

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ 20093386

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 6

Код за ДКУД

за грудень 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"		21.12 ПД 278 2313/09 584,03	19.12 8013/09 584,03	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал"		19.12 ПД 264 2313/09 94,46 19.12 ПД 267 2313/09 125,95	19.12 8013/09 220,41	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал" Стоки		19.12 ПД 265 2313/09 59,26 19.12 ПД 268 2313/09 79,01	19.12 8013/09 138,27	
4	0611010.2 272	Вінницяоблводоканал Додаткові нарахування 20%		19.12 ПД 266 2313/09 128,39 19.12 ПД 269 2313/09 217,27	19.12 8013/09 345,66	
5	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		21.12 ПД 275 2313/09 74 116,58	19.12 8013/09 74 116,58	
6	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		19.12 ПД 276 2313/09 299,00 19.12 ПД 277 2313/09 239,00	29.12 8013/09 538,00	
7	0611010.2 273	ТОВ "Енера Вінниця"		21.12 ПД 285 2313/09 1 625,28	19.12 8013/09 1 625,28	
8	0611010.2 275	ТзОВ "АТП-0128"		19.12 ПД 263 2313/09 214,64	14.12 8013/09 214,64	
Усього:				77 782,87	77 782,87	

№ 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
				Другі записи:	Другі записи:	

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

Дебет субрахунку 6211/09 з кредита субрахунків: 2313/09 77 782,87
Разом: 77782,87

Кредит субрахунку 6211/09 до дебету субрахунків: 8013/09 77 782,87
Разом: 77782,87

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 77 782,87

Виконавець: Бухгалтер (посада) _____ (підпис) Олена ТОКАРЧУК (ім'я та прізвище)

Перевірив: Головний бухгалтер (посада) _____ (підпис) Світлана МЕЛЬНИК (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер: _____ (підпис) Світлана МЕЛЬНИК (ім'я та прізвище)

"__" ____ 20__ р.

Додаток на ____ аркушах

