002521 от 04.12.2015 16:02:21	51	591 821,49	62.01		Д	1 704 632,96
05.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000044 от 05.02.2016 0:00:00 по вх.д.167 от 05.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	РИНО ГРУПП ТК ООО Договор поставки № 2015-3 от 12.02.15 до 31.12.15 Реализация товаров и услуг 00000002150 от 30.09.2015 14:49:35	51	14,35	62.01		Д	1 704 647,31
05.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000044 от 05.02.2016 0:00:00 по вх.д.167 от 05.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	РИНО ГРУПП ТК ООО Договор поставки № 2015-3 от 12.02.15 до 31.12.15 Реализация товаров и услуг 00000002565 от 04.12.2015 15:09:22	51	470 881,42	62.01		Д	2 175 528,73
05.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000045 от 05.02.2016 0:00:00 по вх.д.38356 от 05.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	СИСТЕМА-К ООО Договор поставки №2015-28 от 30.06.15 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002132 от 02.10.2015 10:01:28	51	85 291,72	62.01		Д	2 260 820,45
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000353 от 05.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 РЗЗ по вх.д.00000000353 от 05.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	44,00	Д	2 260 776,45
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000354 от 05.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 РЗЗ по вх.д.00000000354 от 05.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	630,00	Д	2 260 146,45
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000220 от 05.02.2016 0:00:00 За водоотведение, д. отгрузки 01.12.2015-31.12.2015, дог. №31-504577-О-ВО 30.12.2010 п.4.4, с/ф №5913179791 от 31.12.15.По плат.треб. № 5913179791	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб Водоотведение №01-30-134/10 от 27.04.10 Списание с расчетного счета 00000000220 от 05.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	48 086,25	Д	2 212 060,20
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000223 от 05.02.2016 0:00:00 За водоснабжение, д. отгрузки 01.01.2016-15.01.2016, дог. №31-502491-О-ВС 10.12.2010 п.3.4, с/ф №5915270228 от 15.01.2016.По плат.тр. № 5915270228	ГУП ВОДОКАНАЛ СПб Потребление питьевой воды №01-30-780/10 Списание с расчетного счета 00000000223 от 05.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	21 885,49	Д	2 190 174,71

05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000224 от 05.02.2016 0:00:00 Доплата за электроэнергию за ноябрь по дог.№11000 от 01.01.07 по вх.д.00000000224 от 04.02.2016	ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМ АО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002912 от 31.12.2015 12:00:30	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	133 494,74	Д	2 056 679,97
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000224 от 05.02.2016 0:00:00 Доплата за электроэнергию за ноябрь по дог.№11000 от 01.01.07 по вх.д.00000000224 от 04.02.2016	ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМ АО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000053 от 29.01.2016 17:04:07	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 749,78	Д	2 052 930,19
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000224 от 05.02.2016 0:00:00 Доплата за электроэнергию за ноябрь по дог.№11000 от 01.01.07 по вх.д.00000000224 от 04.02.2016	ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМ АО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000121 от 31.01.2016 23:46:33	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	62 755,48	Д	1 990 174,71
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000225 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № 3 от 11.01.2016 г. Аренда помещения январь по вх.д.00000000225 от 04.02.2016	ФАКТОР ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000225 от 05.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	249 949,70	Д	1 740 225,01
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000236 от 05.02.2016 0:00:00 1401011567;3447. По счету № 1011567-02/1 от 01.01.2016 г.АйПи адрес февраль по вх.д.00000000236 от 04.02.2016	ЦИФРА ОДИН ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000236 от 05.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	4 410,00	Д	1 735 815,01
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000239 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № 564 от 21.12.2015 г.Оплата работ по наряд-заказу №01001 от 21.12.15 по вх.д.00000000239 от 04.02.2016	АВТО ДЖИ ПИ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000013 от 18.01.2016 17:23:59	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	5 800,00	Д	1 730 015,01
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000240 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № 572 от 20.01.2016 г. Оплата работ по наряд-заказу №01022 от 20.01.16 по вх.д.00000000240 от 04.02.2016	АВТО ДЖИ ПИ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000012 от 20.01.2016 17:09:51	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	15 700,00	Д	1 714 315,01
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000242 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № 254 от 26.10.2015 г. право пользования ПП "Зарплата" по вх.д.00000000242 от 04.02.2016	ПИТЕР-КОМПЛЕКС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002788 от 16.12.2015 17:21:31	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	8 000,00	Д	1 706 315,01

05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000242 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № 254 от 26.10.2015 г. право пользования ПП "Зарплата" по вх.д.00000000242 от 04.02.2016	ПИТЕР-КОМПЛЕКС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000009 от 13.01.2016 16:17:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	7 000,00	Д	1 699 315,01
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000252 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № 00000225 от 20.01.2016 г. по вх.д.00000000252 от 04.02.2016	ФБУН СЗНЦ ГИГИЕНЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Основной договор Списание с расчетного счета 00000000252 от 05.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	13 830,00	Д	1 685 485,01
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000253 от 05.02.2016 0:00:00 По сч/ф №240 от 15.06.2015г. работы по реконструкции по вх.д.00000000253 от 04.02.2016	СТРОЙТЕХ ПСК ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001603 от 15.06.2015 18:00:04	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	167 000,00	Д	1 518 485,01
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000254 от 05.02.2016 0:00:00 По сч/ф №280 от 15.05.2015 за комплект оборудования по вх.д.00000000254 от 04.02.2016	ВЕГА НПО ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001604 от 15.05.2015 9:53:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	183 000,00	Д	1 335 485,01
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000255 от 05.02.2016 0:00:00 Возврат денежных ср-в по дог. займа №1 от 02.02.2016г. по вх.д.00000000255 от 04.02.2016	БЕЛЕШНИКОВ Д.Е. Основной договор	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	66.03		51	136 505,32	Д	1 198 979,69
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000256 от 05.02.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000256 от 05.02.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000028 от 20.01.2016 17:09:52	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	39 700,00	Д	1 159 279,69
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000256 от 05.02.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000256 от 05.02.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000027 от 25.01.2016 17:06:56	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	110 300,00	Д	1 048 979,69
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000257 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № 17 от 12.10.2015 г. Аванс 50% по клин.исследованию согл.дог.КИ/Ц1/7ФПИ по вх.д.00000000257 от 05.02.2016	АРСВИТЭ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000257 от 05.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.05		51	150 000,00	Д	898 979,69
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000258 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № 5666 от 30.09.2015 г. Курьерские услуги за сентябрь по вх.д.00000000258 от 05.02.2016	КСЭ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002162 от 30.09.2015 23:50:08	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	450,00	Д	898 529,69

05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000259 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № 1150147 от 30.11.2015 г. 40% ст-ти электрич.энергии, 01.2016 по вх.д.00000000259 от 05.02.2016	ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМ АО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000121 от 31.01.2016 23:46:33	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	10 106,00	Д	888 423,69
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000260 от 05.02.2016 0:00:00 Доплата за электроэнергию за ноябрь по дог.№11000 от 01.01.07 по вх.д.00000000260 от 05.02.2016	ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМ АО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000121 от 31.01.2016 23:46:33	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	39 359,53	Д	849 064,16
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000261 от 05.02.2016 0:00:00 Доплата за электроэнергию за декабрь по дог.№11000 от 01.01.07 по вх.д.00000000261 от 05.02.2016	ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМ АО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000121 от 31.01.2016 23:46:33	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	94 215,02	Д	754 849,14
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000262 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № 82 от 28.01.2016 г. Ацетонитрил 0 сорт, 5 сорт по вх.д.00000000262 от 05.02.2016	КРИОХИМ ООО 323-09/2013 Списание с расчетного счета 00000000262 от 05.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	7 050,50	Д	747 798,64
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000276 от 05.02.2016 0:00:00 УИН0///Гос.пошлина за получение выписки из ЕГРЮЛ по вх.д.00000000276 от 05.02.2016	Прочие внереализационные доходы (расходы) <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	91.02		51	400,00	Д	747 398,64
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000277 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № 44 от 24.09.2015 г. Охранные услуги по вх.д.00000000277 от 05.02.2016	ОП ВАГО ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001722 от 31.07.2015 23:21:11	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	96 000,00	Д	651 398,64
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000278 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № 47 от 19.10.2015 г.Охранные услуги по вх.д.00000000278 от 05.02.2016	ОП ВАГО ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001722 от 31.07.2015 23:21:11	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	4 000,00	Д	647 398,64
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000279 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № б/н от 05.02.2016 г по вх.д.00000000279 от 05.02.2016	ОРЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИП Основной договор Списание с расчетного счета 00000000279 от 05.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	20 000,00	Д	627 398,64
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000280 от 05.02.2016 0:00:00 Согл. сч. № 6504257-0304 от 04.03.2011 за ГСМ. Предоплата. по вх.д.00000000280 от 05.02.2016	НЕСТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО Договор № 6504257 (карта2) Списание с расчетного счета 00000000280 от 05.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	15 000,00	Д	612 398,64

05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000281 от 05.02.2016 0:00:00 Согл. сч. № 6560229 за ГСМ. по вх.д.00000000281 от 05.02.2016	НЕСТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО Договор № 6560229 (карта1) Списание с расчетного счета 00000000281 от 05.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	10 000,00	Д	602 398,64
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000282 от 05.02.2016 0:00:00 Оплата согласно договора поставки № Б2257 от 24.12.2012 г. по вх.д.00000000282 от 05.02.2016	ЛЕНТА ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000282 от 05.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	3 000,00	Д	599 398,64
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000283 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № UALO0099671 от 28.01.2016 г. Азот ОСЧ по вх.д.00000000283 от 05.02.2016	ЭР ЛИКИД ООО №800315-SD-NW-PG от 05.03.2015 г Поступление товаров и услуг 00000000226 от 03.02.2016 17:50:17	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	850,78	Д	598 547,86
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000284 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № ЗП8-ПС00006609 от 05.02.2016 г. Бензин А-92, дизельное топливо по вх.д.00000000284 от 05.02.2016	ПТК ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000284 от 05.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	13 130,00	Д	585 417,86
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000285 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № 22-э9 от 13.01.2016 г. Обучение электротехническог о персонала по вх.д.00000000285 от 05.02.2016	ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛ. БЕЗОПАСНОСТИ Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002908 от 31.12.2015 12:00:19	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 000,00	Д	582 417,86
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000285 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № 22-э9 от 13.01.2016 г. Обучение электротехническог о персонала по вх.д.00000000285 от 05.02.2016	ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛ. БЕЗОПАСНОСТИ Основной договор Списание с расчетного счета 00000000285 от 05.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 770,00	Д	580 647,86
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000286 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № 15-г11 от 14.01.2016 г. Обучение руководителей по вх.д.00000000286 от 05.02.2016	ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛ. БЕЗОПАСНОСТИ Основной договор Списание с расчетного счета 00000000286 от 05.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	8 240,00	Д	572 407,86
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000287 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № Счт-00948 от 01.02.2016 г. Карбинол по вх.д.00000000287 от 05.02.2016	ВЕКТОН ЗАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001685 от 30.07.2015 13:00:30	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 180,64	Д	570 227,22
05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000288 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № 558 от 29.01.2016 г. Пробка резиновая термостойкая по вх.д.00000000288 от 05.02.2016	НИЦФ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000288 от 05.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	1 650,00	Д	568 577,22

05.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000289 от 05.02.2016 0:00:00 По счету № 158-Л от 02.02.2016г. Анализы по вх.д.00000000289 от 05.02.2016	ЭКСПЕРТ БИО ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000289 от 05.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	5 664,00	Д	562 913,22
08.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000046 от 08.02.2016 0:00:00 по вх.д.295 от 08.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АЛЬЯНС ХЕЛСКЕА РУС ООО Договор пост-ки№2009-138/11 от16.11.09до16.11.2016 Реализация товаров и услуг 00000002196 от 09.10.2015 14:08:12	51	109 410,08	62.01		Д	672 323,30
08.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000046 от 08.02.2016 0:00:00 по вх.д.295 от 08.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АЛЬЯНС ХЕЛСКЕА РУС ООО Договор пост-ки№2009-138/11 от16.11.09до16.11.2016 Реализация товаров и услуг 00000002196 от 09.10.2015 14:08:12	51	214 000,00	62.01		Д	886 323,30
08.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000047 от 08.02.2016 0:00:00 по вх.д.860 от 08.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ОПТ-ЭКСПРЕСС ООО Договор пост №2012-35 от 28.05.2012 до 31.12.15 Поступление на расчетный счет 00000000047 от 08.02.2016 0:00:00	51	47 625,64	62.02		Д	933 948,94
08.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000048 от 08.02.2016 0:00:00 по вх.д.6 от 08.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	РУСБИОМЕД ООО Договор поставки № 2014-20 от01.07.14г.до31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002568 от 08.12.2015 12:06:01	51	31 350,50	62.01		Д	965 299,44
08.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000049 от 08.02.2016 0:00:00 по вх.д.47722 от 08.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000038 от 21.01.2016 10:37:26	51	819,96	62.01		Д	966 119,40
08.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000049 от 08.02.2016 0:00:00 по вх.д.47722 от 08.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000042 от 21.01.2016 10:37:48	51	102,04	62.01		Д	966 221,44
08.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000049 от 08.02.2016 0:00:00 по вх.д.47722 от 08.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000042 от 21.01.2016 10:37:48	51	779,96	62.01		Д	967 001,40
08.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000049 от 08.02.2016 0:00:00 по вх.д.47722 от 08.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000036 от 21.01.2016 10:38:16	51	102,04	62.01		Д	967 103,44
08.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000049 от 08.02.2016 0:00:00 по вх.д.47722 от 08.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000036 от 21.01.2016 10:38:16	51	1 430,00	62.01		Д	968 533,44
08.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000049 от 08.02.2016 0:00:00 по вх.д.47722 от 08.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000036 от 21.01.2016 10:38:16	51	1 122,96	62.01		Д	969 656,40

