

КЗ "ДНЗ №9 ВМР"

(назва установи)

Типова форма № 409-авт (бюджет)

Затверджено

Наказ Державного казначейства України

від 27.07.2000 № 68

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

20093386

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 6

Код за ДКУД

за січень 2023 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 "Вінницяобленерго" / СО "Вінницькі міські ЕМ"		27.01 ПД 10 2313/09 234,08	23.01 8013/09 234,08	
2	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		27.01 ПД 11 2313/09 31 455,49 27.01 Щ42 2313/09 10 503,54	23.01 8013/09 41 959,03	
3	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		30.01 ПД 13 2313/09 414,00	25.01 8013/09 414,00	
4	0611010.2 240	ТОВ ПРАКТИК-ВІННИЦЯ Усього:		30.01 ПД 9 2313/09 2 700,00 45 307,11 Другі записи: v	25.01 8013/09 "2 700,00 45 307,11 Другі записи:	

Залишок на початок місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Дебет субрахунка 6211/09 з кредита субрахунків:

2313/09

45 307,11

Разом:

45307,11

Кредит субрахунка 6211/09 до дебету субрахунків:

8013/09

45 307,11

Разом:

45307,11

Залишок на кінець місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Сума оборотів за меморіальним ордером:

45 307,11

Виконавець:

Бухгалтер

(посада)

(підпис)

"VP

Олена Токарчук

(ім'я та прізвище)

Перевірив:

(посада)

(підпис)

Ірина Тусьмук

(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер:



'(підпис)

Ірина Тусьмук

(ім'я та прізвище)

20__р.

Додаток на _____ аркушах