

2016.01.08

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Системийн огноо:

Дансны дугаар.....

/төгрөгөөр/

Огноо	Харилцагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
2016.01.04	С.Батбаяр		20,000,000.00	Хуулийн зөвлөх үйлчилгээний гэрээний урьдчилгаа
2016.01.08	ХААН банк		200,000,000.00	Харилцахаас харилцахад
2016.01.08	ХХБанк	200,000,000.00		Харилцахаас харилцахад
2016.01.04	Булнайн-Ар ХХК		187,800,000.00	Оффисын түрээс/ 1-6 сар/
	дүн	200,000,000.00	407,800,000.00	

Боловсруулсан: Санхүүжилт, тооцооны ажилтан

Б.Сарантуяа

Хянасан: Ерөнхий нягтлан
бодогч

Д.Даваадорж

2016.01.15

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Системийн огноо:

Дансны дугаар.....

/төгрөгөөр/

Огноо	Харилцагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
	дүн	0.00	-	

Боловсруулсан: Санхүүжилт, тооцооны ажилтан

Б.Сарантуяа

Хянасан: Ерөнхий нягтлан
бодогч

Д.Даваадорж

2016.01.21

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Системийн огноо:

Дансны дугаар.....

/төгрөгөөр/

Огноо	Харилцагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
2016.01.21	Хиаглан ХХК		23,500,000.00	архивын нягтаршуулсан шүүгээ

	дүн	0.00	23,500,000.00	

Боловсруулсан: Санхүүжилт, тооцооны ажилтан

Б.Сарантуяа

Хянасан: Ерөнхий нягтлан
бодогч

Д.Даваадорж

2016.01.29

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая тогрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Системийн огноо:

Дансны дугаар.....

/төгрөгөөр/

Огноо	Харилцагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
2016.01.026	МТЗ		8,000,000.00	Касс орлого /бэлэн мөнгө авав/
2016.01.28	МТЗ	200,000,000.00		данс хоорондын шилжүүлэг
2016.01.28	МТЗ		200,000,000.00	данс хоорондын шилжүүлэг
2016.01.27		5,000,000,000.00		данс хоорондын шилжүүлэг
2016.01.27			5,000,000,000.00	данс хоорондын шилжүүлэг
2016.01.25		207,780,821.91		хүүгий орлого
2016.01.27		707,780,821.91		данс хоорондын шилжүүлэг
2016.01.27			707,780,821.91	данс хоорондын шилжүүлэг
2016.01.29	Прожект лийн ХХК		6,217,750.00	дотоод засал зураг төсөл

	дүн	6,115,561,643.82	5,921,998,571.91	
--	-----	------------------	------------------	--

Боловсруулсан: Санхүүжилт, тооцооны ажилтан

Б.Сарантуяа

Хянасан: Ерөнхий нягтлан
бодогч

Д.Даваадорж

2016.02.05

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнсийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Системийн огноо:

Дансны дугаар.....

/төгрөгөөр/

Огноо	Харилцагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
2016.02.01	Мэргэн Зэв		7,000,000.00	кемпийн харуул хамгаалалт
2016.02.04	Прожэйт Лайн		6,217,750.00	дотоод засал зураг төсөл
2016.02.03	Бодь даатгал		7,280,000.00	автомашины даатгал
2016.02.05	Кофитенсе аудит		6,000,000.00	аудитын урьдчилгаа
	дүн	0.00	26,497,750.00	

Боловсруулсан: Санхүүжилт, тооцооны ажилтан

Б.Сарантуяа

Хянасан: Ерөнхий нягтлан
бодогч

Д.Даваадорж

2016.02.12

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Системийн огноо:

Дансны дугаар.....

/төгрөгөөр/

Огноо	Харилцагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
2016.02.08	Бодь даатгал		7,502,780.00	автомашинны даатгал 2 машин
	дүн	0.00	7,502,780.00	

Боловсруулсан: Санхүүжилт, тооцооны ажилтан

Б.Сарантуяа

Хянасан: Ерөнхий нягтлан
бодогч

Д.Даваадорж

2016.02.19

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Системийн огноо:

Дансны дугаар.....

