

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 16/02/2016

Time / वेळ : 10:03:53

Page / पाने : 1/2

From Date / दिनांकापासून : 15/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 15/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Union Bank Of India - मुलभूत सुविधा विकास निधी								
Account Name / खाते नाव - 322302010013226 - मुलभूत सुविधा विकास निधी								
Opening Balance as on / प्रारंभिक शिल्लक 15/02/2016 : 138687736								
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
15-FEB-16	PV00006552		मे. वेस्ट कनस्ट्रक्शन कंपनी	04336001130	Voucher No 6237 Voucher Dt. 15-FEB-16 ई निविदा क्र 745 प्रभाग क्र 14 नविन मध्ये बडोदा बँक कॉलनी अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे RTGS म00076 मे. वेस्ट कनस्ट्रक्शन कंपनी		5,71,574.00	
15-FEB-16	PV00006554		वेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी	04336000368	Voucher No 6239 Voucher Dt. 15-FEB-16 ई निविदा क्र 780 प्रभाग क्र 38 जुना मधील बाळाजी बुआ बारव ते कवडे ते ठाणगे घरापर्यंत रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे RTGS ब00019 वेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी		14,39,807.00	
15-FEB-16	PV00006557	22823 10-FEB-16	अॅक्सीस बँक अ.नगर (आयकर)	04338191007	Voucher No 6242 Voucher Dt. 15-FEB-16 BILL NO 6667,6660 वेस्ट कंस्ट्रक्शन D1 अॅक्सीस बँक अ.नगर (आयकर)		44,009.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 16/02/2016

Time / वेळ : 10:03:53

Page / पाने : 2/2

From Date / दिनांकापासून : 15/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 15/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव -		Union Bank Of India - मुलभूत सुविधा विकास निधी						
Account Name / खाते नाव -		322302010013226 - मुलभूत सुविधा विकास निधी						
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
15-FEB-16	PV00006559	22825 10-FEB-16	तहसीलदार अ. नगर	04338191009	Voucher No 6244 Voucher Dt. 15-FEB-16 BILL NO 6667,6660 वेस्ट कस्ट्रक्शन D1 तहसीलदार अ. नगर		23,966.00	
15-FEB-16	PV00006560	22827 10-FEB-16	महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ	04338191043	Voucher No 6245 Voucher Dt. 15-FEB-16 BILL NO 6667,6660 वेस्ट कस्ट्रक्शन D1 महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ		22,004.00	
15-FEB-16	CV00008080	22824 10-FEB-16	399413-32119399413-जनरल फंड(ऑनलाईन खाते)	04348211200	Contra Voucher No :2748 Contra Date :15-FEB-16, BILL NO 6667,6660 वेस्ट कस्ट्रक्शन VAT		44,009.00	
15-FEB-16	CV00008082	22826 10-FEB-16	16902-3110007009-अहमदनगर महानगरपालिका डिपॉझिट निधी	04348210873	Contra Voucher No :2749 Contra Date :15-FEB-16, BILL NO 6667,6660 वेस्ट कस्ट्रक्शन SD		55,009.00	
Closing Balance as on / अंतिम शिल्लक 15/02/2016 :				136487358				