

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

20093386

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 6-авт

Код за ДКУД

за серпень 2025 р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами

Одиниця виміру грн., коп.

№ з/п	КЕКВ	Найменування організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/25 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/25, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, інші записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/25, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, інші записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/25 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал"		21.08 ПД 448 2313/25 3 197,77	18.08 8013/25 3 197,77	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал" Стоки		21.08 ПД 449 2313/25 6 474,17	18.08 8013/25 6 474,17	
3	0611010.2 272	Вінницяоблводоканал Додаткові нарахування 20%		21.08 ПД 450 2313/25 1 868,83	18.08 8013/25 1 868,83	
4	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		29.08 ПД 487 2313/25 24 977,62 29.08 ПД 496 2313/25 3 767,11 29.08 ПД 497 2313/25 1 035,39	18.08 8013/25 29 780,12	
5	0611010.2 275	КУП "ЕкоВін"		21.08 ПД 485 2313/25 924,66	18.08 8013/25 924,66	
6	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		21.08 ПД 452 2313/25 1 078,00	18.08 8013/25 1 078,00	
7	0611010.2 273	ТОВ "ЕнераВінниця"		29.08 ПД 486 2313/25 17 083,39	15.08 8013/25 17 083,39	
8	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		21.08 ПД 458 2313/25 100,00	18.08 8013/25 100,00	
9	0611010.2 240	ФОП Бортнік Л.В.2835908608		21.08 ПД 451 2313/25 2 178,00	18.08 8013/25 2 178,00	
Усього:				62 684,94	62 684,94	
				Другі записи:	Другі записи:	

№ з/п	КЕКВ	Найменування організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/25 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/25, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, інші записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/25, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, інші записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/25 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7

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

Дебет субрахунку 6211/25 до кредиту субрахунків: 2313/25 62 684,94
Разом: 62684,94

Кредит субрахунку 6211/25 до дебету субрахунків: 8013/25 62 684,94
Разом: 62684,94

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

Сума оборотів за меморіальним ордером: 62 684,94

Виконавець: _____ (посада) _____ (підпис) Т. В. Терещук (ініціали і прізвище)

Перевірив: Головний бухгалтер _____ (посада) _____ (підпис) С. . МЕЛЬНИК (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер: _____ (підпис) С. . МЕЛЬНИК (ініціали і прізвище)

" ____ " _____ 20__ р.

Додаток на ____ аркушах