

17

Katęszewski nr 3.

Asd

Wykonat: , data: 2024-06-19 11:00

JEDNOSTKA: URZĄD MIASTA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI RACHUNEK: RACHUNEK BIEŻĄCY

— początek wydruku —

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2022-04-26 - 2022-04-26

Parametry wydruku:

- Data od - 2022-04-26
- Data do - 2022-04-26
- Rodzaj kontrahenta - POZOSTALE OSOBY
- Symbol kontrahenta - 110598
- Nazwa kontrahenta - %PRZYJACIELE% PRZYJACIELE KAWY SP. Z O.O., PAŃSKA 77179, 00-834 WARSZAWA
- Konto - 130
- Dział -
- Rozdział -
- Paragraf -
- Sposób fin. -
- Rodzaj świadczenia -
- Kategoria zadania -
- Jednostka realizująca -
- Numer własny dowodu - %30081%
- Treść operacji - WSZYSTKIE
- Rodzaj zadania -
- Zadanie -
- Uporządkowanie kontrahentów według - NAZWY
- Porządek według - DATY
- Waluta - PLN
- WYDATKI - TAK
- DOCHODY - NIE
- PRZYCHODY - NIE
- ROZCHODY - NIE
- BRAK ŚW. - NIE
- Konta z obrotami - TAK
- Wydruk syntetyczny - NIE
- Czy podsumowania dla NrWłasnyDowodu? - TAK
- Czy wykazywać nazwę zadania? - TAK
- Czy pomijać z zerowym saldem i obrotami - NIE

konto: 130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI

PRZYJACIELE KAWY SP. Z O.O., PAŃSKA 77179, 00-834 WARSZAWA (110598)

Nr dow/poz	Data oper.	Termin płatności	Nr własny	Źródło	Operacja Treść zapisu	Ś. Dz. Roz. Parag. Nazwa zadania	Klasyfikacja K.zad.	Jednostka realizująca	Konto przeciwst.	Kwota		
										Wn	Ma	
2380/1	2022-04-26	2022-04-28	KCPL-30081	WB: 108	ZAPŁATA ZOBOWIĄZAŃ FAKTURA VAT KCPL-30081 ZAKUP EKSPRESU CISNIENIOWEGO DE LONGHI DINAMICA PLUS ECAM 370.95T DLA WYDZ. WSO	W 750 75023 4210 BIEŻĄCE UTRZYMANIE UM	GWU	WOP	201-5	0,00	3 499,00	
Suma obrotów dla nr własny KCPL-30081											0,00	3 499,00
Suma obrotów dla kontrahenta											0,00	3 499,00
Saldo za wybrany okres dla kontrahenta											0,00	0,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2022-04-26 - 2022-04-26

konto: 130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI

Suma obrotów dla konta analitycznego 130	0,00	3 499,00
Suma sald za wybrany okres dla konta analitycznego 130	0,00	0,00
Suma obrotów dla konta syntetycznego 130	0,00	3 499,00
Saldo za wybrany okres dla konta syntetycznego 130	0,00	3 499,00
OGÓLEM	0,00	3 499,00
Suma obrotów wybranych kont za okres 2022-04-26 - 2022-04-26	0,00	3 499,00
Suma sald za wybrany okres	0,00	3 499,00
Saldo sald za wybrany okres	0,00	3 499,00
Saldo narastająco	0,00	3 499,00
Saldo sald narastająco	0,00	3 499,00

— koniec wydruku —

1528

Wykonana: 2024-06-19 11:07

JEDNOSTKA: URZĄD MIASTA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI RACHUNEK: RACHUNEK BIEŻĄCY

— początek wydruku —

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2022-11-30 - 2022-11-30

Parametry wydruku:

