

JOHILA AREA

Ref : SECL/JOH/FINANCE/ 11-12/										
Dt. : 28.11.2011										
To,										
The G.M System										
S.E.C.L. , Bilaspur,										
Sub : Status of EFT / RTGS / Chqs payment Period From 21.11.2011 TO 26.11.2011.										
S. No	Name of Party	BILL No.	Date	Dt. Of rspt of Bill	Dt. Of passing of bill	Gross Amnt	Dedns	Net amount	Dt. Of Paymnt.	Mod of Paymnt - Chq./ EFT/RTGS
1	Shri Ram Constn co	nil	15.03.11	11.11.11	16.11.11	1036288.00	93267.00	943021.00	21.11.11	EFT
2	B.K.Singh	nil	31.01.11	15.11.11	17.11.11	238704.00	41948.0	196756.00	21.11.11	EFT
3	A.V.Ind	122.0	14.09.11	15.11.11	16.11.11	267330.00	6365.0	260965.00	21.11.11	EFT
4	Kiran Engg Corpn	122.0	17.09.11	15.11.11	16.11.11	180579.00	7739.0	172840.00	21.11.11	EFT
5	Kiran Engg Corpn	101.0	14.04.11	08.11.11	12.11.11	34199.00	0.0	34199.00	21.11.11	EFT
6	Swastik Engineers	06,03	07.05.11	08.11.11	12.11.11	88634.00	0.0	88634.00	21.11.11	EFT
7	A.V.Ind	103.0	04.05.11	08.11.11	12.11.11	186290.00	0.0	186290.00	21.11.11	EFT
8	Rimi Coating Ind	7.0	24.10.11	14.11.11	16.11.11	226766.00	53760.0	173006.00	21.11.11	EFT
9	Madan Elect.& Gen Order S	291.0	26.09.11	11.11.11	16.11.11	8925.00	0.0	8925.00	21.11.11	EFT
10	Madan Elect.& Gen Order S	283.0	20.08.11	11.11.11	16.11.11	6950.00	0.0	6950.00	21.11.11	EFT
11	Madan Elect.& Gen Order S	900.0	24.10.11	11.11.11	15.11.11	2100.00	0.0	2100.00	21.11.11	EFT
12	Sumet Electricals	98\11	14.10.11	19.11.11	21.11.11	17610.00	1232.0	16378.00	21.11.11	EFT
13	Gayatri Carreirs pvt ltd	nil	31.10.11	15.11.11	19.11.11	5902762.00	124810.0	5777952.00	21.11.11	EFT
14	I.O.C.LTD	464.0	07.11.11	16.11.11	19.11.11	1973801.00	0.0	1973801.00	21.11.11	EFT
15	Singh Transporters	nil	31.10.11	18.11.11	21.11.11	760506.00	53235.0	707271.00	21.11.11	EFT
16	Singh Transporters	nil	31.10.11	18.11.11	21.11.11	1119558.00	85124.00	1034434.00	21.11.11	EFT
17	Singh Transporters	nil	31.10.11	18.11.11	21.11.11	209829.00	14688.00	195141.00	21.11.11	EFT
18	Vinod Kr.Tiwari	nil	21.11.11	21.11.11	22.11.11	17019.00	1191.00	15828.00	22.11.11	EFT
19	Vinod Kr.Tiwari	11\236	07.11.11	15.11.11	22.11.11	17019.00	1191.00	15828.00	22.11.11	EFT
20	Sumet Electricals	200\11	08.11.11	14.11.11	21.11.11	15128.00	1059.00	14069.00	22.11.11	EFT
21	Sumet Electricals	21\11	14.11.11	19.11.11	21.11.11	66100.00	7932.00	58168.00	22.11.11	EFT
22	Honest Refrigerators works	sd	09.10.11	15.11.11	17.11.11	18512.00	0.00	18512.00	22.11.11	EFT
23	S.N.Joshi	nil	02.08.11	28.10.11	22.11.11	6300.00	0.00	6300.00	23.11.11	EFT
24	Suraj General Stores	6259.00	23.10.11	07.11.11	22.11.11	11092.00	0.00	11092.00	23.11.11	EFT
25	Sanjay Kr.Tiwari	31.00	23.11.11	23.11.11	23.11.11	197615.00	23713.00	173902.00	23.11.11	EFT
26	Shiva Enterprises	118.00	30.10.11	22.11.11	23.11.11	165973.00	0.00	165973.00	24.11.11	EFT
27	Shiva Enterprises	113.00	18.11.11	22.11.11	23.11.11	3240.00	0.00	3240.00	24.11.11	EFT
28	Shiva Enterprises	114.00	18.11.11	22.11.11	23.11.11	6240.00	0.00	6240.00	24.11.11	EFT
29	Print Line Computers	27	10.10.11	22.11.11	23.11.11	95319	0.00	95319.00	24.11.11	EFT
30	Vinod Kr.Tiwari	11\54	21.11.11	21.11.11	24.11.11	7712	0.00	7712.00	24.11.11	EFT
31	Vinod Kr.Tiwari	11\235	07.11.11	24.11.11	24.11.11	18197.00	1274.00	16923.00	24.11.11	EFT
32	Gayatri Carreirs pvt ltd	nil	01.11.11	14.11.11	24.11.11	96064.00	1921.00	94143.00	25.11.11	EFT
33	Chopda medical agency	nil	19.07.10	18.11.11	22.11.11	24774.00	0.00	24774.00	25.11.11	EFT
34	Jyoti Pharmaceuticals	nil	19.07.10	18.11.11	22.11.11	24774.00	0.00	24774.00	25.11.11	EFT
35	Hargovind Rajak	nil	20.10.11	22.11.11	23.11.11	1085	0.00	1085.00	25.11.11	EFT
36	Virendra singh	8	02.11.11	21.11.11	22.11.11	398774	27914.00	370860.00	25.11.11	EFT
37	Ramesh Singh	nil	17.11.11	22.11.11	22.11.11	138206.00	9674.00	128532.00	25.11.11	EFT
38	Rajendra Kr.Mishra	nil	06.11.11	18.11.11	22.11.11	74119.00	5188.00	68931.00	25.11.11	EFT
39	Vimal Enterprises	nil	02.01.10	18.11.11	22.11.11	9784.00	0.00	9784.00	25.11.11	EFT
40	Ramesh Singh	nil	31.03.10	22.11.11	22.11.11	4304.00	0.00	4304.00	25.11.11	EFT
41	Jaiprakash Shukla	nil	05.01.10	18.11.11	22.11.11	25095.00	0.00	25095.00	25.11.11	EFT
42	Manoj Kumar	nil	05.03.10	18.11.11	22.11.11	14953.00	0.00	14953.00	25.11.11	EFT
43	Escab Tecnoxpert	nil	10.08.09	18.11.11	22.11.11	126072.00	0.00	126072.00	25.11.11	EFT
44	R.K.Pandey	nil	07.06.11	25.11.11	25.11.11	165077.00	14858.00	150219.00	25.11.11	EFT
45	Singh Transporters	nil	31.10.11	24.11.11	26.11.11	516014.00	36121.00	479893.00	25.11.11	EFT
46										
47	C.C.G.M. Finance SECL BSP									
48	(For kind information please)									
49										Dy.G.M.Finance
50										SECL Johilla Area

