

FIRMA INTERPAPER SP. Z O.O. SP. K. NIP 9552274059

Zapisy na koncie 132-12-Pekao 5689 nok

okres rozliczeniowy od: 2024/01 do 2024/07

macierzyste 132-Inne rachunki bankowe

lp	data zdarz.gosp.	nr dow. księg.	w.	nr własny	opis	Wn	Ma	wal.	k. przec.
1	2024-01-01	BO/1/2024	14	1/2024/BO	zapis BO: konto: 132-12 waluta NOK	17 036,39		NOK	
2	2024-01-24	WBPKNOK/1/2 024	1	wyciąg nr 01/1	f: 1/2024/BO; Fremtind Service		13 963,30	NOK	204-2-129
3	2024-02-12	WBPKNOK/2/2 024	2	wyciąg nr 02/1	transakcja w obrocie dewizowym, 24	11 306,30		NOK	149-2
4	2024-02-12	WBPKNOK/2/2 024	1	wyciąg nr 02/1	f: 8016489242; 8016812944; Fremti		10 418,70	NOK	204-2-129
5	2024-03-04	WBPKNOK/5/2 024	1	wyciąg nr 03/3	transakcja w obrocie dewizowym, 24	22 790,80		NOK	149-2
6	2024-03-05	WBPKNOK/4/2 024	1	wyciąg nr 03/2	f: 8017434950; 8017094295; Fremti		17 229,00	NOK	204-2-129
7	2024-03-13	WBPKNOK/3/2 024	1	wyciąg nr 03/1	f: 8017746170; Fremtind Service		16 793,80	NOK	204-2-129
8	2024-03-13	WBPKNOK/3/2 024	2	wyciąg nr 03/1	transakcja w obrocie dewizowym, 24	10 000,00		NOK	149-2
9	2024-05-06	WBPKNOK/7/2 024	2	wyciąg nr 05/2	63948 Bdt Viken Regnskap As		4 062,00	NOK	204-2-143
10	2024-05-06	WBPKNOK/7/2 024	3	wyciąg nr 05/2	transakcja w obrocie dewizowym, 24	29 106,50		NOK	149-2
11	2024-05-06	WBPKNOK/7/2 024	1	wyciąg nr 05/2	f: 8018397618; Fremtind Service		22 447,30	NOK	204-2-129
12	2024-05-07	WBPKNOK/6/2 024	1	wyciąg nr 05/1	65320 Bdt Viken Regnskap As		2 406,00	NOK	204-2-143
13	2024-06-05	WBPKNOK/10/ 2024	1	wyciąg nr 06/3	transakcja w obrocie dewizowym, wy	22 877,40		NOK	149-2
14	2024-06-06	WBPKNOK/9/2 024	1	wyciąg nr 06/2	8019041201 Fremtind Service As		18 330,30	NOK	204-2-129
15	2024-06-26	WBPKNOK/8/2 024	2	wyciąg nr 06/1	transakcja w obrocie dewizowym, wy	16 961,85		NOK	149-2
16	2024-06-26	WBPKNOK/8/2 024	1	wyciąg nr 06/1	f: 8019730742; Fremtind Service		19 602,60	NOK	204-2-129
17	2024-07-29	WBPKNOK/11/ 2024	2	wyciąg nr 07/1	transakcja w obrocie dewizowym, wy	13 831,26		NOK	149-2
18	2024-07-29	WBPKNOK/11/ 2024	3	wyciąg nr 07/1	transakcja w obrocie dewizowym, wy	25 620,91		NOK	149-2
19	2024-07-29	WBPKNOK/11/ 2024	1	wyciąg nr 07/1	f: 8020365703; Fremtind Service		36 953,70	NOK	204-2-129
20					suma strony Wn w walucie	169 531,41			
21					suma strony Ma w walucie		162 206,70		
22					saldo koncowe w walucie	7 324,71			
23					suma strony Wn w pln	63 353,60			
24					suma strony Ma w pln		60 246,36		
25					saldo koncowe w pln	3 107,24			

