



क्या आप पहला स्मार्टफोन खरीद रहे हैं?  
पाएं मुफ्त स्क्रीन रीलेसमेंट सर्विसेस के साथ

या अधिक के रीयर्स पर



SERVIFY

airtel 4G airtel 4G airtel 4G  
REPLACEMENT WARRANTY



Idea Idea

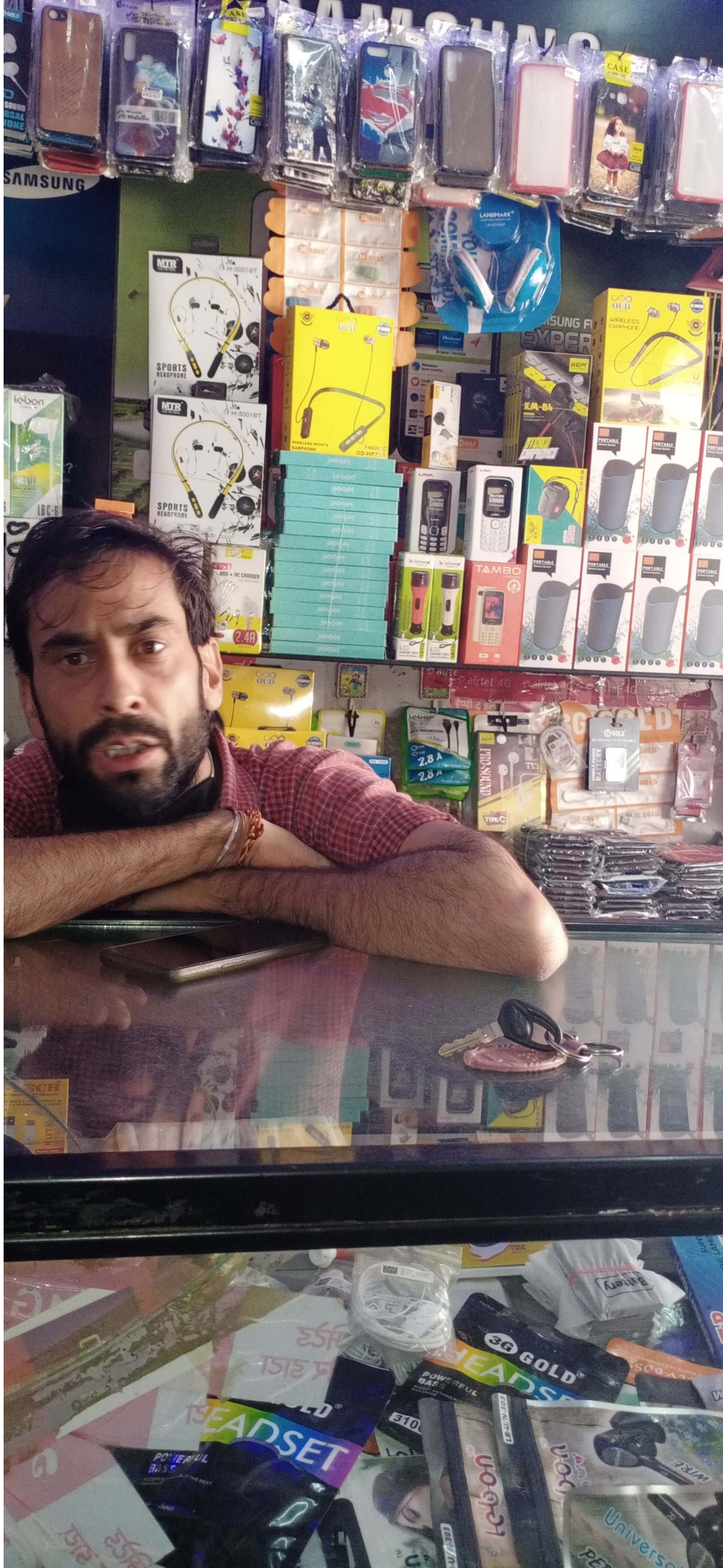




















भारत सरकार

Government of India

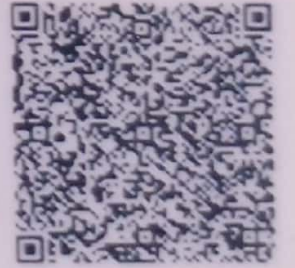


विकाश जांगिड

Vikash Jangid

जन्म तिथि/DOB: 15/08/1993

पुरुष/ MALE



5820 0026 5937

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

**Address:**

S/O: Banshidhar Jangid, stand  
kheda , modi, Deogudha, Jaipur,  
Rajasthan - 303701

