

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

Cheque Register

धनादेश रजिस्टर

From/पासुन : 29/12/2015

To/पर्यंत : 29/12/2015

Date/दिनांक : 01/01/2016

Time/वेळ : 04:37:09

Pages/पान : 1/5

Bank Code/बँक सांकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

Cheque Date/ धनादेश दिनांक Chque No./ धनादेश क्र.	Cheque Realisation Date/ धनादेश बटण्याचा दिनांक	Voucher No./ प्रमाणक क्र. Voucher Date / प्रमाणक दिनांक	Payee Name/ स्विकारणा-याचे नाव Particulars / विवरण	Bank Name / बँकेचे नाव	Bank A/C No./ बँक खाते क्र.	Bill No./ बिल क्र. Bill Date / बिल दिनांक	Gross Amt./ एकुण रक्कम ₹	Deductions / कपात ₹	Cheque Amount / धनादेश रक्कम ₹
29/12/2015 702664		5310 29/12/2015	विजया बँक वेचकीय प्रतिपुर्ति देयके अदा	Vijaya Bank	000222	medical bill /31 05/11/2014 medicl bill 83 03/12/2014 madi bill /3 17/01/2015 mad bill 1 17/01/2015 madi bill 1 15/04/2015 madi bill 4 21/04/2015 medical bill 2 21/04/2015 madi bill 5 21/04/2015 est bill 5 27/04/2015 est madi bill 27/05/2015	35,212.00  14,512.00  18,830.00  49,207.00  17,873.00  32,394.00  47,140.00  49,380.00  83,449.00  16,219.00	0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	7,79,023.00

Bank Code/बैंक संचिकांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

धनादेश रजिस्टर

29/12/2015 / 29/12/2015

Cheque Date/ धनादेश दिनांक Chqee No./ धनादेश क्र.	Cheque Realisation Date/ धनादेश वटण्याचा दिनांक	Voucher No./ प्रमाणक क्र. Voucher Date / प्रमाणक दिनांक	Payee Name/ स्विकारणा-याचे नाव Particulars / विवरण	Bank Name / बँकेचे नाव	Bank A/C No./ बँक खाते क्र.	Bill No./ बिल क्र. Bill Date / बिल दिनांक	Gross Amt./ एकुण रक्कम ₹	Deductions / कपात ₹	Cheque Amount / धनादेश रक्कम ₹
						est madil bill 9 03/06/2015	36,843.00	0.00	
						madi bill 19/06/2015	49,825.00	0.00	
						madi bill 82 08/07/2015	27,226.00	0.00	
						est m bill 15/07/2015	19,478.00	0.00	
						est madi 17/07/2015	20,922.00	0.00	
						est madical bill 24/07/2015	22,544.00	0.00	
						est102 01/09/2015	9,256.00	0.00	
						est 124 30/09/2015	51,328.00	0.00	
						est 101 03/10/2015	4,810.00	0.00	
						est102 03/10/2015	8,435.00	0.00	
						est m bill 07/10/2015	13,385.00	0.00	
						est m bill 1 07/10/2015	21,532.00	0.00	

Bank Code/बैंक साकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

धनादेश रजिस्टर

29/12/2015 / 29/12/2015

Cheque Date/ धनादेश दिनांक Chqee No./ धनादेश क्र.	Cheque Realisation Date/ धनादेश वटण्याचा दिनांक	Voucher No./ प्रमाणक क्र. Voucher Date / प्रमाणक दिनांक	Payee Name/ स्विकारणा-याचे नाव Particulars / विवरण	Bank Name / बँकेचे नाव	Bank A/C No./ बँक खाते क्र.	Bill No./ बिल क्र. Bill Date / बिल दिनांक	Gross Amt./ एकुण रक्कम ₹	Deductions / कपात ₹	Cheque Amount / धनादेश रक्कम ₹
						m bill 1 03/11/2015	5,202.00	0.00	
						est m bill 07/11/2015	49,364.00	0.00	
						est m bill 05/12/2015	48,525.00	0.00	
						m bill 08/12/2015	26,132.00	0.00	
29/12/2015 702665		5313 29/12/2015	बँक ऑफ इंडिया तेलीखुंट वेचकीय प्रतिपुर्ती देयके अदा	Vijaya Bank	000222	medical bill /32 05/11/2014	41,484.00	0.00	70,725.00
						est madi bill 3 28/05/2015	29,241.00	0.00	
29/12/2015 702666		5318 29/12/2015	अॅक्सिस बँक वेचकीय प्रतिपुर्ती देयके अदा	Vijaya Bank	000222	medicl bill 83 03/12/2014	13,634.00	0.00	1,96,031.00
						medical bill 87 26/12/2014	49,292.00	0.00	
						medical bill 48 23/06/2015	21,813.00	0.00	
						est mbill 1 15/07/2015	16,075.00	0.00	
						104 01/09/2015	1,755.00	0.00	
						105 01/09/2015	4,495.00	0.00	