08.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000049 от 08.02.2016 0:00:00 по вх.д.47722 от 08.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000037 от 21.01.2016 10:38:39	51	131,04	62.01		Д	969 787,44
08.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000049 от 08.02.2016 0:00:00 по вх.д.47722 от 08.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000037 от 21.01.2016 10:38:39	51	2 433,96	62.01		Д	972 221,40
08.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000049 от 08.02.2016 0:00:00 по вх.д.47722 от 08.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000039 от 21.01.2016 10:39:10	51	872,00	62.01		Д	973 093,40
08.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000049 от 08.02.2016 0:00:00 по вх.д.47722 от 08.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000041 от 21.01.2016 10:39:33	51	373,04	62.01		Д	973 466,44
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000290 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 13069 от 27.11.2015 г. Восстановление картриджа по вх.д.00000000290 от 08.02.2016	ВЕНЕТА СИСТЕМ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002799 от 11.12.2015 18:16:27	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	1 200,00	Д	972 266,44
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000290 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 13069 от 27.11.2015 г. Восстановление картриджа по вх.д.00000000290 от 08.02.2016	ВЕНЕТА СИСТЕМ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000290 от 08.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	5 670,00	Д	966 596,44
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000291 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 88 от 14.01.2016 г. Масло ши. Курс на 08.02. - 86,5754 по вх.д.00000000291 от 08.02.2016	БИО-ХИМ ООО 27/07/11 Списание с расчетного счета 00000000291 от 08.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	8 008,23	Д	958 588,21
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000292 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 1650179 от 25.01.2016 г. Квартамин. Курс - 86,5754 на 08.02 по вх.д.00000000292 от 08.02.2016	РЕВАДА-НЕВА ООО № 95 от 17.01.2006 г EUR Списание с расчетного счета 00000000292 от 08.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.32		51	49 997,29	Д	908 590,92
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000293 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 68 от 27.01.2016 г. ПЭГ-7 кокоат глицерина; ПЭГ-12 диметикон. Курс- 86,5754 на 08.02. по вх.д.00000000293 от 08.02.2016	РУССО ХЕМИ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000293 от 08.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.32		51	6 168,50	Д	902 422,42
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000294 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 1Б/7520/601 от 01.01.2016 г. Поставка газа январь по вх.д.00000000294 от 08.02.2016	ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000118 от 31.01.2016 23:46:30	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	59 827,65	Д	842 594,77

08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000294 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 1Б/7520/601 от 01.01.2016 г. Поставка газа январь по вх.д.00000000294 от 08.02.2016	ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000294 от 08.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	30 172,35	Д	812 422,42
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000295 от 08.02.2016 0:00:00 По накл.№2453 от 16.11.2015 по вх.д.00000000295 от 08.02.2016	ДЖЕНЕРАЛ ФИНАНС ООО Договор факторинга №181/ФР Поступление на расчетный счет 00000000015 от 19.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	31 085,75	Д	781 336,67
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000295 от 08.02.2016 0:00:00 По накл.№2453 от 16.11.2015 по вх.д.00000000295 от 08.02.2016	ДЖЕНЕРАЛ ФИНАНС ООО Договор факторинга №181/ФР Поступление на расчетный счет 00000000018 от 21.01.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 623,89	Д	778 712,78
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000296 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 29 от 01.02.2016 г. Аренда помещения февраль по вх.д.00000000296 от 08.02.2016	ФАКТОР ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000296 от 08.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	50 000,00	Д	728 712,78
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000297 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 3165 от 25.11.2015 г. Бумага А4 по вх.д.00000000297 от 08.02.2016	СТАДИКО-СПБ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002612 от 27.11.2015 15:34:14	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	20 322,43	Д	708 390,35
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000298 от 08.02.2016 0:00:00 Согл. сч. № МСК-ИМ203 от 31.01.2016г., за курьерские услуги. по дог.№ИМ7995 от 20.05.2014 по вх.д.00000000298 от 08.02.2016	СДЭК-МСК ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002939 от 31.12.2015 23:00:02	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	391,49	Д	707 998,86
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000298 от 08.02.2016 0:00:00 Согл. сч. № МСК-ИМ203 от 31.01.2016г., за курьерские услуги. по дог.№ИМ7995 от 20.05.2014 по вх.д.00000000298 от 08.02.2016	СДЭК-МСК ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000298 от 08.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	11 277,60	Д	696 721,26
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000299 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 1109 от 05.02.2016 г. Восстановление картриджа по вх.д.00000000299 от 08.02.2016	ВЕНЕТА СИСТЕМ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000299 от 08.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	28 182,00	Д	668 539,26
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000300 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 78000000959 от 01.01.2016 г.Техобслуживание комплекса тех.ср-в. Дог. 271/Ц от 13.08.2010 по вх.д.00000000300 от 08.02.2016	ФГУП ОХРАНА МВД Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000016 от 28.01.2016 11:53:03	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	101,91	Д	668 437,35

08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000300 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 78000000959 от 01.01.2016 г.Техобслуживание комплекса тех.ср-в. Дог. 271/Ц от 13.08.2010 по вх.д.00000000300 от 08.02.2016	ФГУП ОХРАНА МВД Основной договор Списание с расчетного счета 00000000300 от 08.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	3 302,34	Д	665 135,01
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000301 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № В7-0214554 от 31.10.2015 г. Техобслуживание лифтов октябрь по вх.д.00000000301 от 08.02.2016	ОТИС ЛИФТ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002103 от 30.09.2015 23:41:10	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 926,40	Д	662 208,61
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000302 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 79/4 от 22.01.2016 г. Тетрабутиламмоний по вх.д.00000000302 от 08.02.2016	ХИММЕД СПБ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000302 от 08.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	9 225,08	Д	652 983,53
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000303 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 409 от 30.10.2015 г. Техобслуживание мед.техники за октябрь по вх.д.00000000303 от 08.02.2016	МЕДТЕХСЕРВИС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002390 от 30.10.2015 18:44:13	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	5 310,00	Д	647 673,53
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000304 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 463 от 30.11.2015 г. Техобслуживание мед.техники за ноябрь по вх.д.00000000304 от 08.02.2016	МЕДТЕХСЕРВИС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002621 от 30.11.2015 18:22:12	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	5 310,00	Д	642 363,53
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000305 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 477 от 23.11.2015 г. Техническое освидетельствование парового стерилизатора по вх.д.00000000305 от 08.02.2016	МЕДТЕХСЕРВИС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002824 от 30.11.2015 23:59:50	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	4 248,00	Д	638 115,53
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000306 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 490 от 15.12.2015 г. Техобслуживание мед.техники за декабрь по вх.д.00000000306 от 08.02.2016	МЕДТЕХСЕРВИС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002825 от 15.12.2015 17:22:33	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	5 310,00	Д	632 805,53
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000307 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 2015/40/61/0004948 от 30.11.2015 г. Пользование кулером по вх.д.00000000307 от 08.02.2016	ЭДЕН СПРИНГС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001849 от 25.08.2015 10:23:45	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	4 077,59	Д	628 727,94

08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000308 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № Охта016662 от 11.12.2015 г. Лампы по вх.д.00000000308 от 08.02.2016	ЭЛЕКТРО ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000308 от 08.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	8 955,74	Д	619 772,20
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000309 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 1350 от 25.11.2015 г. Техобслуживание лифтов в ноябре по вх.д.00000000309 от 08.02.2016	СОДРУЖЕСТВО ЛИФТ СЕРВИС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002890 от 31.12.2015 12:00:02	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 596,00	Д	617 176,20
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000310 от 08.02.2016 0:00:00 УИН0///КБК 18811301080017000130; ОКТМО 40912000.Охрана объекта по договору №271/ц за декабрь 2015г.По счету № 271/ц/12 от 01.12.2015 г. по вх.д.0000	ОВО ПРИ УВД ЦЕНТР. Р-НА Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002662 от 07.12.2015 14:38:35	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	17 417,17	Д	599 759,03
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000311 от 08.02.2016 0:00:00 УИН0///КБК 18811301080017000130; ОКТМО 40912000.Охрана объекта по договору №271/ц за январь 2016г.По счету № 271/ц/1 от 11.01.2016 г. по вх.д.000000	ОВО ПРИ УВД ЦЕНТР. Р-НА Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000017 от 28.01.2016 11:54:05	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	27 735,14	Д	572 023,89
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000312 от 08.02.2016 0:00:00 Обслуживание газопровода сентябрь по вх.д.00000000312 от 08.02.2016	ПЕТЕРБУРГГАЗ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002550 от 31.10.2015 23:59:42	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 497,60	Д	569 526,29
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000313 от 08.02.2016 0:00:00 КБК 00000000000000000130 Плата за сан-эпид. услуги по счету № Б5037436 от 16.11.2015 г. по вх.д.00000000313 от 08.02.2016	ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛ Основной договор Списание с расчетного счета 00000000313 от 08.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	65 091,68	Д	504 434,61
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000314 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 12 от 01.12.2015г. Оплата строительных работ по договору №0311 от 03.11.2015 по вх.д.00000000314 от 08.02.2016	ИМПУЛЬС СК ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002887 от 01.12.2015 17:43:07	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	8 992,00	Д	495 442,61
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000315 от 08.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2015г. месяц по ведомости № 034 по вх.д.00000000315 от 08.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	2 871,06	Д	492 571,55

08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000316 от 08.02.2016 0:00:00 Комиссия за перечисление заработной платы на карточки работников в размере 0,5% от суммы перечислений .по ведомости № 034 по вх.д.00000000316 от 08.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	14,36	Д	492 557,19
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000317 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 129 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000317 от 08.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002431 от 21.10.2015 16:58:50	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	1 202,00	Д	491 355,19
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000317 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 129 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000317 от 08.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002432 от 21.10.2015 16:58:51	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	5 798,00	Д	485 557,19
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000318 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 130 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000318 от 08.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002432 от 21.10.2015 16:58:51	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	22 202,00	Д	463 355,19
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000318 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 130 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000318 от 08.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002433 от 27.10.2015 18:08:20	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	4 798,00	Д	458 557,19
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000319 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 131 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000319 от 08.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002433 от 27.10.2015 18:08:20	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	27 000,00	Д	431 557,19
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000320 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 132 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000320 от 08.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002433 от 27.10.2015 18:08:20	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	15 202,00	Д	416 355,19
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000320 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 132 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000320 от 08.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002434 от 28.10.2015 18:00:43	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 798,00	Д	412 557,19

08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000321 от 08.02.2016 0:00:00 По счету № 107 от 01.07.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000321 от 08.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002434 от 28.10.2015 18:00:43	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	850,00	Д	411 707,19
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000322 от 08.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 25.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278334225901. по вх.д.00000000322 от 08.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000322 от 08.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	2 000,00	Д	409 707,19
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000323 от 08.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 25.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278333044284. по вх.д.00000000323 от 08.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000323 от 08.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 000,00	Д	408 707,19
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000324 от 08.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 14.09.09г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278335213161 по вх.д.00000000324 от 08.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000324 от 08.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 000,00	Д	407 707,19
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000355 от 08.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000355 от 08.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	24,00	Д	407 683,19
08.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000356 от 08.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000356 от 08.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	810,00	Д	406 873,19
09.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000050 от 09.02.2016 0:00:00 по вх.д.308 от 09.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	ДЖЕНЕРАЛ ФИНАНС ООО Договор факторинга №181/ФР Поступление на расчетный счет 00000000050 от 09.02.2016 0:00:00	51	101 283,93	60.01		Д	508 157,12
09.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000051 от 09.02.2016 0:00:00 по вх.д.47817 от 09.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000041 от 21.01.2016 10:39:33	51	841,96	62.01		Д	508 999,08

09.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000051 от 09.02.2016 0:00:00 по вх.д.47817 от 09.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000040 от 21.01.2016 12:45:35	51	30,04	62.01		Д	509 029,12
09.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000051 от 09.02.2016 0:00:00 по вх.д.47817 от 09.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000040 от 21.01.2016 12:45:35	51	1 618,96	62.01		Д	510 648,08
09.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000051 от 09.02.2016 0:00:00 по вх.д.47817 от 09.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000085 от 25.01.2016 16:39:05	51	317,00	62.01		Д	510 965,08
09.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000051 от 09.02.2016 0:00:00 по вх.д.47817 от 09.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000106 от 28.01.2016 14:05:31	51	59,70	62.01		Д	511 024,78
09.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000051 от 09.02.2016 0:00:00 по вх.д.47817 от 09.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000129 от 01.02.2016 15:41:34	51	659,34	62.01		Д	511 684,12
09.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000051 от 09.02.2016 0:00:00 по вх.д.47817 от 09.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000129 от 01.02.2016 15:41:34	51	615,36	62.01		Д	512 299,48
09.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000051 от 09.02.2016 0:00:00 по вх.д.47817 от 09.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000080 от 03.02.2016 9:53:26	51	1 033,64	62.01		Д	513 333,12
09.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000051 от 09.02.2016 0:00:00 по вх.д.47817 от 09.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000080 от 03.02.2016 9:53:26	51	866,36	62.01		Д	514 199,48
09.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000051 от 09.02.2016 0:00:00 по вх.д.47817 от 09.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000081 от 03.02.2016 9:54:31	51	1 698,64	62.01		Д	515 898,12
09.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000051 от 09.02.2016 0:00:00 по вх.д.47817 от 09.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000081 от 03.02.2016 9:54:31	51	121,36	62.01		Д	516 019,48
09.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000051 от 09.02.2016 0:00:00 по вх.д.47817 от 09.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000071 от 03.02.2016 9:55:02	51	628,64	62.01		Д	516 648,12
09.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000339 от 09.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2016г. месяц по ведомости № 017,021,022,023,024,025 по вх.д.00000000339 от 09.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	306 000,00	Д	210 648,12

09.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000340 от 09.02.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за январь 2016г. по вх.д.00000000340 от 09.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	10 000,00	Д	200 648,12
09.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000341 от 09.02.2016 0:00:00 Перечисление з/п за январь 2016г. по вх.д.00000000341 от 09.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	10 000,00	Д	190 648,12
09.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000342 от 09.02.2016 0:00:00 Перечисление з/п за январь 2016г. по вх.д.00000000342 от 09.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	8 000,00	Д	182 648,12
09.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000343 от 09.02.2016 0:00:00 Перечисление з/п за январь 2016г. по вх.д.00000000343 от 09.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	8 000,00	Д	174 648,12
09.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000344 от 09.02.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за январь 2016г. по вх.д.00000000344 от 09.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	2 000,00	Д	172 648,12
09.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000345 от 09.02.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за январь 2016г. по вх.д.00000000345 от 09.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	8 000,00	Д	164 648,12
09.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000346 от 09.02.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за январь 2016г. по вх.д.00000000346 от 09.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	10 000,00	Д	154 648,12
09.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000347 от 09.02.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за январь 2016г. по вх.д.00000000347 от 09.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	10 000,00	Д	144 648,12
09.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000348 от 09.02.2016 0:00:00 По счету № 132 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000348 от 09.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002434 от 28.10.2015 18:00:43	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	8 000,00	Д	136 648,12
09.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000349 от 09.02.2016 0:00:00 По счету № 133 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000349 от 09.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002434 от 28.10.2015 18:00:43	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	14 352,00	Д	122 296,12

09.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000349 от 09.02.2016 0:00:00 По счету № 133 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000349 от 09.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002435 от 28.10.2015 18:00:44	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	7 648,00	Д	114 648,12
09.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000350 от 09.02.2016 0:00:00 Согл. акта-сверки, погашение задолженности по вх.д.00000000350 от 09.02.2016	АРТИ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000350 от 09.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.06		51	342,20	Д	114 305,92
09.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000357 от 09.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000357 от 09.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	12,00	Д	114 293,92
09.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000358 от 09.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000358 от 09.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	280,00	Д	114 013,92
10.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000052 от 10.02.2016 0:00:00 по вх.д.47 от 10.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АРАЛИКА ФФ ООО Договор поставки №2010-20 от 02.12.09 до 31.12.13 Поступление на расчетный счет 00000000052 от 10.02.2016 0:00:00	51	71 165,70	62.02		Д	185 179,62
10.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000053 от 10.02.2016 0:00:00 по вх.д.534 от 10.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АЙМЕГА ООО Договор поставки №2016-4 от 03.02.16 Поступление на расчетный счет 00000000053 от 10.02.2016 0:00:00	51	15 944,16	62.02		Д	201 123,78
10.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000351 от 10.02.2016 0:00:00 Услуга по организации доставки груза по счету № 16-01741003504 от 09.02.2016г. по вх.д.00000000351 от 10.02.2016	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000351 от 10.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	565,00	Д	200 558,78
10.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000352 от 10.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2016г. месяц по ведомости № 017,024,027 по вх.д.00000000352 от 10.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	104 000,00	Д	96 558,78