- Data od - 2022-11-30
- Data do - 2022-11-30
- Rodzaj kontrahenta - POZOSTALE OSOBY
- Symbol kontrahenta - 110598
- Nazwa kontrahenta - %PRZYJACIELE% PRZYJACIELE KAWY SP. Z O.O., PAŃSKA 77179, 00-834 WARSZAWA
- Konto - 130
- Dział -
- Rozdział -
- Paragraf -
- Sposób fin. -
- Rodzaj świadczenia -
- Kategoria zadania -
- Jednostka realizująca -
- Numer własny dowodu -
- Treść operacji -
- Rodzaj zadania - WSZYSTKIE
- Zadanie -
- Uporządkowanie kontrahentów według - NAZWY
- Porządek według - DATY
- Waluta - PLN
- WYDATKI - TAK
- DOCHODY - NIE
- PRZYCHODY - NIE
- ROZCHODY - NIE
- BRAK SW. - NIE
- Konta z obrótami - TAK
- Wydruk syntetyczny - NIE
- Czy podsumowania dla NrMasnyDowodu? - TAK
- Czy wykazywać nazwę zadania? - TAK
- Czy pomijać z zerowym saldem i obrótami - NIE

konto: 130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI PRZYJACIELE KAWY SP. Z O.O., PAŃSKA 77179, 00-834 WARSZAWA (110598)

Nr dow/poz	Data oper.	Termin płatności	Nr własny	Źródło	Operacja Treść zapisu	Ś. Dz. Roz. Parag. Nazwa zadania	Klasyfikacja	Jednostka realizująca	Konto przeciwst.	Kwota	
										Wn	Ma
7430 / 1	2022-11-30	2022-12-01	KCPL-37886	WB: 312	ZAPŁATA ZOBOWIĄZAŃ FAKTURA VAT KCPL-37886 ZAK. EKSPRESU DO KAWY SIMENS "E.6 PLUS S700 TE657313RW	W 750 75023 4210 GWU BIEŻĄCE UTRZYMANIE UM	WOP	201-5	0,00	2 836,59	
7430 / 2	2022-11-30	2022-12-01	KCPL-37886	WB: 312	ZAPŁATA ZOBOWIĄZAŃ FAKTURA VAT KCPL-37886 ZAK. EKSPRESU DO KAWY SIMENS "E.6 PLUS S700 TE657313RW	W 750 75023 4210 GWU BIEŻĄCE UTRZYMANIE UM	WOP	201-5	0,00	652,41	
Suma obrotów dla nr własny KCPL-26740										0,00	0,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2022-11-30 - 2022-11-30

konto: 130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI

PRZYJACIELE KAWY SP. Z O.O., PAŃSKA 77179, 00-834 WARSZAWA (110598)

Nr dow/poz	Data oper.	Termin płatności	Nr własny	Źródło	Operacja Treść zapisu	Ś. Dz. Roz. Parag. K.zad. Nazwa zadania	Klasyfikacja	Jednostka realizująca	Konto przeciwst.	Kwota	
										W/n	Ma
					Suma obrotów dla nr własny KCPL-27803					0,00	0,00
					Suma obrotów dla nr własny KCPL-29313					0,00	0,00
					Suma obrotów dla nr własny KCPL-29996					0,00	0,00
					Suma obrotów dla nr własny KCPL-30081					0,00	0,00
					Suma obrotów dla nr własny KCPL-35362					0,00	0,00
					Suma obrotów dla nr własny KCPL-37886					0,00	3 489,00
					Suma obrotów dla kontrahenta					0,00	3 489,00
					Saldo za wybrany okres dla kontrahenta					0,00	0,00
					Suma obrotów dla konta analitycznego 130					0,00	3 489,00
					Suma sald za wybrany okres dla konta analitycznego 130					0,00	0,00
					Suma obrotów dla konta syntetycznego 130					0,00	3 489,00
					Saldo za wybrany okres dla konta syntetycznego 130					0,00	3 489,00
					Suma obrotów wybranych kont za okres 2022-11-30 - 2022-11-30					0,00	3 489,00
					Suma sald za wybrany okres					0,00	3 489,00
					Saldo sald za wybrany okres					0,00	3 489,00
					Saldo narastająco					0,00	8 860,89
					Saldo sald narastająco					0,00	8 860,89
OGÓLEM											

