

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

Cheque Register

धनादेश रजिस्टर

From/पासुन : 04/03/2016

To/पर्यंत : 04/03/2016

Date/दिनांक : 05/03/2016

Time/वेळ : 11:29:11

Pages/पान : 1/4

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 ₹
04/03/2016 703081		6562 04/03/2016	INTIGRATED HEALTH & FAMILY WELFAIR SOCIETY माहे जानेवारी 2016 चे आर सी एच कर्मचारी मानधन व Linkworker payment month of Jan.16	Vijaya Bank	000222	(R) 17/02/2016	2,11,258.23	0.00	2,11,258.23
04/03/2016 703082		6563 04/03/2016	कुंदन सर्जिकल अहमदनगर महानगरपालिका कै.वा.दे.दवाखान्या करिता औषधे,रसायने,वैद्यकिय साहित्य व उपकरणे इ.खरेदी देयक	Vijaya Bank	000222	1026 19/11/2015	4,25,240.00	8,505.00	4,16,735.00
04/03/2016 703083		6564 04/03/2016	शिवकृपा सर्विसेस दि.21/09/2015 ते दि.20/10/2015 अखेर कंत्राटी मजुर पुरविलेबाबत देयक. (part pay)	Vijaya Bank	000222	80/46 04/01/2016	2,56,816.00	6,816.00	2,50,000.00
04/03/2016 703084		6565 04/03/2016	वैद्य एम. एम अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मा स्थायी समिती सभा क्रमांक 6 शनिवार दिनांक 20 फेब्रुवारी 2016 रोजी झालेल्या सीोचे चहापान खर्च	Vijaya Bank	000222	59/21 व इतर 20/02/2016	9,900.00	0.00	9,900.00
04/03/2016 703085		6566 04/03/2016	नृसिंह मजुर सहकारी संस्था प्र क्र 1 मधिअल हुडेकरी शोरूम ते भारत मार्बल ते जाधव मळ्यापर्यंत रस्त्याचे पचींग करणे (रिलायंस)	Vijaya Bank	000222	123 09/01/2016	1,97,721.00	27,514.00	1,70,207.00
04/03/2016 703086		6567 04/03/2016	अश्वमेघ असोसिएट,पुणे दि.07/06/2015 ते दि.07/07/2015 अखेर भाडोत्री डंपर पुरविलेबाबत देयक.	Vijaya Bank	000222	66/42 10/12/2015	2,60,400.00	5,208.00	2,55,192.00
04/03/2016 703087		6568 04/03/2016	तृष्णा सेल्स कॉर्पोरेशन अहमदनगर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र.2 करिता प्रिकास्ट आर.सी.सी.स्लब हेवी क्योलीटी 20 टन क्षमता असलेले 15 नग खरेदी देयक व अहमदनगर महानगरपालिका सार्व.बांधकाम विभागा करिता हार्ड मुरुम 392 ब्रास खरेदी देयक	Vijaya Bank	000222	42 18/10/2015 65 18/10/2015	14,250.00 1,99,136.00	285.00 3,983.00	2,09,118.00
04/03/2016 703088		6569 04/03/2016	सातीसाकळाई देवी मजुर सहकारी संस्था मर्या. वाळकी प्र.क्र.12 मध्ये नगर मनमाड रोडवरील आग्रवाल हॉस्पिटल एल जी शोरूम 600 एम एम ट्यासाची बंद पाडुअप गटर करणे.	Vijaya Bank	000222	BD 15/12/2015	73,754.00	22,279.00	51,475.00

Bank Code/बँक साकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

धनादेश रजिस्टर

04/03/2016 / 04/03/2016

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 ₹
			(part pay) आपत्कालीन						
04/03/2016 703089		6570 04/03/2016	सातीसाकळई देवी मजुर सहकारी संस्था मर्या. याळकी प्र.क्र.12 मध्ये लालु शेठ मध्यान बंगला ते मनमाड रोड दरम्यान 450 एम एम व्यासाची आर सी सी बंद पाइप गटर करणे (पार्ट पेमेंट) आपत्कालीन	Vijaya Bank	000222	BD 15/12/2015	69,045.00	20,868.00	48,177.00
04/03/2016 703091		6572 04/03/2016	विजय एन्टरप्राईजेस अहमदनगर महानगरपालिका मा.सभापती व मा.उपसभापती महिला व बाल कल्याण समिती कार्यालय व विवाह नोंदणी निबंधक यांचे कार्यालया करिता रिटर्नलवॉग चेअर प्रत्येकी 1 नग खरेदी	Vijaya Bank	000222	341 01/10/2015	22,500.00	0.00	22,500.00
04/03/2016 703092		6571 04/03/2016	संतोष चंद्रकांत नवसुपे mokat janawre badobast bil month of june15, mokatjanware kutri badobast karanebabat month mar15	Vijaya Bank	000222	r 06/05/2015  (R) 03/09/2015	49,750.00  49,750.00	995.00  995.00	97,510.00
04/03/2016 703093		6573 04/03/2016	अमित शशिकांत गटणे प्र क्र 8 मधील स्वप्नील शिंदे यांच्या वार्डातील विविध ओपन स्पेस व रोड कडेचे झाडे झुडपे व बाभळीचा काटे साफसफाई करणे बाबत चे बील (3)	Vijaya Bank	000222	gd1 16/01/2016	62,100.00	3,914.00	58,186.00
04/03/2016 703094		6574 04/03/2016	संकल्प अर्थ मुव्हर्स प्र क्र 8 मधील ओपन स्पेस व रोड कडेचे गवत झाडे झुडपे बाभळीचे काटे जेसीबी मशिनने साफसफाई करणे बील	Vijaya Bank	000222	gd1 25/02/2016	43,700.00	874.00	42,826.00
04/03/2016 703095		6575 04/03/2016	संकल्प अर्थ मुव्हर्स प्र क्र 8 मधील ओपन स्पेस व रोड कडेचे गवत झाडे झुडपे बाभळीचे काटे जेसीबी मशिनने साफसफाई करणे बील	Vijaya Bank	000222	gd1 25/02/2016	44,800.00	896.00	43,904.00
04/03/2016 703096		6576 04/03/2016	EMPLOYEE LIABILITIES- NET SALARIES PAYABLE मनपा मानधन इ.जि.व इतर याचे माहे जाने 16 पेड इन फेब्र 2016 चे मानधन विल (विजया बँक)	Vijaya Bank	000222	est m bill jan16 24/02/2016	6,42,974.00	61,061.00	5,81,913.00
04/03/2016 703097		6577 04/03/2016	अक्सिस बँक आयकर दि. 04/03/2016 रोजी अदा केलेल्या इंजिनियर, वकील यांचे मानधनमधील आयकर अदा	Vijaya Bank	000222		61,061.00	0.00	61,061.00

