

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20093386

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 6

Код за ДКУД

за квітень 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"		26.04 ПД 77 2313/09 1 239,83	19.04 8013/09 1 239,83	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал"		13.04 ПД 61 2313/09 251,90	17.04 8013/09 251,90	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал" Стоки		13.04 ПД 62 2313/09 158,02	18.04 8013/09 158,02	
4	0611010.2 272	Вінницяоблводоканал Додаткові нарахування 20%		13.04 ПД 63 2313/09 148,14	18.04 8013/09 148,14	
5	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськт епленерго"		26.04 ПД 75 2313/09 13 246,18 26.04 ПД 76 2313/09 10 503,54	13.04 8013/09 23 749,72	
6	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		19.04 ПД 65 2313/09 538,00	29.04 8013/09 538,00	
7	0611010.2 210	ПНВП "Допомога"			28.04 1312/09 10 659,00 Другі записи: 1113/09 1312/09 10 659,00 5411/09 5111/09 10 659,00 8014/09 1412/09 5 329,50	кредит 10 659,00
8	0611010.2 273	ТОВ "Енера Вінниця"		26.04 ПД 74 - 2 -	18.04	

№ 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
9	0611010.2 240	ФОП Назаренко О.М.		2313/09 1 986,17	8013/09 1 986,17	
		Усього:		28 071,78 Другі записи:	29.04 8013/09 1 000,00 39 730,78 Другі записи: 26 647,50	кредит 1 000,00 кредит 11 659,00

Залишок на початок місяця:	Дебет:	0,00	Кредит:	0,00
Дебет субрахунка 6211/09 з кредита субрахунків:		2313/09	28 071,78	
		Разом:	28071,78	
Кредит субрахунка 6211/09 до дебету субрахунків:		1312/09	10 659,00	
		8013/09	29 071,78	
		Разом:	39730,78	
Другі записи: до дебету субрахунків:		1113/09	10 659,00	
		5411/09	10 659,00	
		8014/09	5 329,50	
		Разом:	26 647,50	
Другі записи: до кредиту субрахунків:		1312/09	10 659,00	
		1412/09	5 329,50	
		5111/09	10 659,00	
		Разом:	26 647,50	

Залишок на кінець місяця: Дебет: 0,00 Кредит: 11659,00

Сума оборотів за меморіальним ордером: 66 378,28

Виконавець: Бухгалтер (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) Олена Токарчук (ім'я та прізвище)

Перевірів: \_\_\_\_\_ (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) Ірина Тусямук (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер: \_\_\_\_\_ (підпис) Ірина Тусямук (ім'я та прізвище)