

Biuro Rachunkowe Taxman				zapisy, konto 149-3 Środki w drodze karta				firma: GCO SP. Z O.O. SP. K.						za okres: 08/2023	
lp	Data wystawienia	Data op.gosp.	Nr dowodu księgowego	Wiersz	Nr własny	Kontr.	Opis zdarzenia gospodarcz	Kurs	Tabela	Wn	Wn PLN	Ma	Ma PLN	Waluta	Konto przec.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2023-08-23	2023-08-23	WB/179/2023	1	wyciąg nr 08/16		vb electr. 423725*****5189 płatność kartą 2.50 pln spp warszawa 2 warszawa			2,50	2,50 zł			PLN	130
2	2023-08-25	2023-08-25	WB/181/2023	1	wyciąg nr 08/18		vb electr. 423725*****5189 płatność kartą 6.00 pln spp warszawa 2 warszawa			6,00	6,00 zł			PLN	130
3	2023-08-25	2023-08-25	WB/181/2023	2	wyciąg nr 08/18		vb electr. 423725*****5189 płatność kartą 6.00 pln spp warszawa 2 warszawa			6,00	6,00 zł			PLN	130
4	2023-08-23	2023-08-23	WB/179/2023	2	wyciąg nr 08/16		vb electr. 423725*****5189 płatność kartą 7.00 pln spp warszawa 2 warszawa			7,00	7,00 zł			PLN	130
5	2023-08-25	2023-08-25	WB/181/2023	3	wyciąg nr 08/18		vb electr. 423725*****5189 płatność kartą 36.50 pln spp warszawa 2 warszawa			36,50	36,50 zł			PLN	130
6	2023-08-25	2023-08-25	WB/181/2023	4	wyciąg nr 08/18		vb electr. 423725*****5189 płatność kartą 37.00 pln spp warszawa 2 warszawa			37,00	37,00 zł			PLN	130
7	2023-08-31	2023-08-22	ZZS75/86/2023	1	2872K1/4514/23	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	paliwo					68,86	68,86 zł	PLN	402-3
8	2023-08-31	2023-08-18	DEL/57/2023	43	57/08/2023/k		bilety parkingowe					95,00	95,00 zł	PLN	407-1-1
9	2023-08-31	2023-03-28	ZZS75/88/2023	1	F-311/03/23/SZ	CAR NET Polska Sp. z o.o.	pakiet zniesienia odpowiedzialności					119,00	119,00 zł	PLN	403-11
10	2023-08-31	2023-08-25	RK/15/2023	1	15/2023		zwrot za trans. do poz. 1 FV FB/23/0414316 J. Filip			201,91	201,91 zł			PLN	100
11	2023-08-02	2023-08-02	WB/165/2023	2	wyciąg nr 08/2		vb electr. 423725*****6282 płatność kartą 361.82 pln bp czech 418 szczecin			361,82	361,82 zł			PLN	130
12	2023-08-31	2023-08-30	ZZS75/87/2023	1	I23228B02004341	BP Europa SE Oddział w Polsce	paliwo, kawa					461,12	461,12 zł	PLN	402-3
							podsumowanie			0,00	658,73 zł	0,00	743,98 zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