10.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000359 от 10.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2016г. месяц по ведомости № 019 по вх.д.00000000359 от 10.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	42 000,00	Д	54 558,78
10.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000370 от 10.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000370 от 10.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	4,00	Д	54 554,78
10.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000371 от 10.02.2016 0:00:00 Комиссия по тар. 1.1.8.10.60 за обработку з/п 09.02.2016 по вх.д.00000000371 от 10.02.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	1 530,00	Д	53 024,78
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000054 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.252 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002171 от 05.10.2015 15:49:48	51	132 706,51	62.01		Д	185 731,29
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000054 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.252 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002198 от 13.10.2015 12:53:26	51	402 264,80	62.01		Д	587 996,09
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000054 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.252 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ПРОТЕК ЗАО ФИРМА ЦВ Договор поставки2008-№23/08от 01.01.08 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002198 от 13.10.2015 12:53:26	51	1 214,93	62.01		Д	589 211,02
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000055 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.911 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АММА ООО Договор поставки №2012-20 от 20.01.12 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002601 от 17.12.2015 10:36:41	51	0,01	62.01		Д	589 211,03
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000055 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.911 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АММА ООО Договор поставки №2012-20 от 20.01.12 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002644 от 22.12.2015 15:50:24	51	139 198,54	62.01		Д	728 409,57
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000056 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.471 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	БУКАЕВ.РУ ООО Договор поставки № 2015-22 от 13.05.2015г. Поступление на расчетный счет 00000000056 от 11.02.2016 0:00:00	51	124 945,01	62.02		Д	853 354,58

11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000057 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.48001 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000071 от 03.02.2016 9:55:02	51	1 845,00	62.01		Д	855 199,58
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000057 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.48001 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000071 от 03.02.2016 9:55:02	51	43,36	62.01		Д	855 242,94
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000057 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.48001 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000082 от 03.02.2016 9:55:41	51	2 550,00	62.01		Д	857 792,94
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000057 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.48001 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000068 от 03.02.2016 9:57:11	51	1 389,64	62.01		Д	859 182,58
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000057 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.48001 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000068 от 03.02.2016 9:57:11	51	1 820,00	62.01		Д	861 002,58
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000057 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.48001 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000068 от 03.02.2016 9:57:11	51	773,36	62.01		Д	861 775,94
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000057 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.48001 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000069 от 03.02.2016 9:57:53	51	1 415,00	62.01		Д	863 190,94
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000057 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.48001 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000077 от 03.02.2016 9:58:27	51	361,64	62.01		Д	863 552,58
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000057 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.48001 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000077 от 03.02.2016 9:58:27	51	965,36	62.01		Д	864 517,94
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000057 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.48001 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000070 от 03.02.2016 9:59:33	51	1 551,64	62.01		Д	866 069,58
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000057 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.48001 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000070 от 03.02.2016 9:59:33	51	488,36	62.01		Д	866 557,94
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000057 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.48001 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000073 от 03.02.2016 10:00:04	51	1 411,64	62.01		Д	867 969,58
11.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000057 от 11.02.2016 0:00:00 по вх.д.48001 от 11.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000073 от 03.02.2016 10:00:04	51	1 327,00	62.01		Д	869 296,58

11.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000360 от 11.02.2016 0:00:00 По сч.№22540031407116 38А, №22540031407116 19Д от 10.02.2016 Основная доставка, экспедирование по вх.д.00000000360 от 11.02.2016	ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ СЗ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000360 от 11.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 700,00	Д	867 596,58
11.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000361 от 11.02.2016 0:00:00 По счету № 015431/1601/PST от 31.01.2016 г.Абон.плата за февраль по вх.д.00000000361 от 11.02.2016	МЕГАФОН ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000361 от 11.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	731,60	Д	866 864,98
11.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000362 от 11.02.2016 0:00:00 Оплата услуг связи по договору № LTS 01/06-50 и счету/счету-фактуре № 01000000000071 59/78 от 31.01.2016 г. по вх.д.00000000362 от 11.02.2016	ВЕСТ КОЛЛ ЛТД ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000122 от 31.01.2016 23:46:34	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 422,00	Д	863 442,98
11.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000363 от 11.02.2016 0:00:00 По счету № 3307 от 03.02.2016 г. Гексадекан по вх.д.00000000363 от 11.02.2016	НЕВАРЕАКТИВ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000363 от 11.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	939,28	Д	862 503,70
11.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000364 от 11.02.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за январь 2016г. по вх.д.00000000364 от 11.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	26 071,79	Д	836 431,91
11.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000365 от 11.02.2016 0:00:00 По счету № 4/9516-961 от 30.10.2015 г. Дератизационные услуги в октябре по вх.д.00000000365 от 11.02.2016	СТАНЦИЯ ПРОФ.ДЕЗИНФЕКЦИИ АО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002290 от 19.10.2015 10:19:37	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 794,14	Д	832 637,77
11.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000366 от 11.02.2016 0:00:00 По счет-фактуре № ПП002875 от 01.10.2015 г. Молоко,свинина по вх.д.00000000366 от 11.02.2016	ПЕРВАЯ ПРОДБАЗА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001982 от 07.09.2015 17:49:19	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	1 859,39	Д	830 778,38
11.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000367 от 11.02.2016 0:00:00 По счет-фактуре № ПП002896 от 02.10.2015 г. Грудка, бедро по вх.д.00000000367 от 11.02.2016	ПЕРВАЯ ПРОДБАЗА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001982 от 07.09.2015 17:49:19	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	9 219,99	Д	821 558,39

11.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000368 от 11.02.2016 0:00:00 По счет-фактуре № ПП002972 от 12.10.2015 г. Сосиски по вх.д.00000000368 от 11.02.2016	ПЕРВАЯ ПРОДБАЗА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001982 от 07.09.2015 17:49:19	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	2 069,04	Д	819 489,35
11.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000369 от 11.02.2016 0:00:00 По счет-фактуре № ПП002973 от 12.10.2015 г. Сыр,помидоры по вх.д.00000000369 от 11.02.2016	ПЕРВАЯ ПРОДБАЗА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001982 от 07.09.2015 17:49:19	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	1 390,73	Д	818 098,62
11.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000372 от 11.02.2016 0:00:00 Лизинговый платеж по договору 1073СП-ФФБ/02/2013 от 22.10.2013 года. по сроку до 06.12.2015г. по вх.д.00000000372 от 11.02.2016	ЛК РЕСО-ЛИЗИНГ ООО Comp Air L37(Компрессор) Поступление товаров и услуг 00000003073 от 22.10.2013 19:00:10	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	37 458,00	Д	780 640,62
11.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000373 от 11.02.2016 0:00:00 Лизинговый платеж по договору 1073СП-ФФБ/02/2013 от 22.10.2013 года. по сроку до 06.01.2016г. по вх.д.00000000373 от 11.02.2016	ЛК РЕСО-ЛИЗИНГ ООО Comp Air L37(Компрессор) Поступление товаров и услуг 00000003073 от 22.10.2013 19:00:10	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	37 458,00	Д	743 182,62
11.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000395 от 11.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000395 от 11.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	460,36	Д	742 722,26
11.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000396 от 11.02.2016 0:00:00 Комиссия по тар. 1.1.8.10.60 за обработку з/п 10.02.2016 по вх.д.00000000396 от 11.02.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	730,00	Д	741 992,26
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000374 от 12.02.2016 0:00:00 По счету № 4084 от 10.02.2016 г.Аммоний по вх.д.00000000374 от 11.02.2016	НЕВАРЕАКТИВ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000374 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	43,42	Д	741 948,84
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000375 от 12.02.2016 0:00:00 Согл. сч. № 6504257-0304 от 04.03.2011 за ГСМ. Предоплата. по вх.д.00000000375 от 11.02.2016	НЕСТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО Договор № 6504257 (карта2) Списание с расчетного счета 00000000375 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	15 000,00	Д	726 948,84

12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000376 от 12.02.2016 0:00:00 Согл. сч. № 6560229 за ГСМ. по вх.д.00000000376 от 11.02.2016	НЕСТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО Договор № 6560229 (карта1) Списание с расчетного счета 00000000376 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	15 000,00	Д	711 948,84
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000377 от 12.02.2016 0:00:00 Лизинговый платеж по договору № 418/12 от 25 июля 2012 г. по сроку до 25.10.2015 г. по вх.д.00000000377 от 11.02.2016	БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ОАО 418/12 от 25.07.2012 Поступление товаров и услуг 00000002230 от 21.08.2012 23:50:25	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	34 822,92	Д	677 125,92
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000378 от 12.02.2016 0:00:00 Оплата за поставленную продукцию по дог.№5/57 от 19.08.2015. По счету № 3540 от 10.11.2015 г. по вх.д.00000000378 от 11.02.2016	ГОФРОКАРТ ООО Договор поставки № 5/57 Поступление товаров и услуг 00000002579 от 10.11.2015 11:57:28	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	30 000,00	Д	647 125,92
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000379 от 12.02.2016 0:00:00 По счету № 29 от 01.02.2016 г. Аренда помещения февраль по вх.д.00000000379 от 11.02.2016	ФАКТОР ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000379 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	49 949,70	Д	597 176,22
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000380 от 12.02.2016 0:00:00 По счету № ЗП8-ПС00007926 от 11.02.2016 г. Бензин А-92 по вх.д.00000000380 от 11.02.2016	ПТК ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000380 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	9 780,00	Д	587 396,22
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000381 от 12.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 13.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278334219180. по вх.д.00000000381 от 11.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000381 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	3 000,00	Д	584 396,22
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000382 от 12.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 25.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278334219184. по вх.д.00000000382 от 11.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000382 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	2 500,00	Д	581 896,22
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000383 от 12.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 13.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278334219178. по вх.д.00000000383 от 11.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000383 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	3 500,00	Д	578 396,22

12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000384 от 12.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 14.09.09г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278343080178 по вх.д.00000000384 от 11.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000384 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	2 000,00	Д	576 396,22
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000385 от 12.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 25.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278334225901. по вх.д.00000000385 от 11.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000385 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	2 000,00	Д	574 396,22
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000386 от 12.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 25.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278333044284. по вх.д.00000000386 от 11.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000386 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 000,00	Д	573 396,22
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000387 от 12.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 14.09.09г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278335213161 по вх.д.00000000387 от 11.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000387 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 000,00	Д	572 396,22
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000388 от 12.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 14.09.09г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278341857603 по вх.д.00000000388 от 11.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000388 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 000,00	Д	571 396,22
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000389 от 12.02.2016 0:00:00 УИН0/// КБК 871 00000000000000 130, (130 ПД). По счету № 00003053 от 29.01.2016 г. Декларирование и регистрация декларации: бальзам пихтовый по вх.д	СПб ГУ ЦЕНТР КОНТР. КАЧЕСТВ Основной договор Списание с расчетного счета 00000000389 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	8 519,60	Д	562 876,62
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000390 от 12.02.2016 0:00:00 По счету № 29 от 01.02.2016 г. Аренда помещения февраль по вх.д.00000000390 от 12.02.2016	ФАКТОР ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000390 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	50 000,00	Д	512 876,62

12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000391 от 12.02.2016 0:00:00 Лизинговый платеж по договору № 418/12 от 25 июля 2012 г. по сроку до 25.11.2015 г. по вх.д.00000000391 от 12.02.2016	БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ОАО 418/12 от 25.07.2012 Поступление товаров и услуг 00000002230 от 21.08.2012 23:50:25	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	59 315,34	Д	453 561,28
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000392 от 12.02.2016 0:00:00 По счету № АЭ00032454 от 05.02.2016 г. Шпаклевка,валик,кисть по вх.д.00000000392 от 12.02.2016	ПЕТРОВИЧ СТД ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000392 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 950,40	Д	449 610,88
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000393 от 12.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2016г. месяц по ведомости № 016 по вх.д.00000000393 от 12.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	137 000,00	Д	312 610,88
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000394 от 12.02.2016 0:00:00 Комиссия за перечисление заработной платы на карточки работников в размере 0,5% от суммы перечислений .по ведомости №016 по вх.д.00000000394 от 12.02.	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	685,00	Д	311 925,88
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000397 от 12.02.2016 0:00:00 По счету № 512 от 25.01.2016 г. Масло "Аннинское" по вх.д.00000000397 от 12.02.2016	ПРОТОН ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО 19/02/15 Списание с расчетного счета 00000000397 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	148 800,00	Д	163 125,88
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000398 от 12.02.2016 0:00:00 По счет-фактуре № 964 от 02.06.2015 г. Пачки по вх.д.00000000398 от 12.02.2016	ИНДУСТРИЯ ЦВЕТА ТИПОГРАФИЯ ООО 25/01 Поступление товаров и услуг 00000001376 от 02.06.2015 15:24:59	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	50 000,00	Д	113 125,88
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000399 от 12.02.2016 0:00:00 Поступление средств,удерживаемых из заработной платы осужденных (Исправ.работы) по вх.д.00000000399 от 12.02.2016	УФК по г.Санкт-Петербургу (ФКУ УИИ УФСИН России) Основной договор Списание с расчетного счета 00000000399 от 12.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	1 035,00	Д	112 090,88
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000400 от 12.02.2016 0:00:00 Оплата за радиационную обработку по г/п № 960 от 12.01.2016 г. по вх.д.00000000400 от 12.02.2016	СПб ГПУ Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000015 от 16.01.2016 12:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	9 800,00	Д	102 290,88

12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000401 от 12.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000401 от 12.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	8,00	Д	102 282,88
12.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000402 от 12.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000402 от 12.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	630,00	Д	101 652,88
15.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000058 от 15.02.2016 0:00:00 по вх.д.8 от 15.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	РУСБИОМЕД ООО Договор поставки № 2014-20 от01.07.14г.до31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002535 от 16.12.2015 9:04:18	51	134 269,63	62.01		Д	235 922,51
15.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000059 от 15.02.2016 0:00:00 по вх.д.1564 от 15.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ФАРМ-ТРЭЙД ООО Договор поставки №2015-27 от 29.06.15 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000000027 от 13.01.2016 14:56:35	51	25 874,64	62.01		Д	261 797,15
15.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000403 от 15.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2016г. месяц по ведомости № 022 по вх.д.00000000403 от 15.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	124 000,00	Д	137 797,15
15.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000404 от 15.02.2016 0:00:00 Комиссия за перечисление заработной платы на карточки работников в размере 0,5% от суммы перечислений .по ведомости №022 по вх.д.00000000404 от 15.02.	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	620,00	Д	137 177,15
15.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000405 от 15.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2016г. месяц по ведомости № 020,035 по вх.д.00000000405 от 15.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	131 000,00	Д	6 177,15