— koniec wydruku —

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

Parametry wydruku:

Data od - 2021-01-01
 Data do - 2021-12-31
 Rodzaj kontrahenta - POZOSTALE OSOBY
 Symbol kontrahenta - 110598
 Nazwa kontrahenta - %PRZYJACIELE% PRZYJACIELE KAWY SP. Z O.O., PAŃSKA 77179, 00-834 WARSZAWA
 Konto - 130
 Dział -
 Rozdział -
 Paragraf -
 Sposób fin. -
 Rodzaj świadczenia -
 Rodzaj zadania -
 Kategoria zadania -
 Jednostka realizująca -
 Numer własny dowodu -
 Treść operacji -
 Rodzaj zadania -
 Zadanie -
 Uporządkowanie kontrahentów według -
 Porządek według -
 Waluta -
 WYDATKI -
 DOCHODY -
 PRZYCHODY -
 ROZCHODY -
 BRAK SW. -
 Konta z obrótami -
 Wydruk syntetyczny -
 Czy podsumowania dla NrWłasnyDowodu? -
 Czy wykazywać nazwę zadania? -
 Czy pomijać z zerowym saldem i obrótami -

- WSZYSTKIE

- NAZWY

- DATY

- PLN

- TAK

- NIE

- NIE

- NIE

- NIE

- TAK

- NIE

- TAK

- TAK

- NIE

- NIE

konto: 130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI

PRZYJACIELE KAWY SP. Z O.O., PAŃSKA 77179, 00-834 WARSZAWA (110598)

Nr dow/poz	Data oper.	Termin płatności	Nr własny	Źródło	Operacja Treść zapisu	Ś. Dz. Roz. Parag. Nazwa zadania	Klasyfikacja K.zad.	Jednostka realizująca	Konto przeciwst.	Kwota	
										Wrn	Ma
3952 / 1	2021-06-25	2021-06-29	KCPL-20565	WB: 131	ZAPŁATA ZOBOWIĄZAŃ FAKTURA VAT KCPL-20565 - EKSPRES CIŚNIENIOWY JURA WEB CHROME	W 750 75023 4210 BIEŻĄCE UTRZYMANIE UM	GWU	WOP	201-5	0,00	1 308,94
3952 / 2	2021-06-25	2021-06-29	KCPL-20565	WB: 131	ZAPŁATA ZOBOWIĄZAŃ FAKTURA VAT KCPL-20565 - EKSPRES CIŚNIENIOWY JURA WEB CHROME	W 750 75023 4210 BIEŻĄCE UTRZYMANIE UM	GWU	WOP	201-5	0,00	5 691,06
3952 / 3	2021-06-25	2021-06-29	KCPL-20565	WB: 131	ZAPŁATA ZOBOWIĄZAŃ FAKTURA VAT KCPL-20565 - EKSPRES CIŚNIENIOWY JURA WEB CHROME	W 750 75023 4300 BIEŻĄCE UTRZYMANIE UM	GWU	WOP	201-5	0,00	130,89

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2021-01-01 - 2021-12-31

konto: 130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI

PRZYJACIELE KAWY SP. Z O.O., PAŃSKA 77179, 00-834 WARSZAWA (110598)

