

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 611.3

Ставки НДС; Услуги

за 2017

Servicii Curatenie SRL, ФК 1008606006588

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
TVA20%			3,612,067.88	3,612,067.88		
Aspirarea fotoliilor		-4,691,399.36	-4,691,399.36			
Constructii din PVC (USI)			700.00	700.00		
Constructii din PVC (VITRALIU)			11,219.83	11,219.83		
Curatare / schimbare covoare protectie		121,948.39	19,460.04	19,460.04		
Curatare / schimbare covoare protectie (			130,676.08	8,727.69		
Curatare / schimbare covoare protectie(0		2,294,360.56	2,797,717.98	503,357.42		
Curatare / schimbare covoare protectie(1		59,915.61	59,915.61			
Curatarea chimica a mochetei si covoare		103,781.47	103,781.47			
Curatarea covoarelor		329,025.15	337,043.47	8,018.32		
Curatarea fotoliilor din piele			17,761.00	17,761.00		
Curatarea jaluzelelor			416.67	416.67		
Curatarea pernelor (60cm*60cm), inclusiv			1,080.00	1,080.00		
Curatarea plapumelor conf. contr. nr. 1			3,680.00	3,680.00		
Curatarea si spalarea fasadei		371.00	7,037.67	6,666.67		
Curatarea spatiului adiacent fotoliilor		2,558.33	2,558.33			
Curatirea lengeriei de pat p/u baza de o			600.00	600.00		
Locatiune covoare protectie (0.90m X 1.5			11,560.00	11,560.00		
Locatiune covoare protectie (1.20m X 1.9		11,619.61	15,219.59	3,599.98		
Locatiune covoare protectie (1.20m X 2.4		95,095.88	116,193.81	21,097.93		
LOCATIUNE SI SCHIMBARE COVOARE		66,205.83	79,897.51	13,691.68		
DE PROTEC		6,635.91	6,635.91			
Lucrari de demontaj			6,526.67	6,526.67		
Schimarea covoraselor			2,875.00	2,875.00		
serv de curatare/schimb covoare antialun		2,421.16	2,421.16			
SERV DE DEPOZITARE A PERNELOR		13,249.25	13,249.25			
serv de spalare a pierdelelor		1,116.67	1,116.67			
Servicii arenda auto HYUNDAI TUCSON		625.00	2,125.00	1,500.00		
Servicii arenda auto MITSUBISI		625.00	2,125.00	1,500.00		
PAJERO						
Servicii conform contractul Nr. 17/148-V		3,750.00	3,750.00			
Servicii curatatorie chimica		52,154.18	75,904.19	23,750.01		
Servicii curatatorie chimica canapea		1,416.67	1,416.67			
Servicii curatatorie chimica husa		396.66	396.66			
Servicii curatatorie chimica perne		591.67	591.67			
Servicii curatatorie chimica scaune		4,250.00	4,250.00			
Servicii curatatorie chimica pantaloni		6,900.00	6,900.00			
Servicii curatatorie chimica scurte		14,733.33	14,733.33			
Servicii de administrator (inlocuire)		1,495.00	1,495.00			
Servicii de administrator (inlocuire)mai		5,108.67	5,108.67			