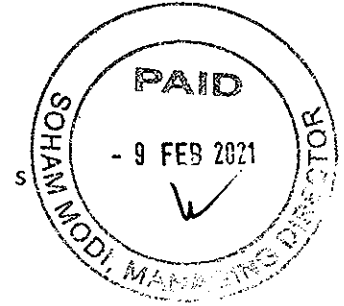


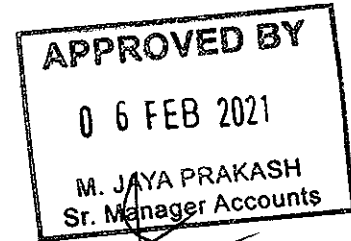
Prepared by:
Date of Report
Company / Firm

N Rajyalakshmi
05.02.2021
Modi Realty Mallapur LLP

Payment Category	Sum of Amount
A1-Site Payment - Labour - on a/c.	2,25,000
A2-Site Payment - Labour - Dept.	46,253
A3-Site Payment - Labour - Job work	33,854
A4-Site Payment - Turnkey Contractor	32,77,095
B2-Site Payment - Hire charges - Job Work	88,577
C1-Site Payment - Building material	18,500
D1-Supplier Payment - against Cr balance	3,57,655
E4-Other Payment -Expenses	6,745
E8-Other Payment - Misc.	30,81,176
Grand Total	71,34,855



Rajyalakshmi
6/2/21



Report Summary				
Prepared by:	N Rajyalakshmi			
Date of Report:	05.02.2021			
Company / Firm:	Modi Realty Mallapur LLP			
				45
Date	Contractor Group	Payment Category	Payment Desc.	Amount
02-02-2021	Tata Capital Financial Services Ltd	E8-Other Payment - Misc.	Tata Capital - ECS	12,70,449
05-02-2021	Seven Hills Enterprises	E8-Other Payment - Misc.	Seven Hills Enterprises	2,142
05-02-2021	Thirupathi Raju (Electrician)	A2-Site Payment - Labour - Dept.	B Thirupathi Raju	5,756
05-02-2021	Srikanth Jena(Plumber)	A2-Site Payment - Labour - Dept.	Srikanth Jena	4,764
05-02-2021	Usha Varma	A3-Site Payment - Labour - Job work	Brick Work	5,538
05-02-2021	P Praveen Kumar (Welder)	A2-Site Payment - Labour - Dept.	Welding Work	2,779
05-02-2021	Giribabu	A3-Site Payment - Labour - Job work	Civil Work	4,049
05-02-2021	Giribabu	A2-Site Payment - Labour - Dept.	Civil Work	15,979
05-02-2021	G Mannem (Earth Work)	A3-Site Payment - Labour - Job work	Earth Work	24,267
05-02-2021	G Mannem (Earth Work)	A2-Site Payment - Labour - Dept.	Earth Work	16,975
05-02-2021	G Mannem	A1-Site Payment - Labour - on a/c.	Earth Work	30,000
05-02-2021	K Rama Krishna	A1-Site Payment - Labour - on a/c.	Electrician	5,000
05-02-2021	N Nagaraju (Electrician)	A1-Site Payment - Labour - on a/c.	Electrician	6,000
05-02-2021	Orsu Swamy	A1-Site Payment - Labour - on a/c.	Rock Cutting	8,000
05-02-2021	S Ganesh	A1-Site Payment - Labour - on a/c.	Electrician	10,000
05-02-2021	Meeriyala Raju Kumar	A1-Site Payment - Labour - on a/c.	Earth Work	1,00,000
05-02-2021	SSLP-L Logistics	E8-Other Payment - Misc.	Admin Charges	4,662
05-02-2021	Summit Builders Statutory Payments	E8-Other Payment - Misc.	ESI/PF/PT	33,551
05-02-2021	Kamlesh Varma	B2-Site Payment - Hire charges - Job Work	Chipping Work	2,039
05-02-2021	Orsu Swamy	B2-Site Payment - Hire charges - Job Work	Rock Cutting	22,483
05-02-2021	Expert Security Services	E8-Other Payment - Misc.	Security Charges	70,549
05-02-2021	Surasani Associates	B2-Site Payment - Hire charges - Job Work	Station Survey	3,940
05-02-2021	Meeriyala Rajkumar	B2-Site Payment - Hire charges - Job Work	Mud Levelling work	53,072
05-02-2021	Y Pushpalatha	E8-Other Payment - Misc.	Gardening Charges	11,135
05-02-2021	A,Sathyanarayana	C1-Site Payment - Building material	Water Tanker	18,500
05-02-2021	Shreyas Services	E8-Other Payment - Misc.	House Keeping	33,235
05-02-2021	K.Komala	E8-Other Payment - Misc.	Creche Teacher	2,700
05-02-2021	N.Nandu	E8-Other Payment - Misc.	Mineral Water	3,375

Date	Contractor Group	Payment Category	Payment Desc.	Amount
05-02-2021	R Anjaiah	A1-Site Payment - Labour - on a/c.	Rock Cutting	60,000
05-02-2021	K Krishna	A1-Site Payment - Labour - on a/c.	Scaffolding	6,000
05-02-2021	R, Anjaiah	B2-Site Payment - Hire charges - Job Work	Rock Cutting	7,043
05-02-2021	Kotak Mahindra Bank	E8-Other Payment - Misc.	Funds Transfer	3,00,000
06-02-2021	V Green Media Pvt. Ltd.	D1-Supplier Payment - against Cr balance	Ads In Newspaper	9,276
06-02-2021	Sai Shiva Graphics	D1-Supplier Payment - against Cr balance	Printing Exp	42,000
06-02-2021	SSLP-Logistics	E8-Other Payment - Misc.	Car Hire	33,203
06-02-2021	Modi Properties Pvt Ltd	D1-Supplier Payment - against Cr balance	Admin Charges	1,47,915
06-02-2021	SSLP Common Expenses	E8-Other Payment - Misc.	Admin Charges	59,044
06-02-2021	Mayflower Platinum (Tata Capital)	E8-Other Payment - Misc.	Reimbursement of Tata	12,57,131
06-02-2021	Surasani Constructions	A4-Site Payment - Turnkey Contractor	Civil, Rec Work	9,85,000
06-02-2021	Sree Srinivasa Constructions	A4-Site Payment - Turnkey Contractor	Civil, Rec Work	9,85,000
06-02-2021	Ram Prasad	E4-Other Payment - Expenses	Expenses Card	6,745
06-02-2021	Summit Sales Llp	D1-Supplier Payment - against Cr balance	Plumbing material	1,58,464
06-02-2021	Surasani Constructions	A4-Site Payment - Turnkey Contractor	Civil, Rec Work	2,37,385
06-02-2021	Sree Srinivasa Constructions	A4-Site Payment - Turnkey Contractor	Civil, Rec Work	1,72,375
06-02-2021	Pointech Associates	A4-Site Payment - Turnkey Contractor	Civil, Rec Work	8,97,335
				71,34,855

Revised
6/2/21

APPROVED BY
06 FEB 2021
M. JAYA PRAKASH
Sr. Manager Accounts

Report Summary																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--