Nr dow/poz	Data oper.	Termin płatności	Nr własny	Źródło	Operacja Treść zapisu	Ś. Dz. Roz. Nazwa zadania	Klasyfikacja Parag. K.zad.	Jednostka realizująca	Konto przeciwst.	Kwota		
										Wn	Ma	
3952 /4	2021-06-25	2021-06-29	KCPL-20565	WB: 131	ZAPLATA ZOBOWIĄZAŃ FAKTURA VAT KCPL-20565 - EKSPRES CISNIENIOWY JURA WE8 CHROME	W 750 75023 4300 GWU BIEŻĄCE UTRZYMANIE UM	WOP	201-5	0,00	569,11		
Suma obrotów dla nr własny KCPL-20565											0,00	7 700,00
Suma obrotów dla kontrahenta											0,00	7 700,00
Saldo za wybrany okres dla kontrahenta											0,00	7 700,00
Suma obrotów dla konta analitycznego 130											0,00	7 700,00
Suma sald za wybrany okres dla konta analitycznego 130											0,00	7 700,00
Suma obrotów dla konta syntetycznego 130											0,00	7 700,00
Saldo za wybrany okres dla konta syntetycznego 130											0,00	7 700,00
Suma obrotów wybranych kont za okres 2021-01-01 - 2021-12-31											0,00	7 700,00
Suma sald za wybrany okres											0,00	7 700,00
Saldo sald za wybrany okres											0,00	7 700,00
Saldo narastająco											0,00	7 700,00
Saldo sald narastająco											0,00	7 700,00
OGÓŁEM											0,00	7 700,00

— koniec wydruku —

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-12-31

Parametry wydruku:

Data od - 2023-01-01
 Data do - 2023-12-31
 Rodzaj kontrahenta - POZOSTAŁE OSOBY
 Symbol kontrahenta - 87902
 Nazwa kontrahenta - EURO-NET EURO-NET SP.Z O.O., MUSZKIETERÓW 15, 02-273 WARSZAWA
 Konto - 130

Dział -
 Rozdział -
 Paragraf -
 Sposób fin. -
 Rodzaj świadczenia -
 Kategoria zadania -
 Jednostka realizująca -
 Numer własny dowodu -
 Treść operacji -
 Rodzaj zadania - WSZYSTKIE
 Zadanie -
 Uporządkowanie kontrahentów według -
 Porządek według -
 Waluta -
 WYDATKI -
 DOCHODY -
 PRZYCHODY -
 ROZCHODY -
 BRAK SW. -
 Konta z obrotami -
 Wydruk syntetyczny -
 Czy podsumowania dla NrWłasnyDowodu? -
 Czy wykazywać nazwę zadania? -
 Czy pomijać z zerowym saldem i obrotami -

konto: 130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI

EURO-NET SP.Z O.O., MUSZKIETERÓW 15, 02-273 WARSZAWA (87902)

Nr dow/poz	Data oper.	Termin płatności	Nr własny	Źródło	Operacja Treść zapisu	Ś. Dz. Roz. Parag. Nazwa zadania	Klasyfikacja K.zad.	Jednostka realizująca	Konto przeciwst.	Kwota	
										Wn	Ma
3283 /1	2023-05-23	2023-05-23	FAV/1059584	WB: 131	ZAPŁATA ZOBOWIĄZAŃ FAKTURA VAT FAV/1059584 - EKSPRES CIŚNIENIOWY TE655203	W 750 75023 4210 BIEŻĄCE UTRZYMANIE UM	GWU	WOP	201-5	0,00	2 438,21
3283 /2	2023-05-23	2023-05-23	FAV/1059584	WB: 131	ZAPŁATA ZOBOWIĄZAŃ FAKTURA VAT FAV/1059584 - EKSPRES CIŚNIENIOWY TE655203	W 750 75023 4210 BIEŻĄCE UTRZYMANIE UM	GWU	WOP	201-5	0,00	560,79
Suma obrotów dla nr własny FAV/1059584										0,00	2 999,00
Suma obrotów dla kontrahenta										0,00	2 999,00
Saldo za wybrany okres dla kontrahenta										0,00	2 999,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-12-31