**पता:**

S/O: बन्शीधर जांगिड़, स्टैंड खेड़ा , मोडी,  
देओगुधा, जयपुर,  
राजस्थान - 303701

5820 0026 5937

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड  
Permanent Account Number Card

**BOHPJ6176C**



नाम / Name  
VIKASH JANGID

पिता का नाम / Father's Name  
BANSHIDHAR JANGID

जन्म की तारीख / Date of Birth  
15/08/1993

हस्ताक्षर / Signature



23112017





भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



निर्मला देवी  
Nirmala Devi

जन्म वर्ष / Year of Birth : 1973  
महिला / Female



7266 1520 2329

**आधार** — आम आदमी का अधिकार



**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**  
**UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA**

पता: W/O: बन्शीधर जगीड़, 98, स्टॅड  
खेड़ा, मोडी, देओगुधा, जयपुर, देवगुढा,  
राजस्थान, 303701

Address: W/O: Banshidhar Jangid,  
98, stand kheda, modi,  
Deogudha, Jaipur, Deogudha,  
Rajasthan, 303701



1947  
1800 180 1947



help@uidai.gov.in

WWW

www.uidai.gov.in



P.O. Box No.1947,  
Bengaluru-560 001

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

NIRMALA

LAXMI NARAYAN

01/01/1972

Permanent Account Number

AJNPN9185H

निर्मला देवी

Signature



25112009

CIN No. U40109RJ2000SGC016486

"BILL OF SUPPLY"

भाग (क) : उपभोक्ता से संबंधित स्थायी सूचना

1	बिल ग्राह एवं जारी की तिथि	
2	अपखण्ड का नाम व फ़ोन नम्बर	
3	खाता संख्या	21000091 210528015617
4	के. नम्बर	
5	उपभोक्ता का नाम व पता Bill No/MTR Status: 10001-AWS	WITESH KUMAR JANGTH BANSIDHAR JANGTH MO JANGTH
6	ग्राम जनगणना कोड	9829513499
7	उपभोक्ता का मोबाइल न.	-
8	उपभोक्ता का पेन न.	-
9	उपभोक्ता का जीएसटी नं.	50-50
10	मार्ग निर्देशन संख्या	DOMESTIC/1000/LT/B
11	श्रेणी/टैरिफ कोड	0.50/0.5 KW
12	स्वीकृत भार (कि.वा./हा.पा.)	200/0
13	अमानत/मीटर सुरक्षा राशि	

भाग (ख) : ऊर्जा उपभोग संबंधित जानकारी

14	वर्तमान पठन तिथि व बिल अवधि	07-08-2020
15	गत पठन तिथि	

सूचना : निम्न ति



# जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

राजिस्टर्ड कारपोरेट विद्युत भवन, जयपुर जयपुर  
विद्युत उपभोग विवरण ( उपभोक्ता प्रति )

PN Y AACCC 1317K, GSTIN : 80AAH23037JK127, HSN Code : 2716

क्र.सं.	सूचना का विवरण	क्र.सं.	बिल का विवरण
---------	----------------	---------	--------------

**CIN No. U40109RJ2000SGC016486** "BILL OF SUPPLY"

### भाग (क) : उपभोक्ता से संबंधित स्थायी सूचना

1	बिल पर एवं जारी की तिथि	
2	संस्करण का नाम व एमन रुबरा	
3	संज्ञा संख्या	
4	को. नम्बर	
5	उपभोक्ता का नाम व पता BTLN/MTR Status: 10001-RWS	
6	घाघ जनगणना कोड	9829513499
7	उपभोक्ता का पोवाइल न.	-
8	उपभोक्ता का पेन न.	-
9	उपभोक्ता का जीएसटी नं.	50-50
10	पार्ग निर्देशन संख्या	DOMESTIC/1000/LTR
11	श्रेणी/टैरिफ कोड	0.50/0.5 PW
12	स्वीकृत धार (कि.वा./हा.वा.)	200/0
13	अवयव/मीटर सुरक्षा राशि	

