

КЗ "ДНЗ №09 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 червень 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 "Вінницяобленерго" / СО "Вінницькі міські ЕМ"		28.06 ПД 2313/09 615,76	17.06 8013/09 615,76	
2	0611010.2 272	Вінницяоблводоканал Додаткові нарахування 20%		27.06 ПД 2313/09 88,88	17.06 8013/09 88,88	
3	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		28.06 ПД 2313/09 11 120,82	17.06 8013/09 11 120,82	
4	0611010.2 282	НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області		20.06 ПД 113 2313/09 1 113,60	25.06 8013/09 1 113,60	
5	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		28.06 2313/09 578,10	25.06 8013/09 578,10	
6	0611010.2 273	ТОВ "Енерга Вінниця"		28.06 ПД 2313/09 1 953,12	18.06 8013/09 1 953,12	
7	0611010.2 282	ТОВ "ПОДІЛЬСЬКА ТЕХБЕЗПЕКА"		26.06 ПД 129 2313/09 1 465,01	25.06 8013/09 1 465,01	
8	0611010.2 275	ТзОВ "АТП-0128"		26.06 ПД 2313/09 429,29	17.06 8013/09 429,29	
9	0611010.2 240	ФОП Руденко В.В.		28.06 ПД 112 2313/09 8 500,00	25.06 8013/09 8 500,00	
Усього:				25 864,58 Другі записи:	25 864,58 Другі записи:	

Залишок на початок місяця:

Дебет:

0,00 Кредит:

0,00

Дебет субрахунка 6211/09 з кредиту субрахунків:

2313/09	25 864,58
Разом:	25864,58

Кредит субрахунка 6211/09 до дебету субрахунків:

8013/09	25 864,58
Разом:	25864,58

Залишок на кінець місяця:

Дебет: 0,00 Кредит: 0,00

Сума оборотів за меморіальним ордером:

25 864,58

Виконавець: Бухгалтер
(посада)

(підпис)

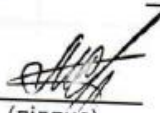
Олена ТОКАРЧУК
(ім'я та прізвище)

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