

FIRMA MATMAX SYSTEMY SPRZ TAJ CE SP. Z O.O. NIP 9552339497

Zestawienie przychodów wg miejsc w

okres rozliczeniowy 07/2024

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE SP. Z O.O.				Kopalnia Bieruń			za okres: 07/2024	
	nazwa konta			numer konta		ilość rach.	suma	suma narast.
1	Zakupy na obiekty			402-2		2	1 099,63 zł	1 099,63 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent			wiersz	kwota
	ZZ/93/2024	2024-07-01	240710016	Tenzi sp. z o.o.			zakupy	377,68 zł
	ZZ/94/2024	2024-07-01	4312/07/2024	CENTRUM HIGIENY EFEKT sp. z o.o.			zakupy	721,95 zł

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE SP. Z O.O.				Kopalnia Łaziska			za okres: 07/2024	
	nazwa konta			numer konta		ilość rach.	suma	suma narast.
1	Zakupy na obiekty			402-2		2	1 244,77 zł	1 244,77 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent			wiersz	kwota
	ZZ/93/2024	2024-07-01	240710016	Tenzi sp. z o.o.			zakupy	443,91 zł
	ZZ/95/2024	2024-07-01	4313/07/2024	CENTRUM HIGIENY EFEKT sp. z o.o.			zakupy	800,86 zł

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE SP. Z O.O.				Koszty zarządu			za okres: 07/2024	
	nazwa konta			numer konta		ilość rach.	suma	suma narast.
1	Zakupy na obiekty			402-2		3	634,21 zł	634,21 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent		wiersz		kwota
	ZZ/103/2024	2024-07-10	2024/30957	Ofix Lewandowski Sp.J.		art biurowe		381,31 zł
	ZZS75/8/2024	2024-07-12	6027k1/4134/24	SHELL POLSKA sp. z o.o.		paliwo - nkup		63,22 zł
	ZZS75/8/2024	2024-07-12	6027k1/4134/24	SHELL POLSKA sp. z o.o.		paliwo		189,68 zł
3	Wynajem pojazdów			403-4		2	10 000,00 zł	10 634,21 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent		wiersz		kwota
	ZZP/9/2024	2024-07-01	379/24/fvs/tr	ADAMSKY Adam Krzyżaniak		wynajem auta		6 000,00 zł
	ZZP/10/2024	2024-07-01	380/24/fvs/r	ADAMSKY Adam Krzyżaniak		wynajem auta		4 000,00 zł
5	Usługi inne			403-5		1	3 300,00 zł	13 934,21 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent		wiersz		kwota
	ZZ/99/2024	2024-07-06	7/2024/mamt49	" TAXMAN " BIURO RACHUNKOWE Grzegorz Grzelczyk		usługi rachunkowe		3 300,00 zł

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE SP. Z O.O.				Rejon Darek			za okres: 07/2024	
	nazwa konta			numer konta		ilość rach.	suma	suma narast.
1	Zakupy na obiekty			402-2		2	250,99 zł	250,99 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent		wiersz		kwota
	RZD/4/2024	2024-07-31	07/2024	"LEROY-MERLIN POLSKA" sp. z o.o.		204703/649, zakupy, "LEROY-MERLIN POL		183,38 zł
	RZD/4/2024	2024-07-31	07/2024	JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.		31889, zakupy, JERONIMO MARTINS		67,61 zł