

## JOHILA AREA

Ref : SECL/JOH/FINANCE/ 11-12/								Dt. :	05.12.2011		
To,											
The G.M System											
S.E.C.L. , Bilaspur,											

Sub : Status of EFT / RTGS / Chqs payment Period From28.11.2011 TO 03.12.2011.

S. No	Name oOf Party	BILL No.	Date	Dt. Of rpt of Bill	Dt. Of passing of bill	Gross Amnt	Dedns	Net amount	Dt. Of Paymnt.	Mod of Paymnt - Chq./ EFT/RTGS
1	K.V.Nbad	2294.00	02.11.11	23.11.11	26.11.11	1200000.00	0.00	1200000.00	28.11.11	EFT
2	I.O.C.LTD	650484918.0	14.11.11	23.11.11	26.11.11	583169.00	0.0	583169.00	28.11.11	EFT
3	c.m.Nair	nil	25.11.11	28.11.11	28.11.11	5348.00	0.0	5348.00	28.11.11	EFT
4	Singh Transporters	nil	31.10.11	23.11.11	28.11.11	1318386.00	94597.0	1223789.00	28.11.11	EFT
5	Protection Security Service	32.0	01.05.11	22.11.11	28.11.11	1036144.00	20723.0	1015421.00	28.11.11	EFT
6	Protection Security Service	31.0	01.04.11	22.11.11	28.11.11	828390.00	16568.0	811822.00	28.11.11	EFT
7	Protection Security Service	11.0	22.11.11	23.11.11	28.11.11	189140.00	3783.0	185357.00	28.11.11	EFT
8	Earthco Spares	60.0	25.10.11	18.11.11	22.11.11	325686.00	0.0	325686.00	29.11.11	EFT
9	K.T.K.Enterprises	14 no.bill	16.08.11	17.11.11	23.11.11	239226.00	0.0	239226.00	29.11.11	EFT
10	Madan Elect.& Gen Order S	281.0	01.07.11	15.11.11	18.11.11	73525.00	0.0	73525.00	29.11.11	EFT
11	Electro Engg	16/30	14.10.11	17.11.11	23.11.11	30398.00	0.0	30398.00	29.11.11	EFT
12	Vinod Kr.Tiwari	11\240	07.11.11	14.11.11	28.11.11	15947.00	1116.0	14831.00	29.11.11	EFT
13	Vinod Kr.Tiwari	11\239	07.11.11	19.11.11	28.11.11	15647.00	1095.0	14552.00	29.11.11	EFT
14	I.O.C.LTD	11\240	10.11.11	24.11.11	28.11.11	18197.00	1274.0	16923.00	29.11.11	EFT
15	Manoj Kr.Tripathi	22.0	nil	19.11.11	28.11.11	20942.00	419.0	20523.00	29.11.11	EFT
16	Manoj Kr.Tripathi	24.00	15.11.11	19.11.11	28.11.11	15797.00	1106.00	14691.00	29.11.11	EFT
17	Rajesh Kumar	976.00	04.10.11	19.11.11	28.11.11	1283.00	26.00	1257.00	29.11.11	EFT
18	Rajesh Kumar	959.00	18.10.11	22.11.11	28.11.11	2100.00	42.00	2058.00	29.11.11	EFT
19	Rajesh Kumar	969.00	17.10.11	14.11.11	28.11.11	2875.00	58.00	2817.00	29.11.11	EFT
20	Saheed Ahd	12.00	12.11.11	08.11.11	28.11.11	3500.00	0.00	3500.00	29.11.11	EFT
21	Ramesh	1.00	11.11.11	21.11.11	28.11.11	1083.00	0.00	1083.00	29.11.11	EFT
22	MP POLLUTION Control	3875.00	23.09.11	23.11.11	28.11.11	7258.00	0.00	7258.00	29.11.11	EFT
23	Light Emporium	45.00	10.10.11	23.11.11	26.11.11	127755.00	9970.00	117785.00	30.11.11	EFT
24	Earthco Spares	59.00	25.10.11	23.11.11	26.11.11	768293.00	0.00	768293.00	30.11.11	EFT
25	Vishwa Ind.Co.Ltd	81.00	30.09.11	23.11.11	26.11.11	308173.00	0.00	308173.00	30.11.11	EFT