Konto: 130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI

Suma obrotów dla konta analitycznego 130	0,00	2 999,00
Suma sald za wybrany okres dla konta analitycznego 130	0,00	2 999,00
Suma obrotów dla konta syntetycznego 130	0,00	2 999,00
Saldo za wybrany okres dla konta syntetycznego 130	0,00	2 999,00
OGÓLEM		
Suma obrotów wybranych kont za okres 2023-01-01 - 2023-12-31	0,00	2 999,00
Suma sald za wybrany okres	0,00	2 999,00
Saldo sald za wybrany okres	0,00	2 999,00
Saldo narastająco	0,00	2 999,00
Saldo sald narastająco	0,00	2 999,00

— koniec wydruku —

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2020-02-07 - 2020-02-07

Parametry wydruku:

Data od - 2020-02-07
 Data do - 2020-02-07
 Rodzaj kontrahenta - POZOSTAŁE OSOBY
 Symbol kontrahenta - 87902
 Nazwa kontrahenta - EURO-NET EURO-NET SP.Z O.O., MUSZKIETERÓW 15, 02-273 WARSZAWA
 Konto - 130

Dział -
 Rozdział -
 Paragraf -
 Sposób fin. -
 Rodzaj świadczenia -
 Kategoria zadania -
 Jednostka realizująca -
 Numer własny dowodu -
 Treść operacji -
 Rodzaj zadania - WSZYSTKIE
 Zadanie -
 Uporządkowanie kontrahentów według -
 Porządek według -
 Waluta -
 WYDATKI -
 DOCHODY -
 PRZYCHODY -
 ROZCHODY -
 BRAK SW. -
 Konta z obrotami -
 Wydruk syntetyczny -
 Czy podsumowania dla NRVłasnyDowodu? -
 Czy wykazywać nazwę zadania? -
 Czy pomijać z zerowym saldem i obrotami - NIE

konto: 130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI

EURO-NET SP.Z O.O., MUSZKIETERÓW 15, 02-273 WARSZAWA (87902)

Nr dów/poz	Data oper.	Termin płatności	Nr własny	Źródło	Operacja Treść zapisu	Ś. Dz. Roz. Parag. K.zad. Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Konto przeciwst.	Kwota		
									Wn	Ma	
692/1	2020-02-07		FAV/106027	WB: 26	ZAPŁATA ZOBOWIĄZAŃ FA PROFORMA S1/FAV/106027 - EKSPRES DO KAWY	W 750 75023 4210 GWU BIEŻĄCE UTRZYMANIE UM	WOP	201-5	0,00	3 503,00	
Suma obrotów dla nr własny FAV/106027										0,00	3 503,00
Suma obrotów dla kontrahenta										0,00	3 503,00
Saldo za wybrany okres dla kontrahenta										0,00	0,00
Suma obrotów dla konta analitycznego 130										0,00	3 503,00
Suma sald za wybrany okres dla konta analitycznego 130										0,00	0,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2020-02-07 - 2020-02-07

	Suma obrotów dla konta syntetycznego 130	0,00	3 503,00
	Saldo za wybrany okres dla konta syntetycznego 130	0,00	3 503,00
OGÓŁEM	Suma obrotów wybranych kont za okres 2020-02-07 - 2020-02-07	0,00	3 503,00
	Suma sald za wybrany okres	0,00	3 503,00
	Saldo sald za wybrany okres	0,00	3 503,00
	Saldo narastająco	0,00	3 503,00
	Saldo sald narastająco	0,00	3 503,00

— koniec wydruku —

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31**Parametry wydruku:**

Data od - 2018-01-01
 Data do - 2018-12-31
 Rodzaj kontrahenta - POZOSTAŁE OSOBY
 Symbol kontrahenta - 87902
 Nazwa kontrahenta - EURO-NET EURO-NET SP.Z O.O., MUSZKIETERÓW 15, 02-273 WARSZAWA
 Konto - 130

