

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

Cheque Register

धनादेश रजिस्टर

From/पासुन : 11/03/2016

To/पर्यंत : 11/03/2016

Date/दिनांक : 14/03/2016

Time/वेळ : 12:28:54

Pages/पान : 1/2

Bank Code/बँक सांकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

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 ₹
11/03/2016 703153		6683 11/03/2016	शुक्लेश्वर मजुर सहकारी संस्था फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222	bd 17/12/2015	63,990.00	0.00	63,990.00
11/03/2016 703154		6684 11/03/2016	मे.ए.सी.शेख फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222	bd 03/02/2016	4,83,563.00	0.00	4,83,563.00
11/03/2016 703155		6685 11/03/2016	शब्दगंध साहित्यिक परिषद सांस्कृतिक व साहित्यिक उपक्रमात आर्थिक मदत	Vijaya Bank	000222	- 20/02/2016	50,000.00	0.00	50,000.00
11/03/2016 703156		6686 11/03/2016	योगेश मजुर सहकारी संस्था एफडीआरपीटी व्याज परतावा (3 बिले)	Vijaya Bank	000222	bd 18/12/2015	22,872.00	0.00	22,872.00
11/03/2016 703157		6687 11/03/2016	राजीव मजुर सहकारी संस्था कोठी रोड आ	Vijaya Bank	000222	bd 18/12/2015	35,975.00	0.00	35,975.00
11/03/2016 703158		6688 11/03/2016	तिरुमाला पाईप फिटिंग मजुर सह संस्था मर्यादित भिंगार एफडीआरपीटी व्याज परतावा बाबत	Vijaya Bank	000222	bd 17/12/2015 bd 18/12/2015	8,728.00 5,970.00	0.00 0.00	14,698.00
11/03/2016 703159		6689 11/03/2016	खोशेश्वर मजुर सहकारी संस्था एफडीआरपीटी व्याज परतावा बाबत	Vijaya Bank	000222	bd 18/12/2015	3,902.00	0.00	3,902.00
11/03/2016 703160		6690 11/03/2016	सेवा मजुर सहकारी संस्था एफडीआरपीटी व्याज परतावा बाबत	Vijaya Bank	000222	bd 18/12/2015	13,652.00	0.00	13,652.00
11/03/2016 703161		6691 11/03/2016	शुक्लेश्वर मजुर सहकारी संस्था एफडीआरपीटी व्याज परतावा बाबत	Vijaya Bank	000222	bd 18/12/2015	18,821.00	0.00	18,821.00

Bank Code/बँक साकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

धनादेश रजिस्टर

11/03/2016 / 11/03/2016

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 ₹
11/03/2016 703162		6692 11/03/2016	उदय मजुर सहकारी संस्था एफडीआरपोटी व्याज परतावा बाबत	Vijaya Bank	000222	bd 17/12/2015	4,873.00	0.00	4,873.00
11/03/2016 703163		6693 11/03/2016	साई मजुर सहकारी संस्था एफडीआरपोटी व्याज परतावा बाबत	Vijaya Bank	000222	bd 18/12/2015	9,302.00	0.00	9,302.00
11/03/2016 703164		6694 11/03/2016	मे. बेस्ट कनस्ट्रक्शन कंपनी एफडीआरपोटी व्याज परतावा बाबत	Vijaya Bank	000222	bd 18/12/2015	28,527.00	0.00	28,527.00
11/03/2016 703165		6695 11/03/2016	नमता मजुर सहकारी संस्था प्र क्र 34 मध्ये बेलदार गल्ली जाहिद खान दुकाण ते नवेद गणेशेज पर्यंत रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे (वि. म.) घ	Vijaya Bank	000222	1233 29/03/2014	3,69,196.00	47,370.00	3,21,826.00
11/03/2016 703166		6697 11/03/2016	चारठाणकर अजय राजाराम आ	Vijaya Bank	000222	545/61 10/03/2016	22,000.00	0.00	22,000.00
11/03/2016 703167		6701 11/03/2016	अक्सिस बँक आयकर दि. 11/03/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातुन कपात केलेली आयकर रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		7,384.00	0.00	7,384.00
11/03/2016 703168		6702 11/03/2016	तहसीलदार अहमदनगर दि. 11/03/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातुन कपात केलेली रोयल्टि अदा	Vijaya Bank	000222		4,912.00	0.00	4,912.00
11/03/2016 703169		6703 11/03/2016	महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ दि. 11/03/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातुन कपात केलेली कामगार कल्याण मंडळ ची रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		3,692.00	0.00	3,692.00
11/03/2016 703170		6704 11/03/2016	विमा संचालक महाराष्ट्र राज्य गहनिर्माण भवन (म्हाडा) मुंबई दि. 11/03/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातुन कपात केलेली शासकीय विमा रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		3,692.00	0.00	3,692.00
						Total ₹ :	11,61,051.00	47,370.00	11,13,681.00