

КЗ "ДНЗ №25 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 2026 р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/25 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/25, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/25, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/25 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010.2 273	АТ "Вінницяобленерго" / СО "Вінницькі міські ЕМ"		29.07 ПД 348 2313/25 6 381,58	21.07 8013/25 6 381,58	
2	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал"		24.07 ПД 313 2313/25 1 731,96	21.07 8013/25 1 731,96	
3	0611010.2 272	КП "Вінницяоблводоканал" Стоки		24.07 ПД 313 2313/25 1 347,62	21.07 8013/25 1 347,62	
4	0611010.2 272	Вінницяоблводоканал Додаткові нарахування 20%		24.07 ПД 315 2313/25 2 166,77	21.07 8013/25 2 166,77	
5	0611010.2 271	КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		29.07 ПД 346 2313/25 28 994,81	21.07 8013/25 28 994,81	
6	0611010.2 275	КУП "ЕкоВін"		24.07 ПД 316 2313/25 739,73	21.07 8013/25 739,73	
7	0611010.2 282	НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області		23.07 ПД 309 2313/25 826,00	27.07 8013/25 826,00	
8	0611010.2 240	ПАТ "Укртелеком"		24.07 ПД 324 2313/25 1 040,00 24.07 ПД 325 2313/25 385,26	27.07 8013/25 1 425,26	
9	0611010.2 273	ТОВ ЕІНЖІНІРІНГ 42503825		29.07 ПД 347	21.07	

№ з/п	КЕКВ	Назва організації (установи), дата, № документа	Залишок на початок місяця за субрахунком 6211/25 (дебет, кредит)	Дебет субрахунку 6211/25, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Кредит субрахунку 6211/25, дата, № документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума	Залишок на кінець місяця за субрахунком 6211/25 (дебет, кредит)
1	2	3	4	5	6	7
10	0611010.2 240	УПО у Вінницькій області		2313/25 18 385,15 24.07 ПД 322 2313/25 200,00	8013/25 18 385,15 27.07 8013/25 200,00	
11	0611010.2 240	ФОП Нечипір І.М.3051503800		24.07 ПД 323 2313/25 2 400,00 64 598,88 Другі записи:	27.07 8013/25 2 400,00 64 598,88 Другі записи:	
Усього:						

Залишок на початок місяця:

Дебет: 0,00 Кредит: 0,00

Дебет субрахунка 6211/25 з кредита субрахунків:

2313/25 64 598,88
Разом: 64598,88

Кредит субрахунка 6211/25 до дебету субрахунків:

8013/25 64 598,88
Разом: 64598,88

Залишок на кінець місяця:

Дебет: 0,00 Кредит: 0,00

Сума оборотів за меморіальним ордером:

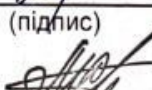
64 598,88

Виконавець: Бухгалтер
(посада)


(підпис)

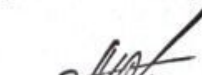
Олена ТОКАРЧУК
(ім'я та прізвище)

Перевірів: Головний бухгалтер
(посада)


(підпис)

Світлана МЕЛЬНИК
(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер:


(підпис)

Світлана МЕЛЬНИК
(ім'я та прізвище)

" " 20__ р.

Додаток на _____ аркушах