Dział -
 Rozdział -
 Paragraf -
 Sposób fin. -
 Rodzaj świadczenia -
 Kategoria zadania -
 Jednostka realizująca -
 Numer własny dowodu -
 Treść operacji -
 Rodzaj zadania -
 Zadanie -
 Wyszukiwanie kontrahentów według -
 Porządek według -
 Waluta -
 WYDATKI -
 DOCHODY -
 PRZYCHODY -
 ROZCHODY -
 BRAK ŚW. -
 Konta z obrotami -
 Wydruk syntetyczny -
 Czy podsumowania dla NRMasmyDowodu? -
 Czy wykazywać nazwę zadania? -
 Czy pomijać z zerowym saldem i obrotami -

- WSZYSTKIE

- NAZWY

- DATY

- PLN

- TAK

- NIE

- NIE

- NIE

- NIE

- TAK

- NIE

- TAK

- TAK

- NIE

konto: 130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI

EURO-NET SP.Z O.O., MUSZKIETERÓW 15, 02-273 WARSZAWA (87902)

Nr dow/poz	Data oper.	Termin płatności	Nr własny	Źródło	Operacja Treść zapisu	Ś. Dz. Roz. Parag. Nazwa zadania	Klasyfikacja K.zad.	Jednostka realizująca	Konto przeciwst.	Kwota	
										Wn	Ma
3151/1	2018-06-05		FAV/269394	WB: 108	ZAPŁATA ZOBOWIĄZAŃ . S1/FAV/269394 - FAKTURA VAT FAV/269394 ZAKUP EKSPRESU CIŚNIENIOWEGO DO KAWY	W 750 75023 4210 GWU BIEŻĄCE UTRZYMANIE UM	201-5	WOP	0,00	1 990,00	
Suma obrotów dla nr własny FAV/269394										0,00	1 990,00
Suma obrotów dla kontrahenta										0,00	1 990,00
Saldo za wybrany okres dla kontrahenta										0,00	1 990,00
Suma obrotów dla konta analitycznego 130										0,00	1 990,00
Suma sald za wybrany okres dla konta analitycznego 130										0,00	1 990,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

	Suma obrotów dla konta syntetycznego 130	0,00	1 990,00
	Saldo za wybrany okres dla konta syntetycznego 130	0,00	1 990,00
OGÓŁEM	Suma obrotów wybranych kont za okres 2018-01-01 - 2018-12-31	0,00	1 990,00
	Suma sald za wybrany okres	0,00	1 990,00
	Saldo sald za wybrany okres	0,00	1 990,00
	Saldo narastająco	0,00	1 990,00
	Saldo sald narastająco	0,00	1 990,00

— koniec wydruku —

47)

Wykonat: INETA S. ZADZIAŁ, data: 2024-06-19 11:14

JEDNOSTKA: URZĄD MIASTA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI RACHUNEK: RACHUNEK BIEŻĄCY

— początek wydruku —

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Parametry wydruku:

Data od - 2017-01-01
 Data do - 2017-12-31
 Rodzaj kontrahenta - POZOSTAŁE OSOBY
 Symbol kontrahenta - 87902
 Nazwa kontrahenta - EURO-NET EURO-NET SP.Z O.O., MUSZKIETERÓW 15, 02-273 WARSZAWA
 Konto - 130
 Dział -
 Rozdział -
 Paragraf -
 Sposób fin. -
 Rodzaj świadczenia -
 Kategoria zadania -
 Jednostka realizująca -
 Numer własny dowodu -
 Treść operacji -
 Rodzaj zadania - WSZYSTKIE
 Zadanie -
 Uporządkowanie kontrahentów według -
 Porządek według -
 Waluta -
 WYDATKI
 DOCHODY
 PRZYCHODY
 ROZCHODY
 BRAK SW.
 Konta z obrotami -
 Wydruk syntetyczny -
 Czy podsumowania dla NrWłasnyDowodu? -
 Czy wykazywać nazwę zadania? -
 Czy pomijać z zerowym saldem i obrotami - NIE

konto: 130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI

EURO-NET SP.Z O.O., MUSZKIETERÓW 15, 02-273 WARSZAWA (87902)

