

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 травень 2024 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"		18.05 ПД 250 2313/50 2 282,88 25.05 ПД 304 2313/50 1 857,79	22.05 8013/50 4 140,67	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		18.05 ПД 251 2313/50 1 432,02 25.05 ПД 305 2313/50 1 165,37	22.05 8013/50 2 597,39	
3	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		18.05 ПД 252 2313/50 118,51 25.05 ПД 306 2313/50 286,40	22.05 8013/50 404,91	
4	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		25.05 ПД 303 2313/50 34 052,80	23.05 8013/50 34 052,80	
5	0611010.2 275	КУП "ЕкоВін"		18.05 ПД 261 2313/50 924,66	23.05 8013/50 924,66	
6	0611010.2 282	НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області		21.05 ПД 294 2313/50 1 113,60	30.05 8013/50 1 113,60	
7	0611010.2 240	ТОВ "Вінтелепорт"		21.05 ПД 295 2313/50 230,00 21.05 ПД 296 2313/50 90,00	30.05 8013/50 320,00	
8	0611010.2 240	ТОВ "лайфселл" 22859846		21.05 ПД 308	30.05	

№ 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 30,00	8013/50 30,00	
9	0611010.2 282	ТОВ"ПОДІЛЬС ЬКА ТЕХБЕЗПЕКА"		25.05 ПД 316 2313/50 1 465,01	30.05 8013/50 1 465,01	
10	0611010.2 273	ТзОВ "Він. агрегатний завод"		25.05 ПД 307 2313/50 26 766,92	22.05 8013/50 26 766,92	
11	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		21.05 ПД 298 2313/50 100,00	30.05 8013/50 100,00	
12	0611010.2 240	ФОП Барчук В.А.		21.05 ПД 297 2313/50 5 100,00	30.05 8013/50 5 100,00	
13	0611010.2 240	ФОП Бортнік Л.В.283590860 8		21.05 ПД 263 2313/50 1 980,00	30.05 8013/50 1 980,00	
14	0611010.2 240	ФОП Руденко В.В.		21.05 ПД 299 2313/50 900,00	30.05 8013/50 900,00	
15	0611010.2 240	ФОП Томчак О.П.		21.05 ПД 262 2313/50 1 736,00	30.05 8013/50 1 736,00	
Усього:				81 631,96 Другі записи:	81 631,96 Другі записи:	

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

Дебет субрахунка 6211/50 з кредита субрахунків: 2313/50 81 631,96
Разом: 81631,96

Кредит субрахунка 6211/50 до дебету субрахунків: 8013/50 81 631,96
Разом: 81631,96

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 81 631,96

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)