тибиел еоод

ХРОНОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СТАТИИ За периода от 01.01.2014 до 04.02.2015 Сортирани по номер на счетоводната статия

Избрана с/ка:

401-12 ТЕХМАШ ООД

В кореспонденция със с/ки:

503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ

За складове(обекти):

За типове документи:

За типове счетоводни статии:

За потребители:

Сч.статия No./Дата	Тип	Пояснение						
Док: No.в папка/Папка	к: No.в папка/Папка Склад(обект)			No./Дата				
Сметка	Оборот Дт	Оборот Кт	Вал	Курс	В.	лева		
140410 / 15.01.2014	MO	Банково извлеч	ение - раз	код				
0 / <неопределен >			10 / 15	.01.2014 BA	нково	ИЗВЛЕЧ:		
101-12 ТЕХМАШ ООД	5 000.00	BGL	1.000000	5 000	0.00			
503-5 ОБЕ АД		5 000.00 BGL						
140421 / 21.01.2014	МО	Банково извлеч	ение - раз	код	+			
0 / <неопределен >				.01.2014 BA		ИЗВЛЕЧ		
401-12 ТЕХМАШ ООД	3 000.00	BGL	1.000000	3 000	0.00			
503-5 ОББ АД		3 000.00 BGL						
141894 / 10.01.2014	МО	Банково извлеч	ение - раз	код	+			
0 / <неопределен >			7 / 10	.01.2014 BA	НКОВО	ИЗВЛЕЧ		
401-12 ТЕХМАШ ООД	5 000.00	BGL	1.000000	5 000	0.00			
503-5 ОББ АД		5 000.00 BGL						
142271 / 27.01.2014	МО	Банково извлеч	ение - раз	код				
0 / <неопределен >				.01.2014 BA		ИЗВЛЕЧ		
401-12 ТЕХМАШ ООД	5 000.00	BGL	1.000000	5 000	0.00			
503-5 ОББ АД		5 000.00 BGL	1.000000	5 000	0.00			
142718 / 28.01.2014	МО	Банково извлеч	ение - раз	код	+			
0 / <неопределен >				.01.2014 BA		ИЗВЛЕЧ		
401-12 ТЕХМАШ ООД	5 000.00	BGL	1.000000	5 000	0.00			
503-5 ОББ АД		5 000.00 BGL	1.000000	5 000	0.00			
144230 / 31.01.2014		Банково извлеч						
0 / <неопределен >				.01.2014 BA		ИЗВЛЕЧ		
401-12 ТЕХМАШ ООД	5 000.00			5 000				
503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		5 000.00 BGL	1.000000	5 000	0.00			
144311 / 04.02.2014	MO	Банково извлеч						
0 / <неопределен >				.02.2014 BA		ИЗВЛЕЧ:		
401-12 ТЕХМАШ ООД	5 000.00			5 000				
503-5 ОББ АД		5 000.00 BGL						
150404 / 25.02.2014		Банково извлеч						
0 / <неопределен >				.02.2014 BA		ИЗВЛЕЧ:		
401-12 ТЕХМАШ ООД	5 000.00	BGL	1.000000	5 000	0.00			
503-5 ОББ АД		5 000.00 BGL						
152015 / 26.02.2014		Банково извлеч						
0 / <неопределен >				.02.2014 BA		ИЗВЛЕЧІ		
401-12 ТЕХМАШ ООД	5 000.00	BGL	1.000000	5 000	0.00			
503-5 ОББ АД		5 000.00 BGL	1.000000	5 000	0.00			
152016 / 26.02.2014	МО	Банково извлеч	ение - раз	код				
0 / <неопределен >				.02.2014 BA		ИЗВЛЕЧІ		
401-12 ТЕХМАШ ООД	3 155 52	BGL	1 0000001	3 155	E 2			