Nr dow/poz	Data oper.	Termin płatności	Nr własny	Źródło	Operacja Treść zapisu	Ś. Dz. Roz. Parag. Nazwa zadania	Klasyfikacja K.zad.	Jednostka realizująca	Konto przeciwst.	Kwota	
										Wn	Ma
7093 /1	2017-11-08		FAV/390576	WB: 218	ZAPŁATA ZOBOWIĄZAŃ FA PROF FAV/390576 EKSPRES CIŚNIENIOWY	W 750 75023 4210 BIEŻĄCE UTRZYMANIE UM	GWU	WOP	201-5	0,00	3 190,00
Suma obrotów dla nr własny FAV/390576										0,00	3 190,00
Suma obrotów dla kontrahenta										0,00	3 190,00
Saldo za wybrany okres dla kontrahenta										0,00	3 190,00
Suma obrotów dla konta analitycznego 130										0,00	3 190,00
Suma sald za wybrany okres dla konta analitycznego 130										0,00	3 190,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

	Suma obrotów dla konta syntetycznego 130	0,00	3 190,00
	Saldo za wybrany okres dla konta syntetycznego 130	0,00	3 190,00
OGÓLEM	Suma obrotów wybranych kont za okres 2017-01-01 - 2017-12-31	0,00	3 190,00
	Suma sald za wybrany okres	0,00	3 190,00
	Saldo sald za wybrany okres	0,00	3 190,00
	Saldo narastająco	0,00	3 190,00
	Saldo sald narastająco	0,00	3 190,00

— koniec wydruku —

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Parametry wydruku:

Data od - 2018-01-01
 Data do - 2018-12-31
 Rodzaj kontrahenta - POZOSTAŁE OSOBY
 Symbol kontrahenta - 88746
 Nazwa kontrahenta - TERG SPÓŁKA AKCYJNA TERG SPÓŁKA AKCYJNA, ZA DWORCEM 1D, 77-400 ZŁOTÓW
 Konto - 130
 Dział -
 Rozdział -
 Paragraf -
 Sposób fin. -
 Rodzaj świadczenia -
 Kategoria zadania -
 Jednostka realizująca -
 Numer własny dowodu -
 Treść operacji -
 Rodzaj zadania - WSZYSTKIE
 Zadanie -
 Uporządkowanie kontrahentów według -
 Porządek według -
 Waluta -
 WYDATKI -
 DOCHODY -
 PRZYCHODY -
 ROZCHODY -
 BRAK SW. -
 Konta z obrotami -
 Wydruk syntetyczny -
 Czy podsumowania dla NrwłasnyDowodu? -
 Czy wykazywać nazwę zadania? -
 Czy pomijać z zerowym saldem i obrotami - NIE

konto: 130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI

TERG SPÓŁKA AKCYJNA, ZA DWORCEM 1D, 77-400 ZŁOTÓW (88746)

Nr dow/poz	Data oper.	Termin płatności	Nr własny	Źródło	Operacja Treść zapisu	Ś. Dz. Roz. Parag. K.zad. Nazwa zadania	Klasyfikacja	Jednostka realizująca	Konto przeciwst.	Kwota	
										Wn	Ma
8067/1	2018-12-24		FS-84137/18/LM E1/12	WB: 252	ZAPŁATA ZOBOWIĄZAŃ . EXPRESS PHILIPS FPRO 02263248648	W 750 75023 4210 GWU BIEŻĄCE UTRZYMANIE UM	WOP	201-5	0,00	1 959,00	
Suma obrotów dla nr własny FS-84137/18/LME1/12										0,00	1 959,00
Suma obrotów dla kontrahenta										0,00	1 959,00
Saldo za wybrany okres dla kontrahenta										0,00	1 959,00
Suma obrotów dla konta analitycznego 130										0,00	1 959,00
Suma sald za wybrany okres dla konta analitycznego 130										0,00	1 959,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

