

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 серпень 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"		27.08 ПД 413 2313/09 4 189,66	24.08 8013/09 4 189,66	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		19.08 ПД 396 2313/09 637,39	11.08 8013/09 637,39	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		19.08 ПД 397 2313/09 496,78	12.08 8013/09 496,78	
4	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		19.08 ПД 398 2313/09 1 100,00	12.08 8013/09 1 100,00	
5	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		27.08 ПД 414 2313/09 12 331,93	25.08 8013/09 12 331,93	
6	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		20.08 ПД 406 2313/09 387,96 20.08 ПД 411 2313/09 799,99	12.08 8013/09 1 187,95	
7	0611010.2 240	ТОВ "Флоріан- Т"		20.08 ПД 399 2313/09 2 170,00	12.08 8013/09 2 170,00	
8	0611010.2 273	ТОВ ЕІНЖИНІРИНГ 42503825		28.08 ПД 463 2313/09 12 728,21	24.08 8013/09 12 728,21	
9	0611010.2 275	ТзОВ "АТП- 0128"		19.08 ПД 395 2313/09 214,64	12.08 8013/09 214,64	
10	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		20.08 ПД 407	12.08	

№ 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
11	0611010.2 240	ФОП Нечипір І.М.3051503800		2313/09 200,00	8013/09 200,00	
		Усього:		21.08 ПД 415 2313/09 2 400,00 37 656,56 Другі записи:	19.08 8013/09 2 400,00 37 656,56 Другі записи:	

Залишок на початок місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Дебет субрахунку 6211/09 з кредита субрахунків:

2313/09 37 656,56
Разом: 37656,56

Кредит субрахунку 6211/09 до дебету субрахунків:

8013/09 37 656,56
Разом: 37656,56

Залишок на кінець місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Сума оборотів за меморіальним ордером:

37 656,56

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