### भाग (ख) : ऊर्जा उपभोग संबंधित जानकारी

14	वर्तमान पत्र तिथि व विल अग्रि	07-08-2020
15	गत पत्र तिथि	
16	गत पठन (KWH)	236
17	वर्तमान पठन (KWH)	236
18	मीटर नं./गुणांक	10426365/1
19	कुल उपभोग (यूनिट)	101
20	विद्युत खर्च	569.0
21	स्थाई शुल्क	230.0
22	क्रिया (सीटीपीटी/ट्रंसफॉर्मर)	0.0
23	असंचिकृत उपभोग राशि	0.0
24	विद्युत शुल्क	40.1
25	नगरीय उपकर	0.0
26	जल संरक्षण उपकर	0.0
27	अन्य सप्लायर (अडिक्ट/क्रेडिट)	79.05
28	निदेष्ट (ग्रामिण/प्रिक्लर/सोला)	-0.0
29	कुल उपभोग राशि (क्र. 20 से 26 तक का योग)	918.45
30	निगले विल तक बकाया राशि	5710.57

\*\*\* कृपया ध्यान दें: उपभोक्ता को बिल पर उल्लिखित राशि का भुगतान कर लेना है। यदि उपभोक्ता को बिल पर उल्लिखित राशि का भुगतान नहीं करना है तो उसे बिल पर उल्लिखित राशि का भुगतान कर लेना है।

### भाग (ग) : संस्करण द्वारा देय अन्ततम तथा विद्युत विल भुगतान संबंधित जानकारी

31	सरकार द्वारा अनुदान	-0.0
32	निवत तिथि तक देय राशि (29+30+31)	RS. 6629
33	निवत भुगतान तिथि	14-09-20
34	विलम्ब भुगतान सरचार्ज	123.45
35	निवत तिथि परचात देय राशि	RS. 6753

1	को. नम्बर	
---	-----------	--

Branch : RAMPURA(1564)  
शाखा Branch : Main Jaipur-Sikar Highway,  
Address At & Post Rampura-Dabri, Dist- Jaipur  
Telephone: 224320  
दुरध्वनी क्र. Tel. No.

MICR Code: 302014011  
IFSC Code: MAHB0001564

Call Centre Toll Free No.-1800 102 2636/1800 233

Account No : 60324028716  
Account Type : SB-Chq General-Pub-IND-ALL  
Account Open Date: 04/02/19  
Passbook No : 5  
Passbook Type : CONTINUATION  
Mr. VIKAS JANGID

Address :  
STAND KHEDA MODI

DEOGUDHA  
JAIPUR 00303701

Nomination registered on date 04/02/19 Under Serial No: 1 20996  
NIRMALA DEVI

दिनांक  
Date

प्राधिकृत अधिकारी  
Authorised Official

Date : 28/08/20 शाखा / Branch

बचत खाते पासबुक भरतेवेळी वापरण्यात येणारे संक्षेप  
बचत खाते पुस्तिका लिखते समय प्रयोग किये गये संक्षेप  
Abbreviations used while completing S.B. Pass Book

CHQW	धनादेश काढला	चैक निकासी	Cheque Withdraw
CHRT	परतलेला धनादेश	प्राप्तवर्ती चैक	Cheque Returned
CRCL	जमा निष्कासन	जमा समाशोधन	Credit Clearing
CRIN	व्याज जमा	जमा व्याज	Credit Interest
CRTR	तेखांतरण जमा	जमा अंतरण	Credit Transfer
CSHD	रोकड जमा	नकद जमा	Cash Deposit
CSWD	रोकड काढली	नकद निकासी	Cash Withdrawal
DRCL	नावे निष्कासन	नामे समाशोधन	Debit Clearing
DRIN	व्याज नावे	नामे व्याज	Debit interest
DRSI	नावे स्थायी आदेश	नामे स्थायी निर्देश	Debit Standing Instructions
DRSV	नावे सेवा आकार	नामे सेवा प्रभार	Debit Service Charges
DRTR	नावे लेखांतरण	नामे अंतरण	Debit Transfer
OCSD	नगरबालेख धनादेश जमा	वाहरी चैक जमा	Outstation Cheque Deposit
OPND	प्रारंभिक रोख जमा	प्रारंभिक नकद जमा	Opening Cash Deposit

उपयुक्त पृथका शेंचटच्या पानावर  
उपयुक्त सुझावआखरी पृष्ठपर  
USEFUL HINTS ON THE LAST PAGE

