

RAPORT KASOWY NUMER : 6

KASA : Kasa walutowa [HUF]

SPORZĄDZONY ZA OKRES : 2016-03-16 - 2016-03-31

KASJER :

LP.	DOKUMENT KASOWY NUMER DATA			OD KOGO	ZA CO	PRZYCHÓD [HUF]	ROZCHÓD [HUF]	PRZYCHÓD [Zł]	ROZCHÓD [Zł]	
1	KPW	138	2016-03-17	Rozl. deleg. Kowalski konto : 2340050001	Rozl. deleg. Kowalski zapłata za : Rozl. Kowalski	3.456,00		48,04		
2	KPW	139	2016-03-19	Rozl. deleg. Nowakowski konto : 2340050003	Rozl. deleg. Nowakowski zapłata za : Rozl. Węgry	2.345,00		32,60		
3	DW	44	2016-03-19	Zaliczka deleg. Węgry konto : 2340050101	Zaliczka deleg. Węgry zapłata za : Del. Węgry		75.000,00		1.042,58	
4	DW	45	2016-03-31	Wpłata na konto bankowe konto : 1313	Wpłata na konto bankowe zapłata za : Z kasy		1.000.000,00		13.901,00	
LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW : 4						OBROTY RAPORTU	5.801,00	1.075.000,00	80,64	14.943,58
W TYM PRZYCHODOWE : 2						POPZEDNI	1.642.400,00	23.959,65		
W TYM ROZCHODOWE : 2						OBECNY		573.201,00		9.096,71
						SUMA :	1.648.201,00	1.648.201,00	24.040,29	24.040,29

ZAKSIĘGOWANO

POZYCJA	DATA	PODPIS
PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO	PODPIS SPORZĄDZAJĄCEGO	PODPIS ZATWIERDZAJĄCEGO
.....		