

КЗ ДНЗ 09

(назва установи)

Типова форма № 409-авт (бюджет)

Затверджено

Наказ Державного казначейства України

від 27.07.2000 № 68

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ 20093386**МЕМОРИАЛЬНИМ ОРДЕР № 6**

Код за ДКУД

за листопад 2019 р.

**Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами**

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, N2 документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/07 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/07, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/07, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/07 (дебет, кредит)
0611010.2 272		Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування		18.11 ПД 748 <u>2313/07</u>	30.11 43,85 8013/07	<u>43,85</u>
0611010.2 240		КП "Міськ.лікув. діагн.центр"		22.11 ПД 754 2313/07 22.11 ПД 755 2313/07	21.11 12 497,00 8013/07 975,00	13 472,00
0611010.2 271		КП ВМР "Вінницяміськте плогенерго"		18.11 ПД 726 2313/07	30.11 92! <u>3,36</u> 8013/07	92 906,36
0611010.2 275		КУП "ЕкоВін"		18.11 ПД 727 2313/07	30.11 <u>539,00</u> 8013/07	<u>539,00</u>
0611010.2 273		ПАТ "Вінницяоблене рго" / СО "Вінницькі міські ЕМ"		27.11 ПД 796 2313/07	20.11 184,39 8013/07	184,39
0611010.2 240		ПрАТ "ДАТАГРУП"		18.11 ПД 724 2313/07 18.11 ПД 725 2313/07	25.11 160,00 8013/07 143,02	303,02
0611010.2 273		ТОВ "Енера Вінниця"		27.11 ПД 794 2313/07 27.11 ПД 795 2313/07	20.11 13 407,08 8013/07 44 565,60	57 972,68
0611010.2 240		ФОП Бурківський Я.Ю.		22.11 ПД 753 2313/07	21.11 1 200,00 8013/07	1 200,00
		Усього:		166 621,30 Другі записи:	166 621,30 <b>Другі записи:</b>	

- 2 -

<b>Залишок на початок місяця:</b>	<b>Дебет:</b>	<b>0,00</b>	<b>Кредит:</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебет субрахунка 6211/07 з кредиту субрахунків:</b>			2313/07	166 621,30
			<b>Разом:</b>	<b>166621,30</b>
<b>Кредит субрахунка 6211/07 до дебету субрахунків:</b>			8013/07	166 621,30
			<b>Разом:</b>	<b>166621,30</b>
<b>Залишок на кінець місяця:</b>	<b>Дебет:</b>	<b>0,00</b>	<b>Кредит:</b>	<b>0,00</b>
<b>Сума оборотів за меморіальним ордером:</b>				<b>166 621,30</b>

Виконавець:

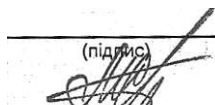
(посада)

Перевірив:

Головний бухгалтер  
(посада)

Головний бухгалтер:

(підпис)

(підпис)  
  
(підпис)

(ініціали і прізвище)

С. С. Мельник  
(ініціали і прізвище)

Мельник С. С.

(ініціали і прізвище)

20\_\_р.

Додаток на \_\_\_\_\_ аркушах