/төгрөгөөр/

Огноо	Харилцагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
2016.02.18	Кэй Эс Би ХХК		5,115,000.00	Хурлын өрөөний сандал
2016.02.19			5,512,760.00	албан томилот
2016.02.19			8,734,000.00	хурлын өрөөний тоног төхөөрөмж
2016.02.19		\$ 3,000.00		данс хоорондын шилжүүлэг
2016.02.19			\$ 3,000.00	данс хоорондын шилжүүлэг
	дүн	3,000.00	19,361,760.00	
			\$ 3,000.00	

Боловсруулсан: Санхүүжилт, тооцооны ажилтан

Б.Сарантуяа

Хянасан: Ерөнхий нягтлан
бодогч

Д.Даваадорж

2016.02.29

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Системийн огноо:

Дансны дугаар.....

/төгрөгөөр/

Огноо	Харилцагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
-------	-----------------------	--------	---------	-----------------

2016.02.22			200,000,000.00	банк хоорондын шилжүүлэг
2016.02.22		200,000,000.00		банк хоорондын шилжүүлэг
2016.02.22			5,000,000.00	касс орлого
2016.02.29	УБ банк	38,221,272.28		хүүгийн орлого
2016.02.29	Чингэлтэй Дүүрэг		36,527,624.00	чингэлтэй дүүрэг тэмдэгтийн хураамж
	дүн	238,221,272.28	241,527,624.00	

Боловсруулсан: Санхүүжилт, тооцооны ажилтан

Б.Сарантуяа

Хянасан: Ерөнхий нягтлан
бодогч

Д.Даваадорж

2016.03.04

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая тогрогөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Системийн огноо:

Дансны дугаар.....

/төгрөгөөр/

Огноо	Харилцагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
2016.03.01	нийслэлийн өмчийн харилцааны газар		9,600,000.00	газрын төлбөр
2016.03.01	Сүхбаатар дүүрэг татвар хэлтэс		16,000,000.00	тусгай зөвшөөрөл сунгалтын хураамж
2016.03.01	мтз		200,000,000.00	данс хоорондын шилжүүлэг
2016.03.02	мтз	200,000,000.00		данс хоорондын шилжүүлэг
2016.03.01	мэргэн зэв		7,000,000.00	кемпийн харуул хамгаалалт
2016.03.04	мтз		8,322,848.64	Шац дахь уурын зуухны яндан солих

		200,000,000.00	240,922,848.64	
--	--	----------------	----------------	--

Боловсруулсан: Санхүүжилт, тооцооны ажилтан

Б.Сарантуяа

Хянасан: Ерөнхий нягтлан
бодогч

Д.Даваадорж

2016.03.11

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Системийн огноо:

Дансны дугаар.....

/төгрөгөөр/

Огноо	Харилцагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
2016.03.09	С.Батбаяр		21,000,000.00	хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх үйлчилгээний явцын дүн
2016.03.10			6,100,350.00	банк хоорондын шилжүүлэг
2016.03.11		6,100,350.00		
		6,100,350.00	27,100,350.00	

Боловсруулсан: Санхүүжилт, тооцооны ажилтан

Б.Сарантуяа

Хянасан: Ерөнхий нягтлан
бодогч

Д.Даваадорж

2016.03.14-30

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Системийн огноо:

Дансны дугаар.....

/төгрөгөөр/

Огноо	Харилцагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
2016.03.14	Сэц Түшиг Аудит ХХК		9,500,000.00	Гэрээний үлдэгдэл төлбөр
2016.03.14	ЕТРИ, ШУТИС		28,670,880.00	ЕТРИ, ШУТИС, МТЗ-ын хамтарсан судалгааны урьдчилгаа
2016.03.15	мтз		200,000,000.00	данс хоорондын шилжүүлэг
2016.03.15	мтз	200,000,000.00		данс хоорондын шилжүүлэг
2016.03.16	Конфиденсе Аудит ХХК		14,000,000.00	Аудитын төлбөрийн үлдэгдэл 70 хувь
2016.03.16	Чонос мэнд ХХК		7,200,000.00	Эд хөрөнгийн хадгалалтын түрээс
2016.03.25	Аэр маркет ХХК			Онгоцны тийз
2016.03.31	УБ хотын банк	36,028,698.03		Хүүгийн орлого
2016.03.31	Хаан банк	126,437,845.98		Хүүгийн орлого
		362,466,544.01	259,370,880.00	

Боловсруулсан: Санхүүжилт, тооцооны ажилтан

Б.Сарантуяа

Хянасан: Ерөнхий нягтлан
бодогч

Д.Даваадорж

2016.04.01-04.30

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Системийн огноо:

Дансны дугаар.....