15.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000406 от 15.02.2016 0:00:00 Комиссия за перечисление заработной платы на карточки работников в размере 0,5% от суммы перечислений .по ведомости №020,035 по вх.д.00000000406 от 15	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	655,00	Д	5 522,15
15.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000407 от 15.02.2016 0:00:00 По счету № 1889 от 26.10.2015 г. Транспортно-экспедиторские услуги по вх.д.00000000407 от 15.02.2016	КТС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002405 от 30.10.2015 18:44:20	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	1 739,20	Д	3 782,95
15.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000408 от 15.02.2016 0:00:00 По счету № 1928 от 30.10.2015 г. Транспортно-экспедиторские услуги по вх.д.00000000408 от 15.02.2016	КТС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002405 от 30.10.2015 18:44:20	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 030,21	Д	1 752,74
15.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000408 от 15.02.2016 0:00:00 По счету № 1928 от 30.10.2015 г. Транспортно-экспедиторские услуги по вх.д.00000000408 от 15.02.2016	КТС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002406 от 30.10.2015 18:44:21	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	1 739,20	Д	13,54
16.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000060 от 16.02.2016 0:00:00 по вх.д.1509 от 16.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	УЛЫБКА РАДУГИ СЕТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ Договор поставки № Э 2015/13 от 28.04.2015 года Реализация товаров и услуг 00000002297 от 26.10.2015 16:27:39	51	25 166,43	62.01		Д	25 179,97
16.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000061 от 16.02.2016 0:00:00 по вх.д.436 от 16.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	МЕДБАЗА ООО (НОВЫЙ) Договор поставки №2016-5 от 16.02.2016 г. Поступление на расчетный счет 00000000061 от 16.02.2016 0:00:00	51	4 130,19	62.02		Д	29 310,16
16.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000474 от 16.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000474 от 16.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	13,54	Д	29 296,62
17.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000062 от 17.02.2016 0:00:00 по вх.д.353 от 17.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ФОРАФАРМ ЛОДЖИК Договор поставки № 2009-9 от 24.12.08 по 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000001235 от 15.07.2015 9:02:13	51	92 724,72	62.01		Д	122 021,34

17.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000063 от 17.02.2016 0:00:00 по вх.д.1033 от 17.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АММА ООО Договор поставки №2012-20 от 20.01.12 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002644 от 22.12.2015 15:50:24	51	100 000,00	62.01		Д	222 021,34
17.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000064 от 17.02.2016 0:00:00 по вх.д.550 от 17.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ДЖИ ДИ ПИ ООО Договор поставки № 2015-30/1 от 15.07.2015 Реализация товаров и услуг 00000001264 от 06.08.2015 12:00:00	51	1 377 986,19	62.01		Д	1 600 007,53
17.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000475 от 17.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18/09/2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000475 от 17.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	8,00	Д	1 599 999,53
17.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000476 от 17.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000476 от 17.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	46,46	Д	1 599 953,07
17.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000477 от 17.02.2016 0:00:00 Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договора от 18.09.2003г.№0740 Р33 по вх.д.00000000477 от 17.02	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	120,00	Д	1 599 833,07
17.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000409 от 17.02.2016 0:00:00 По счету № 1929 от 30.10.2015 г. Транспортно-экспедиторские услуги по вх.д.00000000409 от 15.02.2016	КТС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002406 от 30.10.2015 18:44:21	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	1 030,21	Д	1 598 802,86
17.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000409 от 17.02.2016 0:00:00 По счету № 1929 от 30.10.2015 г. Транспортно-экспедиторские услуги по вх.д.00000000409 от 15.02.2016	КТС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002524 от 31.10.2015 23:59:35	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	1 739,20	Д	1 597 063,66
17.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000410 от 17.02.2016 0:00:00 По счету № 133 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000410 от 17.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002435 от 28.10.2015 18:00:44	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	5 000,00	Д	1 592 063,66

17.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000411 от 17.02.2016 0:00:00 По счету № 134 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000411 от 17.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002435 от 28.10.2015 18:00:44	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	13 352,00	Д	1 578 711,66
17.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000411 от 17.02.2016 0:00:00 По счету № 134 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000411 от 17.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002436 от 28.10.2015 18:00:45	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	1 648,00	Д	1 577 063,66
17.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000412 от 17.02.2016 0:00:00 УИН0///Гос.пошлина за получение выписки из ЕГРЮЛ по вх.д.00000000412 от 17.02.2016	Прочие внереализационные доходы (расходы) <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	91.02		51	400,00	Д	1 576 663,66
17.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000413 от 17.02.2016 0:00:00 УИН0///Гос.пошлина за получение выписки из ЕГРЮЛ по вх.д.00000000413 от 17.02.2016	Прочие внереализационные доходы (расходы) <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	91.02		51	400,00	Д	1 576 263,66
17.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000414 от 17.02.2016 0:00:00 По счету № 232-Л от 15.02.2016г. Анализы по вх.д.00000000414 от 17.02.2016	ЭКСПЕРТ БИО ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000414 от 17.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	2 596,00	Д	1 573 667,66
17.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000415 от 17.02.2016 0:00:00 По счету № 31532890 от 15.02.2016 г. Диск по вх.д.00000000415 от 17.02.2016	ЮЛМАРТ РСК ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000415 от 17.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.06		51	850,00	Д	1 572 817,66
17.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000416 от 17.02.2016 0:00:00 Пополнение счета по вх.д.00000000416 от 17.02.2016	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Подкрепление расчетного счета	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Подкрепление расчетного счета	51	2 200,00	51	2 200,00	Д	1 572 817,66
17.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000603 от 17.02.2016 0:00:00 Вознаграждение за создание дистрибутива программного обеспечения согл.акта приема-передачи ключевых носителей от 17.02.2016 по вх.д.00000000603 от 17.	Услуги банка <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	91.02		51	1 500,00	Д	1 571 317,66
18.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000065 от 18.02.2016 0:00:00 по вх.д.59 от 18.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ЖИВАНА КОСМЕТИК ООО Договор поставки №2015-35от 02.09.2015 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002522 от 01.12.2015 0:00:00	51	128 951,21	62.01		Д	1 700 268,87

18.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000065 от 18.02.2016 0:00:00 по вх.д.59 от 18.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	ЖИВАНА КОСМЕТИК ООО Договор поставки №2015-35от 02.09.2015 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002621 от 21.12.2015 16:36:09	51	1 191 048,79	62.01		Д	2 891 317,66
18.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000066 от 18.02.2016 0:00:00 по вх.д.48602 от 18.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000073 от 03.02.2016 10:00:04	51	86,36	62.01		Д	2 891 404,02
18.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000066 от 18.02.2016 0:00:00 по вх.д.48602 от 18.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000100 от 03.02.2016 10:05:48	51	1 735,00	62.01		Д	2 893 139,02
18.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000066 от 18.02.2016 0:00:00 по вх.д.48602 от 18.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000119 от 03.02.2016 10:07:37	51	1 003,64	62.01		Д	2 894 142,66
18.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000066 от 18.02.2016 0:00:00 по вх.д.48602 от 18.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000119 от 03.02.2016 10:07:37	51	2 040,00	62.01		Д	2 896 182,66
18.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000066 от 18.02.2016 0:00:00 по вх.д.48602 от 18.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000119 от 03.02.2016 10:07:37	51	1 267,00	62.01		Д	2 897 449,66
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000478 от 18.02.2016 0:00:00 № 34433336 по решению о взыскании №3232 от 16.02.2016 г. по вх.д.00000000478 от 18.02.2016	Налог (взносы): начислено / уплачено	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	68.02		51	1 090 805,00	Д	1 806 644,66
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000479 от 18.02.2016 0:00:00 Согл.ст13 ФЗ №164-ФЗ от 29.10.98г. по договору № ЛД-78-0250/13 от 26.12.2013 г. за просроч.платежи 10.10.15-10.01.16г. по вх.д.00000000479 от 18.02.	ИНТЕРЛИЗИНГ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000479 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	14 162,45	Д	1 792 482,21
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000480 от 18.02.2016 0:00:00 №34433338 по решению о взыскании №3232 от 16.02.2016г. по вх.д.00000000480 от 18.02.2016	Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Платежи в бюджет	68.02		51	11 698,87	Д	1 780 783,34
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000481 от 18.02.2016 0:00:00 Комиссия за выдачу н/д по коду 1.1.1.03.29 согласно договора от 18/09/2003 №0740Р33 по вх.д.00000000481 от 18.02.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	469,00	Д	1 780 314,34

18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000482 от 18.02.2016 0:00:00 Комиссия за выдачу н/д по коду 1.1.1.03.29 согласно договора от 18/09/2003 №0740Р33 по вх.д.00000000482 от 18.02.2016	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	600,00	Д	1 779 714,34
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000417 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 134 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000417 от 18.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002436 от 28.10.2015 18:00:45	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	12 000,00	Д	1 767 714,34
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000418 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 136 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000418 от 18.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002436 от 28.10.2015 18:00:45	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	14 352,00	Д	1 753 362,34
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000418 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 136 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000418 от 18.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002705 от 05.11.2015 21:53:49	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	8 648,00	Д	1 744 714,34
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000419 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 135 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000419 от 18.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002705 от 05.11.2015 21:53:49	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	15 352,00	Д	1 729 362,34
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000419 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 135 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000419 от 18.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002706 от 05.11.2015 21:53:50	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	9 648,00	Д	1 719 714,34
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000420 от 18.02.2016 0:00:00 Согл. сч. № 6504257-0304 от 04.03.2011 за ГСМ. Предоплата. по вх.д.00000000420 от 18.02.2016	НЕСТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО Договор № 6504257 (карта2) Списание с расчетного счета 00000000420 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	10 000,00	Д	1 709 714,34
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000421 от 18.02.2016 0:00:00 Согл. сч. № 6560229 за ГСМ. по вх.д.00000000421 от 18.02.2016	НЕСТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО Договор № 6560229 (карта1) Списание с расчетного счета 00000000421 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	10 000,00	Д	1 699 714,34
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000422 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 124 от 08.02.2016 г. Ацетонитрил по вх.д.00000000422 от 18.02.2016	КРИОХИМ ООО 323-09/2013 Списание с расчетного счета 00000000422 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	7 050,50	Д	1 692 663,84

18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000423 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 27 от 29.01.2016 г. Краска,герметик по вх.д.00000000423 от 18.02.2016	ГИЛЬДИЯ МАЛЯРОВ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000234 от 08.02.2016 17:46:28	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	4 829,00	Д	1 687 834,84
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000423 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 27 от 29.01.2016 г. Краска,герметик по вх.д.00000000423 от 18.02.2016	ГИЛЬДИЯ МАЛЯРОВ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000423 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	982,00	Д	1 686 852,84
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000424 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 36 от 04.02.2016 г. Краска п/мат по вх.д.00000000424 от 18.02.2016	ГИЛЬДИЯ МАЛЯРОВ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000424 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 990,00	Д	1 682 862,84
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000425 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 4/102 от 17.11.2015 г. Оплата за выполнение работ по дезинсекции по вх.д.00000000425 от 18.02.2016	СТАНЦИЯ ПРОФ.ДЕЗИНФЕКЦИИ АО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002625 от 20.11.2015 17:52:50	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 794,14	Д	1 679 068,70
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000425 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 4/102 от 17.11.2015 г. Оплата за выполнение работ по дезинсекции по вх.д.00000000425 от 18.02.2016	СТАНЦИЯ ПРОФ.ДЕЗИНФЕКЦИИ АО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002776 от 14.12.2015 17:20:21	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 794,14	Д	1 675 274,56
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000425 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 4/102 от 17.11.2015 г. Оплата за выполнение работ по дезинсекции по вх.д.00000000425 от 18.02.2016	СТАНЦИЯ ПРОФ.ДЕЗИНФЕКЦИИ АО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000022 от 25.01.2016 17:06:55	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 794,14	Д	1 671 480,42
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000425 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 4/102 от 17.11.2015 г. Оплата за выполнение работ по дезинсекции по вх.д.00000000425 от 18.02.2016	СТАНЦИЯ ПРОФ.ДЕЗИНФЕКЦИИ АО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000425 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	34,08	Д	1 671 446,34
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000426 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 4/10240-961 от 20.11.2015 г. Дератизационные услуги в ноябре по вх.д.00000000426 от 18.02.2016	СТАНЦИЯ ПРОФ.ДЕЗИНФЕКЦИИ АО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000426 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	3 794,14	Д	1 667 652,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000427 от 18.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 13.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278334219180. по вх.д.00000000427 от 18.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000427 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 000,00	Д	1 666 652,20

18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000428 от 18.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 25.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278334219184. по вх.д.00000000428 от 18.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000428 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	2 000,00	Д	1 664 652,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000429 от 18.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 13.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278334219178. по вх.д.00000000429 от 18.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000429 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	2 000,00	Д	1 662 652,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000430 от 18.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 14.09.09г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278343080178 по вх.д.00000000430 от 18.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000430 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 000,00	Д	1 661 652,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000431 от 18.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 25.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278334225901. по вх.д.00000000431 от 18.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000431 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 000,00	Д	1 660 652,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000432 от 18.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 25.08.08г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278333044284. по вх.д.00000000432 от 18.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000432 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 000,00	Д	1 659 652,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000433 от 18.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 14.09.09г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278335213161 по вх.д.00000000433 от 18.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000433 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 000,00	Д	1 658 652,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000434 от 18.02.2016 0:00:00 Согл.сч. б\н от 14.09.09г. за услуги связи. Предоплата. Лицевой счет абонента №278341857603 по вх.д.00000000434 от 18.02.2016	МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000434 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	1 000,00	Д	1 657 652,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000435 от 18.02.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000435 от 18.02.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000027 от 25.01.2016 17:06:56	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	39 700,00	Д	1 617 952,20

