

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 березень 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"		26.03 ПД 2313/09 1 090,34	19.03 8013/09 1 090,34	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		19.03 ПД 40 2313/09 78,72	19.03 8013/09 78,72	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		19.03 ПД 39 2313/09 49,38	19.03 8013/09 49,38	
4	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		19.03 ПД 38 2313/09 227,15	20.03 8013/09 227,15	
5	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		26.03 ПД 2313/09 48 323,44	19.03 8013/09 48 323,44	
6	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		19.03 ПД 41 2313/09 641,00	29.03 8013/09 641,00	
7	0611010.2 273	ТОВ "Енера Вінниця"		26.03 ПД 2313/09 6 552,00 56 962,03 Другі записи:	19.03 8013/09 6 552,00 56 962,03 Другі записи:	
Усього:						

Залишок на початок місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Дебет субрахунка 6211/09 з кредита субрахунків:

2313/09

56 962,03

Разом:

56962,03

Кредит субрахунка 6211/09 до дебету субрахунків:

8013/09

56 962,03

Разом: 56962,03

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 56 962,03

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

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

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

"__" _____ 20__ р.

Додаток на _____ аркушах