Bank Code/बँक साकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

धनादेश रजिस्टर

04/03/2016 / 04/03/2016

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 ₹
04/03/2016 703098		6578 04/03/2016	EMPLOYEE LIABILITIES- NET SALARIES PAYABLE मनपा कडिल मानधन वेअधिकारी परिचारीका व इतर याचे माहे जाने 2016 पेड इन फेब्रु 2016 चे मानधन बिल.	Vijaya Bank	000222	est m bill jan16/2 24/02/2016	1,85,968.00	18,595.00	1,67,373.00
04/03/2016 703099		6579 04/03/2016	अक्सिस बँक आयकर दि. 04/03/2016 रोजी अदा केलेल्या वेचकीय अधिकारी, परिचारिका इ. चे मानधनमधील आयकर अदा	Vijaya Bank	000222		18,595.00	0.00	18,595.00
04/03/2016 703100		6580 04/03/2016	शिंदे एस.बी. bill for dt. 21/12/2015 to 20/01/2016 मनपा मिळकति नोंदि अद्यावत करणेचे देयक अदा	Vijaya Bank	000222	29/31 30/01/2016	49,330.00	987.00	48,343.00
04/03/2016 703101		6581 04/03/2016	ABM KNOWLWDGEWARE LTD Submission of invoice for payment of support service rendered for MAInet Replication Project Period. Month Of June to August 2015 (पार्ट पूर्ण)	Vijaya Bank	000222	ABM/pis/ppd/2128/235 07/11/2015	1,38,046.00	0.00	1,38,046.00
04/03/2016 703102		6582 04/03/2016	बागवान सप्लायर्स अ नगर शहारातील आतिक्रमण काढलेल्या ठिकाणके मातीचे ढिगारे उअकलणे करीता 4 मजुर रोजंदारीवर लावणे बाबत	Vijaya Bank	000222	123 14/09/2015	51,000.00	1,020.00	49,980.00
04/03/2016 703103		6583 04/03/2016	दि न्यु इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड रोखपाल व दैनंदिन भरणाबाबत विमा नुतनीकरण रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222	2 04/03/2016	1,92,159.00	0.00	1,92,159.00
04/03/2016 703104		6584 04/03/2016	सातीसाकळई देवी मजुर सहकारी संस्था मर्या. वाळकी प्र.क्र.12 मध्ये नगर मनमाड रोडवरील आग्रवाल हॉस्पिटल एल जी शोरूम 600 एम एम व्यासाची बंद पाइअप गटर करणे. (पार्ट पूर्ण)	Vijaya Bank	000222	BD 15/12/2015	1,19,976.00	0.00	1,19,976.00
04/03/2016 703105		6585 04/03/2016	सातीसाकळई देवी मजुर सहकारी संस्था मर्या. वाळकी प्र.क्र.12 मध्ये लालु शेट मध्यान बंगला ते मनमाड रोड दरम्यान 450 एम एम व्यासाची आर सी सी बंद पाइप गटर करणे. (पार्ट पूर्ण)	Vijaya Bank	000222	BD 15/12/2015	1,12,414.00	0.00	1,12,414.00
04/03/2016 703106		6586 04/03/2016	अक्सिस बँक आयकर दि. 05/03/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातील आयकर अदा (मानधन कर्मचारी यगळून)	Vijaya Bank	000222		45,936.00	0.00	45,936.00

Bank Code/बँक साकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

धनादेश रजिस्टर

04/03/2016 / 04/03/2016

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 ₹
04/03/2016 703107		6587 04/03/2016	तहसीलदार अहमदनगर. दि. 05/03/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातील रॉयल्टी अदा	Vijaya Bank	000222		4,777.00	0.00	4,777.00
04/03/2016 703108		6588 04/03/2016	महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ दि. 05/03/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातील कामगार कल्याण मंडळची रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		5,729.00	0.00	5,729.00
04/03/2016 703109		6589 04/03/2016	विमा संचालक महाराष्ट्र राज्य गहननिर्माण भवन (म्हाडा) मुंबई दि. 05/03/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातील शासकिय विमा रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		5,729.00	0.00	5,729.00
<b>Total ₹ :</b>							<b>36,23,814.23</b>	<b>1,84,795.00</b>	<b>34,39,019.23</b>