

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

Cheque Register

धनादेश रजिस्टर

From/पासुन : 28/01/2016

To/पर्यंत : 28/01/2016

Date/दिनांक : 29/01/2016

Time/वेळ : 03:38:21

Pages/पान : 1/4

Bank Code/बँक सांकेतांक : 16902

A/C No./खाते क्र. : 3110007009

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 ₹
28/01/2016 0233663		5974 28/01/2016	कोठारी ए सी फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 16/11/2015	7,66,453.00	0.00	7,66,453.00
28/01/2016 0233664		6013 28/01/2016	खोपेश्वर मजुर सहकारी संस्था फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 17/12/2015	49,880.00	0.00	49,880.00
28/01/2016 0233665		5975 28/01/2016	चे. आशिर्वाद मजुर सहकारी संस्था मर्या. फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	d1 17/07/2014	15,184.00	0.00	15,184.00
28/01/2016 0233666		5976 28/01/2016	चे. आशिर्वाद मजुर सहकारी संस्था मर्या. फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	d1 17/07/2014	15,184.00	0.00	15,184.00
28/01/2016 0233667		5977 28/01/2016	विशाल गणेश मजुर सहकारी संस्था फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 16/11/2015	21,460.00	0.00	21,460.00
28/01/2016 0233668		5978 28/01/2016	शिवपार्वती मजुर सहकारी संस्था फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 16/11/2015	22,500.00	0.00	22,500.00
28/01/2016 0233669		5979 28/01/2016	श्रीराम मजुर सहकारी संस्था फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 16/11/2015	16,550.00	0.00	16,550.00
28/01/2016 0233670		5980 28/01/2016	श्रमप्रतिष्ठा मजुर सहकारी संस्था फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 16/11/2015	22,900.00	0.00	22,900.00
28/01/2016 0233671		5982 28/01/2016	श्रमप्रतिष्ठा मजुर सहकारी संस्था फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 16/11/2015	28,050.00	0.00	28,050.00
28/01/2016 0233672		5983 28/01/2016	संरक्षण मजुर सहकारी संस्था फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 16/11/2015	21,530.00	0.00	21,530.00

Bank Code/बैंक साकेतांक : 16902

A/C No./खाते क्र. : 3110007009

धनादेश रजिस्टर

28/01/2016 / 28/01/2016

Cheque Date/ धनादेश दिनांक Chqee 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 ₹
28/01/2016 0233673		5984 28/01/2016	कोठारी ए सी फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 16/11/2015	14,242.00	0.00	14,242.00
28/01/2016 0233674		5985 28/01/2016	कोठारी ए सी फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 16/11/2015	87,334.00	0.00	87,334.00
28/01/2016 0233675		5986 28/01/2016	कोठारी ए सी फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 16/11/2015	1,49,097.00	0.00	1,49,097.00
28/01/2016 0233676		5987 28/01/2016	कोठारी ए सी फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 16/11/2015	42,585.00	0.00	42,585.00
28/01/2016 0233677		5988 28/01/2016	कोठारी ए सी फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 16/11/2015	1,00,489.00	0.00	1,00,489.00
28/01/2016 0233678		5989 28/01/2016	कोठारी ए सी फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 16/11/2015	35,627.00	0.00	35,627.00
28/01/2016 0233679		5990 28/01/2016	कोठारी ए सी फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 16/11/2015	27,351.00	0.00	27,351.00
28/01/2016 0233680		5991 28/01/2016	तिरुमाला पाईप फिटिंग मजुर सह संस्था मर्यादित भिंगार फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 16/11/2015	23,815.00	0.00	23,815.00
28/01/2016 0233681		5992 28/01/2016	बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 17/12/2015	1,00,000.00	0.00	1,00,000.00
28/01/2016 0233682		5993 28/01/2016	उदय मजुर सहकारी संस्था फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 17/12/2015	16,925.00	0.00	16,925.00
28/01/2016 0233683		5994 28/01/2016	तिरुमाला पाईप फिटिंग मजुर सह संस्था मर्यादित भिंगार फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 17/12/2015	20,380.00	0.00	20,380.00

Bank Code/बँक साकेतांक : 16902

A/C No./खाते क्र. : 3110007009

धनादेश रजिस्टर

28/01/2016 / 28/01/2016

Cheque Date/ धनादेश दिनांक Chqeu 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 ₹
28/01/2016 0233684		5995 28/01/2016	सेवा मजुर सहकारी संस्था फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 17/12/2015	23,110.00	0.00	23,110.00
28/01/2016 0233685		5996 28/01/2016	योगेश मजुर सहकारी संस्था फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 17/12/2015	10,000.00	0.00	10,000.00
28/01/2016 0233686		5997 28/01/2016	योगेश मजुर सहकारी संस्था फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 17/12/2015	20,000.00	0.00	20,000.00
28/01/2016 0233687		5998 28/01/2016	योगेश मजुर सहकारी संस्था फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 17/12/2015	50,000.00	0.00	50,000.00
28/01/2016 0233688		5999 28/01/2016	राजीव मजुर सहकारी संस्था कोठी रोड फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 17/12/2015	27,500.00	0.00	27,500.00
28/01/2016 0233689		6000 28/01/2016	राजीव मजुर सहकारी संस्था कोठी रोड फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 17/12/2015	63,950.00	0.00	63,950.00
28/01/2016 0233690		6001 28/01/2016	साई मजुर सहकारी संस्था फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 17/12/2015	33,800.00	0.00	33,800.00
28/01/2016 0233691		6002 28/01/2016	तिरुमाला पाईप फिटिंग मजुर सह संस्था मर्यादित भिंगार फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 17/12/2015	31,090.00	0.00	31,090.00
28/01/2016 0233692		6003 28/01/2016	राजीव मजुर सहकारी संस्था कोठी रोड फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 17/12/2015	36,060.00	0.00	36,060.00
28/01/2016 0233693		6004 28/01/2016	सेवा मजुर सहकारी संस्था फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 17/12/2015	23,330.00	0.00	23,330.00
28/01/2016 0233694		6005 28/01/2016	खोपेश्वर मजुर सहकारी संस्था फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 17/12/2015	9,250.00	0.00	9,250.00

Bank Code/बैंक सांकेतांक : 16902

A/C No./खाते क्र. : 3110007009

धनादेश रजिस्टर

28/01/2016 / 28/01/2016

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 ₹
28/01/2016 0233695		6006 28/01/2016	खोपेश्वर मजुर सहकारी संस्था फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 17/12/2015	4,650.00	0.00	4,650.00
28/01/2016 0233696		6007 28/01/2016	राजीव मजुर सहकारी संस्था कोठी रोड फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	bd 17/12/2015	40,950.00	0.00	40,950.00
28/01/2016 0233697		6008 28/01/2016	पतंगेज सुपर स्टीच फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	134636 04/07/2015 134660 04/07/2015	3,700.00 22,000.00	0.00 0.00	25,700.00
28/01/2016 0233698		6009 28/01/2016	महागुज स्टील कंपनी फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	127775 04/07/2015	10,000.00	0.00	10,000.00
28/01/2016 0233699		6010 28/01/2016	प्रेरणा स्पोर्ट्स फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	134647 04/07/2015	3,200.00	0.00	3,200.00
28/01/2016 0233700		6011 28/01/2016	TATA TELESERVICES(MAHARASH TRA)LIMITED फॉरफिट अनामत रक्कम अदा	Dena Bank - 1	3110007009	BD 26/11/2015	3,02,000.00	0.00	3,02,000.00
						Total ₹ :	23,12,126.00	0.00	23,12,126.00