

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 лютий 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"		28.02 ПД 31 2313/09 2 555,51	15.02 8013/09 2 555,51	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		14.02 ПД 19 2313/09 141,70	01.02 8013/09 141,70	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		14.02 ПД 20 2313/09 88,88	08.02 8013/09 88,88	
4	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		14.02 ПД 21 2313/09 187,64	08.02 8013/09 187,64	
5	0611010.2 240	ДО ВМР		17.02 ПД 30 2313/09 669,00	28.02 8013/09 669,00	
6	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		28.02 ПД 28 2313/09 43 420,99	15.02 8013/09 43 420,99	
7	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		17.02 ПД 22 2313/09 641,00	28.02 8013/09 641,00	
8	0611010.2 273	ТОВ "Енера Вінниця"		28.02 ПД 29 2313/09 2 808,00	15.02 8013/09 2 808,00	
Усього:				50 512,72 Другі записи:	50 512,72 Другі записи:	

Залишок на початок місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Дебет субрахунка 6211/09 з кредита субрахунків:

2313/09

50 512,72

Разом:

50512,72


Кредит субрахунка 6211/09 до дебету субрахунків: 8013/09 50 512,72
Разом: 50512,72

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 50 512,72

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

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

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

" " 20__ р.

Додаток на _____ аркушах