/төгрөгөөр/

Огноо	Харилцагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
2016.04.01	Монголиан транс ложистик		10,706,175.00	Тээврийн хөлс
2016.04.01	Мэргэн зэв		7,000,000.00	Харуул хамгаалалт
2016.04.01	УБТЗ	141,900,000.00		Хагас вагоны түрээс
2016.04.04	Ай Ти Зон ХХК		35,659,800.00	Компьютер техник хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээний төлбөр
2016.06.06	МТЗ ТӨХК		6,636,000.00	Дотоод томилолт
2016.04.22	МТЗ ТӨХК		200,000,000.00	данс хоорондын шилжүүлэг
2016.04.22	МТЗ ТӨХК	200,000,000.00		данс хоорондын шилжүүлэг
2016.04.23	Петровис		26,562,000.00	Моторын тос худ авав
2016.04.22	Ник ХХК Дархан НХСалбар		16,942,500.00	Зүтгүүрийн түлш
2016.04.25	Өрх ХХК		150,000,000.00	ТТ-ГШ чиглэлийн төмөр замын өргөө зөрлөгийн барилгын зураг төслийн гэрээний төлбөр
2016.04.27	Гэрээний урьдчилгаа төлбөр 40%		30,261,339.27	Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж ХХК
2016.04.28	УБ банк	38,788,826.80		Хүүгийн орлого
2016.04.26	УБ банк	83,777,000.49		Хүүгийн орлого
2016.04.28	УБТЗ		8,132,645.00	Замын-Үүдийн дулааны төлбөрийн үлдэгдэл хийв
		464,465,827.29	491,900,459.27	

Боловсруулсан: Санхүүжилт, тооцооны ажилтан

Б.Сарантуяа

Хянасан: Ерөнхий нягтлан
бодогч

Д.Даваадорж

2016.05.01-05.31

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Системийн огноо:

Дансны дугаар.....

/төгрөгөөр/

Огноо	Харицлагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
2016.05.02	УБ хотын банк		3,115,905,416.05	Данс хоорондын шилжүүлэг
2016.05.02	УБ хотын банк	3,115,905,416.05		Данс хоорондын шилжүүлэг
2016.05.02	УБ хотын банк		500,000,000.00	Данс хоорондын шилжүүлэг
2016.05.02	УБ хотын банк	500,000,000.00		Данс хоорондын шилжүүлэг
2016.05.02	Мэргэн зэв		7,000,000.00	Харуул хамгаалалт
2016.05.04	УБ хотын банк		200,000,000.00	Банк хоорондын шилжүүлэг
2016.05.04	ХХБ	200,000,000.00		Банк хоорондын шилжүүлэг
2016.05.04	Булнайн-Ар ХХК		10,800,000.00	1-7 сарын зогсоолын төлбөр
2016.05.06	Саммит компьютер технологи ХХК		26,058,780.00	Компьютер,техник хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээний төлбөр
2016.05.06	МТЗ ТӨХК		17,467,467.00	Албан томилолт Дорнод, БНХАУ 6 хүн
2016.05.06	Натур өргөө ХХК		19,291,470.00	Хурлын өрөөний тавилга захиалга
2016.05.09	Хаан хүнс эрдэнэт ХХК		6,035,700.00	Хоолны төлбөр
2016.05.10	НИК ХХК		16,942,500.00	Зүтгүүрийн түлш
2016.05.10			5,000,000.00	Касс бэлэн мөнгө авав
2016.05.10	УБТЗ	142,600,000.00		Хагас вагоны түрээс
2016.05.19	Монголиан транс ложистик		44,894,100.00	Тээврийн хөлс
2016.05.25	Монголиан транс ложистик		132,627,800.00	Тээврийн хөлс
2016.05.30	МТЗ ТӨХК		180,000,000.00	Банк хоорондын шилжүүлэг
2016.05.30	МТЗ ТӨХК	180,000,000.00		Банк хоорондын шилжүүлэг
2016.05.31	Монголиан транс ложистик		90,400,200.00	Тээврийн хөлс
2016.05.31	Мэргэн зэв		7,000,000.00	Харуул хамгаалалт
		4,138,505,416.05	4,379,423,433.05	

