

ОБЩИНА ВЕНЕЦ

Сметка 7511 Касови трансфери от/за ЦБ

Хронологична ведомост за периода от 01.01.2024 до 30.06.2024г.

№	Документ		Дата на осчетоводяване	папка	Арх. №	Описание	Кореспондентна	Сума	
	номер	дата						Дебит	Кредит
	месец								
1	01		03.01.2024	4	16	Обща допълваща субсидия	5013/2		620666.00
2	01		03.01.2024	4	17	Субсидия целеви трансфери	5013/2		4808.00
3	01		22.01.2024	4	21	Изравнителна субсидия	5013/2		563025.00
4	02		05.02.2024	4	32	Субсидия целеви трансфери	5013/2		4 808.00
5	02		05.02.2024	4	32	Обща допълваща субсидия	5013/2		620665.00
6	03		05.03.2024	4	43	Обща допълваща субсидия	5013/2		620666.00
7	03		05.03.2024	4	44	Субсидия целеви трансфери	5013/2		4808.00
8	03	0000000067	05.03.2024	4	291	Капиталови разходи - Плащане Айтуна ООД	4010/1		12000.00
9	03		08.03.2024	4	295	Капиталов трансфер / МБАЛ Шумен АД	4291		15000.00
10	03		12.03.2024	4	156	Обща допълваща субсидия	5013/2		57850.00
11	03	0000000794	27.02.2024	4	321	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		1536.00
11	03	0000000784	30.01.2024	4	321	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		1612.80
13	03	0000005547	31.01.2024	4	313	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР ООД	4010/1		2299.50
14	03	0000005546	31.01.2024	4	313	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР ООД	4010/1		4019.40
15	03	0000005559	01.03.2024	4	317	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР ООД	4010/1		3 828.00
16	03	0000005561	01.03.2024	4	317	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР ООД	4010/1		2 190.00
17	03		28.03.2024	4	416	Субсидия целеви трансфери	5013/2		16 813.90
18	04		02.04.2024	4	31	Субсидия целеви трансфери	5013/2		4 808.00
19	04		02.04.2024	4	31	Изравнителна субсидия	5013/2		50 850.00
20	04		02.04.2024	4	31	Обща допълваща субсидия	5013/2		517 014.00
21	04	4000000004	02.04.2024	4	122	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР ООД	4010/1		2 190.00
22	04	4000000003	02.04.2024	4	122	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР ООД	4010/1		3 828.00
23	04	3000000002	11.04.2024	4	118	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		1 536.00
24	04		24.04.2024	4	360	Обща допълваща субсидия	5013/2		39 678.00
25	04	0000053348	24.04.2024	4	463	Пътнически превози /Шумен пътнически автотрансп. ООД	4010/1		168.00
26	05		08.05.2024	4	61	Изравнителна субсидия	5013/2		50 850.00
27	05		08.05.2024	4	74	Обща допълваща субсидия	5013/2		525 638.00
28	05		08.05.2024	4	75	Субсидия целеви трансфери	5013/2		4 808.00
29	05		08.05.2024	4	76	Субсидия целеви трансфери	5013/2		77 530.00
30	05	4000000008	02.05.2024	4	141	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР ООД	4010/1		1 642.50
31	05	3000000004	02.05.2024	4	133	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		1 152.00
32	05	4000000007	02.05.2024	4	137	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР ООД	4010/1		2 871.00
33	05		13.05.2024	4	131	Обща допълваща субсидия	5013/2		287 706.00
34	06	4000000015	03.06.2024	4	51	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР ООД	4010/1		1 752.00
35	06	4000000014	03.06.2024	4	51	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР ООД	4010/1		3 062.40

