

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 N 6

Код за ДКУД

за липень 2026 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"		28.07 ПД 378 2313/09 6 694,85	21.07 8013/09 6 694,85	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал"		17.07 ПД 354 2313/09 1 358,40	21.07 8013/09 1 358,40	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал" Стоки		17.07 ПД 355 2313/09 1 056,96	21.07 8013/09 1 056,96	
4	0611010.2 272	Вінницяоблводоканал Додаткові нарахування 20%		17.07 ПД 356 2313/09 1 004,11	21.07 8013/09 1 004,11	
5	0611010.2 240	ДП "Він. наук.-вир. центр станд. метрології та сертифікації"		23.07 ПД 352 2313/09 1 834,44	27.07 8013/09 1 834,44	
6	0611010.2 282	КНП "Він. обл. центр підсл. освіти мед. працівників ВМР"		27.07 ПД 370 2313/09 2 600,00	27.07 8013/09 2 600,00	
7	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		28.07 ПД 379 2313/09 12 331,93	21.07 8013/09 12 331,93	
8	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		23.07 ПД 363 2313/09 799,99 23.07 ПД 364	27.07 8013/09 1 185,98	

№ 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, інші записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/09, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, інші записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/09 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
				2313/09 385,99		
9	0611010.2 273	ТОВ БІНЖИНІРИНГ 42503825		28.07 ПД 380 2313/09 11 097,15	21.07 8013/09 11 097,15	
10	0611010.2 275	ТзОВ "АТП- 0128"		17.07 ПД 357 2313/09 214,64	21.07 8013/09 214,64	
11	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		23.07 ПД 365 2313/09 200,00	27.07 8013/09 200,00	
12	0611010.2 240	ФОП Нечипір І.М.3051503800		23.07 ПД 353 2313/09 2 400,00 41 978,46 Другі записи:	27.07 8013/09 2 400,00 41 978,46 Другі записи:	
Усього:						

Залишок на початок місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Дебет субрахунку 6211/09 з кредита субрахунків:

2313/09 41 978,46

Разом: 41978,46

Кредит субрахунку 6211/09 до дебету субрахунків:

8013/09 41 978,46

Разом: 41978,46

Залишок на кінець місяця:

Дебет:

0,00

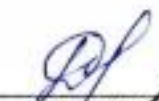
Кредит:

0,00

Сума оборотів за меморіальним ордером:

41 978,46

Виконавець: Бухгалтер
(посада)


(підпис)

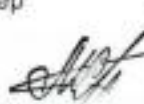
Олена ТОКАРЧУК
(ім'я та прізвище)

Перевіряє: Головний бухгалтер
(посада)


(підпис)

Світлана МЕЛЬНИК
(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер:


(підпис)

Світлана МЕЛЬНИК
(ім'я та прізвище)

"__" ____ 20__ р.

Додаток на ____ аркушах