

प्रति,
उपनिबंधक सहकारी गृहसंस्था,
पुणे शहर (४).

विषय : पुनर्लेखा परीक्षण होणे बाबत वार्षिक २०१९/२०२० आणि २०२०/२०२१.

Fortune Shubhan co-operative Housing Society PNA/PNA(4)/ HSG/TC/17934/ 2016-2017


महोदय ,

सदर वीले मी या पत्रकास जोडली आहेत तरी अशी अनेक प्रकारची खोटी विले आणि आर्थिक गैरप्रकार झाल्याचा संशय आहे, तरी सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी हि नम्र विनंती.

असे समजले जात आहे कि सोसायटी चा निधी हे स्वतः च्या वैयक्तित फायद्यासाठी सोसायटी चा निधी वापरत आहेत. तसेच सभासद मंडळातील इतर सभासद सुद्धा यामध्ये सामील आहेत याची शंका व्यक्त केलेली जात आहे.

सर्व सभासदांना विनंती आहे कि सभासद मंडळाने खोटी विले आणि मार्केट पेक्षा जास्त प्रमाणात किंमत लावलेली असून अशा प्रकारे विले लावून सभासदांची फसवणूक केलेली असून खातीलप्रमाणे पुरावे मिळाले असून त्या पुराव्यांची शहानिशा झालेली असून सदर विले खोटी आहेत .

सदर खोटी विले पुढीलप्रमाणे प्रदर्शित केलेली आहेत आणि सदर पुरावे सादर केलेले आहेत, जे कोणी कमिटीमधील सभासद या मध्ये सामील असतील त्यांच्या वर पुरावे शोधून योग्य ती कारवाई करावी ...

दि. ता. वे. २८/०१/२०२२
१४/३५ वा.


हाजी अजलालदार
महोदय पो.स्टे. पुणे शहर

43

अ. नं.	पावती नांवेची (कौचर)		तारीख	११/९/२१
म.	जोशिमूर गा. पा. वी. जे.			वांस
मु.	पुणेकरा	ता.		जि.
मी.	गणेश मोरे	राहणार		
यावरून ही पावती लिहून देतो की, आज राजा तुमच्यापरसून खालील तपशीलप्रमाणे				रुपय
शाही लाठी पेंडोराम - शिरकादमाचे				पैसे
आवाजे				२५०
एकूण रुपये	अक्षरी रुपये	फक्त		
राख मिळाले. तक्रार नाही. ही पावती लिहून दिली				
तारीख मजकूर	रक्कम घणा-याचा ग्राही			
दि. वरील प्रमाणे रक्कम अदा केली असे.				
तारीख मजकूर				

Scanned with CamScanner

खालील बिलाची चौकशी केली आसता असे समजून आले बिल हे खोटे आहे... त्यावर GST नंबर दिला नसून खालील फोटो मध्ये हे बिल हडपसर दाखवले आहे आणि हे टाईल्स आणि hardware चे दुकान आहे.. सिरॅमिक दुकानांमध्ये sanitiser ची विक्री झाली आहे असे दिसत आहे...

12

CERAMIC STUDIO

Shop No.2,Katraj- Hadapsar
Near Mohr wajan kate,Uruli Devachi, Pune- Contact No-9850804127

Email: ceramicstudio01@gmail.com
Fax Number: Website:

