

JURNALE ANALITICE

pe luna 5, anul 2018

JURNAL ANALITIC - Jurnal casa

Nr. Crt.	Data	Partener	Document intern/extern	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1	02.05.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 155-CHIT NR. 5317	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	1550.00
2	04.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	CHIT NR. 10000532015	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	1550.00
3	04.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 156-CEC RIDICARE NUMERAR	531.01.01.21.02.G.671003	581.01.01.02.G. 04.03.02.100101	289.00
4	04.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 157-CEC	531.01.01.21.02.G.671003	581.01.01.02.G. 04.03.02.100105	325.00
5	04.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 158-CEC	531.01.01.11.02.G.671003	581.01.01.02.G. 04.03.01.200109	738.22
6	04.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 159-CEC	531.01.01.21.02.G.671003	581.01.01.02.G. 04.03.02.203030	2200.00
7	04.05.2018	MATE / GYOZO	/ - 0	LP NR. 1804	629.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.203030	2200.00
8	04.05.2018	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	DISP PL NR. 160	421.00.00.01.02.G.671003	531.01.01.21.02.G.67100304.0 04.03.02.100101	289.00
9	04.05.2018	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	DISP PL NR. 161	421.00.00.01.02.G.671003	531.01.01.21.02.G.67100304.0 04.03.02.100105	325.00
10	04.05.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP PL NR. 162-CHIT NR. 471705517	462.01.01.01.02.G.671003	531.01.01.11.02.G.67100304.0 04.03.01.200109	20.00
11	04.05.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC. NR. 163-CHIT NR. 5318	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	430.00
12	04.05.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC. NR. 164-CHIT NR. 5271-5282	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.02	1825.00
13	07.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	CEC 34	531.01.01.21.02.G.671003	581.01.01.02.G. 04.03.02.203030	5000.00
14	07.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	CHIT NR. 10000532338	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	2255.00
15	09.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 166-CEC 35	531.01.01.21.02.G.671003	581.01.01.02.G. 04.03.02.200108	1266.58
16	09.05.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP PL NR. 167-BF 155970	401.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.200108	617.97
17	09.05.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP PL NR. 168-CHIT NR. 24400154	401.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.200108	224.39
18	09.05.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP PL NR. 169-CHIT NR. 24400131	401.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.200108	173.73
19	10.05.2018	BARIZZA / ANDREA	/ - 0	LP NR. 1882	629.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.203030	2500.00
20	10.05.2018	KIM / ROMAN	/ - 0	LP 1883	629.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.203030	2500.00
21	11.05.2018		/	INCASARE ABON	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.05	656.00

				CONCERTE EDUCATIVE		
22	11.05.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 170-CHIT NR. 5283-5289	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.02	625.00
23	11.05.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC. NR. 171-CHIT NR. 5319	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.01	3010.00
24	11.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 172-CEC SB	531.01.01.21.02.G.671003 581.01.01.02.G. 04.03.02.100101	1344.00
25	11.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC. NR. 174-CEC	531.01.01.21.02.G.671003 581.01.01.02.G. 04.03.02.200601	70.00
26	11.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC. NR. 175-CEC	531.01.01.11.02.G.671003 581.01.01.02.G. 04.03.01.203002	210.00
27	11.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 173-CEC	531.01.01.21.02.G.671003 581.01.01.02.G. 04.03.02.100105	325.00
28	11.05.2018	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	DISP PL NR. 176-SALAR APR	421.00.00.01.02.G.671003 531.01.01.21.02.G.67100304.0 04.03.02.100101 3.02.100101	1344.00
29	11.05.2018	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	DISP PL NR. 177-SALAR APR	421.00.00.01.02.G.671003 531.01.01.21.02.G.67100304.0 04.03.02.100105 3.02.100105	325.00
30	11.05.2018	BENEDEK / TEREZIA	/ - 0	DISP PL NR. 178	629.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.11.02.G.67100304.0 03.01.203002 3.01.203002	210.00
31	11.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP PL NR. 179-DECONT ABON OTL	614.00.00.02.G.67100304. 531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.200601 3.02.200601	70.00
32	14.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	CHIT NR. 10000534091	581.01.01.02.G. 531.01.01.12.02.G.331019	4291.00
33	14.05.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC. NR. 180-CHIT NR. 5320	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.01	240.00
34	16.05.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	CHIT NR. 10000535081	581.01.01.02.G. 531.01.01.12.02.G.331019	240.00
35	16.05.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 181-CHIT NR. 5321	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.01	5155.00
36	17.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	CHIT NR. 10000535304	581.01.01.02.G. 531.01.01.12.02.G.331019	5155.00
37	17.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 182-CEC	531.01.01.21.02.G.671003 581.01.01.02.G. 04.03.02.203030	5500.00
38	17.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 183-CEC	531.01.01.21.02.G.671003 581.01.01.02.G. 04.03.02.200104	1127.21
39	17.05.2018	SC COMPANIA DE APA ORADEA SA	/ - 0	DISP PL NR. 184-FACT. NR. 94085, 61580, 126709 PRIN CHIT NR. 14649	401.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.200104 3.02.200104	1127.21
40	17.05.2018	HARTOBANU / VIKTOR	/ - 0	LP 1980	629.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.203030 3.02.203030	2000.00
41	17.05.2018	WOLTERS / THEODORUS PETER	/ - 0	LP 1979	629.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.203030 3.02.203030	2800.00
42	17.05.2018	VIGH / SZABOLCS	/ - 0	LP 1984	629.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.203030 3.02.203030	300.00
43	17.05.2018	BALOGH / JOZSEF	/ - 0	LP 1983	629.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.203030 3.02.203030	200.00
44	17.05.2018	CSAVAS / JOZSEF	/ - 0	LP 1982	629.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.203030 3.02.203030	200.00
45	17.05.2018	VULTURAR / DANA	/ - 0	DISP PL NR. 185-EXPEDIERI COLETE	401.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.11.02.G.67100304.0 03.01.200109 3.01.200109	133.53
46	18.05.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 186-CHIT NR. 5322	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.01	1510.00