18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000435 от 18.02.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000435 от 18.02.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000026 от 27.01.2016 17:01:48	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	30 000,00	Д	1 587 952,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000435 от 18.02.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000435 от 18.02.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000038 от 31.01.2016 23:46:03	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	32 300,00	Д	1 555 652,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000436 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 1530 от 09.07.2015 г. Камфора,ментол по вх.д.00000000436 от 18.02.2016	АПТЕЧН.СКЛ. ХИМФАРМПРОДУКТ ООО №110 от 19.12.05 Поступление товаров и услуг 00000001628 от 10.07.2015 14:55:23	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	165 667,50	Д	1 389 984,70
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000437 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 1636 от 23.07.2015 г. Талькон ММ по вх.д.00000000437 от 18.02.2016	АПТЕЧН.СКЛ. ХИМФАРМПРОДУКТ ООО №110 от 19.12.05 Поступление товаров и услуг 00000001628 от 10.07.2015 14:55:23	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	65 700,00	Д	1 324 284,70
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000438 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 1725 от 06.08.2015 г. Вазелиновое масло по вх.д.00000000438 от 18.02.2016	АПТЕЧН.СКЛ. ХИМФАРМПРОДУКТ ООО №110 от 19.12.05 Поступление товаров и услуг 00000001628 от 10.07.2015 14:55:23	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	20 629,50	Д	1 303 655,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000439 от 18.02.2016 0:00:00 Оплата за поставленную продукцию по дог.№5/57 от 19.08.2015. По счету № 3540 от 10.11.2015 г. по вх.д.00000000439 от 18.02.2016	ГОФРОКАРТ ООО Договор поставки № 5/57 Поступление товаров и услуг 00000002579 от 10.11.2015 11:57:28	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	20 000,00	Д	1 283 655,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000440 от 18.02.2016 0:00:00 По счет-фактуре № 964 от 02.06.2015 г. Пачки по вх.д.00000000440 от 18.02.2016	ИНДУСТРИЯ ЦВЕТА ТИПОГРАФИЯ ООО 25/01 Поступление товаров и услуг 00000001376 от 02.06.2015 15:24:59	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	30 000,00	Д	1 253 655,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000441 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 129 от 02.11.2015 г. Алюламинат 130мм по вх.д.00000000441 от 18.02.2016	МАГМА-2050 ООО №14/12 от 14.11.12 Поступление товаров и услуг 00000002571 от 02.11.2015 12:38:58	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	68 000,00	Д	1 185 655,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000442 от 18.02.2016 0:00:00 УИН0/// Код 00000000000000000130 За услуги по повыш.квалиф.Воронцовой Т.В. по напр."Проблемы микробной контаминации и совр.методы микробиол.контроля в	ГОС. ХИМ.-ФАРМАЦЕВТ. АКАДЕМИЯ Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000576 от 28.03.2015 9:56:27	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	9 086,00	Д	1 176 569,20

18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000442 от 18.02.2016 0:00:00 УИН0/// Код 00000000000000000130 За услуги по повыш.квалиф.Ворончовой Т.В. по напр."Проблемы микробной контаминации и совр.методы микробиол.контроля в	ГОС. ХИМ.-ФАРМАЦЕВТ. АКАДЕМИЯ Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001189 от 29.05.2015 17:54:41	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 242,00	Д	1 174 327,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000442 от 18.02.2016 0:00:00 УИН0/// Код 00000000000000000130 За услуги по повыш.квалиф.Ворончовой Т.В. по напр."Проблемы микробной контаминации и совр.методы микробиол.контроля в	ГОС. ХИМ.-ФАРМАЦЕВТ. АКАДЕМИЯ Основной договор Списание с расчетного счета 00000000442 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	12 672,00	Д	1 161 655,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000443 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 755 от 05.10.2015 г. Предоставление персонала сентябрь по вх.д.00000000443 от 18.02.2016	АВАНТАЖ-6 ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002231 от 30.09.2015 23:51:09	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	30 000,00	Д	1 131 655,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000444 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 4188 от 15.09.2015 г. Ликвидация ЧС по вх.д.00000000444 от 18.02.2016	ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000832 от 16.04.2015 15:28:20	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 500,00	Д	1 129 155,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000444 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 4188 от 15.09.2015 г. Ликвидация ЧС по вх.д.00000000444 от 18.02.2016	ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001090 от 25.05.2015 14:20:59	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	2 500,00	Д	1 126 655,20
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000445 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 10028452/780 от 30.09.2015 г. Услуги по доставке по вх.д.00000000445 от 18.02.2016	СПСР ЭКСПРЕСС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002138 от 10.09.2015 17:47:03	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 662,13	Д	1 122 993,07
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000445 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 10028452/780 от 30.09.2015 г. Услуги по доставке по вх.д.00000000445 от 18.02.2016	СПСР ЭКСПРЕСС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002139 от 20.09.2015 12:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	7 875,55	Д	1 115 117,52

18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000445 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 10028452/780 от 30.09.2015 г. Услуги по доставке по вх.д.00000000445 от 18.02.2016	СПСР ЭКСПРЕСС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002140 от 30.09.2015 23:41:14	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	829,02	Д	1 114 288,50
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000446 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 10027734/780 от 20.09.2015 г. Услуги по доставке по вх.д.00000000446 от 18.02.2016	СПСР ЭКСПРЕСС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002140 от 30.09.2015 23:41:14	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	7 875,55	Д	1 106 412,95
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000447 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 10026226/780 от 10.09.2015 г. Услуги по доставке по вх.д.00000000447 от 18.02.2016	СПСР ЭКСПРЕСС ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002140 от 30.09.2015 23:41:14	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 662,13	Д	1 102 750,82
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000448 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 4/11268-961 от 14.12.2015 г. Дератизационные услуги в декабре по вх.д.00000000448 от 18.02.2016	СТАНЦИЯ ПРОФ.ДЕЗИНФЕКЦИИ АО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000448 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	3 794,14	Д	1 098 956,68
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000449 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 11 от 01.12.2015 г. Оплата по дог.подряда № 0510 от 05.10.2015г. по вх.д.00000000449 от 18.02.2016	ИМПУЛЬС СК ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002887 от 01.12.2015 17:43:07	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	10 000,00	Д	1 088 956,68
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000450 от 18.02.2016 0:00:00 По счет-фактуре № ПП002949 от 08.10.2015 г. Сыр,мука,говядина по вх.д.00000000450 от 18.02.2016	ПЕРВАЯ ПРОДБАЗА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001982 от 07.09.2015 17:49:19	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	10 082,32	Д	1 078 874,36
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000450 от 18.02.2016 0:00:00 По счет-фактуре № ПП002949 от 08.10.2015 г. Сыр,мука,говядина по вх.д.00000000450 от 18.02.2016	ПЕРВАЯ ПРОДБАЗА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001997 от 10.09.2015 17:47:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	2 640,00	Д	1 076 234,36
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000450 от 18.02.2016 0:00:00 По счет-фактуре № ПП002949 от 08.10.2015 г. Сыр,мука,говядина по вх.д.00000000450 от 18.02.2016	ПЕРВАЯ ПРОДБАЗА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001998 от 10.09.2015 17:47:01	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	4 794,92	Д	1 071 439,44

18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000450 от 18.02.2016 0:00:00 По счет-фактуре № ПП002949 от 08.10.2015 г. Сыр,мука,говядина по вх.д.00000000450 от 18.02.2016	ПЕРВАЯ ПРОДБАЗА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001999 от 16.09.2015 16:59:54	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	841,03	Д	1 070 598,41
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000450 от 18.02.2016 0:00:00 По счет-фактуре № ПП002949 от 08.10.2015 г. Сыр,мука,говядина по вх.д.00000000450 от 18.02.2016	ПЕРВАЯ ПРОДБАЗА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002008 от 16.09.2015 16:59:55	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	1 595,95	Д	1 069 002,46
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000451 от 18.02.2016 0:00:00 По счет-фактуре № ПП003030 от 16.10.2015 г. Масло,майонез по вх.д.00000000451 от 18.02.2016	ПЕРВАЯ ПРОДБАЗА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002008 от 16.09.2015 16:59:55	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	6 735,99	Д	1 062 266,47
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000451 от 18.02.2016 0:00:00 По счет-фактуре № ПП003030 от 16.10.2015 г. Масло,майонез по вх.д.00000000451 от 18.02.2016	ПЕРВАЯ ПРОДБАЗА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002032 от 23.09.2015 16:53:29	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	6 397,37	Д	1 055 869,10
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000452 от 18.02.2016 0:00:00 По счет-фактуре № ПП003031 от 16.10.2015 г. Сыр по вх.д.00000000452 от 18.02.2016	ПЕРВАЯ ПРОДБАЗА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002032 от 23.09.2015 16:53:29	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	1 624,91	Д	1 054 244,19
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000453 от 18.02.2016 0:00:00 По счет-фактуре № ПП003090 от 21.10.2015 г. Картофель,морковь по вх.д.00000000453 от 18.02.2016	ПЕРВАЯ ПРОДБАЗА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002032 от 23.09.2015 16:53:29	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	10 154,04	Д	1 044 090,15
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000453 от 18.02.2016 0:00:00 По счет-фактуре № ПП003090 от 21.10.2015 г. Картофель,морковь по вх.д.00000000453 от 18.02.2016	ПЕРВАЯ ПРОДБАЗА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002099 от 01.10.2015 19:25:24	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.04		51	8 291,40	Д	1 035 798,75
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000454 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 136 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000454 от 18.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002706 от 05.11.2015 21:53:50	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	4 000,00	Д	1 031 798,75
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000455 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 137 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000455 от 18.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002706 от 05.11.2015 21:53:50	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	9 352,00	Д	1 022 446,75

18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000455 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 137 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000455 от 18.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002707 от 05.11.2015 21:53:51	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	16 648,00	Д	1 005 798,75
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000456 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 138 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000456 от 18.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002707 от 05.11.2015 21:53:51	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	4 352,00	Д	1 001 446,75
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000456 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 138 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000456 от 18.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002708 от 05.11.2015 21:53:52	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	21 648,00	Д	979 798,75
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000457 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 139 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000457 от 18.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002708 от 05.11.2015 21:53:52	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	22 352,00	Д	957 446,75
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000457 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 139 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000457 от 18.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002709 от 10.11.2015 17:43:06	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 648,00	Д	953 798,75
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000458 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 140 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000458 от 18.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002709 от 10.11.2015 17:43:06	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	28 000,00	Д	925 798,75
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000459 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 201от 17.02.2016г.Соль по вх.д.00000000459 от 18.02.2016	СЕВЗАПРЕГИОНСОЛЬ СПБ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000459 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 751,00	Д	922 047,75
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000460 от 18.02.2016 0:00:00 По счету № 4 от 15.02.2016 г. Услуги по размещению сайта по вх.д.00000000460 от 18.02.2016	ЛИЗАРД-КОМПЛЕКС-КОНСАЛТ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000460 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	3 250,00	Д	918 797,75
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000461 от 18.02.2016 0:00:00 УИН0/// КБК 871 00000000000000 130, (130 ПД). По счету № 00000233 от 17.02.2016 г. Декларирование и регистрация декларации, лаб.испытания-молочка и к	СПб ГУ ЦЕНТР КОНТР. КАЧЕСТВ Основной договор Списание с расчетного счета 00000000461 от 18.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.02		51	8 519,60	Д	910 278,15

18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000462 от 18.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за февраль 2016г. месяц по ведомости № 050 по вх.д.00000000462 от 18.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	6 158,85	Д	904 119,30
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000463 от 18.02.2016 0:00:00 Комиссия за перечисление заработной платы на карточки работников в размере 0,5% от суммы перечислений .по ведомости №050 по вх.д.00000000463 от 18.02.	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	30,80	Д	904 088,50
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000464 от 18.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2016г. месяц по ведомости № 037,041,044,045,046 по вх.д.00000000464 от 18.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	506 500,00	Д	397 588,50
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000465 от 18.02.2016 0:00:00 Комиссия за перечисление заработной платы на карточки работников в размере 0,5% от суммы перечислений .по ведомости № 037,041,044,045,046 по вх.д.0000	Услуги банка <...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	91.02		51	2 532,50	Д	395 056,00
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000466 от 18.02.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за январь 2016г. по вх.д.00000000466 от 18.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	15 412,00	Д	379 644,00
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000467 от 18.02.2016 0:00:00 Перечисление з/п за январь 2016г. по вх.д.00000000467 от 18.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	9 140,00	Д	370 504,00
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000468 от 18.02.2016 0:00:00 Перечисление з/п за январь 2016г. по вх.д.00000000468 от 18.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	5 920,00	Д	364 584,00
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000469 от 18.02.2016 0:00:00 Перечисление з/п за январь 2016г. по вх.д.00000000469 от 18.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	8 530,00	Д	356 054,00

18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000470 от 18.02.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за январь 2016г. по вх.д.00000000470 от 18.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	8 440,00	Д	347 614,00
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000471 от 18.02.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за январь 2016г. по вх.д.00000000471 от 18.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	6 284,00	Д	341 330,00
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000472 от 18.02.2016 0:00:00 Оплата по счету № 344 от 20.08.2015 г. Экспертиза "Фенипра,аэрозоль для ингаляции" по вх.д.00000000472 от 18.02.2016	ФГУ ЦККЛСиМИ УД ПРФ Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002163 от 30.09.2015 23:50:09	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	72 000,00	Д	269 330,00
18.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000473 от 18.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2016г. месяц по ведомости № 038 по вх.д.00000000473 от 18.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	181 630,00	Д	87 700,00
18.02.2016	Приходный кассовый ордер 00000000069 от 18.02.2016 16:58:30 хозрасходы	Получение наличных из банка	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Получение наличных из банка	50.01		51	20 000,00	Д	67 700,00
18.02.2016	Приходный кассовый ордер 00000000070 от 18.02.2016 16:58:31 з/п за втор.пол.01.2016	Получение наличных из банка	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Получение наличных из банка	50.01		51	67 000,00	Д	700,00
19.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000067 от 19.02.2016 0:00:00 по вх.д.1089 от 19.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АММА ООО Договор поставки №2012-20 от 20.01.12 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002644 от 22.12.2015 15:50:24	51	80 000,01	62.01		Д	80 700,01
19.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000067 от 19.02.2016 0:00:00 по вх.д.1089 от 19.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АММА ООО Договор поставки №2012-20 от 20.01.12 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002644 от 22.12.2015 15:50:24	51	0,01	62.01		Д	80 700,02
19.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000067 от 19.02.2016 0:00:00 по вх.д.1089 от 19.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АММА ООО Договор поставки №2012-20 от 20.01.12 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002660 от 25.12.2015 14:31:05	51	19 999,98	62.01		Д	100 700,00
19.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000068 от 19.02.2016 0:00:00 по вх.д.720 от 19.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	АЙМЕГА ООО Договор поставки №2016-4 от 03.02.16 Поступление на расчетный счет 00000000068 от 19.02.2016 0:00:00	51	4 714,10	62.02		Д	105 414,10
19.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000075 от 19.02.2016 0:00:00 по вх.д.453 от 19.02.2016	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	ДЖЕНЕРАЛ ФИНАНС ООО Договор факторинга №181/ФР Поступление на расчетный счет 00000000075 от 19.02.2016 0:00:00	51	649 556,21	60.01		Д	754 970,31