ओळ क्र. पंक्ति क्र. LINE NO.	तारीख दिनांक DATE	तपशील ब्योरा PARTICULARS	चेक क्रमांक चेक क्रमांक CHEQ. NO.	रक्कम काढली निकाली गई रकम AMOUNT WITHDRAWN	रक्कम ठेवली जमा की गई रकम AMOUNT DEPOSITED	शिल्लक बाकी जमा BALANCE	माहकांकरिता प्राहकों के लिए FOR USE OF CUST.
		Brought Forward	2057.63 Cr				
1	14/03/20	UPI DEBIUPI 0074381688080n tapping		10.00		2327.63 Cr	
2	14/03/20	UPI DEBIUPI 0074600878150n tapping		50.00		2277.63 Cr	
3	15/03/20	POS TXN MR FILLING		100.00		2177.63 Cr	
4	15/03/20	UPI CREDUPI 0075104350330n tapping			250.00	2427.63 Cr	
5	15/03/20	UPI CREDUPI 0075307332320n tapping			90.00	2517.63 Cr	
6	15/03/20	UPI CREDUPI 007510266685PhonePe Rew			20.00	2537.63 Cr	
7	15/03/20	UPI CREDUPI 0075116553610n tapping			30.00	2567.63 Cr	
8	15/03/20	UPI CREDUPI 007548490235Payment fro			1500.00	4067.63 Cr	
9	15/03/20	UPI CREDUPI 007542478203Payment fro			200.00	4267.63 Cr	
10	16/03/20	UPI DEBIUPI 007654540029Payment fro		2000.00		2267.63 Cr	
11	17/03/20	UPI CREDUPI 0077681088260n tapping			320.00	2587.63 Cr	
12	18/03/20	UPI DEBIUPI 007819721101Payment fro		150.00		2437.63 Cr	
13	19/03/20	UPI DEBIUPI 007913835140Payment fro		130.00		2307.63 Cr	
14	19/03/20	UPI DEBIUPI 007940938899Payment fro		5.00		2302.63 Cr	
15	20/03/20	UPI DEBIUPI 0080562499810n tapping		50.00		2252.63 Cr	
16	20/03/20	UPI DEBIUPI 0080568279160n tapping		20.00		2232.63 Cr	
17	20/03/20	UPI DEBIUPI 0080451610240n tapping		60.00		2172.63 Cr	
18	20/03/20	UPI DEBIUPI 008076223288Payment fro		30.00		2142.63 Cr	
19	21/03/20	BY TRF CFUEL INCENTIVE 007509029055			0.75	2143.38 Cr	
20	21/03/20	UPI CREDUPI 008121067497Nodal Imps			60.00	2203.38 Cr	
21	23/03/20	UPI DEBIUPI 008240301590Payment fro		200.00		2003.38 Cr	
22	31/03/20	BY INTT			23.00	2026.38 Cr	
23	07/04/20	UPI CREDUPI 009860375610Payment fro			53.00	2079.38 Cr	
24	07/04/20	UPI CREDUPI 009817846988Payment fro			30.00	2109.38 Cr	
25	07/04/20	UPI CREDUPI 009834034969Payment fro			100.00	2209.38 Cr	
26	03/05/20	UPI CREDUPI 0124337360370n tapping			150.00	2359.38 Cr	
27	04/05/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			50.00	2409.38 Cr	
28	17/05/20	UPI CREDUPI 013856865843Payment fro			1.00	2410.38 Cr	
		Carried Forward	2409.38 Cr				