	Suma obrotów dla konta syntetycznego 130	0,00	1 959,00
	Saldo za wybrany okres dla konta syntetycznego 130	0,00	1 959,00
OGÓŁEM	Suma obrotów wybranych kont za okres 2018-01-01 - 2018-12-31	0,00	1 959,00
	Suma sald za wybrany okres	0,00	1 959,00
	Saldo sald za wybrany okres	0,00	1 959,00
	Saldo narastająco	0,00	1 959,00
	Saldo sald narastająco	0,00	1 959,00

— koniec wydruku —

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-12-31

Parametry wydruku:

Data od - 2023-01-01
 Data do - 2023-12-31
 Rodzaj kontrahenta - POZOSTAŁE OSOBY
 Symbol kontrahenta - 118655
 Nazwa kontrahenta - ALLEGRO ALLEGRO SP. Z O.O., WIERZBIĘCIE 1B, 61-569 POZNAŃ
 Konto - 130
 Dział -
 Rozdział -
 Paragraf -
 Sposób fin. -
 Rodzaj świadczenia -
 Rodzaj zadania -
 Jednostka realizująca -
 Numer własny dowodu -
 Treść operacji -
 Rodzaj zadania - WSZYSTKIE
 Zadanie -
 Uporządkowanie kontrahentów według -
 Porządek według - NAZWY
 Waluta - DATY
 WYDATKI - PLN
 DOCHODY - NIE
 PRZYCHODY - NIE
 ROZCHODY - NIE
 BRAK SW. - NIE
 Konta z obrótami - TAK
 Wydruk syntetyczny - NIE
 Czy podsumowania dla NrWłasnyDowodu? - TAK
 Czy wykazywać nazwę zadania? - TAK
 Czy pomijać z zerowym saldem i obrótami - NIE

konto: 130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI

ALLEGRO SP. Z O.O., WIERZBIĘCIE 1B, 61-569 POZNAŃ (118655)

Nr dow/poz	Data oper.	Termin płatności	Nr własny	Źródło	Operacja Treść zapisu	Ś. Dz. Roz. Parag. K.zad. Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Konto przeciwst.	Kwota		
									Wn	Ma	
1432/1	2023-03-06		FV 23-0510007	WB: 60	ZAPŁATA ZOBOWIĄZAŃ PROFORMA NR 13/02/2023 EKSPRES CIŚNIENIOWY	W 750 75023 4210 GWU BIEŻĄCE UTRZYMANIE UM	WOP	201-5	0,00	2 935,01	
1432/2	2023-03-06		FV 23-0510007	WB: 60	ZAPŁATA ZOBOWIĄZAŃ PROFORMA NR 13/02/2023 EKSPRES CIŚNIENIOWY	W 750 75023 4210 GWU BIEŻĄCE UTRZYMANIE UM	WOP	201-5	0,00	31,96	
Suma obrotów dla nr własny FV 23-0510007										0,00	2 966,97
Suma obrotów dla kontrahenta										0,00	2 966,97
Saldo za wybrany okres dla kontrahenta										0,00	2 966,97

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-12-31

Konto: 130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI

Suma obrotów dla konta analitycznego 130	0,00	2 966,97
Suma sald za wybrany okres dla konta analitycznego 130	0,00	2 966,97
Suma obrotów dla konta syntetycznego 130	0,00	2 966,97
Saldo za wybrany okres dla konta syntetycznego 130	0,00	2 966,97
OGÓŁEM	0,00	2 966,97
Suma obrotów wybranych kont za okres 2023-01-01 - 2023-12-31	0,00	2 966,97
Suma sald za wybrany okres	0,00	2 966,97
Saldo sald za wybrany okres	0,00	2 966,97
Saldo narastająco	0,00	2 966,97
Saldo sald narastająco	0,00	2 966,97

— koniec wydruku —