

КЗ "ДНЗ №9 ВМР"

(назва установи)

Типова форма № 409-аат (бюджет)

Затверджено

Наказ Державного казначейства України  
від 27.07.2000 № 68

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ 20093386

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 6

Код за ДКУД

за квітень 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"		26.04 ПД 68 2313/09 881,04	16.04 8013/09 881,04	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		09.04 ПД 58 2313/09 78,72	16.04 8013/09 78,72	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		09.04 ПД 59 2313/09 49,38	16.04 8013/09 49,38	
4	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		09.04 ПД 60 2313/09 128,39	16.04 8013/09 128,39	
5	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		19.04 ПД 61 2313/09 641,00	12.04 8013/09 641,00	
6	0611010.2 273	ТОВ "Енерга Вінниця"		26.04 ПД 67 2313/09 2 795,52	16.04 8013/09 2 795,52	
7	0611010.2 240	ТОВ "УМ/НІ"		24.04 ПД 76 2313/09 420,00 4 994,05 Другі записи:	29.04 8013/09 420,00 4 994,05 Другі записи:	
Усього:						

Залишок на початок місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Дебет субрахунка 6211/09 з кредита субрахунків:

2313/09

4 994,05

Разом:

4994,05

Кредит субрахунка 6211/09 до дебету субрахунків:

8013/09

4 994,05

Разом:

4994,05

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 4 994,05

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