

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

नमुना नं.२२

बिल क्रमांक 7135 / 28 प्रमाणक क्रमांक दिनांक 19-08-2024

पैसे घेणा-याचे नाव :- मे. कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.

पत्ता :-

GST No :- GST, PAN No :- PAN

मोजणी पुस्तकाचा संदर्भ :

लेखाशिर्ष :- वॉर्ड साफ सफाई

| अ क्रं. | कामाचा किंवा वस्तुंचा तपशिल | परिणाम किंवा वजन | दर रु. | युनिट | रक्कम रु. |
|----------------|---|-------------------------------|--------------|-------|--------------|
| १. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील झोन क्र. 01 (प्रभाग समिती क्र. 1, 2, 3) व झोन क्र. 02 (प्रभाग समिती क्र. 04, 05, 06) अंतर्गत येणाऱ्या परिसरातील दैनंदिन रस्ते सफाई व घनकचरा वाहतुक करणे कामी कंत्राटी मजुर व वाहन पुरवठा बाबत. | निव्वळ देयक | 13,19,21,065 | 1 | 13,19,21,065 |
| | | सुरक्षा अनामत (%) (-) | 27,48,356 | 1 | 27,48,356 |
| | | आयकर कपात (%) (-) | 27,48,356 | 1 | 27,48,356 |
| | | सी.जी.एस.टी (%) (-) | | | |
| | | एस.जी.एस.टी (%) (-) | | | |
| | | आय.जी.एस.टी (%) (-) | | | |
| | | शासकिय विमा (%) (-) | | | |
| | | कामगार कल्याण उपकार (%) (-) | | | |
| | | स्थानिक संस्था कर (%) (-) | | | |
| | | स्वामित्व धन (-) | | | |
| विलंब दंड (-) | | | | | |
| व्यवसाय कर (-) | | | | | |
| दंड कपात (-) | | | | | |
| बोनस कपात (-) | | | | | |
| इतर कपात (-) | | | | | |
| | | | | एकूण | 13,74,17,777 |

एकूण रक्कम :- रु. तेरा कोटी चौऱ्याहत्तर लाख सतरा सातशे सत्याहत्तर मात्र फक्त (अक्षरी पैसे फक्त)

01 सप्टेंबर 2023 ते 30 जून 2024 रोजी पर्यंत वाहन पुरवठा कामाचा फरक अदा करणे

| | |
|---|---|
| १) रक्कमेचे नियम वाटप रु. 1,66,90,30,000/- | प्रमाणित करण्यात येते की, ह्या बिलात दाखविलेले दर व परिमाणे ही अचुक आहेत आणि सामुग्री वस्तु चांगल्या स्थितीत मिळाल्या असून त्या ----- पृष्ठांवरील संख्यात्मक लेखाच्या समुचित पुरवठा नोंदवहीत नमूद करण्यात आल्या आहेत. |
| २) पूर्वीचा खर्च रु. 51,48,59,514/- | |
| ३) ह्या बिलांत दाखवलेला खर्च रु. 13,74,17,777/- | |
| ४) २ व ३ यांची बेरीज रु. 65,22,77,291/- | |
| ५) उपलब्ध शिल्लक रु. 1,01,67,52,709/- | |

| | |
|--|---|
| <p>अध्यक्षांकडे/नियंत्रण समितीकडे मंजूरीसाठी सादर मी मागणीची तपासणी केली असून ती सर्व बाबतीत अचुक आहे.</p> | <p>निर्णय क्र..... दिनांक ----- बिलांत दाखविलेली रु. 13,74,17,777/- ची रक्कम (अक्षरी रु.तेरा कोटी चौऱ्याहत्तर लाख सतरा सातशे सत्याहत्तर मात्र) मंजुर करण्यात येत आहे.</p> |
| <p>लेखापाल प्रभारी अधिकारी रु.....(अक्षरी).....द्यावेत दिनांक प्राधिकृत अधिकारी</p> | <p>दिनांक -----सभापती/नियंत्रण समिती/ अध्यक्ष -----प्रदानार्थ लेखापाल यांस दिनांक प्रभारी अधिकारी</p> |
| <p>मागची संपूर्ण फेड म्हणून रु..... (अक्षरी -----) मिळाले मुद्रांक</p> | <p>धनादेश क्र. -----दिनांक -----द्वारे देण्यात आले आणि -----पृष्ठावर रोख वहीत नोंद घेतली.</p> |
| <p>पैसे घेणा-याची सही</p> | <p>लेखापाल प्रभारी अधिकारी</p> |

<https://budget.mbmconline.in/BudgetWeb/PrintPaymentNew.aspx?pid=2&payid=158130>