INVOICE

Bill To: Fortune Shubhan Co-Op.Hsg.Soc.Ltd Email: Invoice # : 72

Address: Near Kedareshwar GST No: Invoice Date: 15/07/2020


Mandir, Yevalewadi, Pune-48

Contact Person : Mr. Ganesh Contact No : 8856811577

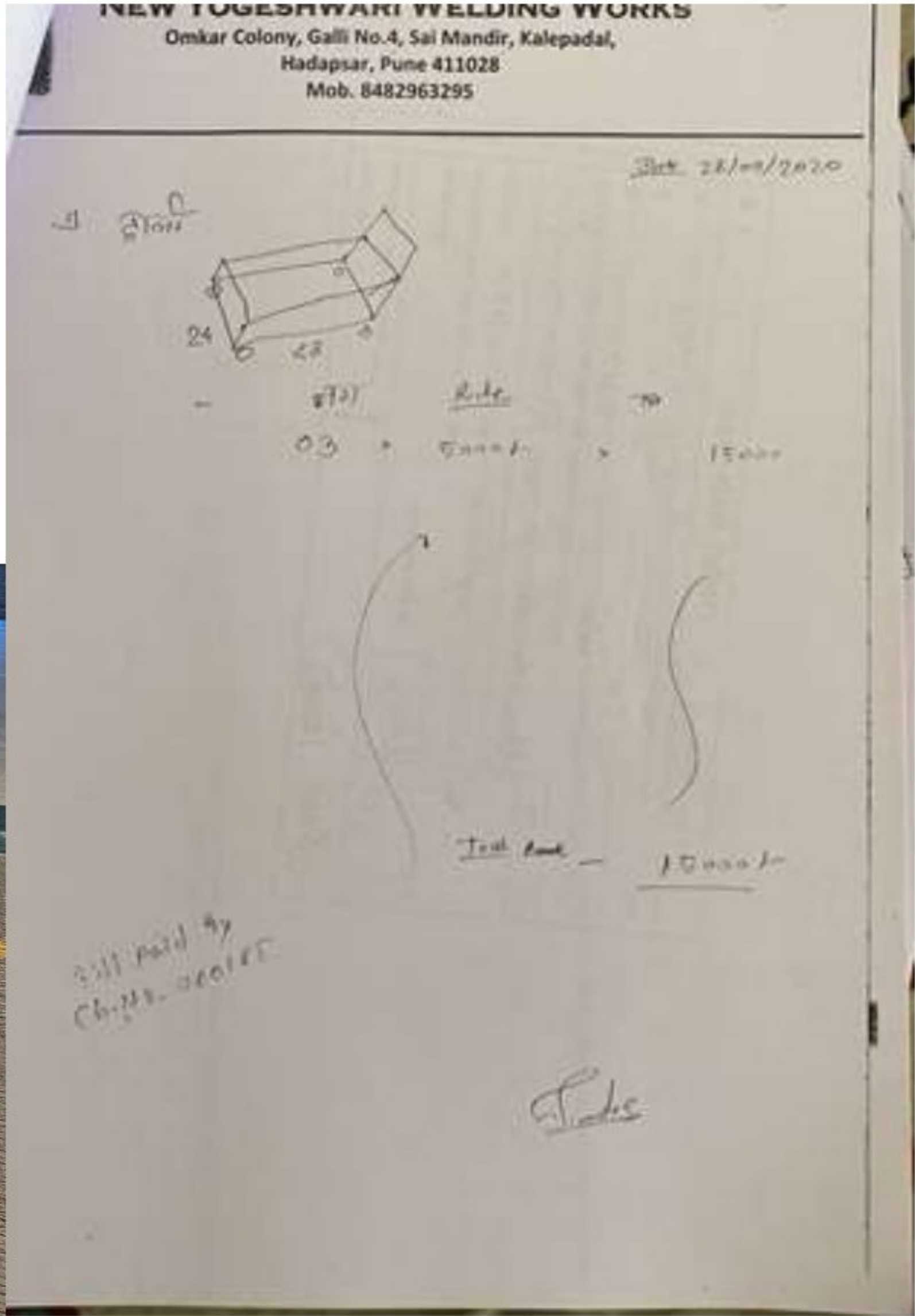
Sr.No	Description	Qty	Unit Price	Discount	Price
1	5LTR HAPPY HANDS SANITIZER	4	950		3,800
2	5LTR DISINFECTANT LIQ.	4	570		2,280
3	SPRAYER HAND PUMP	1	3500		3,500
1040	Output CGST 9%				
	Output SGST 9%				
	Invoice Subtotal				9,580
	Transport				350
	Round Off				
	Grand Total				9,930

Make all cheques payable to CERAMIC STUDIO

Total due in 7 days. Overdue accounts subject to a late payment charge of 10% per month.



सदर लोखंडी ट्रॉली ची किंमत चौकशी केली असता असे आढळून आले कि सभासद मंडळाने यांनी ह्याची जास्त किंमत लावली आहे. सादर ट्रॉली ची किंमत जास्तीत जास्त २०००/- असून ह्याची यांनी ५०००/- लावली आहे .. तर स्वतः कोणत्याही hardware दुकानांमधून किंमत काढली असता.. सदर व्यवहार cheque ने केला असून कंत्राटकडून नंतर रोख मध्ये उरलेली रक्कम घेतली जात असावी असा संशय आहे...



[illegible]

सदर बिल हे चेक पेमेंट असून २२ watt Tubelight ची price यांनी वाढवून लावली आहे... तसेच सिटी मध्ये हे सर्व मटेरियल फार स्वस्त मिळत असून त्यामध्ये सुद्धा भरपूर जास्त प्रमाणात रेट्स लावले असून नंतर दुकानदाराकडून कॅश स्वरूपात रक्कम घेतली जात असावी असा संशय आहे...

॥ श्री आसिया मां नमोःजी ॥

MOB.: 9960281073
7507898034

PRABHU LIGHT HOUSE

439, Budhwar Peth, Near Pasodya Vithoba Mandir, Opp. Tiranga Hotel, Pune - 411002.

