

КЗ "ДНЗ № 9 ВМР"

(назва установи)

Типова форма № 409-аїт (бюджет)

Затверджено

Наказ Державного казначейства України

від 27.07.2000 № 68

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

20093386

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 6

Код за ДКУД

за січень 2021 р.

## Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/09 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/09, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/09, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/09 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		29.01 ПД 6 2313/09 455,18	28.01 8013/09 455,18	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		29.01 ПД 7 2313/09 242,27	28.01 8013/09 242,27	
3	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування		29.01 ПД 8 2313/09 96,88	28.01 8013/09 96,88	
4	0611010.2 271	КГ1 ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		29.01 ПД 18 2313/09 47 925,17	28.01 8013/09 47 925,17	
5	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		29.01 ГД 19 2313/09 276,66	31.01 8013/09 276,66	
6	0611010.2 275	ТзОВ "АТП- 0128"		29.01 ПД 9 2313/09 171,24	29.01 8013/09 171,24	
7	0611010.2 240	ФОП Бортнік Л.В.2835908608		29.01 ПД 20 2313/09 1 200,00 50 367,40 Другі записи:	31.01 8013/09 1 200,00 50 367,40 Другі записи:	
		Усього:				

Залишок на початок місяця: Дебет: 0,00 Кредит: 0,00

Дебет субрахунка 6211/09 з кредита субрахунків: 2313/09 50 367,40  
Разом: 50367,40Кредит субрахунка 6211/09 до дебету субрахунки!: 8013/09 50 367,40  
Разом: 50367,40

Залишок на кінець місяця: Дебет: 0,00 Кредит: 0,00

Сума оборотів за меморіальним ордером: 50 367,40

Виконавець. Бухгалтер  
(посада)  
(підпис)Кітор А.О.  
(ініціали і прізвище)Перевірив: Головний бухгалтер  
(посада)

(підпис)

С. МЕЛЬНИК  
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер:

(підпис)

МЕЛЬНИК С.  
(ініціали і прізвище)

\_20\_\_р.

Додаток на \_\_\_\_\_ аркушах