

**Журнал учета выписанных счетов-фактур  
за период с 01.06.2007 по 30.06.2007**

**Продавец: ОАО "Полевской расчетно-кассовый центр"**

**Раздел: 1**

№ п/п	№ счета-фактуры	Дата счета-фактуры	№ дог.	ИНН покупателя	Наименование покупателя	Всего продаж (включая НДС), руб.	Примечание
1	0101/672	01.06.2007	204	6671118668	ООО "Вира-2"	767,82р.	Отгрузка
2	0101/673	01.06.2007	204	6671118668	ООО "Вира-2"	-767,82р.	Отгрузка
3	0101/674	01.06.2007	204	6671118668	ООО "Вира-2"	767,82р.	Отгрузка
4	0101/2019	01.06.2007	46	6626005655	Военный комиссариат г.Полевского	2 063 791,58р.	Отгрузка
5	0101/2020	01.06.2007	46	6626005655	Военный комиссариат г.Полевского	2 318 779,25р.	Отгрузка
6	0101/2021	01.06.2007	9	6626001097	ООО "Магазин"	20 650,00р.	Отгрузка
7	0101/2022	01.06.2007	9	6626001097	ООО "Магазин"	29 500,00р.	Отгрузка
8	0101/2023	01.06.2007	9	6626001097	ООО "Магазин"	560 615,92р.	Отгрузка
9	0101/2026	01.06.2007	9	6626001097	ООО "Магазин"	56 211,37р.	Отгрузка
10	0101/2027	01.06.2007	839	5902182943	ООО "Лукойл-Пермнефтепродукт"	7 080,00р.	Отгрузка
11	0101/2028	01.06.2007	13	7707083893	Уральский Банк СБ РФ отд. № 1780	684,83р.	Отгрузка
12	0101/2029	01.06.2007	293	6626009378	МУП "Ритуальные услуги" ПГО	4 639,95р.	Отгрузка
13	0101/2030	01.06.2007	856	6626014850	ООО "Энерго-сервисная компания"	43 768,83р.	Отгрузка
14	0101/2031	01.06.2007	4	6626003062	ГОУ НПО Проффессиональное училище № 98	6 672,26р.	Отгрузка
15	0101/2032	01.06.2007	10201	6626009890	МОУ "Основная общеобразовательная школа с. Мраморское"	6 238,41р.	Отгрузка
16	0101/2033	01.06.2007	11002	6626014674	Муниципальное учреждение "Управление городского хозяйства" ПГО	6 047,83р.	Отгрузка
17	0101/2034	01.06.2007	231313	6661000177	ООО "Полюс"	4 568,89р.	Отгрузка
18	0101/2035	01.06.2007	9	6626001097	ООО "Магазин"	-21 432,51р.	Отгрузка
19	0101/2036	01.06.2007	9	6626001097	ООО "Магазин"	-1 488,00р.	Отгрузка
20	0101/2042	01.06.2007	3251	6626005655	Военный комиссариат г.Полевского	243,20р.	Отгрузка
21	0101/2044	30.06.2007	122504	6626014850	ООО "Энерго-сервисная компания"	9 430,48р.	Отгрузка
22	0101/2045	30.06.2007	122504	6626014850	ООО "Энерго-сервисная компания"	1 271,78р.	Аванс
23	0101/2046	30.06.2007	122504	6626014850	ООО "Энерго-сервисная компания"	1 271,78р.	Аванс
24	0101/2047	30.06.2007	122504	6626014850	ООО "Энерго-сервисная компания"	1 310,32р.	Аванс

№ п/п	№ счета-фактуры	Дата счета-фактуры	№ дог.	ИНН покупателя	Наименование покупателя	Всего продаж (включая НДС), руб.	Примечание
25	0101/2049	01.06.2007	122504	6626014850	ООО "Энерго-сервисная компания"	-5 017,45р.	Отгрузка
26	0101/2055	30.06.2007	3333	6674115640	ООО "Память"	71 569,81р.	Отгрузка
27	0101/6205	19.06.2007	9	6626001097	ООО "Магазин"	32 325,00р.	Отгрузка
28	0101/23457	05.06.2007	9	6626001097	ООО "Магазин"	3 321,00р.	Отгрузка

ИТОГО  
Бухгалтер \_\_\_\_\_

5 222 822,35р.