

ОБЩИНА ВЕНЕЦ

Сметка 7511 Касови трансфери от/за ЦБ

Хронологична ведомост за периода от 01.07.2022 до 31.12.2022 г.

№	Документ		Дата на осчетоводяв	папка	Арх. №	Описание	Кореспондентна	Сума	
	номер	дата						Дебит	Кредит
1	07		06.07.2022	4	66	Изравнителна субсидия	5013/2		50 478.00
2	07		06.07.2022	4	66	Обща допълваща субсидия	5013/2		308 769.00
3	07		07.07.2022	4	85	Обща допълваща субсидия	5013/2		20 796.00
4	07	0000000658	04.07.2022	4	155	СИМИ ЕООД - авансово плащане СМР	4020/1		110 195.24
5	07		20.07.2022	4	217	Обща допълваща субсидия	5013/2		5 807.00
6	07		22.07.2022	4	251	СУБСИДИЯ ПР. ИЗДРЪЖКА И ПРАВОИМАЩИ БОЛНИ	5013/2		3 255.00
7	08		03.08.2022	4	42	Изравнителна субсидия	5013/2		50 478.00
8	08		03.08.2022	4	42	Обща допълваща субсидия	5013/2		312 403.00
9	08		15.08.2022	4	167	Обща допълваща субсидия	5013/2		63 175.00
10	08		17.08.2022	4	197	Обща допълваща субсидия	5013/2		8 806.00
11	08		23.08.2022	4	262	ПМС 241/2022 г. ИЗБОРИ 2022 г.	5013/2		22 996.00
12	09		05.09.2022	4	31	Изравнителна субсидия	5013/2		59 266.00
13	09		05.09.2022	4	31	Обща допълваща субсидия	5013/2		338 874.00
14	09	1000060005	09.08.2022	4	55	ПСИТ-35 ООД - закупена комп.техника	5013/2		2 778.00
15	09	1000000960	23.08.2022	4	254	Инвестиционно проектиране ЕООД-техн.проекти	5013/2		31 776.72
16	09	0000059477	09.09.2022	4	183	ШУМЕН ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТР.-комп.военноинвал.	4281/3		168.00
17	09		29.09.2022	4	331	ПМС 260/2022 г. ИЗБОРИ 2022 г.	5013/2		21 879.00
18	09		29.09.2022	4	332	Обща допълваща субсидия	5013/2		11 550.00
19	09		30.09.2022	4	363	Обща допълваща субсидия	5013/2		16 250.00
20	10		05.10.2022	4	9	Изравнителна субсидия	5013/2		59 266.00
21	10		05.10.2022	4	9	Обща допълваща субсидия	5013/2		417 090.00
22	10	0000000181	22.08.2022	4	123	АРХЕЛИТ ООД -По договор за НЧ Ясенково	4010/1		9 120.00
23	10		25.10.2022	4	320	Обща допълваща субсидия	5013/2		14 808.00
24	10		27.10.2022	4	352	СУБСИДИЯ ПР. ИЗДРЪЖКА И ПРАВОИМАЩИ БОЛНИ	5013/2		3 444.00
25	10	0000000666	16.01.1900	4	427	СИМИ ЕООД - междинно плащане СМР	4010/1		77 887.98
26	11		01.11.2022	4	1	Обща допълваща субсидия	5013/2		49 653.00
27	11		03.11.2022	4	20	Обща допълваща субсидия	5013/2		417 091.00

28	11		04.11.2022	04.11.2022	4	47	Изравнителна субсидия	5013/2		59 266.00
29	11		09.11.2022	09.11.2022	4	115	НЕУСВОЕНА СУМА ПО ПМС №260/2022	5013/2	797.82	
30	11		16.11.2022	16.11.2022	4	194	Обща допълваща субсидия	5013/2		82 630.00
31	11		23.11.2022	23.11.2022	4	303	Обща допълваща субсидия	5013/2		4 500.00
32	12		06.12.2022	06.12.2022	4	13	Изравнителна субсидия	5013/2		59 262.00
33	12		06.12.2022	06.12.2022	4	13	Обща допълваща субсидия	5013/2		417 562.00
34	12	1000060582	24.11.2022	06.12.2022	4	19	ПСИТ-35 ООД - закупена комп.техника	5013/2		5 222.00
35	12		07.12.2022	07.12.2022	4	61	Капиталови разходи - усвояване на субсидията	5013/2		703 980.64
36	12		09.12.2022	09.12.2022	4	116	ПМС №188/2022 - НЧ Ясенково	5013/2		255 376.00
37	12		15.12.2022	15.12.2022	4	205	Обща допълваща субсидия	5013/2		16 694.00
38	12	0000004975	28.09.2022	16.12.2022	4	239	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР	5013/2		17 238.00
		0000004982	28.10.2022	16.12.2022	4	239	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР	5013/2		
		0000005122	30.11.2022	16.12.2022	4	239	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР	5013/2		
39	12		20.12.2022	20.12.2022	4	264	СУБСИДИЯ	5013/2		2 417.00
40	12		20.12.2022	20.12.2022	4	264	Обща допълваща субсидия	5013/2		71 143.00
41	12	0000059477	09.09.2022	21.12.2022	4	301	ШУМЕН ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТР.-комп.военноинвал.	5013/2		168.00
42	12		21.12.2022	21.12.2022	4	277	Обща допълваща субсидия	5013/2		1 450.00
43	12		21.12.2022	21.12.2022	4	277	Превози собствен автобус	5013/2		22 696.00
44	12		29.12.2022	29.12.2022	4	392	Обща допълваща субсидия	5013/2		22 640.00
									797.82	4 230 304.58