

JURNALE ANALITICE

pe luna 7, anul 2020

JURNAL ANALITIC - Jurnal casa

Nr. Crt.	Data	Partener	Document intern/extern	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1	01.07.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP INC NR 167	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	67.00
2	01.07.2020	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP PL NR 168- CHITANTA NR 615663158	581.01.01.02.G.	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	50.00
3	01.07.2020	KIS / GERGELY DAVID	/ - 0	SERV DE COPIAT CHEIE DISP PL NR 169- BON FISCAL NR 000003	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	6.00
4	02.07.2020	DOZSA / ILONA	/ - 0	RESTITUIRE DIFERENTA SALAR DE BAZA PE LUNA MAI 2020 DISP INC NR. 170 CHIT NR. 6451	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	421.00.00.01.02.G.67100304.0 3.02.100101	405.00
5	03.07.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR 10000739455	581.01.01.02.G.	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100101	405.00
6	03.07.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	BILETE 2 IULIE 2020 DISP INC NR 171- CHITANTA NR 6452	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	560.00
7	03.07.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	RATA ABONAMENT OS DISP INC NR 172- CHITANTA NR 6411- 6413	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.02	830.00
8	06.07.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR 10000739620	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	1390.00
9	09.07.2020	LAKATOS / STEFAN	/ CHIT. NR. 6453 - 0	DISP. INCAS. 173	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	421.00.00.01.02.G.67100304.0 3.02.100101	336.00
10	09.07.2020	JANKO / FERENC ZSOLT	/ FACT 6454 - 0	DISP. INCAS. 174	531.01.01.12.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.11	110.00
11	10.07.2020	SARAC / ANCA FLOARE	/ DISP INCAS 175 - 0	CEC 42	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	581.01.01.02.G.	1496.00
12	10.07.2020	SARAC / ANCA FLOARE	/ DISP INCAS 176 - 0	CEC 42	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100117	581.01.01.02.G.	203.00
13	10.07.2020	SARAC / ANCA FLOARE	/ DISP INCAS 177 - 0	CEC 42	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100105	581.01.01.02.G.	251.00
14	10.07.2020	CARAIANI / CARMEN	/ DISP PL 178 - 0	PLATA SALAR IUNIE 2020	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100101	1496.00
15	10.07.2020	CARAIANI / CARMEN	/ DISP PL 179 - 0	PLATA SALAR IUNIE 2020	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100117	203.00
16	10.07.2020	CARAIANI / CARMEN	/ DISP PL 180 - 0	PLATA SALAR IUNIE 2020	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100105	251.00
17	10.07.2020	MOVIK / KATALIN	/ FIL 6419 - 0	DISP INCAS 182	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.02	1200.00
18	10.07.2020	MOVIK / KATALIN	/ FIL 6455 - 0	DISP INCAS 181	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	620.00
19	10.07.2020	SARAC / ANCA FLOARE	/ TS07610000740	DEPUNERE SALAR DE BAZA	581.01.01.02.G.	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100101	336.00

