

КЗ "ДНЗ №50 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 липень 2025 р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал"		23.07 ПД 363 2313/50 4 631,26	09.07 8013/50 4 631,26	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		23.07 ПД 364 2313/50 2 803,25	09.07 8013/50 2 803,25	
3	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		23.07 ПД 365 2313/50 155,74	09.07 8013/50 155,74	
4	0611010.2 240	ДУ ВОЛЦ МОЗ України		22.07 ПД 358 2313/50 685,36	29.07 8013/50 685,36	
5	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		23.07 ПД 272 2313/50 21 349,69	09.07 8013/50 21 349,69	
6	0611010.2 275	КУП "ЕкоВін"		23.07 ПД 366 2313/50 554,80	09.07 8013/50 554,80	
7	0611010.2 240	ТОВ "Вінтелепорт"		30.07 ПД 404 2313/50 120,00 30.07 ПД 405 2313/50 270,00	29.07 8013/50 390,00	
8	0611010.2 240	ТОВ "УМУНІ"		30.07 ПД 408 2313/50 480,00	29.07 8013/50 480,00	
9	0611010.2 240	ТОВ "Флоріан- Т"		30.07 ПД 406 2313/50 700,00	29.07 8013/50 700,00	
10	0611010.2 240	ТОВ "лайфселл" 22859846		23.07 ПД 362 2313/50 40,00	29.07 8013/50 40,00	
11	0611010.2 273	ТзОВ "Він. агрегатний завод"		23.07 ПД 373	16.07	

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/50, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/50 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
				2313/50 26 857,82	8013/50 26 857,82	
12	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		23.07 ПД 374 2313/50 100,00	29.07 8013/50 100,00	
13	0611010.2 240	ФОП Бортнік Л.В.2835908608		23.07 ПД 375 2313/50 2 178,00	29.07 8013/50 2 178,00	
14	0611010.2 210	ФОП Руденко В.В.		30.07 ПД 407 2313/50 4 680,00	22.07 1312/50 4 680,00 Другі записи: 1113/50 1312/50 4 680,00 5411/50 5111/50 4 680,00 8014/50 1412/50 2 340,00	
Усього:				65 605,92 Другі записи:	65 605,92 Другі записи: 11 700,00	

Залишок на початок місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Дебет субрахунку 6211/50 з кредита субрахунків:

2313/50

65 605,92

Разом:

65605,92

Кредит субрахунку 6211/50 до дебету субрахунків:

1312/50

4 680,00

8013/50

60 925,92

Разом:

65605,92

Другі записи: до дебету субрахунків:

1113/50

4 680,00

5411/50

4 680,00

8014/50

2 340,00

Разом:

11 700,00

Другі записи: до кредиту субрахунків:

1312/50

4 680,00

1412/50

2 340,00

5111/50

4 680,00

Разом:

11 700,00

Залишок на кінець місяця:

Дебет:

0,00

Кредит:

0,00

Сума оборотів за меморіальним ордером:

77 305,92

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