

Төсвийн жил: 2018
Тайлант үе: 5
900010

Төв төрийн сан
ЗАРЛАГЫН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ЖАГС АА.ТТ
Огноо : 2018-05-02-2018-05-02

Системийн огноо: 05/03/2018

Ваучер №	Бэлтгэн нийлүүлэгч	БН-ийн харилцах данс	Зардлын ваучер шивсэн		Ангилал	Мөнгөн дүн	Гүйлгээний утга
						21,234,182.53	
100900013003 БОАЖЯам							
1. 626987	МАГНАЙТРЕЙД ХХК	04-0000-499027503	ТЕЗ132	2018/05/02	210402	350,000.00	Шатахууны үнэ
2. 627017	ЗГБНУГазар	04-0000-499230423	ТЕЗ132	2018/05/02	210303	334,340.00	2018 оны 4-р сарын ашиглалтын зардал
2. 627017	ЗГБНУГазар	04-0000-499230423	ТЕЗ132	2018/05/02	210302	2,308,130.00	2018 оны 4-р сарын ашиглалтын зардал
2. 627017	ЗГБНУГазар	04-0000-499230423	ТЕЗ132	2018/05/02	210301	1,670,600.00	2018 оны 4-р сарын ашиглалтын зардал
3. 627032	ЗГБНУГазар	04-0000-499230423	ТЕЗ132	2018/05/02	210801	12,248,100.00	2018 оны 4-р сарын байр ашиглалтын зардал
4. 627065	СБДНДХ Төвлөрсөн сан	90-0000-100200690000	ТЕЗ132	2018/05/02	210101	1,574,412.53	2018 оны 4 сарын ЖА суралцагч нарын 17 хүн НДШ
5. 627074	Хүрээ төв	04-0000-499226419	ТЕЗ132	2018/05/02	210801	1,007,100.00	Тушаал А/138 яамны ү/а-тай танилцах өдөрлөгийн өглөөний цай одрийн хоол гэрээ 18/028 гүйцэтгэл
6. 627115	Энхбаяр	26-0000-2611200462	ТЕЗ132	2018/05/02	210801	541,500.00	Тушаал А/120 БОАЖ-н салбарын УАЗ-ний урлагийн а/х гэрээ 18/052 гүйцэтгэл
7. 627623	ТӨРИЙН БАНК	34-0000-340101899912	ТЕЗ132	2018/05/02	223001	1,200,000.00	Тушаал А/118 Бээжин томилго
						480,392.00	
100900013020 Хан Хэнтийн ТХГХАлба							
8. 625948	Цолмон	26-0000-2612233948	ТЕЗ132	2018/05/02	210101	230,000.00	Цалингаас суутгасан хуримтлал
9. 625961	419-Р НЭЭЛТГЭЙ ХОРИХ АНГИ	05-0000-5935089185	ТЕЗ132	2018/05/02	210101	250,392.00	Цалингаас суутгасан тэтгэлэг /Одбаясах/
						13,736,000.00	
100900013423 Хан Хэнтийн ТХГХАлба н.с							
10. 625984	МАГНАЙТРЕЙД ХХК	04-0000-499027503	ТЕЗ132	2018/05/02	210402	4,640,000.00	Шатахуун талоны үнэ
11. 626012	НИК ХХК	05-0000-5004023132	ТЕЗ132	2018/05/02	210402	1,680,000.00	Шатахуун талоны үнэ
12. 627096	Нано-Экологи	15-0000-3100002651	ТЕЗ132	2018/05/02	210801	7,416,000.00	Тушаал А/23 гэрээт ажлын төлбөр
Нийт дүн						35,450,574.53	
Нийт гүйлгээний тоо						14	