

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 квітень 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"		09.04 ПД 185 2313/50 2 078,21	16.04 8013/50 2 078,21	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблвод оканал" Стоки		09.04 ПД 186 2313/50 1 303,63	16.04 8013/50 1 303,63	
3	0611010.2 272	Вінницяоблвод оканал Додаткові нарахування 20%		09.04 ПД 187 2313/50 217,27	16.04 8013/50 217,27	
4	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськте плоенерго"		26.04 ПД 150 2313/50 10 208,54	16.04 8013/50 10 208,54	
5	0611010.2 275	КУП "ЕкоВін"		09.04 ПД 188 2313/50 924,66	16.04 8013/50 924,66	
6	0611010.2 240	ТОВ "Вінтелепорт"		20.04 ПД 224 2313/50 230,00 20.04 ПД 225 2313/50 90,00	30.04 8013/50 320,00	
7	0611010.2 240	ТОВ "УМУНІ"		24.04 ПД 240 2313/50 420,00	30.04 8013/50 420,00	
8	0611010.2 240	ТОВ "лайфселл" 22859846		19.04 ПД 230 2313/50 30,00	30.04 8013/50 30,00	
9	0611010.2 273	ТзОВ "Він. агрегатний завод"		26.04 ПД 2222 2313/50 24 185,40	16.04 8013/50 24 185,40	
10	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		19.04 ПД 219	30.04	

№ 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
				2313/50 100,00	8013/50 100,00	
11	0611010.2 240	ФОП Бортнік Л.В.2835908608		20.04 ПД 223 2313/50 1 980,00	30.04 8013/50 1 980,00	
12	0611010.2 240	ФОП Лук'ян Михайло Федорович		19.04 ПД 318 2313/50 2 730,12	30.04 8013/50 2 730,12	<i>перенесено з субрахунку банко</i>
13	0611010.2 240	ФОП Руденко В.В.		19.04 ПД 189 2313/50 900,00	30.04 8013/50 900,00	
Усього:				45 397,83 Другі записи:	45 397,83 Другі записи:	

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

Дебет субрахунку 6211/50 з кредита субрахунків: 2313/50 45 397,83
Разом: 45397,83

Кредит субрахунку 6211/50 до дебету субрахунків: 8013/50 45 397,83
Разом: 45397,83

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 45 397,83

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