

Төсвийн жил: 2018  
Тайлант үе: 2  
900010

Төв төрийн сан  
ЗАРЛАГЫН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ  
Огноо : 2018-01-18-2018-01-18

Системийн огноо: 02/15/2018

| Ваучер №   | Бэлтгэн нийлүүлэгч           | БН-ийн харилцах данс  | Зардлын ваучер шивсэн | Ангилал           | Мөнгөн дүн           | Гүйлгээний утга                           |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---|
| <b>100900013005 ЦУОШГазар</b>                      |                              |                       |                       |                   | <b>2,881,453.00</b>  |   |
| 1. 2895  | УБДС ТӨХК                    | 90-0000-100900000953  | TEZ132                | 2018/01/17 210302 | 1,324,977.00         | Түлш халаалтын төлбөр                     |
| 2. 2898  | МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ     | 15-0000-1805107266    | TEZ132                | 2018/01/17 210801 | 887,623.00           | Сувагчлалын төлбөр 1 сар                  |
| 3. 2913  | ТБ-уудын усны төлбөр         | 90-0000-100900000952  | TEZ132                | 2018/01/17 210303 | 196,773.00           | Цэвэр бохир усны 1 сарын төлбөр           |
| 4. 2918  | Сансар кабель ХХК            | 04-0000-499003773     | TEZ132                | 2018/01/17 210403 | 66,000.00            | 1 сарын кабель телевиз интернэтийн төлбөр |
| 5. 2928  | Батжаргал                    | 05-0000-5027779078    | TEZ132                | 2018/01/17 210702 | 54,000.00            | А/09 тушаалаар ОНАТомилолт                |
| 6. 2932  | Раднаа                       | 05-0000-5025374369    | TEZ132                | 2018/01/17 210702 | 54,000.00            | А/09 тушаалаар ОНАТомилолт                |
| 7. 2937  | Эрдэнэцэцэг                  | 05-0000-5032113488    | TEZ132                | 2018/01/17 210702 | 54,000.00            | А/09 тушаалаар ОНАТомилолт                |
| 8. 2942  | Батдорж                      | 05-0000-5027779261    | TEZ132                | 2018/01/17 210702 | 54,000.00            | А/09 тушаалаар ОНАТомилолт                |
| 9. 2945  | Пунцагдорж                   | 05-0000-5027779238    | TEZ132                | 2018/01/17 210702 | 54,000.00            | А/09 тушаалаар ОНАТомилолт                |
| 10. 2947   | МАГНАЙТРЕЙД ХХК              | 04-0000-499027503     | TEZ132                | 2018/01/17 210702 | 136,080.00           | А/09 тушаалаар ОНАТомилолт шатахуун       |
| <b>100900013018 УЦУОСМХүрээлэн</b>                 |                              |                       |                       |                   | <b>199,259.00</b>    |   |
| 11. 3504   | Монголын цахилгаан холбоо ХК | 34-0000-100000169250  | TEZ132                | 2018/01/17 210403 | 99,259.00            | Ярианы төлбөр УЦУОСМХ                     |
| 12. 3510   | СКАЙТЕЛ                      | 15-0000-1102047208    | TEZ132                | 2018/01/17 210403 | 100,000.00           | Модем сунгалт 96570501 96570200           |
| <b>100900013044 Нислэгийн цаг уурын төв</b>        |                              |                       |                       |                   | <b>3,607,132.00</b>  |   |
| 13. 3353   | Солонго                      | 04-0000-451022956     | TEZ132                | 2018/01/17 210101 | 130,680.00           | ХЧТАТэтгэмж АО                            |
| 14. 3368   | Монголын цахилгаан холбоо ХК | 34-0000-100000169250  | TEZ132                | 2018/01/17 210403 | 24,891.00            | Утасны төлбөр 2073943                     |
| 15. 3393   | Инкколор                     | 15-0000-2201116962    | TEZ132                | 2018/01/17 210401 | 253,000.00           | Бичиг хэргийн материалын үнэ              |
| 16. 3423   | УБДС ТӨХК                    | 90-0000-100900000953  | TEZ132                | 2018/01/17 210302 | 739,036.00           | Дулааны төлбөр 3727                       |
| 17. 3481   | ТБ-уудын цахилгааны төлбөр   | 90-0000-100900000951  | TEZ132                | 2018/01/17 210301 | 2,282,618.00         | Гэрэл цахилгаан 1100418                   |
| 18. 3500   | Ус сувгийн удирдах газар     | 15-0000-1102977359    | TEZ132                | 2018/01/17 210303 | 150,771.00           | Усны төлбөр 260555                        |
| 19. 3523   | Солонго                      | 04-0000-451022956     | TEZ132                | 2018/01/17 300002 | 26,136.00            | ХЧТА                                      |
| <b>100900013063 Туул голын сав газрын захиргаа</b> |                              |                       |                       |                   | <b>2,503,273.38</b>  |   |
| 20. 2566   | Монголын цахилгаан холбоо ХК | 34-0000-100000169250  | TEZ132                | 2018/01/17 210403 | 36,738.35            | Ярианы төлбөр 70043423 70004175           |
| 21. 2579   | МЗХННУлаанбаатар төмөр зам   | 34-0000-104500007157  | TEZ132                | 2018/01/17 210301 | 882,800.00           | Цахилгааны төлбөр                         |
| 22. 2583   | ОСНААУГ                      | 34-0000-106000029667  | TEZ132                | 2018/01/17 210302 | 1,279,735.03         | Дулаан цэвэр бохир усны төлбөр            |
| 23. 2587   | МАГНАЙТРЕЙД ХХК              | 04-0000-499027503     | TEZ132                | 2018/01/17 210402 | 304,000.00           | Талон                                     |
| <b>100900013072 Горхи-Тэрэлжийн БЦГХЗахиргаа</b>   |                              |                       |                       |                   | <b>376,000.00</b>    |   |
| 24. 2953   | Мобинет ХХК                  | 04-0000-452533612     | TEZ132                | 2018/01/17 210403 | 176,000.00           | Интернэтийн төлбөр 40678109               |
| 25. 2963   | МАГНАЙТРЕЙД ХХК              | 04-0000-499027503     | TEZ132                | 2018/01/17 210402 | 200,000.00           | Шатахуун талон                            |
| <b>100900013077 БОЯБХУАӨДЗохих төсөл</b>           |                              |                       |                       |                   | <b>9,128,500.00</b>  |   |
| 26. 2975   | Голомт банк                  | 15-0000-1160126006013 | TEZ132                | 2018/01/17 210102 | 9,128,500.00         | 1-р сарын цалингийн урьдчилгаа            |
| <b>Нийт дүн</b>                                    |                              |                       |                       |                   | <b>18,695,617.38</b> |   |
| <b>Нийт гүйлгээний тоо</b>                         |                              |                       |                       |                   | <b>26</b>            |   |