

JURNALE ANALITICE

pe luna 8, anul 2020

JURNAL ANALITIC - Jurnal casa

| Nr. Crt. | Data | Partener | Document intern/extern | Explicatie | Debit | Credit | Suma |
|----------|------------|------------------------|---------------------------|---|---|---|---------|
| 1 | 03.08.2020 | MOVIK / KATALIN | / - 0 | DISP INC NR 204- CHITANTA NR 6469 | 531.01.01.12.02.G.331019 | 461.02.01.02.G.01 | 460.00 |
| 2 | 03.08.2020 | MOVIK / KATALIN | / - 0 | DISP INC NR 205- CHITANTA NR 6433- 6440 | 531.01.01.12.02.G.331019 | 461.02.01.02.G.02 | 2120.00 |
| 3 | 03.08.2020 | NEMET / BIANCA | / - 0 | CHITANTA NR 10000746193 | 581.01.01.02.G. | 531.01.01.12.02.G.331019 | 2580.00 |
| 4 | 03.08.2020 | NEMET / BIANCA | / - 0 | DISP INC NR 206 | 531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109 | 581.01.01.02.G. | 45.00 |
| 5 | 03.08.2020 | BALOG / JANOS | / - 0 | DISP PL NR 207- CHITANTA NR 622158316 | 581.01.01.02.G. | 531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109 | 45.00 |
| 6 | 05.08.2020 | BALOG / JANOS | / - 0 | RESTITUIRE SALAR DE BAZA PE LUNA MAI 2020 PENTRU ILOC OVIDIU DISP INC NR 208- CHITANTA NR 6470 | 531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101 | 421.00.00.01.02.G.67100304.0 3.02.100101 | 544.00 |
| 7 | 06.08.2020 | NEMET / BIANCA | / - 0 | DISP INC NR 209 | 531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109 | 581.01.01.02.G. | 70.00 |
| 8 | 06.08.2020 | NEMET / BIANCA | / - 0 | CHITANTA NR 10000746555 | 581.01.01.02.G. | 531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100101 | 544.00 |
| 9 | 06.08.2020 | SARAC / ANCA FLOARE | FACT121904245 01 / - 0 | DISP PL NR 210- FACTURA NR 12190424501 | 401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109 | 531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109 | 26.78 |
| 10 | 10.08.2020 | NEMET / BIANCA | / - 0 | DISP INC NR 211- CHITANTA NR 6471 | 531.01.01.12.02.G.331019 | 461.02.01.02.G.02 | 150.00 |
| 11 | 11.08.2020 | NEMET / BIANCA | / - 0 | CHITANTA NR 10000747017 | 581.01.01.02.G. | 531.01.01.12.02.G.331019 | 150.00 |
| 12 | 11.08.2020 | NEMET / BIANCA | / - 0 | SALAR DE BAZA PE LUNA IULIE 2020 DISP INC NR 212 | 531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101 | 581.01.01.02.G. | 1511.00 |
| 13 | 11.08.2020 | NEMET / BIANCA | / - 0 | INCASARE SALAR CONDITII DE MUNCA PE LUNA IULIE 2020 DISP INC NR 213 | 531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100105 | 581.01.01.02.G. | 251.00 |
| 14 | 11.08.2020 | NEMET / BIANCA | / - 0 | INCASARE INDEMNIZATIE DE HRANA PE LUNA IULIE 2020 DISP INC NR 214 | 531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100117 | 581.01.01.02.G. | 203.00 |
| 15 | 11.08.2020 | CARAIANI / CARMEN | / - 0 | DISP PL NR 215 | 421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101 | 531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100101 | 1511.00 |
| 16 | 11.08.2020 | CARAIANI / CARMEN | / - 0 | DISP PL NR 216 | 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 | 11.08.2020 | CARAIANI / | / - 0 | DISP PL NR 217 | 421.00.00.01.02.G.671003 | 531.01.01.21.02.G.67100304.0 | 203.00 |

| | | | | | | | |
|----|------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|---------|
| | | CARMEN | | | 04.03.02.100117 | 3.02.100117 | |
| 18 | 17.08.2020 | SARAC / ANCA FLOARE | / CHIT 72300424501 - 0 | DISP PL 218 | 401.01.00.02.G.67100304. | 531.01.01.11.02.G.67100304.0 | 26.78 |
| 19 | 20.08.2020 | NEMET / BIANCA | / - 0 | DISP INC NR 219 | 531.01.01.21.02.G.671003 | 581.01.01.02.G. 04.03.02.200530 | 300.00 |
| 20 | 28.08.2020 | KIS / GABOR FERENC | FACT46428 / - 0 | DISP PL NR 220- FACTURA NR 46428 | 401.01.00.02.G.67100304. | 531.01.01.21.02.G.67100304.0 | 109.50 |
| 21 | 31.08.2020 | BALOG / JANOS | / - 0 | DISP INC NR 221- CHITANTA NR 627101193 | 531.01.01.11.02.G.671003 | 581.01.01.02.G. 04.03.01.200109 | 9.95 |
| 22 | 31.08.2020 | KIS / GABOR FERENC | FACT46428 / - 0 | DISP PL NR 222- FACT NR 46428 | 401.01.00.02.G.67100304. | 531.01.01.11.02.G.67100304.0 | 24.91 |
| 23 | 31.08.2020 | NEMET / BIANCA | / - 0 | CHITANTA NR 10000750977 | 531.01.01.11.02.G.671003 | 581.01.01.02.G. 04.03.01.200109 | -1.48 |
| 24 | 31.08.2020 | NEMET / BIANCA | / - 0 | CHITANTA NR 10000750977 | 531.01.01.21.02.G.671003 | 581.01.01.02.G. 04.03.02.200530 | -190.50 |

TOTAL JURNAL**10943.94****TOTAL GENERAL****10943.94****INTOCMIT****VERIFICAT**