

JURNALE ANALITICE

pe luna 11, anul 2020

Pagina 1

JURNAL ANALITIC - Jurnal casa

Nr. Crt.	Data	Partener	Document intern/extern	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1	02.11.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISPOZITIE INCASARE NR 277	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	70.00
2	02.11.2020	BALOG / JANOS	/ - 0	DISPOZITIE PLATA NR 278- CHITANTA NR 640251762	581.01.01.02.G.	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	50.00
3	05.11.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHELTUIELI POSTALE DISPOZITIE DE PLATA NR 279- FACTURA NR DIV00031276	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	7.10
4	11.11.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR 10000764119	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	-12.90
5	11.11.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP DE INC 280	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	581.01.01.02.G.	2944.00
6	11.11.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP INC NR 281	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100105	581.01.01.02.G.	630.00
7	11.11.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP INC NR 282	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100117	581.01.01.02.G.	406.00
8	11.11.2020	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	DISPOZITIE DE PLATA NR 284- SALAR DE BAZA PE LUNA OCTOMBRIE	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100101	1371.00
9	11.11.2020	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	DISPOZITIE DE PLATA NR 286- SALAR INDEMNIZATIE DE HRANA PE LUNA OCTOMBRIE	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100117	203.00
10	11.11.2020	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	DISPOZITIE DE PLATA NR 285- SALAR CONDITII DE MUNCA PE LUNA OCTOMBRIE	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100105	251.00
11	11.11.2020	MIDOSCHI / CRISTIAN VASILE	/ - 0	DISPOZITIE DE PLATA NR 287- SALAR DE BAZA PE LUNA OCTOMBRIE	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100101	1573.00
12	11.11.2020	MIDOSCHI / CRISTIAN VASILE	/ - 0	DISPOZITIE DE PLATA NR 288- SALAR CONDITII DE MUNCA PE LUNA OCTOMBRIE	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100105	379.00
13	11.11.2020	MIDOSCHI / CRISTIAN VASILE	/ - 0	DISPOZITIE DE PLATA NR 289- SALAR INDEMNIZATIE DE HRANA PE LUNA	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100117	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100117	203.00

				OCTOMBRIE			
14	11.11.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP INC NR 283	531.01.01.11.02.G.671003	581.01.01.02.G. 04.03.01.203030	700.00
15	12.11.2020	BOGNAR / BRIGITTA ERZSEBET	/ - 0	STAT DE PLATA NUMARUL 3854	629.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.11.02.G.67100304.0 03.01.203030 3.01.203030	700.00
16	18.11.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISPOZITIE INCASARE NR 290	531.01.01.11.02.G.671003	581.01.01.02.G. 04.03.01.200109	70.00
17	18.11.2020	NEMET / BIANCA	DIV00032523 / - 0	DISPOZITIE DE PLATA NR 291- FACT NR DIV00032523	401.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.11.02.G.67100304.0 03.01.200109 3.01.200109	7.10
18	19.11.2020	KURUCZ / TIBOR	/ - 0	DISPOZITIE DE INCASARE NR 292 PRIN CHITANTA NR 6487	531.01.01.21.02.G.671003	462.01.01.01.02.G.67100304.0 04.03.02.203030 3.02.203030	4200.00
19	19.11.2020	OLARIU / ANDREEA	/ - 0	STAT DE PLATA NUMARUL 3957	629.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.203030 3.02.203030	1000.00
20	19.11.2020	VISENESCU / EMIL	/ - 0	STAT DE PLATA NUMARUL 3928	629.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.203030 3.02.203030	2500.00
21	19.11.2020	SZABO / KATI KINGA	/ - 0	STAT DE PLATA NUMARUL 3956	629.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.203030 3.02.203030	700.00
22	23.11.2020	NEMET / BIANCA	DIV00032996 / - 0	CHELT POSTALE DISP PL NR 293- FACT NR DIV00032996	401.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.11.02.G.67100304.0 03.01.200109 3.01.200109	7.10
23	26.11.2020	MELEG / VILMOS TIBOR	/ - 0	DISPOZITIE INCASARE NR 294 PRIN CHITANTA NR 6488	531.01.01.21.02.G.671003	462.01.01.01.02.G.67100304.0 04.03.02.203030 3.02.203030	1700.00
24	26.11.2020	MORONI / LORENZO	/ - 0	STAT DE PLATA NUMARUL 3976	629.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.203030 3.02.203030	1000.00
25	26.11.2020	LUKACS / ZSOLT	/ - 0	STAT DE PLATA NUMARUL 3977	629.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.21.02.G.67100304.0 03.02.203030 3.02.203030	700.00
26	26.11.2020	NEMET / BIANCA	DIV00033504 / - 0	CHELT POSTALE DISP PL NR 295- FACTURA NR DIV00033504	401.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.11.02.G.67100304.0 03.01.200109 3.01.200109	7.10
27	26.11.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	MUFA CABLU PENTRU INTERNET DISP PL NR 296- BON FISCAL NR 0009	401.01.00.02.G.67100304.	531.01.01.11.02.G.67100304.0 03.01.200109 3.01.200109	20.42
28	27.11.2020	BALOG / JANOS	/ - 0	DISPOZITIE DE INCASARE NR 297- CHITANTA NR 644939561	531.01.01.11.02.G.671003	581.01.01.02.G. 04.03.01.200109	14.95
29	27.11.2020	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR 10000767791	531.01.01.11.02.G.671003	581.01.01.02.G. 04.03.01.200109	-43.23

TOTAL JURNAL**21357.64****TOTAL GENERAL****21357.64****INTOCMIT****VERIFICAT**