DEALERS IN ALL TYPES OF
ELECTRICAL GOODS, LED PANELS STOCKES

M/s. Fortun Shubhay No.: 19/12/21
Date: 19/12/21

Particulars	Qty.	Amount	
		Rs.	Ps.
२२w २२w	५	२२०	
१२w २२w	५	१५०	
Total		२२५०	

197937

For PRABHU LIGHT HOUSE

Goods once sold will not be taken back.

खालील security गार्ड चे बिल पहिले आसता हे बिल २०२१ वर्षाचे असून जर ते मागीलवर्षी बिल बरोबर compare केले आसता असे दिसते कि , या बिल मध्ये सोसायटी १३०००/- कोणताही टॅक्स न देता per security गार्ड साठी खर्च करत आहे ... यावरून असे दिसून येते कि हे बिल संशयास्पद आहे. जर मागील वर्षी २०२० ला टॅक्स देऊन १२१००/- per security guard खर्च करत आसलो तर या वर्षी टॅक्स जमा न करता करत आहोत ...

तसेच बाहेर इतर security agency मध्ये चवकशी केली आता १००००/- security मिळते..

Latest security bills

15

SADGURU ENTERPRISES

Housekeeping | Security Guards | Contractor

2288, New Modi Khana, Camp, Nr. Poona College, Pune 411001 Mob. 8888832264

To: Fortune Shubhan Co-Op Society

from 01/02/21 to 28/02/21

Invoice No.: 026

Date: 01/03/21

No.	Particular		Amount
*	Bill for four security Guards including No off's.	13000 x 4	52000/-
*	Bill for one Supervisor/Caretaker Regular No off's.	13000 x 1	13000/-
<p style="font-size: small; transform: rotate(-30deg);"> Bill paid by Ch. No. 197944 Canara Bank Dt. 3/3/21 Rs. 65000/- </p>			
TERMS & CONDITIONS: If Any disputes in invoice must be communicated within 7 days from the date of issue			Total 65000/-

Received By

For SADGURU ENTERPRISES

R. K. K. K.

Sadguru Enterprises
Proprietor

(74)

SIDDHIVINAYAK FACILITY

Providers of Security, Housekeeping, Labour & many more...

Approved by Govt of Maharashtra License to Engage in the Business of Private Security Agency (PSARA)

Brahma Estate, second floor, C-2 building, office no 29, Kondhwa Khurd, Pune.

Office No:- 020 4861 0341

INVOICE NO:- SF-2254

MONTH - June 2020
PERIOD- 1 June - 16 June
INVOICE DATE- 16/07/2020

To,


Fortune Shubhan Co-Operative Housing Society.
Yewelewadi, Pune.
Pune, Maharashtra.

SR.NO	LOCATION	DESIGNATION	NO.OF STAFF	RATE PER STAFF	WORKING DAYS	RATE PER DAY	AMOUNT
1	Main Gate	Security Guard	2	10000	32	323	10323
In Words :- Rupees Twelve Thousand One Hundred & Eighty One Only.						Total Amount	10323
						CGST @ 9%	929.03
						SGST @ 9%	929.03
						Gross Amount	12181

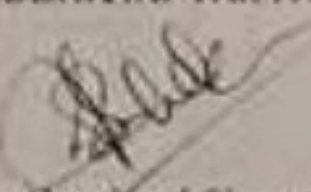
Bill for Providing Security Services.

Note:- Please Issue the Cheque before 07 th of each month.

GSTIN No 27BXXPP4909G1ZR
PAN No BXXPP4909G



FOR
SIDDHIVINAYAK FACILITY


Authorised Signature

खालील बिल हे house keeping ladies चे असून हे जास्त प्रमाणात लावले आहे ... सदर house keeping हि fortune सृष्टी मध्ये १०,५००/- मध्ये काम करते.. तसेच चवकशी केली आसता house keeping ladies सर्विसेस १०,०००/- मध्ये मिळते...

New house keeping

SADGURU ENTERPRISES
Housekeeping | Security Guards | Contractor
2288, New Modi Khana, Camp, Nr. Poona College, Pune 411001 Mob. 8888832264

To: fortune Shubhan CO- HO-
Society 01/07/20 to 30/07/20

Invoice No.: 004
Date: 30/07/20

No.	Particular	Amount
*	Bill for 3 housekeep- ing females.	12000 X 3 = 36000
Bill Paid by Ch. No. 200157 P.O.C. Dt. 31/8/20 RS. 36000/-		
TERMS & CONDITIONS: If Any disputes in invoice must be communicated within 7 days from the date of issue		Total 36000
Received By		For SADGURU ENTERPRISES <u>Bhargh M</u> Saguru Enterprises Proprietor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Total
We have checked original bills
07-09-2021
Yevalewad

टीप : तसेच Electrician आणि plumbing ची कामाची बिल यामध्ये खूप जास्त प्रमाणात लावलेली आहे असे निदर्शनात येत आहे ...