

FIRMA P.I.A. PERSONAL sp. z o.o. NIP 8531524007

Zestawienie rozrachunków z firm Sibau Genthin GmbH & Co. KG NIP: DE139330655

okres rozliczeniowy rok 2023

wydruk na dzień 2023-10-31

Na podstawie art. 29 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.330 ze zm.), zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, na jednym egzemplarzu zestawienia, w ciągu 14 dni, sald wynikających z naszych ksiąg rachunkowych na wskazany dzień. W przypadku niezgodności sald prosimy o przesłanie specyfikacji transakcji składających się na różnicę.

nałeżność dla nas

lp	waluta/kurs	data dok	symbol/nr własny	opis	kwota	zapłacono	do zapłaty
1	PLN	2023-01-01	BO/1/2023 1/2023/BO	zapis BO: zapis BO różnica w PLN	0,02	0,00	0,02

nałeżność dla nas

lp	waluta/kurs	data dok		symbol/nr własny	opis		kwota	zapłacono	do zapłaty
1	EUR 4.4675	2023-10-21		UPTK100/37/2023 037-2023	usługi ślusarskie		12 431,00	12 430,90	0,10
kwota trans.		data trans.		wartość transakcji	dokument	wiersz	nr dok rozl.	opis	nr konta
12 430,90		2023-11-27		19 314,56	WBE/128/2023	1	128/2023/BPL	f: 036-2023; 037-2023; Sibau Genthin GmbH & Co. KG	203-2-7

nałeżność dla nas

lp	waluta/kurs	data dok	symbol/nr własny	opis	kwota	zapłacono	do zapłaty
1	EUR 4.4642	2023-10-28	UPTK100/38/2023 038-2023	usługi ślusarskie	10 912,00	0,00	10 912,00

Symbol konta: 203-2-7

Razem wartość nierozliczonych faktur na dobro

P.I.A. PERSONAL sp. z o.o. NIP: 8531524007:

kwota: 10 912,12 €

Słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset dwanaście € dwanaście/100

.....

sporządził Grzegorz Grzelczyk dnia 2023-12-21

telefon: 605586176

.....

saldą zgodnie potwierdzam

Sibau Genthin GmbH & Co. KG

