

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 25/02/2016

Time / वेळ : 12:29:34

Page / पाने : 1/3

From Date / दिनांकापासून : 24/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 24/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Union Bank Of India - मागास क्षेत्र विकास								
Account Name / खाते नाव - 10910698 - मागास क्षेत्र विकास								
Opening Balance as on / प्रारंभिक शिल्लक 24/02/2016 : 14042855								
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
24-FEB-16	CV00008443		बँक नियंत्रण खाते	04348290000	Deposit slip number 2087 Slip date : 24- FEB-16	1,080.00		
24-FEB-16	PV00006778		कोठारी ए सी	04336000126	Voucher No 6445 Voucher Dt. 24-FEB- 16 ई निविदा क्र 925 प्रभाग क्र 26मध्ये चैतन्य कॉलनी अंतर्गत रस्ता डांबरीकरण करणे कामाचे दुसरे व अंतरीम देयक RTGS क00006 कोठारी ए सी		3,79,448.00	
24-FEB-16	PV00006779		कोठारी ए.झेड.	04336000127	Voucher No 6446 Voucher Dt. 24-FEB- 16 ई निविदा क्र 976 प्रभाग क्र 24 मध्ये माळीवाडा कौठीची तालीम ते रासकर घर गणपती तालीम ड्रेनेज करणे RTGS क00007 कोठारी ए.झेड.		6,80,879.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 25/02/2016

Time / वेळ : 12:29:34

Page / पाने : 2/3

From Date / दिनांकापासून : 24/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 24/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Union Bank Of India - मागास क्षेत्र विकास

Account Name / खाते नाव - 10910698 - मागास क्षेत्र विकास

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						
24-FEB-16	PV00006780	41316 23-FEB-16	अॅक्सीस बँक अ.नगर (आयकर)	04338191007	Voucher No 6447 Voucher Dt. 24-FEB-16 BILL NO 6938,6937, ए.सी कोठारी, अनिल झेड कोठारी D1 अॅक्सीस बँक अ.नगर (आयकर)		23,610.00	
24-FEB-16	PV00006781	41318 23-FEB-16	तहसीलदार अ.नगर (राॅयल्टी)	04338191009	Voucher No 6448 Voucher Dt. 24-FEB-16 BILL NO 6938,6937, ए.सी कोठारी, अनिल झेड कोठारी D1 तहसीलदार अ.नगर (राॅयल्टी)		31,661.00	
24-FEB-16	PV00006782	41320 23-FEB-16	महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ	04338191043	Voucher No 6449 Voucher Dt. 24-FEB-16 BILL NO 6938,6937, ए.सी कोठारी, अनिल झेड कोठारी D1 महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ		11,805.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 25/02/2016

Time / वेळ : 12:29:34

Page / पाने : 3/3

From Date / दिनांकापासून : 24/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 24/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Union Bank Of India - मागास क्षेत्र विकास

Account Name / खाते नाव - 10910698 - मागास क्षेत्र विकास

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						
24-FEB-16	CV00008444	41317 23-FEB-16	399413- 32119399413- जनरल फंड(ऑनलाईन खाते )	04348211200	Contra Voucher No :2802 Contra Date :24-FEB-16, BILL NO 6938,6937,ए.सी कोठारी,अनिल झेड कोठारी VAT		23,610.00	
24-FEB-16	CV00008445	41319 23-FEB-16	16902- 3110007009- अहमदनगर महानगरपालिका डिपॉझिट निधी	04348210873	Contra Voucher No :2803 Contra Date :24-FEB-16, BILL NO 6938,6937,ए.सी कोठारी,अनिल झेड कोठारी SD		29,513.00	
Closing Balance as on / अंतिम शिल्लक 24/02/2016 :				12863409				