47	18.05.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 187-CHIT NR. 5290-5293	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.02	1100.00
48	21.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	CHIT NR. 10000536017	581.01.01.02.G. 531.01.01.12.02.G.331019	2610.00
49	22.05.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	CHIT NR. 1805221159170000, 1805221203170000	401.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.11.02.G.67100304.0 03.01.200109 3.01.200109	62.07
50	22.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 189-CEC	531.01.01.21.02.G.671003 581.01.01.02.G. 04.03.02.200108	403.31
51	22.05.2018	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	/ - 0	DISP PL NR. 190-FACT. NR. 180306260276, 180304280016	401.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.200108 3.02.200108	448.97
52	22.05.2018	SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION SA	/ - 0	DISP PL NR. 191-FACT. NR. 180103502273	401.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.200108 3.02.200108	204.83
53	22.05.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 192-CHIT NR. 5295, 5296	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.02	250.00
54	22.05.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 193-CHIT NR. 5323	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.01	208.00
55	22.05.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 194-CHIT NR. 5294	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.05	216.00
56	23.05.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	CHIT NR. 10000537071	581.01.01.02.G. 531.01.01.12.02.G.331019	674.00
57	23.05.2018	GYARMATI / BELA	/ - 0	DISP PL NR. 195-FACT. NR. 613 PRIN BF NR. 1-GEAM SI SIPCA	401.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.11.02.G.67100304.0 03.01.200109 3.01.200109	230.00
58	24.05.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP PL NR. 196-BF. NR. 121-ZIAR ADEVARUL-ANUNT CONCURS	401.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.11.02.G.67100304.0 03.01.200109 3.01.200109	2.49
59	24.05.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 197-CEC	531.01.01.11.02.G.671003 581.01.01.02.G. 04.03.01.203002	61.00
60	24.05.2018	BENEDEK / TEREZIA	/ - 0	DISP PL NR. 198-BF. NR. 1133, 1057, 8	401.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.11.02.G.67100304.0 03.01.203002 3.01.203002	61.00
61	25.05.2018		/	DEPUS NUMERAR	531.01.01.11.02.G.671003 581.01.01.02.G. 04.03.01.200109	-290.13
62	31.05.2018	SCOALA POSTILICEALA HENRI COANDA	/ - 0	DISP INC NR. 199-FACT. NR. 501 PRIN CHIT NR. 5324	531.01.01.12.02.G.331019 751.01.00.02.G.331019.11	1000.00
63	31.05.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 200-FACT. NR. 502 PRIN CHIT NR. 5553	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.05	816.00
64	31.05.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 201-CHIT NR. 5325	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.01	1520.00
65	31.05.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP IN NR. 202-CHIT NR. 5551	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.05	1416.00
66	31.05.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 203-CHIT NR. 5552	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.02	70.00
67	31.05.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	CHIT NR. 10000540279	581.01.01.02.G. 531.01.01.12.02.G.331019	4822.00

TOTAL JURNAL**80332.38**