ओळ क्र. पंक्ति क्र. LINE NO.	तारीख दिनांक DATE	तपशील ब्योरा PARTICULARS	चेक क्रमांक चैक क्रमांक CHEQ. NO.	रक्कम काढली निकाली गई रकम AMOUNT WITHDRAWN	रक्कम ठेवली जमा की गई रकम AMOUNT DEPOSITED	शिल्लक बाकी जमा BALANCE	ग्राहकांकरीता ग्राहकों के लिए FOR USE OF CUST.
		Brought Forward	2409.38 Cr				
1	08/06/20	UPI CREDUPI 016010852704	Payment fro		5.00	2415.38 Cr	
2	17/06/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			1.00	2416.38 Cr	
3	28/06/20	UPI CREDUPI 018048369556	Payment fro		1.00	2417.38 Cr	
4	30/06/20	BY INTT			17.00	2434.38 Cr	
5	19/07/20	DR TRFR TO		118.00		2316.38 Cr	
6	19/07/20	DR TRFR TO		177.00		2139.38 Cr	
7	20/08/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			1.00	2140.38 Cr	
8	21/08/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			1.00	2141.38 Cr	
9	28/08/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			130.00	2271.38 Cr	
10	28/08/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			1.00	2272.38 Cr	
11	28/08/20	BY CASH			900.00	3172.38 Cr	
12	23/08/20	DR TRFR TO		354.00		2818.38 Cr	
13	26/08/20	DR TRFR TO		354.00		2464.38 Cr	
14	28/08/20	DR TRFR TO		354.00		2110.38 Cr	
15	28/08/20	DR TRFR TO		354.00		1756.38 Cr	
16	28/08/20	REC QSMS		30.00		1726.38 Cr	
17	28/08/20	GST		5.40		1720.98 Cr	
18	29/08/20	UPI DEBIUPI 024210750022	Payment fro	1.00		1719.98 Cr	
19	29/08/20	UPI DEBIUPI 024214780499	Payment fro	700.00		1019.98 Cr	
20	30/08/20	UPI CREDUPI 024372147280	Payment fro		100.00	1119.98 Cr	
21	31/08/20	UPI DEBIUPI 024436983583	Payment fro	100.00		1019.98 Cr	
22	01/09/20	UPI CREDUPI 024556254570	Nodal Imps		70.00	1089.98 Cr	
23	02/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			120.00	1209.98 Cr	
24	03/09/20	UPI DEBIUPI 024713858503	Payment fro	200.00		1009.98 Cr	
25	04/09/20	UPI CREDUPI 024845778525	Payment fro		80.00	1089.98 Cr	
26	04/09/20	UPI DEBIUPI 024830487290	Payment fro	80.00		1009.98 Cr	
27	06/09/20	UPI CREDUPI 025048440611	Payment fro		85.00	1094.98 Cr	
28	07/09/20	UPI CREDUPI 025145579004	Payment fro		8000.00	9094.98 Cr	
		Carried Forward	1094.98 Cr				



ओळ क्र. पंक्ति क्र. LINE NO.	तारीख दिनांक DATE	तपशील ब्योरा PARTICULARS	चेक क्रमांक चैक क्रमांक CHEQ. NO.	रक्कम काढली निकाली गई रकम AMOUNT WITHDRAWN	रक्कम ठेवली जमा की गई रकम AMOUNT DEPOSITED	शिल्लक बाकी जमा BALANCE	ग्राहकांकरिता ग्राहकों के लिए FOR USE OF CUST.
		Brought Forward	1094.98 Cr				
1	07/09/20	UPI DEBIUPI 025164767794	Payment fro	400.00		694.98 Cr	
2	07/09/20	UPI DEBIUPI 025164352172	Payment fro	3300.00		5394.98 Cr	
3	07/09/20	UPI DEBIUPI 025151399192	Payment fro	2000.00		3394.98 Cr	
4	08/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			80.00	3474.98 Cr	
5	08/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			20.00	3494.98 Cr	
6	09/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			290.00	3784.98 Cr	
7	10/09/20	UPI DEBIUPI 025433546119	Payment fro	900.00		2884.98 Cr	
8	10/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			300.00	3184.98 Cr	
9	10/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			260.00	3444.98 Cr	
10	10/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			100.00	3544.98 Cr	
11	11/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			80.00	3624.98 Cr	
12	12/09/20	UPI CREDUPI 025636483819110	changer		1050.00	4674.98 Cr	
13	12/09/20	UPI CREDUPI 025633889921	Payment fro		250.00	4924.98 Cr	
14	12/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			850.00	5774.98 Cr	
15	12/09/20	UPI CREDUPI 025680017424	Payment fro		3000.00	8774.98 Cr	
16	12/09/20	UPI CREDUPI 025640878095	Payment fro		1.00	8775.98 Cr	
17	12/09/20	UPI CREDUPI 025680976435	Payment fro		1499.00	10274.98 Cr	
18	12/09/20	UPI CREDUPI 025620380589	Payment fro		2000.00	12274.98 Cr	
19	12/09/20	UPI CREDUPI 025680310595	Payment fro		10000.00	22274.98 Cr	
20	13/09/20	UPI CREDUPI 025663985221	Payment fro		300.00	22574.98 Cr	
21	13/09/20	UPI DEBIUPI 025642151534	Payment fro	5000.00		17574.98 Cr	
22	13/09/20	UPI CREDUPI 025709326673	Payment fro		20.00	17594.98 Cr	
23	13/09/20	UPI CREDUPI 025740838794	Payment fro		70.00	17664.98 Cr	
24	13/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			90.00	17754.98 Cr	
25	13/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			250.00	18004.98 Cr	
26	13/09/20	UPI DEBIUPI 025717580988	Payment fro	1000.00		17004.98 Cr	
27	13/09/20	UPI CREDUPI 025751137080	Payment fro		2800.00	19804.98 Cr	
28	13/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			220.00	20024.98 Cr	
		Carried Forward	19804.98 Cr				

