

Касса за " 17 " мая 2015 г. Лист 35

П  
О  
Л  
Е  
Д  
Л  
Я  
П  
О  
Д  
Ш  
И  
В  
К  
И

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5
	Остаток на начало дня		200,50	Х
12	от Кошкина Р.С.	71	600	
13	от ООО "Страж"	66	20000	
25	Семенову И.Я.	73		1600
26	Тырину М.В.	73		2000
Перенос				
			20600	3600

Л  
И  
Н  
И  
И  
я  
О  
Т  
Р  
е  
з  
а

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5
Итого за день			20600	3600
Остаток на конец дня			17200,5	Х
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии			-	Х
Кассир		<u>Мамина</u> (подпись)	<u>Т.В. Мамина</u> (расшифровка подписи)	
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве		<u>два</u> (прописью)	приходных и	
		<u>два</u> (прописью)	расходных	
получил.		<u>Уткина</u> (подпись)	<u>Л.С. Уткина</u> (расшифровка подписи)	

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5
	Остаток на начало дня		200,50	Х
12	от Кошкина Р.С.	71	600	
13	от ООО "Страз"	66	20000	
25	Семенову И.Я.	73		1600
26	Тырину М.В.	73		2000
Перенос			20600	3600

в а з а е р о т о я и н и л

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5
Итого за день			20600	3600
Остаток на конец дня			17200,5	Х
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии			-	Х
Кассир		<u>Мамина</u> (подпись)	<u>Т.В. Мамина</u> (расшифровка подписи)	
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве <u>два</u> (прописью) приходных и <u>два</u> (прописью) расходных				
получил.		<u>Уткина</u> (подпись)	<u>Л.С. Уткина</u> (расшифровка подписи)	