

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 травень 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 "Вінницяоблене рго" / СО "Вінницькі міські ЕМ"		21.05 ПД 259 2313/09 5 700,78	25.05 8013/09 5 700,78	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		19.05 ПД 221 2313/09 815,04	11.05 8013/09 815,04	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		19.05 ПД 222 2313/09 634,18	11.05 8013/09 634,18	
4	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		19.05 ПД 223 2313/09 396,36	11.05 8013/09 396,36	
5	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		21.05 ПД 235 2313/09 32 477,77	25.05 8013/09 32 477,77	
6	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		21.05 ПД 225 2313/09 385,99 21.05 ПД 226 2313/09 799,99	18.05 8013/09 * 1 185,98	
7	0611010.2 273	ТОВ ЕІНЖІНІРІНГ 42503825		21.05 ПД 263 2313/09 9 143,64	25.05 8013/09 9 143,64	
8	0611010.2 275	ТзОВ "АТП- 0128"		19.05 ПД 224 2313/09 214,64	25.05 8013/09 214,64	
9	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		21.05 ПД 228 2313/09 200,00	18.05 8013/09 200,00	
10	0611010.2 240	ФОП Барчук В.А.		21.05 ПД 234	18.05	

№ 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
				2313/09 7 320,00	8013/09 7 320,00	
11	0611010.2 240	ФОП Мащицька І.М. 3051503800		21.05 ПД 227 2313/09 3 846,00 61 934,39 Другі записи:	18.05 8013/09 3 846,00 61 934,39 Другі записи:	
		Усього:				

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

Дебет субрахунка 6211/09 з кредита субрахунків: 2313/09 61 934,39
Разом: 61934,39

Кредит субрахунка 6211/09 до дебету субрахунків: 8013/09 61 934,39
Разом: 61934,39

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 61 934,39

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