

ОБЩИНА ВЕНЕЦ

Сметка 7511 Касови трансфери от/за ЦБ

Хронологична ведомост за периода от 01.07.2024 до 31.12.2024г.

№	Документ		Дата на осчетоводяване	папка	Арх. №	Описание	Кореспондентна	Сума	
	номер	дата						Дебит	Кредит
	месец								
1	07	4000000017	01.07.2024	02.07.2024	4	11	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР ООД	4010/1	3723.60
2	07	4000000019	01.07.2024	02.07.2024	4	15	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР ООД	4010/1	2145.00
3	07	3000000009	01.07.2024	02.07.2024	4	19	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1	1 490.40
4	07			02.07.2024	4	7	Изравнителна субсидия	5013/2	50850.00
5	07			02.07.2024	4	8	Обща допълваща субсидия	5013/2	343242.00
6	07			02.07.2024	4	9	Субсидия целеви трансфери	5013/2	4808.00
7	08			07.08.2023	4	55	Изравнителна субсидия	5013/2	50850.00
8	08			07.08.2024	4	56	Обща допълваща субсидия	5013/2	412501.00
9	08			07.08.2024	4	57	Субсидия целеви трансфери	5013/2	4808.00
10	08			08.08.2024	4	215	Субсидия целеви трансфери	5013/2	168.00
11	08			12.08.2024	4	120	Обща допълваща субсидия	5013/2	19460.00
12	08			15.08.2024	4	211	Субсидия целеви трансфери	5013/2	411.00
13	08			15.08.2024	4	212	Субсидия целеви трансфери	5013/2	3 073.00
14	08	0700000286	18.07.2024	19.08.2024	4	244	Капиталови разходи - Авансово ПЛ Мегаметал ЕООД	4020/1	33 065.00
15	08			27.08.2024	4	374	Обща допълваща субсидия	5013/2	45 278.00
16	09	0000000001	02.09.2024	09.09.2024	4	59	Капиталови разходи - Авансово ПЛ Е Строй ДЗЗД	4020/1	229 857.85
17	09			09.09.2024	4	98	Обща допълваща субсидия	5013/2	411 892.00
18	09			09.09.2024	4	99	Изравнителна субсидия	5013/2	50 850.00
19	09			09.09.2024	4	100	Изравнителна субсидия	5013/2	8 781.00
20	09			09.09.2024	4	101	Субсидия целеви трансфери	5013/2	4808.00
21	09			26.09.2024	4	352	Субсидия целеви трансфери	5013/2	79 640.00
22	10			03.10.2024	4	8	Изравнителна субсидия	5013/2	59 631.00
23	10			03.10.2024	4	9	Обща допълваща субсидия	5013/2	515 160.00
24	10			03.10.2024	4	10	Субсидия целеви трансфери	5013/2	4 808.00
25	10	0000064817	03.10.2024	04.10.2024	4	41	Компенсация пътуващи /Шумен път. автотрансп. ООД	4281/1	168.00
26	10			23.10.2024	4	389	Обща допълваща субсидия	5013/2	15 765.00
27	10	0700000294	26.09.2024	31.10.2024	4	538	Капиталови разходи - ПЛ Мегаметал 1 ЕООД	4010/1	77 151.68
28	11			01.11.2024	4	2	Субсидия целеви трансфери	5013/2	4 808.00
29	11			01.11.2024	4	3	Изравнителна субсидия	5013/2	59 631.00
30	11			01.11.2024	4	4	Обща допълваща субсидия	5013/2	515 161.00

31	11	0000000003	08.11.2024	18.11.2024	4	337	Капиталови разходи - ПЛ Е Строй ДЗЗД	4010/1		67 611.88
32	11			20.11.2024	4	278	Обща допълваща субсидия	5013/2		9 022.00
33	11			21.11.2024	4	335	Обща допълваща субсидия	5013/2		15 145.00
34	12			05.12.2024	4	63	Обща допълваща субсидия	5013/2		515 769.00
35	12			05.12.2024	4	64	Субсидия целеви трансфери	5013/2		4 812.00
36	12			05.12.2024	4	65	Изравнителна субсидия	5013/2		59 632.00
37	12			11.12.2024	4	171	Субсидия целеви трансфери	5013/2		177 283.32
38	12			16.12.2024	4	293	Обща допълваща субсидия	5013/2		8 658.00
39	12	3000000034	02.12.2024	17.12.2024	4	303	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		1 752.00
40	12	3000000035	02.12.2024	17.12.2024	4	303	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		2 190.00
41	12	3000000033	02.12.2024	17.12.2024	4	303	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		4 020.00
42	12	3000000025	06.11.2024	17.12.2024	4	295	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		1 927.20
43	12	3000000024	06.11.2024	17.12.2024	4	295	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		2 409.00
44	12	3000000027	06.11.2024	17.12.2024	4	295	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		4 422.00
45	12	3000000015	01.10.2024	17.12.2024	4	299	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		525.60
46	12	3000000016	01.10.2024	17.12.2024	4	299	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		657.00
47	12	3000000014	01.10.2024	17.12.2024	4	299	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		1 206.00
48	12			18.12.2024	4	360	Субсидия целеви трансфери	5013/2		119.00
49	12			18.12.2024	4	360	Субсидия целеви трансфери	5013/2		3 917.00
50	12			18.12.2024	4	360	Обща допълваща субсидия	5013/2		3 980.00
51	12			18.12.2024	4	360	Обща допълваща субсидия	5013/2		5 700.00
52	12			18.12.2024	4	360	Обща допълваща субсидия	5013/2		19 117.00
53	12			20.12.2024	4	372	Субсидия целеви трансфери	5013/2		26 031.00
54	12			27.12.2024	4	446	Обща допълваща субсидия	5013/2		950.00
55	12			27.12.2024	4	446	Обща допълваща субсидия	5013/2		2 263.00
56	12	0000000004	20.12.2024	31.12.2024	4	455	Капиталови разходи - ПЛ Е Строй ДЗЗД	4010/1		64 915.88
57	07			18.07.2024	4	329	Възстановяване на с-ва ПМС 100/ 2024 избори НС/ЕП 2024	5013/2	1716.00	
58	12			04.12.2024	4	30	Възстанов. Неусвоени средства ПО ФО №67/24.09.2024Г.	5013/2	5 615.84	
									7 331.84	4 018 020.41