

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

Cheque Register

धनादेश रजिस्टर

From/पासुन : 18/01/2016

To/पर्यंत : 18/01/2016

Date/दिनांक : 19/01/2016

Time/वेळ : 11:19:43

Pages/पान : 1/1

Bank Code/बँक सांकेतांक : 5510

A/C No./खाते क्र. : 5510

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 ₹
18/01/2016 708012		5845 18/01/2016	सुनिल सेवा आगरकर मळा येथील पाण्याच्या टाक्या अत्याधुनिक पध्दतीने साफ करणेचे देयक	Vijaya Bank - पाणीपट्टी निधी	5510	306 10/05/2015	30,000.00	600.00	29,400.00
18/01/2016 708013		5846 18/01/2016	महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्या माहे डिसे. 15 आर टी ओ पाणी टाकी विज बिल अदा	Vijaya Bank - पाणीपट्टी निधी	5510	360/59 ws 15/01/2016	45,774.00	0.00	45,774.00
18/01/2016 708014		5847 18/01/2016	रोहकले एस टी प्र समिती क्र 3 झॅंडीगेट अंतर्गत पाईप लाईन दुरुस्तीच्या कामासाठी केलेल्या कामा बाबत	Vijaya Bank - पाणीपट्टी निधी	5510	831/1395 ws 15/10/2015	2,500.00	0.00	2,500.00
18/01/2016 708015		5848 18/01/2016	अक्सिस बँक आयकर दि. 18/01/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातून कपात केलेली आयकर रक्कम अदा	Vijaya Bank - पाणीपट्टी निधी	5510		600.00	0.00	600.00
Total ₹ :							78,874.00	600.00	78,274.00