

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 N 6

Код за ДКУД

за січень 2024 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"		27.01 ПД 7 2313/09 1 095,22	19.01 8013/09 1 095,22	
2	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		27.01 ПД 12 2313/09 76 368,49	19.01 8013/09 76 368,49	
3	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		27.01 ПД 6 2313/09 538,00	30.01 8013/09 538,00	
4	0611010.2 240	СПД "Києнко- Романюк С.І."		27.01 ПД 10 2313/09 700,00	30.01 8013/09 700,00	
5	0611010.2 240	ТОВ ПРАКТИК- ВІННИЦЯ		27.01 ПД 9 2313/09 2 700,00	30.01 8013/09 2 700,00	
6	0611010.2 275	ТзОВ "АТП- 0128"		27.01 ПД 8 2313/09 429,29	19.01 8013/09 429,29	
7	0611010.2 240	ФОП Назаренко О.М.		27.01 ПД 11 2313/09 1 250,00	30.01 8013/09 1 250,00	
Усього:				83 081,00 Другі записи:	83 081,00 Другі записи:	

Залишок на початок місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Дебет субрахунка 6211/09 з кредита субрахунків:

2313/09

83 081,00

Разом:

83081,00

Кредит субрахунка 6211/09 до дебету субрахунків:

8013/09

83 081,00

Разом:

83081,00

Залишок на кінець місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Сума оборотів за меморіальним ордером:

83 081,00

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