

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 серпень 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"		28.08 166 2313/09 447,83	14.08 8013/09 447,83	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал"		21.08 ПД 163 2313/09 136,56	07.08 8013/09 136,56	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал" Стоки		21.08 ПД 182 2313/09 71,47	07.08 8013/09 71,47	
4	0611010.2 272	Вінницяоблводоканал Додаткові нарахування 20%		21.08 ПД 161 2313/09 410,96	07.08 8013/09 410,96	
5	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		27.08 ПД 164 2313/09 11 120,82	09.08 8013/09 11 120,82	
6	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		24.08 ПД 155 2313/09 452,46	30.08 8013/09 452,46	
7	0611010.2 273	ТОВ "ЕнераВінниця"		27.08 ПД 165 2313/09 1 481,82	12.08 8013/09 1 481,82	
8	0611010.2 240	ТОВ "Флоріан-Т"		24.08 ПД 152 2313/09 1 780,00	30.08 8013/09 1 780,00	
9	0611010.2 275	ТзОВ "АТП-0128"		21.08 ПД 151 2313/09 429,29	06.08 8013/09 429,29	
10	0611200.2 210	ФОП Дєдова Г.В. 2570420843		08.08 ПД 154 2313/09 1 487,80	30.08 1312/09 1 487,80 Другі записи: 1113/09 1312/09	

№ 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
					1 487,80 5411/09 5111/09 1 487,80 8014/09 1412/09 743,90	
11	0611210.2 210	ФОП Дєдова Г.В. 2570420843		08.08 ПД 153 2313/09 656,78	30.08 1812/09 656,78	
	Разом	ФОП Дєдова Г.В. 2570420843		2144,58	2144,58	
		Усього:		18 475,79 Другі записи:	18 475,79 Другі записи: 3 719,50	

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

Дебет субрахунка 6211/09 з кредиту субрахунків: 2313/09 18 475,79
Разом: 18475,79

Кредит субрахунка 6211/09 до дебету субрахунків: 1312/09 1 487,80
1812/09 656,78
8013/09 16 331,21
Разом: 18475,79

Другі записи: до дебету субрахунків: 1113/09 1 487,80
5411/09 1 487,80
8014/09 743,90
Разом: 3 719,50

Другі записи: до кредиту субрахунків: 1312/09 1 487,80
1412/09 743,90
5111/09 1 487,80
Разом: 3 719,50

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 22 195,29

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