			440 - 0	NECUVENIT IN TREZORERIE				
20	10.07.2020	SARAC / ANCA FLOARE	/	DEPUS NUMERAR VP IN TREZORERIE	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019		110.00
			TS07610000740					
			441 - 0					
21	13.07.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR 10000740621	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019		1820.00
22	13.07.2020	LASZLOFFY / ZSOLT GEZA	/ - 0	RESTITUIRE DIFERENTA SALAR DE BAZA PE LUNA MAI 2020 DISP INC NR 183- CHITANTA NR 6456	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	421.00.00.01.02.G.67100304.0 3.02.100101		576.00
23	13.07.2020	RUS / CARMEN	/ - 0	RESTITUIRE DIFERENTA SALAR PE LUNA MAI 2020 DISP INC NR 184- CHITANTA NR 6457	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	421.00.00.01.02.G.67100304.0 3.02.100101		625.00
24	14.07.2020	ARKOSI / IULIANA	/ - 0	RESTITUIRE DIFERENTA SALAR PE LUNA MAI 2020- DISP INC NR 185- CHITANTA NR 6458	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	421.00.00.01.02.G.67100304.0 3.02.100101		430.00
25	14.07.2020	BEJAN / OLGA	/ - 0	RESTITUIRE DIFERENTA SALAR PE LUNA MAI 2020- DISP INC NR 186- CHITANTA NR 6459	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	421.00.00.01.02.G.67100304.0 3.02.100101		544.00
26	14.07.2020	PANTEA / LOREDANA	/ - 0	RESTITUIRE DIFERENTA SALAR PE LUNA MAI 2020 DISP INC NR 187- CHITANTA NR 6460	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	421.00.00.01.02.G.67100304.0 3.02.100101		405.00
27	14.07.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR 10000740956	581.01.01.02.G.	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100101		2580.00
28	14.07.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	INCASARE BILETE 13 IULIE 2020 DISP INC NR 188- CHITANTA NR 6461	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01		2020.00
29	14.07.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR 189- CHITANTA NR 6420	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.02		250.00
30	15.07.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP INC NR 190	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.		70.00
31	15.07.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR 10000741215	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019		2270.00
32	15.07.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHELTUIELI POSTALE DISP PL NR 191- FACT NR DIV00019239, DIV00019240, DIV00019238	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109		23.40
33	15.07.2020	FEHER / ARTHUR	/ - 0	RESTITUIRE DIFERENTA SALAR PE LUNA MAI 2020 DISP INC NR 192- CHITANTA NR 6462	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	421.00.00.01.02.G.67100304.0 3.02.100101		553.00
34	16.07.2020	FLUIERAS / IOAN STEFAN	/ - 0	RESTITUIRE DIFERENTA SALAR PE LUNA MAI 2020 DISP INC NR 193- CHITANTA NR 6463	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	421.00.00.01.02.G.67100304.0 3.02.100101		336.00

35	16.07.2020	POP / ANCUTA	/ - 0	RESTITUIRE DIFERENTA SALAR PE LUNA MAI 2020 DISP INC NR 194- CHITANTA NR 6464	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	421.00.00.01.02.G.67100304.0 3.02.100101	544.00
36	16.07.2020	PATAKI / HASAS RAMONA INDIA	/ - 0	RESTITUIRE DIFERENTA SALAR PE LUNA MAI 2020 DISP INC NR 195- CHITANTA NR 6465	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	421.00.00.01.02.G.67100304.0 3.02.100101	405.00
37	16.07.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR 10000741685	581.01.01.02.G. 531.01.01.21.02.G.67100304.0	3.02.100101	1838.00
38	17.07.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	BILETE 16 IULIE 2020 DISP INC NR 196- CHITANTA NR 6466	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	600.00
39	17.07.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	RATA ABONAMENT OS DISP INC NR 197- CHITANTA NR 6421-6426	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.02	1420.00
40	20.07.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR 10000742119	581.01.01.02.G. 531.01.01.12.02.G.331019		2020.00
41	20.07.2020	VARGA / IMRE	/ - 0	RESTITUIRE DIFERENTA SALAR DE BAZA PE LUNA MAI 2020 DISP INC NR 198- CHITANTA NR 6467	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	421.00.00.01.02.G.67100304.0 3.02.100101	405.00
42	21.07.2020	BALOG / JANOS	/ - 0	CHITANTA NR 10000742625	581.01.01.02.G. 531.01.01.21.02.G.67100304.0	3.02.100101	405.00
43	22.07.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CONTRAVALOARE BATERIE DISP PL NR 199- BON FISCAL NR 0004	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	20.00
44	24.07.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	BILETE 23 IULIE 2020 DISP INC NR 200- CHITANTA NR 6468	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	560.00
45	24.07.2020	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR 201- CHITANTA NR 6427- 6432	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.02	1310.00
46	27.07.2020	C.N. POSTA ROMANA S.A.	/ DIV00020714 - 0	DISP PL. 202	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	7.10
47	27.07.2020	SARAC / ANCA FLOARE	/ TS07610000744 799 - 0	DEPUS NUMERAR VP IN TREZORERIE	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	1870.00
48	31.07.2020	BALOG / JANOS	/ - 0	RIDICARE NUMERAR DIN OTP CHIT NR. 621250267	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	14.95
49	31.07.2020	SARAC / ANCA FLOARE	/ TS07610000745 996 - 0	DEPUS NUMERAR VP IN TREZORERIE	581.01.01.02.G.	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	45.45

TOTAL JURNAL**34291.90****TOTAL GENERAL****34291.90****INTOCMIT****VERIFICAT**