Боловсруулсан: Санхүүжилт, тооцооны ажилтан

Б.Сарантуяа

Хянасан: Ерөнхий нягтлан
бодогч

Д.Даваадорж

2016.06.01-06.30

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Системийн огноо:

Дансны дугаар.....

/төгрөгөөр/

Огноо	Харилцагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
2016.06.02	МТЗ ТӨХК		400,000,000.00	данс хоорондын шилжүүлэг
2016.06.02	МТЗ ТӨХК	400,000,000.00		данс хоорондын шилжүүлэг
2016.06.02	Ник ХХК		17,302,500.00	Зүтгүүрийн түлш
2016.06.02	Гэрээт ажлын төлбөр		30,000,000.00	Геомастер ХХК
2016.06.06	МТЗ ТӨХК		150,000,000.00	Банк хоорондын шилжүүлэг
2016.06.06	МТЗ ТӨХК	150,000,000.00		Банк хоорондын шилжүүлэг
2016.06.06	Геомастер ХХК		321,792,757.20	Гэрээт ажлын төлбөр
2016.06.07	Монголиан Транс Ложистик		125,880,300.00	Тээврийн хөлс
2016.06.07	Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК		278,628,275.00	Төлбөр тооцоо дамжуулан гүйцэтгэх гэрээний дагуух төлбөр
2016.06.08	С.Батбаяр		30,000,000.00	Хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх гэрээт ажлын явц дундын төлбөр
2016.06.09	Аэр маркет ХХК		6,648,000.00	UIN-DEL-ULN чиглэлийн онгоцны тийз 3 хүн
2016.06.10	МТЗ ТӨХК		7,536,631.20	Албан томилолт БНЭУ / 3 хүн /

2016.06.13	Хаан хүнс эрдэнэт ХХК		13,267,540.00	Хоолны мөнгө
2016.06.13	Ник ХХК		17,302,500.00	Зүтгүүрийн түлш
2016.09.14	Монголиан Транс Ложистик		100,000,000.00	Тээврийн хөлс
2016.06.15	МТЗ ТӨХК		5,792,329.00	Албан томилолт БНСУ 2 хүн
2016.06.15	МТЗ ТӨХК	9,000,000.00		Касс бэлэн мөнгө авав
2016.06.15	МТЗ ТӨХК		90,000,000.00	Касс бэлэн мөнгө авав
2016.06.16	МТЗ ТӨХК		5,123,170.00	БНХАУ-ын Чунь Дү хотод ажиллах томилолт
2016.06.17	Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК	284,080,650.00		Тээврийн хөлс
2016.06.20	Монголиан Транс Ложистик		58,200,350.00	Тээврийн хөлс
2016.06.21	Монголиан Транс Ложистик		158,250,350.00	Тээврийн хөлс
2016.06.21	Ник ХХК		17,302,500.00	Зүтгүүрийн түлш
2016.06.22	Зуны ажлын гутал		14,040,000.00	Бест шүес ХХК
2016.06.23	УБТЗ	175,112,903.00		ШАЦ-ын түрээс 3,4,5 сар
2016.06.23	УБТЗ	225,500,000.00		Хагас вагоны түрээс
2016.06.24	Ник ХХК		17,422,500.00	Зүтгүүрийн түлш
2016.06.27	УТОХГазар		73,292,341.05	ААНОАТатвар төлөв
2016.06.27	Монголиан Транс Ложистик		203,400,450.00	Тээврийн хөлс
2016.06.22	Хаан банк	117,061,045.54		Хүүгийн орлого
2016.06.30	Хаан банк	14,916,697.25		Хүүгийн орлого
2016.06.30	УБ хотын банк	7,932,088.67		Хүүгийн орлого
2016.06.02		11,449,148.11		Хүүгийн орлого
		1,395,052,532.57	2,141,182,493.45	

