

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

Cheque Register

धनादेश रजिस्टर

From/पासुन : 12/02/2016

To/पर्यंत : 12/02/2016

Date/दिनांक : 15/02/2016

Time/वेळ : 10:56:40

Pages/पान : 1/1

Bank Code/बँक सांकेतांक : 011450

A/C No./खाते क्र. : 06601020001145

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 ₹
12/02/2016 28325		6202 12/02/2016	मे निमिटस प्रमोटर्स अॅण्ड डेव्हलपर्स ई निविदा क्र 981 अहमदनगर मनपा हददीतील माळीवाडा स नं 15 मध्ये रेखांकन अंतर्गत सुधारणेसाठी गटर लाईन टाकणे चे कामाचे ऍहिले धावते देयक	Bank Of India - अंतर्गत सुधारणा निधी	066010200011450	bd 09/02/2016	4,48,101.00	51,532.00	3,96,569.00
12/02/2016 28326		6203 12/02/2016	अक्सिस बँक आयकर दि. 12/02/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातुन कपात केलेली आयकर रक्कम अदा	Bank Of India - अंतर्गत सुधारणा निधी	066010200011450		8,962.00	0.00	8,962.00
12/02/2016 28327		6204 12/02/2016	महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ दि. 12/02/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातुन कपात केलेली कामगार कल्याण मंडळची रक्कम अदा	Bank Of India - अंतर्गत सुधारणा निधी	066010200011450		4,481.00	0.00	4,481.00
12/02/2016 28328		6205 12/02/2016	विमा संचालक महाराष्ट्र राज्य गहननिर्माण भवन (म्हाडा) मुंबई दि. 12/02/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातुन कपात केलेली शासकीय विमा रक्कम अदा	Bank Of India - अंतर्गत सुधारणा निधी	066010200011450		4,481.00	0.00	4,481.00
Total ₹ :							4,66,025.00	51,532.00	4,14,493.00