

TEST SRL

Fisa contului 5311

in perioada 01/01/2013 - 28/02/2013

Data intocmire	NR. NC.	NR. OP.	Explicatia operatiei	Contul Corespondent	Debit	Credit
Soldul initial					191,464	
31/01/2013	1	1	Incasari prin casa	4111	33415.05	
31/01/2013	1	1	Incasari prin casa	4427	19853.86	
31/01/2013	1	1	Incasari prin casa	707.1	9243.96	
31/01/2013	1	1	Incasari prin casa	707.10	7328.05	
31/01/2013	1	1	Incasari prin casa	707.2	19999.98	
31/01/2013	1	1	Incasari prin casa	707.4	7757.57	
31/01/2013	1	1	Incasari prin casa	707.8	24.19	
31/01/2013	1	1	Incasari prin casa	707.3	38370.47	
31/01/2013	1	2	Plati prin casa	401		19146.73
31/01/2013	1	2	Plati prin casa	421		20505.00
31/01/2013	1	2	Plati prin casa	457		13125.00
31/01/2013	1	2	Plati prin casa	462		10000.00
31/01/2013	1	2	Plati prin casa	581		55367.00
31/01/2013	1	2	Plati prin casa	60221		499.74
31/01/2013	1	2	Plati prin casa	635		224.01
31/01/2013	1	2	Plati prin casa	6581		723.00
Total rulaje					135993.13	119590.48
Soldul final					207866.94	
28/02/2013	1	1	Incasari prin casa	4111	17052.01	
28/02/2013	1	1	Incasari prin casa	4427	18465.45	
28/02/2013	1	1	Incasari prin casa	707.1	11401.12	
28/02/2013	1	1	Incasari prin casa	707.10	3523.54	
28/02/2013	1	1	Incasari prin casa	707.2	19500.96	
28/02/2013	1	1	Incasari prin casa	707.3	29948.32	
28/02/2013	1	1	Incasari prin casa	707.8	8.06	
28/02/2013	1	1	Incasari prin casa	707.4	12557.35	
28/02/2013	1	2	Plati prin casa	401		33136.89
28/02/2013	1	2	Plati prin casa	421		20770.00
28/02/2013	1	2	Plati prin casa	4461		210.00
28/02/2013	1	2	Plati prin casa	462		10000.00
28/02/2013	1	2	Plati prin casa	581		68902.00
28/02/2013	1	2	Plati prin casa	60221		150.00
28/02/2013	1	2	Plati prin casa	613		402.31
28/02/2013	1	3	Plati prin casa	401		111.50
Total rulaje					248449.94	253273.18
Soldul final					186641.05	