

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

Cheque Register

धनादेश रजिस्टर

From/पासुन : 18/03/2016

To/पर्यंत : 18/03/2016

Date/दिनांक : 19/03/2016

Time/वेळ : 04:19:57

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 ₹
18/03/2016 703219		6764 18/03/2016	महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्या माहे डिसेंबर 2015 चे बीलिंग युनिट 4200 प्रापटी तसेच स्ट्रीट लाईटचे वीज बीले व बीलिंग युनिट 4200/4204 चे माहे जानेवारी 2016 चे स्ट्रीट लाईट व प्रापटीचे वीज बील रु. 5003172 पेकी रु.	Vijaya Bank	000222	Elc 09/02/2016 Elc 26/02/2016	30,33,799.00 9,66,201.00	0.00 0.00	40,00,000.00
18/03/2016 703222		6762 18/03/2016	महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ दि. 17/03/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकानुन कपात केलेली कामगार कल्याण मंडळची रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		1,991.00	0.00	1,991.00
18/03/2016 703223		6763 18/03/2016	विमा संचालक महाराष्ट्र राज्य गहनिर्माण भवन (म्हाडा) मुंबई दि. 17/03/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकानुन कपात केलेली शासकीय विमा रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		1,991.00	0.00	1,991.00
18/03/2016 703226		6769 18/03/2016	कार्यकारी अभियंता, मुळा-पाटबंधारे विभाग पाणी पुरवठा योजना विंगर सिंचनासाठी वापरण्यात आलेल्या पाण्याचे माहे जुलै 2015 व ऑगस्ट चे अशुध्द पाणी बीले अदा	Vijaya Bank	000222	1189/ws 29/09/2015	11,61,737.00	0.00	11,61,737.00
18/03/2016 703227		6770 18/03/2016	खोपेश्वर मजुर सहकारी संस्था प्रभगा क्र 10 मधील वृदावन कॉलनी स्वामी समर्थ मंदिर ते मुळे घर ते बोंरा घर ते पवार घरादरम्यान रस्त्याचे कामाचे एफडीआरपोटी व्याज परतावा	Vijaya Bank	000222	bd 15/03/2016	14,612.00	0.00	14,612.00
18/03/2016 703228		6771 18/03/2016	राजीव मजुर सहकारी संस्था कोठी रोड दिल्लीगेट ते अप्पु चौक मध्ये पटटे मारणेचे कामाचे रस्त्याचे कामाचे एफडीआरपोटी व्याज परताव	Vijaya Bank	000222	bd 15/03/2016	11,271.00	0.00	11,271.00
18/03/2016 703229		6772 18/03/2016	फुंदे एस.आर. प्र स क्र 1 मध्ये प्र क्र 8 मध्ये विविध 3 ठिकाणी चेंबर बांधकाम करणे	Vijaya Bank	000222	125 03/02/2016	14,300.00	286.00	14,014.00
18/03/2016 703230		6773 18/03/2016	अक्सिस बँक आयकर दि. 18/03/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकानुन कपात केलेली आयकर रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		286.00	0.00	286.00

Bank Code/बँक साकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

धनादेश रजिस्टर

18/03/2016 / 18/03/2016

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 ₹
						Total ₹ :	52,06,188.00	286.00	52,05,902.00