

EFT DETAILS-DAILY BASIS								
SECL BISRAPUR AREA.								
PAYMENT DETAILS SECL BISHRAPUR AREA								
SL.NO	NAME OF THE PARTY	BILL NO:	DATE	GROSS AMOU	DEDUCTIO	NET AMOUNT	PAID ON	MODE
1	AFTAB ALAM	PO.105	27.12.11	4524.00	0.00	4524.00	03.01.12	EFT
2	INDANE COAL WORKERS SOCIATY	4818 & 4819	05.09.11	5330.00	0.00	5330.00	03.01.12	EFT
3	INDANE COAL WORKERS SOCIATY	4823 & 4824	01.10.11	9387.00	0.00	9387.00	03.01.12	EFT
4	RAJA GAS AGENCY	4807	02.09.11	2750.00	0.00	2750.00	03.01.12	EFT
5	WAIDHAN ENGINEERING & IND.PVT.LTD.	223	09.11.11	199360.00	3987.00	195373.00	03.01.12	EFT
6	WAIDHAN ENGINEERING & IND.PVT.LTD.	227	10.11.11	62082.00	1242.00	60840.00	03.01.12	EFT
7	MAHAMAYA ENTERPRISES	74	18.12.11	4095.00	0.00	4095.00	03.01.12	EFT
8	MAHAMAYA ENTERPRISES	75	18.12.11	4536.00	0.00	4536.00	03.01.12	EFT
9	SHITIKANT SWAIN	2ND&FINAL	27.11.11	78866.00	2608.00	76258.00	03.01.12	EFT
10	RAKESH BAHADUR SINGH	4TH&FINAL	14.05.11	26085.00	514.00	25571.00	03.01.12	EFT
11	VINAY JAISWAL	PO.22	25.12.11	1205.00	0.00	1205.00	04.01.12	EFT
12	ANIL TYPING & PHOTO COPIES	NIL	NIL	2006.00	0.00	2006.00	04.01.12	EFT
13	PREM SHANKAR PANDEY	IST&FINAL	25.11.11	64451.00	3223.00	61228.00	04.01.12	EFT
14	AGRAWAL MEDICARE	NIL	NIL	3876.00	0.00	3876.00	04.01.12	EFT
15	AMBIKA TRANSPORT	PO.47	05.12.11	6113.00	0.00	6113.00	04.01.12	EFT
16	VED PRAKASH	PO.44	15.11.11	4816.00	0.00	4816.00	04.01.12	EFT
17	DINESH KU.DUBEY	1	06.12.11	45137.00	30063.00	15074.00	04.01.12	EFT
18	SANJAY KUMAR PATNAIK	IST ON A/C BILL	24.12.11	9818.00	6868.00	91250.00	04.01.12	EFT
19	AKHILESH KUMAR	IST&FINAL	15.11.11	96210.00	3806.00	92404.00	04.01.12	EFT
20	SHEKHAR FEBRICATORS	22	02.01.12	4950.00	0.00	4950.00	05.01.12	EFT
21	SHEKHAR FEBRICATORS	19	31.12.11	4950.00	0.00	4950.00	05.01.12	EFT
22	SHEKHAR FEBRICATORS	20	30.12.11	4950.00	0.00	4950.00	05.01.12	EFT
23	SHEKHAR FEBRICATORS	21	30.12.11	5000.00	0.00	5000.00	05.01.12	EFT
24	SHEKHAR FEBRICATORS	23	02.01.12	4950.00	0.00	4950.00	05.01.12	EFT
25	SURYA SALES	14	02.01.12	4800.00	0.00	4800.00	05.01.12	EFT
26	SURYA SALES	15	02.01.12	4800.00	0.00	4800.00	05.01.12	EFT
27	SURYA SALES	13	30.12.11	4800.00	0.00	4800.00	05.01.12	EFT
28	SURYA SALES	12	30.12.11	4800.00	0.00	4800.00	05.01.12	EFT
29	IOC LTD.	PO.77	28.12.11	543425.00	0.00	543425.00	06.01.12	EFT
30	MAA MAHAMAYA ENTERPRISES	13	12.12.11	514500.00	0.00	514500.00	06.01.12	EFT
31	YASHRAJ ENTERPRISES	1	16.12.11	6237.00	0.00	6237.00	06.01.12	EFT