19.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000076 от 19.02.2016 0:00:00 по вх.д.452 от 19.02.2016	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	ДЖЕНЕРАЛ ФИНАНС ООО Договор факторинга №181/ФР Поступление на расчетный счет 00000000076 от 19.02.2016 0:00:00	51	1 971 442,04	60.01		Д	2 726 412,35
20.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000069 от 20.02.2016 0:00:00 по вх.д.59861 от 20.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	СИСТЕМА-К ООО Договор поставки №2015-28 от 30.06.15 до 31.12.16 Реализация товаров и услуг 00000002258 от 21.10.2015 15:45:47	51	34 782,62	62.01		Д	2 761 194,97
20.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000070 от 20.02.2016 0:00:00 по вх.д.48705 от 20.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000119 от 03.02.2016 10:07:37	51	65,36	62.01		Д	2 761 260,33
20.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000070 от 20.02.2016 0:00:00 по вх.д.48705 от 20.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000121 от 03.02.2016 10:08:14	51	2 499,64	62.01		Д	2 763 759,97
20.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000070 от 20.02.2016 0:00:00 по вх.д.48705 от 20.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000121 от 03.02.2016 10:08:14	51	65,36	62.01		Д	2 763 825,33
20.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000070 от 20.02.2016 0:00:00 по вх.д.48705 от 20.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000123 от 03.02.2016 10:09:03	51	1 651,64	62.01		Д	2 765 476,97
20.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000070 от 20.02.2016 0:00:00 по вх.д.48705 от 20.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000123 от 03.02.2016 10:09:03	51	65,36	62.01		Д	2 765 542,33
20.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000070 от 20.02.2016 0:00:00 по вх.д.48705 от 20.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000120 от 03.02.2016 10:09:57	51	1 121,64	62.01		Д	2 766 663,97
20.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000070 от 20.02.2016 0:00:00 по вх.д.48705 от 20.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000120 от 03.02.2016 10:09:57	51	617,36	62.01		Д	2 767 281,33
20.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000070 от 20.02.2016 0:00:00 по вх.д.48705 от 20.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000140 от 03.02.2016 10:12:51	51	1 412,64	62.01		Д	2 768 693,97
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000484 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № СЧ1-0000549 от 28.07.2014 г. Субст.вит А,вит.Е по вх.д.00000000484 от 20.02.2016	НФК ЗАО РН № Рн1-0004724 от 13,04,05 Поступление товаров и услуг 00000000298 от 25.02.2015 12:35:33	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	50 000,00	Д	2 718 693,97
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000485 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 766 от 23.10.2015 г. Коробки по вх.д.00000000485 от 20.02.2016	АЛЬБА ПЛЮС ООО 17/09 от 17.09.15 Поступление товаров и услуг 00000002376 от 23.10.2015 11:07:29	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	50 000,00	Д	2 668 693,97

20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000486 от 20.02.2016 0:00:00 Оплата за поставленную продукцию по дог.№5/57 от 19.08.2015. По счету № 3540 от 10.11.2015 г. по вх.д.00000000486 от 20.02.2016	ГОФРОКАРТ ООО Договор поставки № 5/57 Поступление товаров и услуг 00000002579 от 10.11.2015 11:57:28	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	50 000,00	Д	2 618 693,97
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000487 от 20.02.2016 0:00:00 По счет-фактуре № 964 от 02.06.2015 г. Пачки по вх.д.00000000487 от 20.02.2016	ИНДУСТРИЯ ЦВЕТА ТИПОГРАФИЯ ООО 25/01 Поступление товаров и услуг 00000001376 от 02.06.2015 15:24:59	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	50 000,00	Д	2 568 693,97
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000488 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 129 от 02.11.2015 г. Алюламинат 130мм по вх.д.00000000488 от 20.02.2016	МАГМА-2050 ООО №14/12 от 14.11.12 Поступление товаров и услуг 00000002571 от 02.11.2015 12:38:58	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	50 000,00	Д	2 518 693,97
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000489 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 514 от 19.08.2015 г. Крем для ног,крем для стоп по вх.д.00000000489 от 20.02.2016	СТАМПА СПБ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002347 от 07.10.2015 16:50:06	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	30 896,10	Д	2 487 797,87
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000489 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 514 от 19.08.2015 г. Крем для ног,крем для стоп по вх.д.00000000489 от 20.02.2016	СТАМПА СПБ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002351 от 08.10.2015 14:55:34	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	19 103,90	Д	2 468 693,97
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000490 от 20.02.2016 0:00:00 УИН0/// Оплата по дог.№КИ/Ц2/9БПИ от 30.05.2015 за проведение клин.исследования. По счету № 116 от 07.12.2015г. по вх.д.00000000490 от 20.02.2016	ГБОУ ВПО РЯЗГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ Основной договор Списание с расчетного счета 00000000490 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.05		51	60 000,00	Д	2 408 693,97
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000491 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 3308 от 03.02.2016 г. Эфир по вх.д.00000000491 от 20.02.2016	НЕВАРЕАКТИВ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000491 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	1 974,72	Д	2 406 719,25
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000492 от 20.02.2016 0:00:00 *17018677/259* По счету № 259 от 31.01.2016 г. Услуги м/н,м/г связи январь по вх.д.00000000492 от 20.02.2016	РОСТЕЛЕКОМ ПАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000120 от 31.01.2016 23:46:32	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	13 941,63	Д	2 392 777,62

20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000492 от 20.02.2016 0:00:00 *17018677/259* По счету № 259 от 31.01.2016 г. Услуги м/н,м/г связи январь по вх.д.00000000492 от 20.02.2016	РОСТЕЛЕКОМ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000492 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	4 823,95	Д	2 387 953,67
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000493 от 20.02.2016 0:00:00 *17018677/260* По счету № 260 от 31.01.2016 г. Услуги связи январь по вх.д.00000000493 от 20.02.2016	РОСТЕЛЕКОМ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000493 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	32 621,71	Д	2 355 331,96
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000494 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 1Б/7520/601 от 01.01.2016 г. Поставка газа по вх.д.00000000494 от 20.02.2016	ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000494 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	30 000,00	Д	2 325 331,96
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000495 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 755 от 05.10.2015 г. Предоставление персонала сентябрь по вх.д.00000000495 от 20.02.2016	АВАНТАЖ-6 ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002231 от 30.09.2015 23:51:09	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	30 000,00	Д	2 295 331,96
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000496 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 207-СП11937 от 01.10.2015 г. Абон.плата за ведение реестра акционеров за октябрь по вх.д.00000000496 от 20.02.2016	ПЕТЕР.ЦЕНТР.РЕГИСТ.КОМП ЗАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001901 от 31.08.2015 20:00:05	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	220,95	Д	2 295 111,01
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000496 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 207-СП11937 от 01.10.2015 г. Абон.плата за ведение реестра акционеров за октябрь по вх.д.00000000496 от 20.02.2016	ПЕТЕР.ЦЕНТР.РЕГИСТ.КОМП ЗАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002287 от 30.09.2015 23:52:06	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	9 362,45	Д	2 285 748,56
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000497 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 207-СП13522 от 31.10.2015 г. Предоставление информации по вх.д.00000000497 от 20.02.2016	ПЕТЕР.ЦЕНТР.РЕГИСТ.КОМП ЗАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002287 от 30.09.2015 23:52:06	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	220,95	Д	2 285 527,61
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000497 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 207-СП13522 от 31.10.2015 г. Предоставление информации по вх.д.00000000497 от 20.02.2016	ПЕТЕР.ЦЕНТР.РЕГИСТ.КОМП ЗАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002412 от 31.10.2015 23:59:05	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	133,05	Д	2 285 394,56

20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000498 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 61018/11 от 24.11.2015 г. Абон.плата за ноябрь по вх.д.00000000498 от 20.02.2016	РОССИЙСКИЕ СЕТИ ВЕЩАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002439 от 31.10.2015 23:59:08	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	87,79	Д	2 285 306,77
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000498 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 61018/11 от 24.11.2015 г. Абон.плата за ноябрь по вх.д.00000000498 от 20.02.2016	РОССИЙСКИЕ СЕТИ ВЕЩАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002669 от 30.11.2015 23:59:25	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	1 865,58	Д	2 283 441,19
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000499 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 29 от 01.02.2016 г. Аренда помещения февраль по вх.д.00000000499 от 20.02.2016	ФАКТОР ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000499 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	50 000,00	Д	2 233 441,19
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000500 от 20.02.2016 0:00:00 Оплата за техническое обслуживание водоузлов за октябрь 2015г. в соответствии с договором №1016 от 01.01.08г.По плат.тр.№ 2711 от 05.10.2015 г. по	ВОДОКАНАЛ - ЦЕНТР ИЗМЕРЕНИЙ ЗАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002394 от 30.10.2015 18:44:19	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	346,63	Д	2 233 094,56
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000500 от 20.02.2016 0:00:00 Оплата за техническое обслуживание водоузлов за октябрь 2015г. в соответствии с договором №1016 от 01.01.08г.По плат.тр.№ 2711 от 05.10.2015 г. по	ВОДОКАНАЛ - ЦЕНТР ИЗМЕРЕНИЙ ЗАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002626 от 30.11.2015 18:22:19	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	1 121,66	Д	2 231 972,90
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000501 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 4/1093-961 от 25.01.2016 г. Дератизационные услуги в январе по вх.д.00000000501 от 20.02.2016	СТАНЦИЯ ПРОФ.ДЕЗИНФЕКЦИИ АО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000501 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	3 794,14	Д	2 228 178,76
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000502 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 11 от 01.12.2015 г. Оплата по дог.подряда № 0510 от 05.10.2015г. по вх.д.00000000502 от 20.02.2016	ИМПУЛЬС СК ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002887 от 01.12.2015 17:43:07	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	30 000,00	Д	2 198 178,76
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000503 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 6 от 15.01.2016 г. Ремонт систем ХВС и ГВС по вх.д.00000000503 от 20.02.2016	ПРОВЕНТ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000158 от 19.02.2016 17:46:46	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	10 000,00	Д	2 188 178,76

20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000504 от 20.02.2016 0:00:00 Лизинговый платеж по договору 1073СП-ФФБ/02/2013 от 22.10.2013 года. по сроку до 06.02.2016г. по вх.д.00000000504 от 20.02.2016	ЛК РЕСО-ЛИЗИНГ ООО Comp Air L37(Компрессор) Поступление товаров и услуг 00000003073 от 22.10.2013 19:00:10	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	37 458,00	Д	2 150 720,76
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000505 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 47 от 19.10.2015 г.Охранные услуги по вх.д.00000000505 от 20.02.2016	ОП ВАГО ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001722 от 31.07.2015 23:21:11	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	46 000,00	Д	2 104 720,76
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000505 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 47 от 19.10.2015 г.Охранные услуги по вх.д.00000000505 от 20.02.2016	ОП ВАГО ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000001881 от 31.08.2015 17:56:48	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	54 000,00	Д	2 050 720,76
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000506 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 410 от 01.02.2016 г. Дезинфицирующее ср-во по вх.д.00000000506 от 20.02.2016	АЛЬФА-ЛАБ КОМПАНИЯ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000506 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	32 638,06	Д	2 018 082,70
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000507 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 142 от 15.01.2016 г. Пемолюкс по вх.д.00000000507 от 20.02.2016	БС СЕРВИС ООО 112-02/1 Поступление товаров и услуг 00000000059 от 22.01.2016 10:08:31	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	37 358,81	Д	1 980 723,89
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000508 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 4938 от 28.10.2015 г. Полидез,полипром по вх.д.00000000508 от 20.02.2016	ХИМИТЕК НПФ ООО Дог. № 170/12 от 26.10.12 Поступление товаров и услуг 00000002133 от 30.09.2015 12:33:03	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	0,32	Д	1 980 723,57
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000508 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 4938 от 28.10.2015 г. Полидез,полипром по вх.д.00000000508 от 20.02.2016	ХИМИТЕК НПФ ООО Дог. № 170/12 от 26.10.12 Поступление товаров и услуг 00000002404 от 30.10.2015 13:25:55	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	27 429,96	Д	1 953 293,61
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000509 от 20.02.2016 0:00:00 Оплата по заказу клиента №УТ-53. Штуцеры, по сч. №УТ-53 от 01.02.2016 по вх.д.00000000509 от 20.02.2016	СИНЕРГИЯ-РЕСУРС ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000509 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	14 306,19	Д	1 938 987,42

20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000510 от 20.02.2016 0:00:00 По сч.№225400314076 3057А, №225400314076303 5Д от 18.02.2016 Основная доставка, экспедирование по вх.д.00000000510 от 20.02.2016	ЖЕЛДОРЭКСПЕДИ ЦИЯ СЗ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000510 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	3 732,00	Д	1 935 255,42
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000511 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 67 от 18.02.2016 г. Поверка весов по вх.д.00000000511 от 20.02.2016	БАЛТИЙСКИЕ ВЕСЫ И СИСТЕМЫ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000511 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	16 560,00	Д	1 918 695,42
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000512 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 34 от 01.02.2016 г. Поверка весов по вх.д.00000000512 от 20.02.2016	БАЛТИЙСКИЕ ВЕСЫ И СИСТЕМЫ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000512 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	12 880,00	Д	1 905 815,42
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000513 от 20.02.2016 0:00:00 Согл. сч. № 02/42 от 18.02.2016г., предэкзаменационн ая подготовка специалистов по вх.д.00000000513 от 20.02.2016	Образовательное учреждение "УПК" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000513 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	3 400,00	Д	1 902 415,42
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000514 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 316-ELTL197 от 01.03.2016 г. Доступ к сети интернет, март по вх.д.00000000514 от 20.02.2016	ЭЛИТЕЛ ТЕЛЕКОМ ГРУПП ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000514 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	11 505,00	Д	1 890 910,42
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000515 от 20.02.2016 0:00:00 УИН0///(0000000000 0000000130) Периодическая проверка.Номер карточки Ф-421.По счету № 89620 от 26.06.2015 г. по вх.д.00000000515 от 20.02.2016	ФБУ ТЕСТ СПб Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002975 от 31.12.2015 23:00:37	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	6 042,19	Д	1 884 868,23
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000516 от 20.02.2016 0:00:00 УИН0///(0000000000 0000000130) Периодическая поверка.Номер карточки Ф-421.По счету № 93661 от 30.09.2015 г. по вх.д.00000000516 от 20.02.2016	ФБУ ТЕСТ СПб Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002975 от 31.12.2015 23:00:37	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	6 164,47	Д	1 878 703,76
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000516 от 20.02.2016 0:00:00 УИН0///(0000000000 0000000130) Периодическая поверка.Номер карточки Ф-421.По счету № 93661 от 30.09.2015 г. по вх.д.00000000516 от 20.02.2016	ФБУ ТЕСТ СПб Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002976 от 31.12.2015 23:00:38	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	15 854,33	Д	1 862 849,43