503-5 ОББ АД	I	3 155.52 BGL	1.000000	3 155.52	
152017 / 26.02.2014 MC)	Банково извлече			Ţ
0 / <неопределен >				2014 БАНКОВО	извлече
401-12 ТЕХМАШ ООД	191.52		1.000000		
503-5 ОББ АД +		191.52 BGL	1.000000	191.52	
152018 / 26.02.2014 MG		Банково извлече	ение - разход		1
0 / <неопределен >			40 / 26.02.	2014 BAHKOBO	извлече
401-12 ТЕХМАШ ООД	1 652.96	BGL	1.000000	1 652.96	
503-5 ОББ АД	1	1 652.96 BGL	1.000000	1 652.96	
153459 / 21.02.2014 M)	Банково извлече	ение - разход	+	1
0 / <неопределен >			37 / 21.02.	2014 БАНКОВО	извлече
401-12 ТЕХМАШ ООД	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	
503-5 ОББ АД	1	5 000.00 BGL	1.000000	5 000.00	
155350 / 18.03.2014 MC		Банково извлече		+	1
1 / <неопределен >		Dankobo Nobne te		2014 БАНКОВО	NABUEAE
401-12 ТЕХМАШ ООД	5 000 001	 BGL		•	7102012 12
503-5 ОББ АД	3 000.00	5 000.00 BGL			
+				+	
156102 / 21.03.2014 MG		Банково извлече	_		Ţ
0 / <неопределен >				2014 БАНКОВО	извлече
401-12 ТЕХМАШ ООД	5 000.00	BGL			
503-5 ОББ АД		5 000.00 BGL	1.000000	5 000.00	
160307 / 25.03.2014 M)	Банково извлече	ение - разход	+	1
0 / <неопределен >				2014 БАНКОВО	извлече
401-12 ТЕХМАШ ООД	5 000.00	BGL		•	
503-5 ОББ АД	i	5 000.00 BGL	•	·	
+				+	
161677 / 14.03.2014 MG		Банково извлече	_	2014 БАНКОВО	морпеце
0 / <неопределен > 401-12 ТЕХМАШ ООД	F 000 001	 BGL	1.000000		NODJIEME
	5 000.00	5 000.00 BGL	•	·	
503-5 ОББ АД +	 		1.000000	+	
161956 / 10.03.2014 MG	o	Банково извлече	_		- 1
0 / <неопределен >			47 / 10.03.	2014 BAHKOBO	извлече
401-12 ТЕХМАШ ООД	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	
503-5 ОББ АД	I	BGL 5 000.00 BGL	1.000000	5 000.00	
162103 / 09.04.2014 MC		Банково извлече		•	1
0 / <неопределен >					извлече
401-12 ТЕХМАШ ООД	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	'
503-5 ОББ АД	į	 BGL 5 000.00 BGL	1.000000	5 000.00	
•				+	
166273 / 07.05.2014 MC 0 / < Heonpegenen >)	Банково извлече	ение - разход	2014 Банково	МЗВивле
401-12 ТЕХМАШ ООД	E 000 001	l lpci l	1 000001	E OOD OOL	I TE TINGCIN
503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	3 000.00	 BGL 5 000.00	1.000000	5 000.00	
+				+	
167767 / 07.04.2014 M		Банково извлече	_		
0 / <неопределен >			67 / 07.04.	2014 BAHKOBO	извлече
401-12 ТЕХМАШ ООД	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	
503-5 ОББ АД	l	5 000.00 BGL	1.000000	5 000.001	
213996 / 11.04.2014 M		Банково извлече		·	1
0 / <неопределен >					извлече
401-12 ТЕХМАШ ООД	5 000.00		1.000000	5 000.00	,
503-5 ОББ АД		5 000.00 BGL	1.000000	5 000.00	
1 214022 / 14 04 2014					
214033 / 14.04.2014 MG		Банково извлече	ение - разход	00141=	1400 =====
0 / <неопределен >		1	72 / 14.04.	∠U14 BAHKOBO	NRRITEAE
401-12 ТЕХМАШ ООД	E 000 05 '	1 1	1 0000001	F 000!	•
	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	·
503-5 ОББ АД	5 000.00	BGL 5 000.00 BGL	1.000000	5 000.00	

 214253 / 23.04.2014 МО

 0 / < неопределен > |
 77 / 23.04.2014 ВАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ |

 401-12 ТЕХМАШ ООД | 4 900.00 |
 ВGL | 1.000000 | 4 900.00 |

 503-5 ОББ АД | 4 900.00 | ВGL | 1.000000 | 4 900.00 |

ОБЩО ЗА ИЗБРАНИТЕ СМЕТКИ

Сметка Началн		Начални	и салда		0	5opo:	ги	Край:	 Крайни салда	
	1	Дебит	Кредит		Дебит		Кредит	Дебит		Кредит
+										+
40	1-12 TEXMAII	ООД								
		0.00	386 299.	73	107 900.0	0	35 642.52	0.0	0	314 042.25
			за справка	та	107 900.0	0	0.00			
		OT	кореспонденц	ии	107 900.0	0	0.00			
1	503				107 900.0	0	0.00	РАЗПЛАЩАТЕЛНА	CMETKA	в левове