

FIRMA PROFI - DRUK sp. z o.o. NIP 8512961959

Zapisy na koncie 149-2- rodki w drodze bank-bank

okres rozliczeniowy od 09 do 09/2022

macierzyste 149- rodki pieniężne w drodze

lp	data zdarz.gosp.	nr dow. księg.	w.	nr własny	opis	Wn	Ma	wal.	k. przec.
1	2022-09-06	WB/203/2022	1	wyciąg nr 09/5	uznanie natych. transakcja walut.		11 746,00	PLN	130
2	2022-09-06	WBE/46/2022	1	wyciąg nr 09/3	obciąż. natych. transakcja walut.	2 500,00		EUR	132-1
3	2022-09-15	WB/210/2022	2	wyciąg nr 09/12	/vat/713,00/idc/8511425466/inv/fak	713,00		PLN	130
4	2022-09-15	WB/210/2022	4	wyciąg nr 09/12	/vat/119,60/idc/8511425466/inv/fak	119,60		PLN	130
5	2022-09-15	WBVAT /66/2022	1	wyciąg nr 09/1	/vat/713,00/idc/8511425466/inv/fak		713,00	PLN	132-2
6	2022-09-15	WBVAT /66/2022	2	wyciąg nr 09/1	/vat/119,60/idc/8511425466/inv/fak		119,60	PLN	132-2
7	2022-09-26	WB/219/2022	2	wyciąg nr 09/21	/vat/279,68/idc/8511425466/inv/fak	279,68		PLN	130
8	2022-09-26	WB/219/2022	4	wyciąg nr 09/21	/vat/712,54/idc/8511425466/inv/fak	712,54		PLN	130
9	2022-09-26	WBVAT /67/2022	1	wyciąg nr 09/2	/vat/279,68/idc/8511425466/inv/fak		279,68	PLN	132-2
10	2022-09-26	WBVAT /67/2022	2	wyciąg nr 09/2	/vat/712,54/idc/8511425466/inv/fak		712,54	PLN	132-2
11	2022-09-28	WB/221/2022	3	wyciąg nr 09/23	wpłata na zus: wpłata do zus		1 824,82	PLN	130
12					suma strony Wn w walucie	2 500,00			
13					suma strony Ma w walucie		0,00		
14					saldo końcowe w walucie	2 500,00			
15					suma strony Wn w pln	13 570,82			
16					suma strony Ma w pln		15 395,64		
17					saldo końcowe w pln		1 824,82		

