ОБЩИНА ВЕНЕЦ

Сметка 7511 Касови трансфери от/за ЦБ

Хронологична ведомост за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

№		Документ		Дата на осчетоводяване	папка	Арх. №	Описание	Кореспондентна	Сума	
		номер	дата						Дебит	Кредит
	месец									
1	01		09.01.2023	09.01.2023	4	16	Обща допълваща субсидия	5013/2		484294.00
2	01		23.01.2023	23.01.2023	4	154	Изравнителна субсидия	5013/2		555950.00
3	02		03.02.2023	03.02.2023	4	21	Обща допълваща субсидия	5013/2		551716.00
4	03		06.03.2023	06.03.2023	4	50	Обща допълваща субсидия	5013/2		543 800.00
5	03	0000005133 0000005139	31.01.2023 28.02.2023	06.03.2023	4	48	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР ООД	4010/1		11270.50
6	03			30.03.2023	4	362	Превози собствен автобус	5013/2		13019.50
7	03	0000005144	29.03.2023	31.03.2023	4	445	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР ООД	4010/1		7293.00
8	04			06.04.2023	4	37	Изравнителна субсидия	5013/2		50056.00
9	04			06.04.2023	4	37	Обща допълваща субсидия	5013/2		438661.00
10	05			05.05.2023	4	72	Изравнителна субсидия	5013/2		50056.00
11	05			05.05.2023	4	72	Обща допълваща субсидия	5013/2		438660.00
12	05	0000000096	16.02.2023	09.05.2023	4	86	Капиталови разходи - Авансово пл. Стори ЕООД	4020/1		7200.00
13	05	2043000898	10.05.2023	09.05.2023	4	80	Капитарови р-ди - ПЛ АПИС ЕВРОПА АД	4010/1		1365.61
14	05	0000000097	22.02.2023	09.05.2023	4	83	Капиталови разходи - ПЛ. Стори ЕООД	4010/1		7200.00
15	05	0000005154	28.04.2023	25.05.2023	4	368	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР ООД	4010/1		4 374.30
16	06			07.06.2023	4	58	Изравнителна субсидия	5013/2		50 056.00
17	06			07.06.2023	4	58	Обща допълваща субсидия	5013/2		439 188.00
18	06	0000000045	05.06.2023	14.06.2023	4	296	Капиталови разходи - Авансово пл. Айтуна ЕООД	4020/1		15 480.00
19	06			15.06.2023	4	226	Обща допълваща субсидия	5013/2		31 673.00
20	06	0000005183	01.06.2023	23.06.2023	4	360	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР ООД	4010/1		5 967.00
21	06			23.06.2023	4	364	Капиталов трансфер / МБАЛ Шумен	4291		9 900.00
										3 717 179.91