Боловсруулсан: Санхүүжилт, тооцооны ажилтан

Б.Сарантуяа

Хянасан: Ерөнхий нягтлан бодогч

Д.Даваадорж

2016.07.01-07.31

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая тогрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Системийн огноо:

Дансны дугаар.....

/төгрөгөөр/

Огноо	Харилцагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
2016.07.04	Мэргэн зэв		7,000,000.00	харуул хамгаалалт
2016.07.01	МТЗ ТӨХК		110,000,000.00	Данс хоорондын шилжүүлэг
2016.07.01	МТЗ ТӨХК	110,000,000.00		Данс хоорондын шилжүүлэг
2016.07.05	Булнайн Ар ХХК		198,600,000.00	Зогсоол болон оффис түрээс
2016.07.06	Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК		361,650,800.00	Төлбөр тооцоо дамжуулан зээлдэх гэрээ дагуух төлбөр
2016.07.06	Монголиан транс ложистик		158,200,350.00	Тээврийн хөлс
2016.07.06	Ник ХХК		35,325,000.00	Зүтгүүрийн түлш
2016.07.07	Амно фейшн ХХК		24,596,000.00	Ажлын зуны хувцас
2016.07.06	Рейлтех ХХК		6,959,780.00	Вагоны сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэлт
2016.07.07	Монцахэр ХХК		200,000,000.00	Гэрээний үлдэгдэл
2016.07.08	ЧД татварын хэлтэс	36,527,624.00		Тэмдэгтийн хураамж
2016.07.18	Хаан хүнс эрдэнэт ХХК		19,683,180.00	Төмөртэй өргөөний ажилчидын хоолны төлбөр
2016.07.19	Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК	158,200,350.00		Тээврийн хөлс
2016.07.20	Монголиан транс ложистик		316,400,700.00	Тээврийн хөлс
2016.07.20	УБТЗ	129,500,000.00		Хагас вагоны түрээс
2016.07.21	ЕТR1, ШУТИС		12,225,060.00	ЕТR1, ШУТИС, МТЗ-ын хамтарсан судалгааны үлдэгдэл төлбөр
2016.07.21	МТЗ ТӨХК		5,000,000.00	Касс бэлэн мөнгө авав
2016.07.21	МТЗ ТӨХК	5,000,000.00		Касс бэлэн мөнгө авав
2016.07.28	Ник ХХК		9,142,500.00	Зүтгүүрийн түлш
2016.07.27	МТЗ ТӨХК	175,409,220.28		Хүүгийн орлого
2016.07.31	МТЗ ТӨХК	7,698,938.93		Хүүгийн орлого
		622,336,133.21	1,464,783,370.00	

Боловсруулсан: Санхүүжилт, тооцооны ажилтан

Б.Сарантуяа

Хянасан: Ерөнхий нягтлан
бодогч

Д.Даваадорж

2016.08.01-08.31

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Системийн огноо:

Дансны дугаар.....

/төгрөгөөр/

Огноо	Харилцагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
2016.08.01	Мэргэн зэв ХХК		7,000,000.00	харуул хамгаалалт
2016.08.01	Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК	316,400,700.00		Төлбөр тооцоо дамжуулан гүйцэтгэх гэрээний дагуух төлбөр
2016.08.02	Монголиан транс ложистик		135,600,300.00	Тээвэр хөлс
2016.08.01	МТЗ		7,698,938.93	Данс хоорондын шилжүүлэг
2016.08.01	МТЗ	7,698,938.93		Данс хоорондын шилжүүлэг
2016.08.08	Монголиан транс ложистик		180,800,400.00	Тээврийн хөлс 600
2016.08.16	Даян Ган ХХК		9,630,250.00	Засвар үйлчилгээ, сэлбэг хэрэгсэлийн төлбөр /САТЗ22С №161,162/
2016.08.19	Мобиком Корпораци ХХК		5,101,698.00	Ажилчид гар утас
2016.08.28	УБТЗ	69,969,362.00		Хагас вагоны түрээс
2016.08.25	НИК ХХК		18,742,500.00	Зүтгүүр түлш
2016.08.26	Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК	360,564,625.00		Дамжуулан тээвэрлэх гэрээний дагуу үлдэгдэл
2016.08.29	Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж ХХК		46,097,281.76	Экскаватор засвар үйлчилгээний үлдэгдэл төлбөр

