

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 01/03/2016

Time / वेळ : 10:16:55

Page / पाने : 1/4

From Date / दिनांकापासून : 29/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 29/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Bank Of India - 2								
Account Name / खाते नाव - 066010210000016 - आमदार स्थानिक विकास निधी -संग्राम जगताप								
Opening Balance as on / प्रारंभिक शिल्लक 29/02/2016 : 9491494								
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
29-FEB-16	PV00006840		कोठारी ए सी	04336000126	Voucher No 6504 Voucher Dt. 29-FEB-16 निविदा क्र 1035 अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र 9 मधील नॅशनल कॉलनी येथील बबुभाई घर ते अययाजभाई घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे क00006 कोठारी ए सी		1,71,600.00	
29-FEB-16	PV00006841	95 25-FEB-16	नृसिंह मजुर सहकारी संस्था	04336000450	Voucher No 6505 Voucher Dt. 29-FEB-16 प्र क्र 21 मध्ये लाटेअगल्ली अंतर्गत 300 एम एम व्यासाची ड्रेनेज लाइन टाकणे .RTGS न00017 नृसिंह मजुर सहकारी संस्था		1,49,664.00	
29-FEB-16	PV00006842	96 25-FEB-16	अॅक्सीस बँक अ.नगर (आयकर)	04338191007	Voucher No 6506 Voucher Dt. 29-FEB-16 BILL NO 6777 नृसिंह मजुर संस्था D1 अॅक्सीस बँक अ.नगर (आयकर)		3,382.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 01/03/2016

Time / वेळ : 10:16:55

Page / पाने : 2/4

From Date / दिनांकापासून : 29/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 29/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव -		Bank Of India - 2						
Account Name / खाते नाव -		066010210000016 - आमदार स्थानिक विकास निधी -संग्राम जगताप						
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						
29-FEB-16	PV00006844	99 25-FEB-16	महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ	04338191043	Voucher No 6507 Voucher Dt. 29-FEB-16 BILL NO 6777 नृसिंह मजुर संस्था D1 महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ		1,691.00	
29-FEB-16	PV00006845	100 25-FEB-16	विमा संचालक महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण भवन म्हाडा मुंबई	04338191011	Voucher No 6508 Voucher Dt. 29-FEB-16 BILL NO 6777 नृसिंह मजुर संस्था D1 विमा संचालक महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण भवन म्हाडा मुंबई		1,691.00	
29-FEB-16	CV00008688	97 25-FEB-16	399413-32119399413-जनरल फंड(ऑनलाईन खाते)	04348211200	Contra Voucher No :2817 Contra Date :29-FEB-16, BILL NO 6777 नृसिंह मजुर संस्था VAT		8,456.00	
29-FEB-16	CV00008689	98 25-FEB-16	16902-3110007009-अहमदनगर महानगरपालिका डिपॉझिट निधी	04348210873	Contra Voucher No :2818 Contra Date :29-FEB-16, BILL NO 6777 नृसिंह मजुर संस्था SD		4,228.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 01/03/2016

Time / वेळ : 10:16:55

Page / पाने : 3/4

From Date / दिनांकापासून : 29/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 29/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव -		Bank Of India - 2						
Account Name / खाते नाव -		066010210000016 - आमदार स्थानिक विकास निधी -संग्राम जगताप						
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						
29-FEB-16	PV00006846		सह्याद्री मजुर सहकारी संस्था	04336000313	Voucher No 6509 Voucher Dt. 29-FEB-16 अहमदनगर मनपा हद्दीतील प्र.क्र.10 मधील इथापे घर ते बिज्जा लॉट्टी दुकानापर्यंत 300 एम एम व्या. बंद पाईप गटर करणे. स00033 सह्याद्री मजुर सहकारी संस्था		98,500.00	
29-FEB-16	PV00006847		सह्याद्री मजुर सहकारी संस्था	04336000313	Voucher No 6510 Voucher Dt. 29-FEB-16 प्र.क्र.10 मधील मिरा कॉम्प्युटर ते सरोदे घरापर्यंत 300 एम एम व्यासाची बंद पाईप गटर करणे. स00033 सह्याद्री मजुर सहकारी संस्था		66,000.00	
29-FEB-16	PV00006848		तिरुपती मजुर सहकारी संस्था	04336001501	Voucher No 6511 Voucher Dt. 29-FEB-16 प्रभाग क्र 12 मधील गायकवाड घर ते भावसार घरादरम्यान 300 एमएम व्यासाची आर सी सी पाईप गटर करणे त00006 तिरुपती मजुर सहकारी संस्था		84,700.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 01/03/2016

Time / वेळ : 10:16:55

Page / पाने : 4/4

From Date / दिनांकापासून : 29/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 29/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव -		Bank Of India - 2						
Account Name / खाते नाव -		066010210000016 - आमदार स्थानिक विकास निधी -संग्राम जगताप						
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						
29-FEB-16	PV00006849		जवाहर मजुर सहकारी संस्था	04336000303	Voucher No 6512 Voucher Dt. 29-FEB-16 प्रभाग क्र 12 मधील निक्रड घर ते जोशी घरादरम्यान 300 एमएम व्यासाची आर सी सी पाईप गटर करणे ज00010 जवाहर मजुर सहकारी संस्था		79,600.00	
29-FEB-16	PV00006850		जवाहर मजुर सहकारी संस्था	04336000303	Voucher No 6513 Voucher Dt. 29-FEB-16 प्रभाग क्र 12 मधील शिवाजी चौक ते दळवी घरादरम्यान 300 एमएम व्यासाची आर सी सी पाईप गटर करणे ज00010 जवाहर मजुर सहकारी संस्था		96,600.00	
29-FEB-16	PV00006851		तिरुपती मजुर सहकारी संस्था	04336001501	Voucher No 6514 Voucher Dt. 29-FEB-16 प्र.क्र. 23 मधील आयुर्वेद चोक येथे हायमेक्स दिवे बसविणे बाबत बील देयक त00006 तिरुपती मजुर सहकारी संस्था		63,600.00	
Closing Balance as on / अंतिम शिल्लक 29/02/2016 :				8661782				