

ОБЩИНА ВЕНЕЦ

Сметка 7511 Касови трансфери от/за ЦБ

Хронологична ведомост за периода от 01.01.2022 до 30.06.2022 г.

№	Документ		Дата на осчетоводя	папка	Арх. №	Описание	Кореспондентна сметка	Сума		
	номер	дата						Дебит	Кредит	
1	01		07.01.2022	07.01.2022	4	20	ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ	5013/2	0.00	437 841.00
2	01		24.01.2022	24.01.2022	4	145	ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ	5013/2	0.00	552 150.00
3	02		03.02.2022	03.02.2022	4	13	ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ	5013/2	0.00	437 841.00
4	03		04.03.2022	04.03.2022	4	8	ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ	5013/2	0.00	437 842.00
5	03	0000000199	28.02.2022	11.03.2022	4	110-117	ПРЕВОЗ УЧЕНИЦИ	4010/1	0.00	6 264.00
6	03	0000057807	14.03.2022	28.03.2022	4	250	ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ	4010/1	0.00	168.00
7	03		31.03.2022	31.03.2022	4	296	ПРЕВОЗИ - СОБСТВЕН АВТОБУС	5013/2	0.00	18 129.00
8	04	0000000207	29.03.2022	01.04.2022	4	364	ПРЕВОЗ УЧЕНИЦИ	4010/1	0.00	8 613.00
9	04		06.04.2022	06.04.2022	4	15	ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	5013/2	0.00	50 478.00
10	04		06.04.2022	06.04.2022	4	15	ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ	5013/2	0.00	484 276.00
11	05		05.05.2022	05.05.2022	4	5	СУБСИДИЯ ПР. ИЗДРЪЖКА И ПРАВОИМАЩИ БОЛНИ	5013/2	0.00	2 894.00
12	05		09.05.2022	09.05.2022	4	12	ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ	5013/2	0.00	390 704.00
13	05		09.05.2022	09.05.2022	4	12	ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	5013/2	0.00	50 478.00
14	05	2043000774	07.01.2022	09.05.2022	4	30	ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ АПИС	4010/1	0.00	1 217.70
15	05	0000000077	02.02.2022	09.05.2022	4	27	ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР - ИНВ. ПРОЕКТИРАНЕ	4010/1	0.00	31 776.72
16	05	230	21.01.2022	09.05.2022	4	33	КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР ПО РЕШ. НА ОБС Венец	4291/1	0.00	5 465.00
17	05	0000000222	27.04.2022	09.05.2022	4	38	ПРЕВОЗ УЧЕНИЦИ	4010/1	0.00	5 089.50
18	05		27.05.2022	27.05.2022	4	269	ПОЛУЧЕНИ ПО ПМС 31/2022 ЧЛ.25АЛ1 Т4	5013/2	0.00	300.00
19	05		30.05.2022	30.05.2022	4	292	ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ	5013/2	0.00	102 502.00
20	06	0000000241	30.05.2022	01.06.2022	4	6	ПРЕВОЗ УЧЕНИЦИ	4010/1	0.00	6 264.00
21	06		03.06.2022	03.06.2022	4	9	ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	5013/2	0.00	50 478.00
22	06		03.06.2022	03.06.2022	4	9	ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ	5013/2	0.00	386 254.00
23	06	0000059467	31.05.2022	07.06.2022	4	65	ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ	4010/1	0.00	168.00
24	06		24.06.2022	24.06.2022	4	275	ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ	5013/2	0.00	61 392.00
25	06		29.06.2022	30.06.2022	4	309	ПРЕВОЗИ - СОБСТВЕН АВТОБУС	5013/2	0.00	22 419.00
26	06	0000000266	29.06.2022	30.06.2022	4	311	ПРЕВОЗ УЧЕНИЦИ	4010/1	0.00	6 187.50
									0.00	3 557 191.42