Bank Code/बैंक सांकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

धनादेश रजिस्टर

29/12/2015 / 29/12/2015

Cheque Date/ धनादेश दिनांक Chque No./ धनादेश क्र.	Cheque Realisation Date/ धनादेश वटण्याचा दिनांक	Voucher No./ प्रमाणक क्र. Voucher Date / प्रमाणक दिनांक	Payee Name/ स्विकारणा-याचे नाव Particulars / विवरण	Bank Name / बँकेचे नाव	Bank A/C No./ बँक खाते क्र.	Bill No./ बिल क्र. Bill Date / बिल दिनांक	Gross Amt./ एकुण रक्कम ₹	Deductions / कपात ₹	Cheque Amount / धनादेश रक्कम ₹
						est103 01/09/2015	5,340.00	0.00	
						est 108 18/09/2015	7,545.00	0.00	
						est 109 18/09/2015	34,238.00	0.00	
						est m bill 03/11/2015	5,842.00	0.00	
						est m bill 05/11/2015	13,135.00	0.00	
						m bill 08/12/2015	9,036.00	0.00	
						m bill 08/12/2015	13,831.00	0.00	
29/12/2015 702667		5319 29/12/2015	नगरअर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक चौपाटी कारंजा वेचकीय प्रतिपुर्ती देयक अदा	Vijaya Bank	000222	est madi 1 27/05/2015	44,760.00	0.00	44,760.00
29/12/2015 702668		5323 29/12/2015	स भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडिया केडगाव वेचकीय प्रतिपुर्ती देयक अदा	Vijaya Bank	000222	est madi bill 2 28/05/2015 est madi bill 8 03/06/2015 est 107 18/09/2015 est m bill 14/10/2015	22,315.00 15,059.00 37,768.00 13,486.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1,26,531.00

Bank Code/बैंक सांकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

धनादेश रजिस्टर

29/12/2015 / 29/12/2015

Cheque Date/ धनादेश दिनांक Chque No./ धनादेश क्र.	Cheque Realisation Date/ धनादेश वटण्याचा दिनांक	Voucher No./ प्रमाणक क्र. Voucher Date / प्रमाणक दिनांक	Payee Name/ स्विकारणा-याचे नाव Particulars / विवरण	Bank Name / बँकेचे नाव	Bank A/C No./ बँक खाते क्र.	Bill No./ बिल क्र. Bill Date / बिल दिनांक	Gross Amt./ एकुण रक्कम ₹	Deductions / कपात ₹	Cheque Amount / धनादेश रक्कम ₹
						m bill 03/11/2015	37,903.00	0.00	
29/12/2015 702669		5324 29/12/2015	युनियन बँक ा ंक इंडिया वेचकीय प्रतिपुर्ती देयके अदा	Vijaya Bank	000222	madi bill 102 22/12/2014 madi bill 20/02/2015 madi bill 23/02/2015 madical bill 03/03/2015 m bill 123 02/12/2015	33,455.00 15,965.00 10,139.00 29,775.00 12,997.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,02,331.00
29/12/2015 702670		5325 29/12/2015	नगर अर्बन बँक सर्जेपुरा वेचकीय प्रतिपुर्ती देयके अदा	Vijaya Bank	000222	madi bill/4 29/04/2015 madi bill 29/04/2015	11,912.00 45,622.00	0.00 0.00	57,534.00
29/12/2015 702671		5326 29/12/2015	VIKAS BHANUDAS GITE वेचकीय प्रतिपुर्ती देयक अदा	Vijaya Bank	000222	9089 20/11/2015	1,72,953.00	1,50,000.00	22,953.00
29/12/2015 702672		5327 29/12/2015	विजया बँक वेचकीय प्रतिपुर्ती देयके अदा	Vijaya Bank	000222	medi bill 85 06/12/2014	22,462.00	0.00	22,462.00
29/12/2015 702673		5328 29/12/2015	बँक ऑफ इंडिया तेलीखुट वेचकीय [प्रतिपुर्ती देयक अदा	Vijaya Bank	000222	est 106 18/09/2015	39,886.00	0.00	39,886.00
						<b>Total ₹ :</b>	<b>16,12,236.00</b>	<b>1,50,000.00</b>	<b>14,62,236.00</b>