20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000517 от 20.02.2016 0:00:00 УИН0///(0000000000 0000000130) За поверку СИ по квитанциям №№ 52007,52008.Номер карточки Ф-421.По счету № 18924 от 12.10.2015 г. по вх.д.00000000517	ФБУ ТЕСТ СПб Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002976 от 31.12.2015 23:00:38	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	6 164,47	Д	1 856 684,96
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000518 от 20.02.2016 0:00:00 УИН0///(0000000000 0000000130) Периодическая поверка.Номер карточки Ф-421.По счету № 95686 от 23.11.2015 г. по вх.д.00000000518 от 20.02.2016	ФБУ ТЕСТ СПб Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002977 от 31.12.2015 23:00:39	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	6 042,19	Д	1 850 642,77
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000519 от 20.02.2016 0:00:00 УИН0///(0000000000 0000000130) Периодическая поверка.Номер карточки Ф-421.По счету № 83046 от 13.01.2016 г. по вх.д.00000000519 от 20.02.2016	ФБУ ТЕСТ СПб Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000139 от 31.01.2016 23:46:45	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	6 042,19	Д	1 844 600,58
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000520 от 20.02.2016 0:00:00 УИН0/// Выдача регистрационного удостоверения на лек.препарат "Беклоспир" по вх.д.00000000520 от 20.02.2016	Прочие внереализационны е доходы (расходы) <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Платежи в бюджет	91.02		51	10 000,00	Д	1 834 600,58
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000521 от 20.02.2016 0:00:00 УИН0/// Внесение изменений,не требующих проведение экспер.лек.ср-в для мед.применения на лек.препарат "Беклоспир" по вх.д.00000000521 от 20.02.2016	Прочие внереализационны е доходы (расходы) <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Платежи в бюджет	91.02		51	5 000,00	Д	1 829 600,58
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000522 от 20.02.2016 0:00:00 УИН0/// Внесение изменений, требующих проведение экспер.лек.ср-в в части эксп.качества ЛС и эксп.отношения ожид.пользы к возм.риску применения лек.пре	Прочие внереализационны е доходы (расходы) <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Платежи в бюджет	91.02		51	75 000,00	Д	1 754 600,58
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000523 от 20.02.2016 0:00:00 Погашение транша согласно договора № 0000-11-049-06 по сроку до 29.02.2016 года по вх.д.00000000523 от 20.02.2016	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУР Г ПАО Кредитная линия	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Погашение займов и кредитов (без процентов)	66.01		51	500 000,00	Д	1 254 600,58

20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000524 от 20.02.2016 0:00:00 Пер. б/о.,Погашение кредита в пользу: "Мерседес-Бенц Банк Рус"ООО, заемщик: БАЛАЕВ ТАМЕРЛАН АСЛАНБЕКОВИЧ по вх.д.00000000524 от 20.02.2016	<...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Выплата зарплаты	70		51	95 344,90	Д	1 159 255,68
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000525 от 20.02.2016 0:00:00 Подкрепление расчетного счета. по вх.д.00000000525 от 20.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Подкрепление расчетного счета	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Подкрепление расчетного счета	51	30 000,00	51	30 000,00	Д	1 159 255,68
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000527 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 319 от 04.02.2016 г.Ацикловир.Курс-76,3657 на 20.02 по вх.д.00000000527 от 20.02.2016	ЭН. СИ. ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ООО 15/02/2012 Списание с расчетного счета 00000000527 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	84 002,27	Д	1 075 253,41
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000528 от 20.02.2016 0:00:00 УИН0///(00000000000000000130) За поверку СИ по квитанциям №№ 36.Номер карточки Ф-421.По счету № 11 от 11.01.2016 г. по вх.д.00000000528 от 20.02.20	ФБУ ТЕСТ СПб Основной договор Списание с расчетного счета 00000000528 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	7 186,20	Д	1 068 067,21
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000529 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 140 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000529 от 20.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002709 от 10.11.2015 17:43:06	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	12 352,00	Д	1 055 715,21
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000529 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 140 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000529 от 20.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002710 от 12.11.2015 17:32:31	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	7 648,00	Д	1 048 067,21
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000530 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 141 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000530 от 20.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002710 от 12.11.2015 17:32:31	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	16 352,00	Д	1 031 715,21
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000530 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 141 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000530 от 20.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002711 от 12.11.2015 17:32:32	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	23 000,00	Д	1 008 715,21

20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000530 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 141 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000530 от 20.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002712 от 12.11.2015 17:32:33	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	8 648,00	Д	1 000 067,21
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000531 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 142 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000531 от 20.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002712 от 12.11.2015 17:32:33	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	12 352,00	Д	987 715,21
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000531 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 142 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000531 от 20.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002713 от 16.11.2015 18:32:57	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	35 648,00	Д	952 067,21
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000532 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 143 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000532 от 20.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002713 от 16.11.2015 18:32:57	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	8 352,00	Д	943 715,21
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000532 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 143 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000532 от 20.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002714 от 18.11.2015 23:59:19	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	24 000,00	Д	919 715,21
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000532 от 20.02.2016 0:00:00 По счету № 143 от 06.08.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000532 от 20.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002715 от 18.11.2015 23:59:20	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	11 648,00	Д	908 067,21
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000534 от 20.02.2016 0:00:00 Перечисление заработной платы за январь 2016г. по вх.д.00000000534 от 20.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	100 050,00	Д	808 017,21
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000540 от 20.02.2016 0:00:00 Согл.ст13 ФЗ №164-ФЗ от 29.10.98г. по договору № ЛД-78-0250/13 от 26.12.2013 г. за просроч.платежи 10.10.15-10.01.16г. по вх.д.00000000540 от 20.02.	ИНТЕРЛИЗИНГ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000540 от 20.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	4 664,10	Д	803 353,11

20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000593 от 20.02.2016 0:00:00 Вознаграждение за проведение расчетных операций за период с 20/02/2016 по 20/02/2016.Док-тов 45 по вх.д.00000000593 от 20.02.2016	Услуги банка <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	91.02		51	1 350,00	Д	802 003,11
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000597 от 20.02.2016 0:00:00 Вознаграждение за сверку,изготовление и заверение копий учредительных док-тов и прочих док-тов ООО "Фарм.Фабрика СПб" по вх.д.00000000597 от 20.02.201	ФИЛИАЛ АКБ ЕНИСЕЙ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000597 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	15,25	Д	801 987,86
20.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000598 от 20.02.2016 0:00:00 Вознаграждение за сверку,изготовление и заверение копий учредительных док-тов и прочих док-тов по вх.д.00000000598 от 20.02.2016	ФИЛИАЛ АКБ ЕНИСЕЙ ПАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000598 от 20.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	84,75	Д	801 903,11
20.02.2016	Расходный кассовый ордер 00000000071 от 20.02.2016 16:17:39 торговая выручка, кв.23964880 от 20.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Сдача наличных в банк	Сдача наличных в банк	51	18 000,00	50.01		Д	819 903,11
24.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000071 от 24.02.2016 0:00:00 по вх.д.3 от 24.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	БЕЛЯНИН Е.И. Розничной купли-продажи Поступление на расчетный счет 00000000071 от 24.02.2016 0:00:00	51	91 774,93	62.02		Д	911 678,04
24.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000072 от 24.02.2016 0:00:00 по вх.д.48753 от 24.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000162 от 16.02.2016 16:03:18	51	92,36	62.01		Д	911 770,40
24.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000072 от 24.02.2016 0:00:00 по вх.д.48753 от 24.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000164 от 16.02.2016 16:03:45	51	807,00	62.01		Д	912 577,40
24.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000072 от 24.02.2016 0:00:00 по вх.д.48753 от 24.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000165 от 16.02.2016 16:10:31	51	900,00	62.01		Д	913 477,40
24.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000072 от 24.02.2016 0:00:00 по вх.д.48753 от 24.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000166 от 16.02.2016 16:11:02	51	2 065,00	62.01		Д	915 542,40
24.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000072 от 24.02.2016 0:00:00 по вх.д.48753 от 24.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000167 от 16.02.2016 16:11:32	51	511,64	62.01		Д	916 054,04

24.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000072 от 24.02.2016 0:00:00 по вх.д.48753 от 24.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000167 от 16.02.2016 16:11:32	51	915,36	62.01		Д	916 969,40
24.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000072 от 24.02.2016 0:00:00 по вх.д.48753 от 24.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000163 от 16.02.2016 16:11:59	51	819,64	62.01		Д	917 789,04
24.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000073 от 24.02.2016 0:00:00 по вх.д.372 от 24.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	Физическое лицо (сотрудник) Интернет магазин Реализация товаров и услуг 00000000163 от 16.02.2016 16:11:59	51	1 143,00	62.01		Д	918 932,04
24.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000077 от 24.02.2016 0:00:00 по вх.д.180 от 24.02.2016	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Поступление от покупателей	БОФАРМ ОАО Договор поставки № 2015-32 от 30.07.15 до31.12.17 Реализация товаров и услуг 00000000184 от 18.02.2016 9:32:20	51	1 382 575,82	62.01		Д	2 301 507,86
24.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000526 от 24.02.2016 0:00:00 Возврат займа по вх.д.00000000526 от 20.02.2016	Балаев Т.А. Основной договор	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Погашение займов и кредитов (без процентов)	66.03		51	200 000,00	Д	2 101 507,86
24.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000533 от 24.02.2016 0:00:00 Согл.акта-сверки на 22.12.2015 г. по вх.д.00000000533 от 20.02.2016	КРАФТ ПК ООО Дог. №8 Поступление товаров и услуг 00000002586 от 16.11.2015 14:57:06	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	1 603,87	Д	2 099 903,99
24.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000535 от 24.02.2016 0:00:00 Возврат по дог.займа №3 от 29.05.2015г. по вх.д.00000000535 от 20.02.2016	Балаев Т.А. Основной договор	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Погашение займов и кредитов (без процентов)	66.03		51	200 000,00	Д	1 899 903,99
24.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000537 от 24.02.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000537 от 24.02.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000038 от 31.01.2016 23:46:03	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	17 700,00	Д	1 882 203,99
24.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000537 от 24.02.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000537 от 24.02.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000140 от 19.02.2016 17:46:44	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	97 300,00	Д	1 784 903,99
24.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000538 от 24.02.2016 0:00:00 Подкрепление расчетного счета. по вх.д.00000000538 от 24.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Подкрепление расчетного счета	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Подкрепление расчетного счета	51	397 000,00	51	397 000,00	Д	1 784 903,99
24.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000541 от 24.02.2016 0:00:00 Взыскание страхового возмещения по пост.№08800690013 720 от 11.03.2014г. должник Салита Дмитрий Валерьевич по вх.д.00000000541 от 24.02.2016	УФК по г.Санкт-Петербургу (ОФК 08, Кировский отдел УФССП) Основной договор Списание с расчетного счета 00000000541 от 24.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	14 790,00	Д	1 770 113,99

24.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000542 от 24.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2016г. месяц по ведомости № 048 по вх.д.00000000542 от 24.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	177 677,00	Д	1 592 436,99
24.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000577 от 24.02.2016 0:00:00 Согл.ст13 ФЗ №164-ФЗ от 29.10.98г. по договору № ЛД-78-0250/13 от 26.12.2013 г. за просроч.платежи 10.10.15-10.01.16г. по вх.д.00000000577 от 24.02.	ИНТЕРЛИЗИНГ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000577 от 24.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	11 633,55	Д	1 580 803,44
24.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000594 от 24.02.2016 0:00:00 Вознаграждение за проведение расчетных операций за период с 24/02/2016 по 24/02/2016.Док-тов 5 по вх.д.00000000594 от 24.02.2016	Услуги банка <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	91.02		51	150,00	Д	1 580 653,44
25.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000074 от 25.02.2016 0:00:00 по вх.д.1778 от 25.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Поступление от покупателей	УЛЫБКА РАДУГИ СЕТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ Договор поставки № Э 2015/13 от 28.04.2015 года Реализация товаров и услуг 00000002335 от 03.11.2015 12:52:02	51	96 383,76	62.01		Д	1 677 037,20
25.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000078 от 25.02.2016 0:00:00 по вх.д.257 от 25.02.2016	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Поступление от покупателей	ЮЖФАРМ ООО Основной договор Поступление на расчетный счет 00000000078 от 25.02.2016 0:00:00	51	150 000,00	62.02		Д	1 827 037,20
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000543 от 25.02.2016 0:00:00 Возврат по дог.займа №3 от 29.05.2015г. по вх.д.00000000543 от 24.02.2016	Балаев Т.А. Основной договор	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Погашение займов и кредитов (без процентов)	66.03		51	100 000,00	Д	1 727 037,20
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000544 от 25.02.2016 0:00:00 Начисленные проценты по кредитному договору №0133-13-002613 от 25.10.2013 г. по срокам с 21.01.2016 по 20.02.2016 г по вх.д.00000000544 от 25.02.2016	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО Кредитная линия 50	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Погашение займов и кредитов (без процентов)	66.02		51	79 199,50	Д	1 647 837,70
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000545 от 25.02.2016 0:00:00 Начисленные проценты по кредитному договору №0133-15-001279 от 22.05.2015г. по срокам с 21.01.2016 по 20.02.2016 г по вх.д.00000000545 от 25.02.2016	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО Кредитная линия 15,5	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Погашение займов и кредитов (без процентов)	67.02		51	219 900,93	Д	1 427 936,77

25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000546 от 25.02.2016 0:00:00 Начисленные проценты по кредитному договору № 0133-14-003365 от 22.12.2014г. по срокам с 21.01.2016 по 20.02.2016 г по вх.д.00000000546 от 25.02.2016	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО Кредитная линия 25	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Погашение займов и кредитов (без процентов)	67.02		51	352 587,61	Д	1 075 349,16
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000547 от 25.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2016г. месяц по ведомости № 042 по вх.д.00000000547 от 25.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	278 080,00	Д	797 269,16
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000548 от 25.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за февраль 2016г. месяц по ведомости № 049 по вх.д.00000000548 от 25.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	38 000,00	Д	759 269,16
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000549 от 25.02.2016 0:00:00 Перечисление подотчетных средств. по вх.д.00000000549 от 25.02.2016	Пупышев С.А.	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Выдача под авансовый отчет	71.01		51	7 000,00	Д	752 269,16
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000550 от 25.02.2016 0:00:00 По счету № 4085 от 10.02.2016 г. Цилиндр по вх.д.00000000550 от 25.02.2016	НЕВАРЕАКТИВ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000550 от 25.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	2 240,59	Д	750 028,57
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000551 от 25.02.2016 0:00:00 По счету № 5463 от 19.02.2016 г. Икс бумажные по вх.д.00000000551 от 25.02.2016	НЕВАРЕАКТИВ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000551 от 25.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	993,80	Д	749 034,77
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000552 от 25.02.2016 0:00:00 По счету № 1Б/7520/601 от 01.01.2016 г. Поставка газа по вх.д.00000000552 от 25.02.2016	ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000552 от 25.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	20 000,00	Д	729 034,77
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000553 от 25.02.2016 0:00:00 По счету № 1150315 от 31.12.2015 г. 30% ст-ти электрич.энергии, 02.2016 по вх.д.00000000553 от 25.02.2016	ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМ АО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000121 от 31.01.2016 23:46:33	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	30 000,00	Д	699 034,77

