

ЦБ № 3

24329

(назва установи)

Типова форма № 409-авт (бюджет)

Затверджено

Наказ Державного казначейства України

від 27.07.2000 № 68

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

20093386

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 6

Код за ДКУД

за березень 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	0611010.2 273	АТ "Вінницяоблене рго" / СО "Вінницькі міські ЕМ"		26.03 ПД 151 2313/09 2 239,14	30.03 8013/09 2 239,14	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		19.03 ПД 119 2313/09 528,36	31.03 8013/09 528,36	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		19.03 ПД 120 2313/09 299,88	31.03 8013/09 299,88	
4	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування		19.03 ПД 121 2313/09 171,36	31.03 8013/09 171,36	
5	0611010.2 282	ДП "Вінницький ЕТЦ"		24.03 ПД 133 2313/09 531,18	31.03 8013/09 531,18	
6	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		19.03 ПД 129 2313/09 20 553,02 19.03 ПД 130 2313/09 4 112,41	31.03 8013/09 24 665,43	
7	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		24.03 ПД 131 2313/09 326,66	31.03 8013/09 326,66	
8	0611010.2 273	ТОВ "Енера Вінниця"		29.03 ПД 153 2313/09 2 679,75 31.03 ПД 161 2313/09 0,01	30.03 8013/09 2 679,76	
9	0611010.2 275	ТзОВ "АТП- 0128"		19.03 ПД 122	31.03	

№ 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
				2313/09 171,24	8013/09 171,24	
10	0611010.2 240	ФОП Бортнік Л.В.2835908608		24.03 ПД 132 2313/09 2 175,00	31.03 8013/09 2 175,00	
11	0611010.2 240	ФОП Томчак О.П.		30.03 ПД 152 2313/09 744,00 34 532,01 Другі записи:	31.03 8013/09 744,00 34 532,01 Другі записи:	
Усього:						

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

Дебет субрахунку 6211/09 з кредита субрахунків: 2313/09 34 532,01
Разом: 34532,01

Кредит субрахунку 6211/09 до дебету субрахунків: 8013/09 34 532,01
Разом: 34532,01

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 34 532,01

Виконавець: _____ (посада) _____ (підпис) _____ (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