32	VINAY ENTERPRISES	109	27.10.11	24439.00	0.00	24439.00	06.01.12	EFT
33	VINAY ENTERPRISES	115	14.11.11	25080.00	0.00	25080.00	06.01.12	EFT
34	VINAY ENTERPRISES	105	21.10.11	15120.00	0.00	15120.00	06.01.12	EFT
35	RAJENDRA & CO.	RO.1468	23.12.11	28423.00	0.00	28423.00	06.01.12	EFT
36	LUPIN GASES PVT. LTD.	14408	16.12.11	11629.00	0.00	11629.00	06.01.12	EFT
37	LUPIN GASES PVT. LTD.	14409	16.12.11	34547.00	0.00	34547.00	06.01.12	EFT
38	SREE BISWAKARMA INDUSTRIES	16	31.10.11	45900.00	918.00	44982.00	06.01.12	EFT
39	PAB ENGINEERING WORKS	40	22.12.11	445200.00	0.00	445200.00	06.01.12	EFT
40	SHUBHAM ELECTRICALS	1275	15.11.11	19930.00	0.00	19930.00	06.01.12	EFT
41	SHUBHAM ELECTRICALS	1274	15.11.11	125137.00	0.00	125137.00	06.01.12	EFT
42	DEBASHU SERVICES PVT.LTD.	1031	17.12.11	41559.00	1662.00	39897.00	06.01.12	EFT
43	HARSH INDUSTRIES	37	01.12.11	56800.00	0.00	56800.00	06.01.12	EFT
44	BALAJEE ENGG.	RO.1265	18.11.11	34755.00	0.00	34755.00	06.01.12	EFT
45	K.K.ASSOCIATES	RO.1389	14.12.11	20680.00	300.00	20380.00	06.01.12	EFT
46	SUNDRAM ENGINEERS	RO.1263	18.11.11	15750.00	0.00	15750.00	06.01.12	EFT
47	SHARAN ENTERPRISES	RO.1340	02.12.11	68418.00	0.00	68418.00	06.01.12	EFT
48	RAGHVENDRA KUMAR	10	02.01.12	139031.70	3162.70	135869.00	06.01.12	EFT
49	LUCKY ENGG.WORKS	226	24.12.11	17500.00	2400.00	15100.00	06.01.12	EFT
50	RAJESH CHAND SHAH	IST ON A/C BILL	10.04.11	217464.00	50016.00	167448.00	06.01.12	EFT
51	SURENDRA KUMAR SINGH	2ND&FINAL	19.05.10	22279.00	597.00	21682.00	06.01.12	EFT
52	RAKESH BAHADUR SINGH	IST ON A/C BILL	28.12.11	71060.00	5685.00	65375.00	06.01.12	EFT
53	PRAKASH KUMAR SHARMA	2ND&FINAL	22.08.11	33094.00	773.00	32321.00	06.01.12	EFT
54	DINANATH SINGH	2ND&FINAL	26.09.11	13465.00	342.00	13123.00	06.01.12	EFT
55	SUDHIR KUMAR SINGH	IST&FINAL	21.11.11	49750.00	1991.00	47759.00	06.01.12	EFT
56	SUNIL KUMAR	2ND ON A/C BILL	25.12.11	113663.00	7957.00	105706.00	06.01.12	EFT
57	SMT.JAIMALA DEVI	5	03.12.11	25384.00	1044.00	24340.00	09.01.12	EFT
58	MADHU TECHNICIAN	35	04.01.12	4800.00	0.00	4800.00	09.01.12	EFT
59	MADHU TECHNICIAN	23	04.01.12	4800.00	48.00	4752.00	09.01.12	EFT
60	MADHU TECHNICIAN	36	04.01.12	4950.00	98.00	4852.00	09.01.12	EFT
61	A ONE HI-TECH SOLUTION SERVICES	12	31.12.11	745403.00	7454.00	737949.00	09.01.12	EFT
62	DHRUV GUARD PVT.LTD.	12	31.12.11	2467506.00	49350.00	2418156.00	09.01.12	EFT
63	RAKESH BAHADUR SINGH	2ND&FINAL	24.11.11	59765.00	536.00	59229.00	09.01.12	EFT
