

FIRMA PAWLUKOWSKA MAGDALENA NIP 8512820472

Zapisy na koncie 149-3- rodki w drodze karta

okres rozliczeniowy od 08 do 08/2023

macierzyste 149- rodki pieniężne w drodze

lp	data zdarz.gosp.	nr dow. księg.	w.	nr własny	opis	Wn	Ma	wal.	k. przec.
1	2023-08-01	WB/151/2023	5	wyciąg nr 08/1	blik Allegro Sp. Z O.o.	57,98		PLN	130
2	2023-08-02	WB/152/2023	2	wyciąg nr 08/2	orlen	377,77		PLN	130
3	2023-08-02	WB/152/2023	3	wyciąg nr 08/2	orlen	28,99		PLN	130
4	2023-08-02	WB/152/2023	4	wyciąg nr 08/2	leroy	73,73		PLN	130
5	2023-08-04	WB/154/2023	1	wyciąg nr 08/4	Allegro Sp. Z O.o.	213,15		PLN	130
6	2023-08-14	WB/162/2023	1	wyciąg nr 08/12	orlen	166,77		PLN	130
7					suma strony Wn w pln	918,39			
8					suma strony Ma w pln		0,00		
9					saldo koncowe w pln	918,39			

