

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 18/03/2016

Time / वेळ : 16:50:41

Page / पाने : 1/2

From Date / दिनांकापासून : 17/03/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 17/03/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Axis Bank – UIDSSMT शहर पा.पु								
Account Name / खाते नाव - 39260838 - शहर सुधारीत पाणी पुरवठा योजना अनुदान (UIDSSMT)								
Opening Balance as on / प्रारंभिक शिल्लक 17/03/2016 : 57367271								
Voucher Date प्रमाणक दिनांक	Voucher Number प्रमाणक क्र.	Cheque No धनादेश क्र. Cheque Dt धनादेश दिनांक	Payer / Payee देयकाचे नाव	Account Code लेखा सांकेतांक	Particulars विवरण	Amount Received प्राप्त रक्कम	Amount Paid देय रक्कम	Remark शेरा
17-MAR-16	PV00007124	24029 17-MAR-16	मे. तापी प्रिस्ट्रेस प्रॉडक्ट जे. व्ही. , मुंबई	04336000968	Voucher No 6757 Voucher Dt. 17-MAR-16 अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजना फेज 2 चे 26 वे धावते देयक अदा करणे म00059 मे. तापी प्रिस्ट्रेस प्रॉडक्ट जे. व्ही. , मुंबई		1,72,57,224.00	
17-MAR-16	PV00007125	24030 17-MAR-16	axis bank	04338191007	Voucher No 6758 Voucher Dt. 17-MAR-16 income tax D1 axis bank		3,71,123.00	
17-MAR-16	PV00007126	24033 17-MAR-16	Maharashtra rajaya imarat va bandhkam kamgar kalyan mandal	04338191043	Voucher No 6759 Voucher Dt. 17-MAR-16 kamgar kalyan upakar D1 Maharashtra rajaya imarat va bandhkam kamgar kalyan mandal		1,85,562.00	
17-MAR-16	CV00009203	24031 17-MAR-16	399413-32119399413- जनरल फंड(ऑनलाईन खाते)	04348211200	Contra Voucher No :2885 Contra Date :17-MAR-16, vat		3,71,123.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 18/03/2016

Time / वेळ : 16:50:41

Page / पाने : 2/2

From Date / दिनांकापासून : 17/03/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 17/03/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Axis Bank – UIDSSMT शहर पा.पु								
Account Name / खाते नाव - 39260838 - शहर सुधारीत पाणी पुरवठा योजना अनुदान (UIDSSMT)								
Voucher Date प्रमाणक दिनांक	Voucher Number प्रमाणक क्र.	Cheque No धनादेश क्र.	Payer / Payee देयकाचे नाव	Account Code लेखा सांकेतांक	Particulars विवरण	Amount Received प्राप्त रक्कम	Amount Paid देय रक्कम	Remark शेरा
		Cheque Dt धनादेश दिनांक						
17-MAR-16	CV00009205	24032 17-MAR-16	16902- 3110007009- अहमदनगर महानगरपालिका डिपॉझिट निधी	04348210873	Contra Voucher No :2886 Contra Date :17-MAR-16, security deposit		3,71,123.00	
Closing Balance as on / अंतिम शिल्लक 17/03/2016 :				38811116				