26	Triveni Medi Sales	137.00	24.09.11	23.11.11	28.11.11	28927.00	95.00	28832.00	30.11.11	EFT
27	MP Hospital Furnishers	87.00	15.11.11	23.11.11	28.11.11	6350.00	254.00	6096.00	30.11.11	EFT
28	Medico Surgicals	250.00	26.10.11	23.11.11	28.11.11	19988.00	298.00	19690.00	30.11.11	EFT
29	Simplex Engg & Found	1325	08.11.11	23.11.11	28.11.11	333693.00	0.00	333693.00	30.11.11	EFT
30	Excel Lifecare pvt ltd	1223	03.11.11	23.11.11	28.11.11	18090.00	0.00	18090.00	30.11.11	EFT
31	K.T.K.Enterprises	6\30	23.06.11	25.11.11	25.11.11	135697.00	0.00	135697.00	30.11.11	EFT
32	Singh Transporters	nil	31.10.11	28.11.11	29.11.11	495811.00	34707.00	461104.00	30.11.11	EFT
33	Vinod Kr.Tiwari	nil	31.10.11	29.11.11	29.11.11	18197.00	1274.00	16923.00	30.11.11	EFT
34	Techno Fab	93-109	29.10.11	26.11.11	30.11.11	50173.00	0.00	50173.00	01.12.11	EFT
35	Saheed Ahd	7	28.11.11	22.11.11	30.11.11	4200.00	0.00	4200.00	01.12.11	EFT
36	Vinod Kr.Tiwari	1	10.11.11	15.11.11	30.11.11	17010.00	971.00	16039.00	01.12.11	EFT
37	Shri Ram constn	nil	25.11.10	29.11.11	29.11.11	232953.00	0.00	232953.00	02.12.11	EFT
38	Shri Ram constn	nil	25.11.10	29.11.11	29.11.11	285719.00	0.00	285719.00	02.12.11	EFT
39	Ravits & Company	nil	30.06.11	28.11.11	30.11.11	77863.00	6229.00	71634.00	02.12.11	EFT
40	Sukhdev Earthmovers	nil	31.10.11	29.11.11	01.12.11	849912.00	59494.00	790418.00	02.12.11	EFT
41	Rajendra Kr.Mishra	nil	14.11.11	29.11.11	30.11.11	102343.00	9211.00	93132.00	02.12.11	EFT
42	Bhupendra singh	nil	30.08.11	26.11.11	28.11.11	63504.00	4445.00	59059.00	02.12.11	EFT
43	B.K.Singh	nil	22.10.10	29.11.11	30.11.11	81860.00	0.00	81860.00	02.12.11	EFT
44	S.K.Soni	nil	13.12.10	25.11.11	30.11.11	79895.00	0.00	79895.00	02.12.11	EFT
45	Ajit Kr.Singh	nil	25.11.10	29.11.11	30.11.11	76468.00	0.00	76468.00	02.12.11	EFT
46	Awadh KISHOR Sharma	nil	27.06.11	25.11.11	29.11.11	2020.00	0.00	2020.00	02.12.11	EFT
47	Sanjay Kr.Mallick	nil	27.06.11	25.11.11	30.11.11	2020.00	0.00	2020.00	02.12.11	EFT
48	S.V.Kurup	nil	01.07.11	28.11.11	30.11.11	4790.00	0.00	4790.00	02.12.11	EFT
49	Dhananjay Sharma	nil	nil	28.11.11	29.11.11	2460.00	0.00	2460.00	02.12.11	EFT
50	Anil Kr.Das	nil	09.03.11	28.11.11	29.11.11	6913.00	0.00	6913.00	02.12.11	EFT
51	G.K.Builders	nil	20.11.08	28.11.11	29.11.11	22550.00	0.00	22550.00	02.12.11	EFT
52	Ajit Kr.Singh	nil	26.09.11	17.11.11	19.11.11	19947.00	1795.00	18152.00	02.12.11	EFT
53	Prem lal	nil	01.10.11	17.11.11	19.11.11	29589.00	2071.00	27518.00	02.12.11	EFT
54	Shiva Trading Corpn	nil	31.10.11	02.12.11	02.12.11	240988.00	59767.00	181221.00	02.12.11	EFT