ओळ क्र. पंक्ति क्र. LINE NO.	तारीख दिनांक DATE	तपशील ब्योरा PARTICULARS	चेक क्रमांक चैक क्रमांक CHEQ. NO.	रक्कम काढली निकाली गई रकम AMOUNT WITHDRAWN	रक्कम ठेवली जमा की गई रकम AMOUNT DEPOSITED	शिल्लक बाकी जमा BALANCE	ग्राहकांकरिता ग्राहकों के लिए FOR USE OF CUST.
		Brought Forward	19804.98 Cr				
1	4/09/20	UPI DEBIUPI 025845489564Payment fro		10000.00		10024.98 Cr	
2	4/09/20	UPI DEBIUPI 025864683589Payment fro		1550.00		8474.98 Cr	
3	5/09/20	UPI DEBIUPI 025884800098Payment fro		1500.00		6974.98 Cr	
4	5/09/20	UPI DEBIUPI 025939121721Payment fro		107.00		6867.98 Cr	
5	5/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			70.00	6937.98 Cr	
6	5/09/20	UPI DEBIUPI 025957373858Payment fro		159.00		6778.98 Cr	
7	5/09/20	UPI DEBIUPI 025940771427Payment fro		90.00		6688.98 Cr	
8	6/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			30.00	6718.98 Cr	
9	6/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			1.00	6719.98 Cr	
10	6/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			350.00	7069.98 Cr	
11	7/09/20	UPI CREDUPI 026136836573Payment fro			400.00	7469.98 Cr	
12	7/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			1.00	7470.98 Cr	
13	7/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			80.00	7550.98 Cr	
14	7/09/20	UPI DEBIUPI 026120223958Payment fro		1500.00		6050.98 Cr	
15	8/09/20	DEBIT MAINTENANCE CHRG OF 08/2020		236.00		5814.98 Cr	
16	8/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			100.00	5914.98 Cr	
17	8/09/20	UPI CREDUPI 026254238057Payment fro			40.00	5954.98 Cr	
18	8/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			500.00	6454.98 Cr	
19	9/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			150.00	6604.98 Cr	
20	9/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			50.00	6654.98 Cr	
21	20/09/20	UPI DEBIUPI 026418684379Payment fro		120.00		6534.98 Cr	
22	20/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			80.00	6614.98 Cr	
23	21/09/20	UPI DEBIUPI 026528523591Payment fro		2700.00		3914.98 Cr	
24	21/09/20	UPI DEBIUPI 026560728265Payment fro		160.00		3754.98 Cr	
25	23/09/20	UPI DEBIUPI 026718729611Payment fro		500.00		3254.98 Cr	
26	23/09/20	BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA			110.00	3364.98 Cr	

CHALLAN NO. 8719

Date 2-8-20

M/S. SHREE MOBILE JALHO

S. NO.	PARTICULAR	Qty.	Rate	AMOUNT
	6516, 7225 KX41	2	675	1350/-
	6793 A3	1		2461/-
	24	2	600	1200/-
	100	1	400	400
				3896
				+ 12817
				16713
				- 5800
				10913
				1000 KX41
				9913
			TOTAL	

CHEQUE / CASH

Receiver's Signature

For - GOYANKA TELECOM



श्री

14/9/20

10pc x 887 spkr	x 140	= 1400
4pc x 75B bt Oud	x 430	= 1720
5pc x Cleaner	x 20	= 100
5pc x KM 84	x 110	= 550
20pc x Troops	x <del>23</del> <sup>20</sup>	= 460
10pc x Re 400 h.f	x 60	= 600
6pc x U18 D/E km	x 60	= 360
10pc x Jio battery	x 120	= 1200
40pc x Oppo/Vivo h.f	x 40	= 1600
1pc x Wooden spkr	x 300	= 300

10pc x 8gb mmc x 130

8290

8290

+ 1300

9590

8290

19/9/2020

98 Dt.

C-9 MF	20+50 - 1000
A005	1+280 - 280
Mp3 -	8+100 - 800
MF	15+20 - 420
MF	33+30 - 990
MF	8+35 - 280
3jm	4+80 - 320
V8	2+25 - 50
T4 PpPr	10+20 - 200
BussL	3+80 - 240

4580