

**JURNALE ANALITICE**

**pe luna 10, anul 2020**

Pagina 1

**JURNAL ANALITIC - Jurnal casa**

Nr. Crt.	Data	Partener	Document intern/extern	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1	01.10.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP INC NR 247	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	70.00
2	01.10.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP INC NR 248	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.203030	581.01.01.02.G.	5250.00
3	01.10.2020	BALOG / JANOS	/ CHITANTA - 634076518	DISP PL NR 249- CHITANTA NR 634076518	581.01.01.02.G.	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	50.00
4	02.10.2020	ALVAREZ - GONZALEZ / CESAR - JAVIER	/ - 0	STAT DE PLATA NR 3256	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.203030	5250.00
5	02.10.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR 250- CHITANTA NR 6551	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.02	260.00
6	02.10.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	BILETE 1 OCTOMBRIE 2020 DISP INC NR 251- CHITANTA NR 6476	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	1220.00
7	02.10.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR 252- CHITANTA NR 6477	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.03	7920.00
8	05.10.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR 10000756801	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	9400.00
9	05.10.2020	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP INC NR 253- CHITANTA NR 6478 PRIN FACTURA NR 694	531.01.01.12.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.14	600.00
10	06.10.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR 10000757006	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	600.00
11	07.10.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP INC NR 255	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.203030	581.01.01.02.G.	3900.00
12	07.10.2020	HERMANN / SZABOLCS	/ - 0	STAT DE PLATA NR 3362	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.203030	3900.00
13	07.10.2020	NEMET / BIANCA	/ DIV - 28077	DISP PL NR 254- FACTURA NR DIV00028077	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	7.80
14	09.10.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP INC NR 256- SALAR DE BAZA PE LUNA SEPTEMBRIE 2020	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	581.01.01.02.G.	1426.00
15	09.10.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP INC NR 257- SALAR CONDITII DE MUNCA PE LUNA SEPTEMBRIE 2020	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100105	581.01.01.02.G.	251.00
16	09.10.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP INC NR 258- SALAR INDEMNIZATIE DE HRANA PE LUNA SEPT 2020	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100117	581.01.01.02.G.	203.00

17	09.10.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	BILETE 8 OCTOMBRIE DISP INC NR 259- CHITANTA NR 6481	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.01	880.00
18	09.10.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR 260- CHITANTA NR 6479	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.03	3060.00
19	09.10.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR 261- CHITANTA NR 6552- 6553	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.02	430.00
20	09.10.2020	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	SALAR DE BAZA PE LUNA SEPT DISP PL NR 262	421.00.00.01.02.G.671003 531.01.01.21.02.G.67100304.0 04.03.02.100101 3.02.100101	1426.00
21	09.10.2020	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	SALAR INDEMN DE HRANA PE LUNA SEPT DISP PL NR 263	421.00.00.01.02.G.671003 531.01.01.21.02.G.67100304.0 04.03.02.100117 3.02.100117	203.00
22	09.10.2020	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	SALAR CONDITII DE MUNCA PE LUNA SEPT DISP PL NR 264	421.00.00.01.02.G.671003 531.01.01.21.02.G.67100304.0 04.03.02.100105 3.02.100105	251.00
23	12.10.2020	BARATKY / ARPAD JANOS	/ - 0	CHIT NR. 6482	642.00.00.02.G.67100304. 531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.100206 3.02.100206	-360.00
24	12.10.2020	SARAC / ANCA FLOARE	/ TS07610000757 760 - 0	DEPUS SUME DIN RESTITUIRE TRANSFERURI VOUCHERE DE VACANTA	581.01.01.02.G. 531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100206	360.00
25	12.10.2020	SARAC / ANCA FLOARE	/ TS07610000757 761 - 0	DEPUS NUMERAR VP IN TREZORERIE	581.01.01.02.G. 531.01.01.12.02.G.331019	4370.00
26	14.10.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP INC NR 266	531.01.01.21.02.G.671003 581.01.01.02.G. 04.03.02.203030	700.00
27	15.10.2020	BOGNAR / BRIGITTA ERZSEBET	/ - 0	STAT DE PLATA NUMARUL 3520	629.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.203030 3.02.203030	700.00
28	16.10.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	BILETE 15 OCTOMBRIE 2020 DISP INC NR 268- CHITANTA NR 6483	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.01	1030.00
29	16.10.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR 267- CHITANTA NR 6484	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.03	1980.00
30	16.10.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	RATA ABONAMENT STAGIUNEA 2019-2020 DISP INC NR 269- CHITANTA NR 6554	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.02	175.00
31	19.10.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR 10000759042	581.01.01.02.G. 531.01.01.12.02.G.331019	3185.00
32	19.10.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP PL NR 270- FACTURA NR DIV00029227	401.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.11.02.G.67100304.0 03.01.200109 3.01.200109	7.10
33	21.10.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP INC NR 271	531.01.01.21.02.G.671003 581.01.01.02.G. 04.03.02.203030	7900.00
34	22.10.2020	BOGANYI / BENCE	/ - 0	STAT DE PLATA NUMARUL 3622	629.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.203030 3.02.203030	4100.00
35	22.10.2020	VASS / ANDRAS	/ - 0	STAT DE PLATA NUMARUL 3621	629.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.203030 3.02.203030	3800.00
36	23.10.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP INC NR 272	531.01.01.11.02.G.671003 581.01.01.02.G. 04.03.01.200109	70.00
37	23.10.2020	SARAC / ANCA	/ - 0	DISP PL NR 273-	401.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.11.02.G.67100304.0	7.10

FLOARE				FACT NR	03.01.200109	3.01.200109	
				DIV00029732			
38	23.10.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR 274- CHITANTA NR 6485	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	380.00
39	23.10.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR 275- CHITANTA NR 6486	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.03	1440.00
40	26.10.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR 10000761332	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	1820.00
41	30.10.2020	BALOG / JANOS	/ - 0	DISPOZITIE INCASARE NR 276- CHITANTA NR 639431831	531.01.01.11.02.G.671003	581.01.01.02.G. 04.03.01.200109	14.95
42	30.10.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR 10000762861	531.01.01.11.02.G.671003	581.01.01.02.G. 04.03.01.200109	-82.95

**TOTAL JURNAL****78154.00****TOTAL GENERAL****78154.00****INTOCMIT****VERIFICAT**