25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000554 от 25.02.2016 0:00:00 Аванс за теплоэнергию за февраль 2016г. Договор №20324 от 01.05.2006 п.5. По счету № 2151200665 от 31.12.2015 г. По плат.треб. №58973 от 11.01.16 по	ТГК -1 ОАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000129 от 31.01.2016 23:46:41	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	20 000,00	Д	679 034,77
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000555 от 25.02.2016 0:00:00 По счету № 755 от 05.10.2015 г. Предоставление персонала сентябрь по вх.д.00000000555 от 25.02.2016	АВАНТАЖ-6 ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002231 от 30.09.2015 23:51:09	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	10 000,00	Д	669 034,77
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000556 от 25.02.2016 0:00:00 По счету № 11 от 01.12.2015 г. Оплата по дог.подряда № 0510 от 05.10.2015г. по вх.д.00000000556 от 25.02.2016	ИМПУЛЬС СК ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002887 от 01.12.2015 17:43:07	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	10 000,00	Д	659 034,77
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000557 от 25.02.2016 0:00:00 По счету № 78000006676 от 01.02.2016 г.Техобслуживание комплекса тех.ср-в. Дог. 271/Ц от 13.08.2010 по вх.д.00000000557 от 25.02.2016	ФГУП ОХРАНА МВД Основной договор Списание с расчетного счета 00000000557 от 25.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	3 404,25	Д	655 630,52
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000558 от 25.02.2016 0:00:00 По счету № 1174 от 18.02.2016 г. Среда ГРМ №1 по вх.д.00000000558 от 25.02.2016	НИЦФ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000558 от 25.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	2 176,60	Д	653 453,92
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000559 от 25.02.2016 0:00:00 По счету № 1802201602 от 18.02.2016 г.оказание медицинских услуг. по вх.д.00000000559 от 25.02.2016	МЕДПРОФ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000559 от 25.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	3 800,00	Д	649 653,92
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000560 от 25.02.2016 0:00:00 Начисленные проценты по кредитному договору № 0000-11-04906 от 30.09.2011 г. за период с 21.01.2016 по 20.02.2016 г по вх.д.00000000560 от 25.02.2016	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО Кредитная линия	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Погашение займов и кредитов (без процентов)	66.02		51	207 830,15	Д	441 823,77
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000561 от 25.02.2016 0:00:00 Подкрепление расчетного счета. по вх.д.00000000561 от 25.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Подкрепление расчетного счета	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Подкрепление расчетного счета	51	70 000,00	51	70 000,00	Д	441 823,77

25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000562 от 25.02.2016 0:00:00 Выдача заверенной Лизингодателем копии документа(за один документ) № 604245-ФЛ/СПБ-12 от 01.11.12г. по вх.д.00000000562 от 25.02.2016	ЕВРОПЛАН АО Вилочный погрузчик Nissan Списание с расчетного счета 00000000562 от 25.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	1 800,00	Д	440 023,77
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000563 от 25.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2016г. месяц по ведомости № 039 по вх.д.00000000563 от 25.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	150 226,00	Д	289 797,77
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000564 от 25.02.2016 0:00:00 Комиссия за обслуживание ссудного счета по кредитному договору №0133-13-002613 от 25.10.2013 г. по срокам с 21.01.2016 по 20.02.2016 г по вх.д.000000	Услуги банка <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	91.02		51	1 237,49	Д	288 560,28
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000565 от 25.02.2016 0:00:00 Комиссия за обслуживание ссудного счета по кредитному договору №0133-15-001279 от 22.05.2015г. по срокам с 21.01.2016 по 20.02.2016 г по вх.д.0000000	Услуги банка <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	91.02		51	3 282,10	Д	285 278,18
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000566 от 25.02.2016 0:00:00 Комиссия за обслуживание ссудного счета по кредитному договору № 0133-14-003365 от 22.12.2014г. по срокам с 21.01.2016 по 20.02.2016 г по вх.д.000000	Услуги банка <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	91.02		51	4 248,04	Д	281 030,14
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000567 от 25.02.2016 0:00:00 Комиссия за обслуживание ссудного счета по кредитному договору № 0000-11-04906 от 30.09.2011 г. за период с 21.01.2016 по 20.02.2016 г по вх.д.0000000	Услуги банка <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Погашение займов и кредитов (без процентов)	91.02		51	3 247,35	Д	277 782,79
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000578 от 25.02.2016 0:00:00 Согл.ст13 ФЗ №164-ФЗ от 29.10.98г. по договору № ЛД-78-0250/13 от 26.12.2013 г. за просроч.платежи 10.10.15-10.01.16г. по вх.д.00000000578 от 25.02.	ИНТЕРЛИЗИНГ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000578 от 25.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	694,00	Д	277 088,79

25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000595 от 25.02.2016 0:00:00 Вознаграждение за проведение расчетных операций за период с 25/02/2016 по 25/02/2016.Док-тов 22 по вх.д.00000000595 от 25.02.2016	Услуги банка <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	91.02		51	660,00	Д	276 428,79
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000599 от 25.02.2016 0:00:00 Вознаграждение за перечисление ден.ср-в с заказом времени отправки пп №561 от 25.02.2016 по вх.д.00000000599 от 25.02.2016	Услуги банка <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	91.02		51	200,00	Д	276 228,79
25.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000600 от 25.02.2016 0:00:00 Вознаграждение полученное за осуществление перевода со счета юр.лица в адрес физ.лица(пп №526 от 20.02., №535 от 24.02) по вх.д.00000000600 от 25.02.	Услуги банка <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	91.02		51	16 000,00	Д	260 228,79
26.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000079 от 26.02.2016 0:00:00 по вх.д.517 от 26.02.2016	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	ДЖЕНЕРАЛ ФИНАНС ООО Договор факторинга №181/ФР Поступление на расчетный счет 00000000079 от 26.02.2016 0:00:00	51	423 118,17	60.01		Д	683 346,96
26.02.2016	Поступление на расчетный счет 00000000080 от 26.02.2016 0:00:00 по вх.д.518 от 26.02.2016	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	ДЖЕНЕРАЛ ФИНАНС ООО Договор факторинга №181/ФР Поступление на расчетный счет 00000000080 от 26.02.2016 0:00:00	51	141 420,91	60.01		Д	824 767,87
26.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000568 от 26.02.2016 0:00:00 По счету № КмВ00003368 от 24.02.2016. Сабо,очки,полумаска по вх.д.00000000568 от 26.02.2016	ВОСТОК-СЕРВИС ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗАО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000568 от 26.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	7 781,00	Д	816 986,87
26.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000569 от 26.02.2016 0:00:00 По счету №61 от 25.02.2016г. Прочистка участка канализац.трубопровода по вх.д.00000000569 от 26.02.2016	АЛЛИГАТОР-ПИТЕР ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000569 от 26.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	6 500,00	Д	810 486,87
26.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000570 от 26.02.2016 0:00:00 По счету №148 от 25.02.2016г. проверка подземного газопровода по вх.д.00000000570 от 26.02.2016	АНТИКОР АО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000570 от 26.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	24 360,85	Д	786 126,02

26.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000571 от 26.02.2016 0:00:00 По счету № 2 от 10.02.2016г. Вентиль,клапан,кран по вх.д.00000000571 от 26.02.2016	ЭНЕРГИЯ УПК ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000571 от 26.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	24 827,20	Д	761 298,82
26.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000572 от 26.02.2016 0:00:00 По договору №SYS868597845 от 04.10.2015 за период с 22.02.2016 по 21.05.2016.По счету № СЗРЦ#1897900251 от 04.02.2016 г. по вх.д.00000000572 от 26.	СЗ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "РЕСО-ГАРАНТИЯ" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000572 от 26.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	41 529,56	Д	719 769,26
26.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000573 от 26.02.2016 0:00:00 УИН0/// Государственная пошлина за получение кадастрового паспорта по вх.д.00000000573 от 26.02.2016	Прочие операционные доходы (расходы) <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Прочие выплаты	91.02		51	1 200,00	Д	718 569,26
26.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000574 от 26.02.2016 0:00:00 По счету № 29 от 01.02.2016 г. Аренда помещения февраль по вх.д.00000000574 от 26.02.2016	ФАКТОР ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000574 от 26.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	50 000,00	Д	668 569,26
26.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000575 от 26.02.2016 0:00:00 Выплата з\п на карточки за январь 2016г. месяц по ведомости № 036 по вх.д.00000000575 от 26.02.2016	<...>	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Выплата зарплаты	70		51	96 250,00	Д	572 319,26
26.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000576 от 26.02.2016 0:00:00 По счету № 283 от 30.11.2015 г. Работы по сопровождению ПП по вх.д.00000000576 от 26.02.2016	АЛГОРИТМ УСПЕХА ЗАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002420 от 30.10.2015 18:44:25	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	480,00	Д	571 839,26
26.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000576 от 26.02.2016 0:00:00 По счету № 283 от 30.11.2015 г. Работы по сопровождению ПП по вх.д.00000000576 от 26.02.2016	АЛГОРИТМ УСПЕХА ЗАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002520 от 06.11.2015 15:45:21	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	870,00	Д	570 969,26
26.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000576 от 26.02.2016 0:00:00 По счету № 283 от 30.11.2015 г. Работы по сопровождению ПП по вх.д.00000000576 от 26.02.2016	АЛГОРИТМ УСПЕХА ЗАО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002646 от 30.11.2015 23:59:07	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	1 650,00	Д	569 319,26

26.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000592 от 26.02.2016 0:00:00 Согл.ст13 ФЗ №164-ФЗ от 29.10.98г. по договору № ЛД-78-0250/13 от 26.12.2013 г. за просроч.платежи 10.10.15-10.01.16г. по вх.д.00000000592 от 26.02.	ИНТЕРЛИЗИНГ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000592 от 26.02.2016 0:00:00	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата поставщику	60.01		51	133,76	Д	569 185,50
26.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000596 от 26.02.2016 0:00:00 Вознаграждение за проведение расчетных операций за период с 26/02/2016 по 26/02/2016.Док-тов 7 по вх.д.00000000596 от 26.02.2016	Услуги банка <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	91.02		51	210,00	Д	568 975,50
26.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000601 от 26.02.2016 0:00:00 Вознаграждение за перечисление ден.ср-в с заказом времени отправки пп №573 от 26.02.2016 по вх.д.00000000601 от 26.02.2016	Услуги банка <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	91.02		51	200,00	Д	568 775,50
26.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000602 от 26.02.2016 0:00:00 Вознаграждение полученное за осуществление перевода со счета юр.лица в адрес физ.лица(пп №543 от 24.02., №549 от 25.02) по вх.д.00000000602 от 26.02.	Услуги банка <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	91.02		51	4 280,00	Д	564 495,50
29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000604 от 29.02.2016 0:00:00 Вознаграждение за проведение расчетных операций за период с 29/02/2016 по 29/02/2016.Док-тов 10 по вх.д.00000000604 от 29.02.2016	Услуги банка <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	91.02		51	300,00	Д	564 195,50
29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000605 от 29.02.2016 0:00:00 Вознаграждение полученное за ведение счета за период с 01/02 по 29/02 по вх.д.00000000605 от 29.02.2016	Услуги банка <...>	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	91.02		51	400,00	Д	563 795,50
29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000579 от 29.02.2016 0:00:00 По счету № 29 от 01.02.2016 г. Аренда помещения февраль по вх.д.00000000579 от 29.02.2016	ФАКТОР ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000579 от 29.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.02		51	50 000,00	Д	513 795,50

29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000580 от 29.02.2016 0:00:00 По счету № 143 от 06.08.15, №144, 145 от 07.09.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000580 от 29.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002715 от 18.11.2015 23:59:20	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	11 352,00	Д	502 443,50
29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000580 от 29.02.2016 0:00:00 По счету № 143 от 06.08.15, №144, 145 от 07.09.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000580 от 29.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002716 от 18.11.2015 23:59:21	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	21 000,00	Д	481 443,50
29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000580 от 29.02.2016 0:00:00 По счету № 143 от 06.08.15, №144, 145 от 07.09.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000580 от 29.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002717 от 25.11.2015 19:37:53	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	24 000,00	Д	457 443,50
29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000580 от 29.02.2016 0:00:00 По счету № 143 от 06.08.15, №144, 145 от 07.09.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000580 от 29.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002718 от 25.11.2015 19:37:54	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	3 648,00	Д	453 795,50
29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000581 от 29.02.2016 0:00:00 По счету № 146, 147 от 07.09.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000581 от 29.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002718 от 25.11.2015 19:37:54	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	19 352,00	Д	434 443,50
29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000581 от 29.02.2016 0:00:00 По счету № 146, 147 от 07.09.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000581 от 29.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002719 от 25.11.2015 19:37:55	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	21 000,00	Д	413 443,50
29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000581 от 29.02.2016 0:00:00 По счету № 146, 147 от 07.09.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000581 от 29.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002745 от 30.11.2015 23:59:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	9 648,00	Д	403 795,50
29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000582 от 29.02.2016 0:00:00 По счету №147, 148 от 07.09.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000582 от 29.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002745 от 30.11.2015 23:59:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	23 352,00	Д	380 443,50
29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000582 от 29.02.2016 0:00:00 По счету №147, 148 от 07.09.2015 г. Транспортные услуги по вх.д.00000000582 от 29.02.2016	Р ЭНД Б ЛОГИСТИКА ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002746 от 30.11.2015 23:59:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	6 648,00	Д	373 795,50

29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000583 от 29.02.2016 0:00:00 Подкрепление расчетного счета. по вх.д.00000000583 от 29.02.2016	Подкрепление расчетного счета	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Подкрепление расчетного счета	57.01		51	240 000,00	Д	133 795,50
29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000584 от 29.02.2016 0:00:00 По счету № 524 от 26.02.2016 г. Перикись водорода по вх.д.00000000584 от 29.02.2016	АПТЕЧН.СКЛ. ХИМФАРМПРОДУКТ ООО №110 от 19.12.05 Поступление товаров и услуг 00000001628 от 10.07.2015 14:55:23	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	15 207,37	Д	118 588,13
29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000585 от 29.02.2016 0:00:00 По счету № 59 от 26.02.2016 г. Краска п/мат по вх.д.00000000585 от 29.02.2016	ГИЛЬДИЯ МАЛЯРОВ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000214 от 19.02.2016 23:46:17	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	268,00	Д	118 320,13
29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000585 от 29.02.2016 0:00:00 По счету № 59 от 26.02.2016 г. Краска п/мат по вх.д.00000000585 от 29.02.2016	ГИЛЬДИЯ МАЛЯРОВ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000585 от 29.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	11 842,00	Д	106 478,13
29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000587 от 29.02.2016 0:00:00 исследование стабильности лек.препарата. по вх.д.00000000587 от 29.02.2016	НИЦЦДЛ ООО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000000140 от 19.02.2016 17:46:44	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	27 000,00	Д	79 478,13
29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000588 от 29.02.2016 0:00:00 Подкрепление расчетного счета. по вх.д.00000000588 от 29.02.2016	ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Подкрепление расчетного счета	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Подкрепление расчетного счета	51	48 000,00	51	48 000,00	Д	79 478,13
29.02.2016	Списание с расчетного счета 00000000591 от 29.02.2016 0:00:00 По счету №2773 от 25.02.2016г. Оплата за услуги по дог.2016-02-70340-МАОА-РМ от 18.02: спец.оценка условий труда по вх.д.00000000591 от 29.02.2016	ПРОММАШ ТЕСТ ООО Основной договор Списание с расчетного счета 00000000591 от 29.02.2016 0:00:00	ФИЛИАЛ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Оплата поставщику	60.01		51	23 000,00	Д	56 478,13
Обороты за период и сальдо на конец					**24 205 154,94**		**24 156 502,35**	**Д**	**56 478,13**