

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

20093386

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 6

Код за ДКУД

за січень 2020 р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

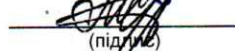
№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/09 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/09, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/09, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: 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"		30.01 ПД 41 2313/09 107,65	29.01 8013/09 107,65	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		27.01 ПД 6 2313/09 247,68	21.01 8013/09 247,68	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		27.01 ПД 7 2313/09 150,34	27.01 8013/09 150,34	
4	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування		27.01 ПД 8 2313/09 81,43	27.01 8013/09 81,43	
5	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		29.01 ПД 31 2313/09 27 586,23	27.01 8013/09 27 586,23	
6	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		27.01 ПД 18 2313/09 239,60	31.01 8013/09 239,60	
7	0611010.2 275	ТзОВ "АТП- 0128"		27.01 ПД 9 2313/09 171,24	27.01 8013/09 171,24	
8	0611010.2 240	ФОП Бурківський Я.Ю.		30.01 ПД 32 2313/09 1 200,00 Другі записи: 29 784,17	31.01 8013/09 1 200,00 Другі записи: 29 784,17	
Усього:						

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

Дебет субрахунка 6211/09 з кредита субрахунків: 2313/09 29 784,17
Разом: 29784,17Кредит субрахунка 6211/09 до дебету субрахунків: 8013/09 29 784,17
Разом: 29784,17

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 29 784,17

Виконавець: _____
(посада)
(підпис)_____
(ініціали і прізвище)Перевірив: Головний бухгалтер
(посада)
(підпис)С. С. Мельник
(ініціали і прізвище)Головний бухгалтер: _____
(підпис)Мельник С. С.
(ініціали і прізвище)

" " 20__ р.

Додаток на _____ аркушах