2016.08.30	Монголиан транс ложистик		90,400,200.00	Тээврийн хөлс /300 вагон/
2016.08.30	Дархан Төмөрлөгийн үйлдвэр	500,000,000.00		Тээврийн орлого
2016.08.31	УБТЗ ХНН ЗҮШААнги	141,000,000.00		Түрээсийн орлого
2016.08.31	УБ хотын банк	7,698,938.94		Хүүгийн орлого
		1,403,332,564.87	501,071,568.69	

Боловсруулсан: Санхүүжилт, тооцооны ажилтан

Б.Сарантуяа

Хянасан: Ерөнхий нягтлан
бодогч

Д.Даваадорж

2016.09.01-09.31

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Системийн огноо:

Дансны дугаар.....

/төгрөгөөр/

Огноо	Харилцагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
2016.09.01	Мэргэн зэв ХХК		7,000,000.00	Харуул хамгаалалт
2016.09.01	МТЗ		11,036,344.00	Албан томилолт /2 хүн /
2016.09.02	Ник ХХК Дархан НХСалбар		28,972,800.00	Зүтгүүрийн түлш
2016.09.12	Хаан хүнс эрдэнэт ХХК		29,577,350.00	7,8-р сарын хоолны мөнгө /Төмөртэй/
2016.09.05	Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК	90,400,200.00		Тээврийн хөлс
2016.09.05	МТЗ		5,000,000.00	Бэлэн мөнгө авав
2016.09.05	МТЗ	5,000,000.00		Бэлэн мөнгө авав
2016.09.12	Тав ХХК		35,090,000.00	Тээврийн хөлс /Өмнөговь-Сэлэнгэ/
2016.09.14	Ник ХХК Дархан НХСалбар		18,951,300.00	Зүтгүүрийн түлш
2016.09.19	УБТЗ		70,500,000.00	ШАЦ-ын түрээсийн орлого
2016.09.26	Ник ХХК Дархан НХСалбар		18,742,500.00	Зүтгүүрийн түлш
2016.09.27	Чинзориг Гантэгш		9,808,371.00	Зүтгүүрийн тос тосолгооны материал х. авалт
2016.09.28	Erlan city Hong Li Da Trading Co.,ltd		15,114,000.00	Сэлбэгийн урьдчилгаа 30%
2016.09.26	Erlan hot Cai Hongyingli import and export limited		48,564,000.00	Сэлбэгийн төлбөр
2016.09.29	УБ хотын банк	7,257,285.88		Хүүгийн орлого
2016.09.30	Хөгжлийн банк	3,663,856,273.00		ЗГ-ын 83-р тогтоолын дагуух зээл олгов
2016.09.30	Хөгжлийн банк	6,515,023,170.25		ЗГ-ын 83-р тогтоолын дагуух зээл олгов
2016.09.30	/Ниппон Койе		4,738,197,832.36	/Ниппон Койе төлбөр /
2016.09.30	/Ниппон Койе		2,664,622,744.95	/Ниппон Койе төлбөр /
2016.09.30	Геомастер ХХК		351,792,757.00	Гэрээнт ажлын төлбөр
2016.09.09	Хишигтогтох		36,044,023.00	Шүүхийн шийдвэрээр төлбөр хийв
2016.09.30	Хаан банк	108,776,965.78		Хүүгийн орлого

Боловсруулсан: Санхүүжилт, тооцооны ажилтан

Б.Сарангуяа

Хянасан: Ерөнхий нягтлан
бодогч

Д.Даваадорж