64	RAKESH BAHADUR SINGH	1ST ON A/C	05.07.11	14891.00	1341.00	13550.00	09.01.12	EFT
65	IOC LTD.	PO78	28.12.11	543425.00	0.00	543425.00	09.01.12	EFT
66	NEW BABRA TRANSPORT	10	03.01.12	182610.00	3689.00	178921.00	09.01.12	EFT
67	NEW BABRA TRANSPORT	17	03.01.12	123973.00	1246.00	122727.00	09.01.12	EFT
68	NEW BABRA TRANSPORT	13	03.01.12	29426.00	372.00	29054.00	09.01.12	EFT
69	NEW BABRA TRANSPORT	14	03.01.12	29856.00	360.00	29496.00	09.01.12	EFT
70	SHIV SHANKAR TIWARI	21	02.01.12	34778.66	180.66	34598.00	10.01.12	EFT
71	NARSINGH NARAYAN SINGH	10	06.01.12	31636.00	180.00	31456.00	10.01.12	EFT
72	AALOK METALS & MINERALS	RO.1363	07.12.11	13872.00	0.00	13872.00	10.01.12	EFT
73	TECHNICAL SALES & SERVICES	RO.1344	02.12.11	18700.00	0.00	18700.00	10.01.12	EFT
74	MAA MAHAMAYA ENTERPRISES	12	17.12.11	8190.00	0.00	8190.00	10.01.12	EFT
75	MAA MAHAMAYA ENTERPRISES	14	29.12.11	76146.00	0.00	76146.00	10.01.12	EFT
76	MAA MAHAMAYA ENTERPRISES	12	25.12.11	19110.00	0.00	19110.00	10.01.12	EFT
77	MAHAMAYA ENTERPRISES	73	18.12.11	11025.00	0.00	11025.00	10.01.12	EFT
78	PRATHAM INDUSTRIES	121	31.12.11	3675.00	0.00	3675.00	10.01.12	EFT
79	PRATHAM INDUSTRIES	119	29.12.11	144081.00	0.00	144081.00	10.01.12	EFT
80	TECHNICAL SALES & SERVICES	114	29.12.11	3150.00	0.00	3150.00	10.01.12	EFT
81	AMBER HI-TEC INDUSTRIES	295	07.12.11	17676.00	88.00	17588.00	10.01.12	EFT
82	DEBASHU SERVICES PVT.LTD.	180	20.12.11	622605.00	12452.00	610153.00	10.01.12	EFT
83	R.K.ELECTRICALS	133	31.12.11	4950.00	98.00	4852.00	10.01.12	EFT
84	R.K.ELECTRICALS	131	31.12.11	4800.00	0.00	4800.00	10.01.12	EFT
85	JESMINE BEGUM	17	02.01.12	33628.78	180.78	33448.00	10.01.12	EFT
86	MODERN STUDIO	NIL	NIL	19138.00	0.00	19138.00	10.01.12	EFT
87	MANMOHAN MISHRA	IST&FINAL	30.08.11	49923.00	499.00	49424.00	10.01.12	EFT

88	MANMOHAN MISHRA	IST&FINAL	10.12.11	47215.00	944.00	46271.00	10.01.12	EFT
89	MANMOHAN MISHRA	IST&FINAL	10.12.11	49663.00	994.00	48669.00	10.01.12	EFT
90	SHARMA CONSTRUCTION	122	20.10.11	57600.00	6336.00	51264.00	11.01.12	EFT
91	AKHILESHWAR PANDEY	IST ON A/C BILL	25.12.11	91346.00	6393.00	84953.00	11.01.12	EFT
92	RAMESH KUMAR AGRAWAL	IST&FINAL	05.01.12	48435.00	6297.00	42138.00	11.01.12	EFT
93	JAIDEO AGRAWAL	IST&FINAL	02.01.12	15586.00	780.00	14806.00	11.01.12	EFT
94	UDAY KUMAR SINGH	3RD ON A/C BILL	31.10.11	149861.00	10491.00	139370.00	11.01.12	EFT
95	RAGHVENDRA KUMAR	10	03.01.12	78151.84	2945.84	75206.00	11.01.12	EFT