

JURNALE ANALITICE

pe luna 6, anul 2018

Pagina 1

JURNAL ANALITIC - Jurnal casa

Nr. Crt.	Data	Partener	Document intern/extern	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1	04.06.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 204-CEC	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.203002	581.01.01.02.G.	28.00
2	04.06.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 205-CEC	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	290.13
3	04.06.2018	BONIS CSILLA PFA	/ - 0	DISP PL NR. 206-BF NR. 1247	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.203002	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.203002	28.00
4	04.06.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 207-CHIT NR. 5326	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.01		1550.00
5	04.06.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 208-CHIT NR. 5297	531.01.01.12.02.G.331019 751.01.00.02.G.331019.10		29.00
6	04.06.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 209-CHIT NR. 5298-5300	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.02		520.00
7	05.06.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP INC NR. 210-FACT. NR. 503 PRIN CHIT NR. 5327	531.01.01.12.02.G.331019 751.01.00.02.G.331019.11		3000.00
8	05.06.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	CHIT NR. 10000541071	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	5099.00
9	05.06.2018	OTP BANK SUCURSALA ORADEA	/ - 0	DISP PL NR. 211-CHIT NR. 477118681	581.01.01.02.G.	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	20.00
10	06.06.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 212-CEC	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.203030	581.01.01.02.G.	2000.00
11	07.06.2018	DEMENY / BALAZS	/ - 0	LP 2213	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.203030	2000.00
12	08.06.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 213-CEC	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	500.00
13	11.06.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 214-CEC-SALARII DE BAZA	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	581.01.01.02.G.	1353.00
14	11.06.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 215-CEC-CONDITII DEOSEBITE	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100105	581.01.01.02.G.	325.00
15	11.06.2018	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	DISP PL NR. 216-SB MAI 2018	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100101	1353.00
16	11.06.2018	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	DISP PL NR. 217-CD MAI 2018	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100105	325.00
17	11.06.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 218-CHIT NR 5328	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.01		1320.00
18	11.06.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 219-CHIT NR. 5554-5566	531.01.01.12.02.G.331019 461.02.01.02.G.02		2015.00
19	12.06.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	CHIT NR. 10000542592	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	3335.00
20	13.06.2018	GYARMATI / BELA	/ - 0	DISP PL NR. 220-FACT. NR. 220	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	87.00

PRIN CHIT NR. 186						
21	13.06.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 221-CEC	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.203030	581.01.01.02.G. 2000.00
22	13.06.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 222-CEC	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.203030	581.01.01.02.G. 1500.00
23	14.06.2018	WERNER / GABOR ANTAL	/ - 0	LP 2355	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.203030 2000.00
24	14.06.2018	WERNER / GABOR ANTAL	/ - 0	LP 2369	629.01.00.02.G.67100304. 03.01.203030	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.203030 1500.00
25	15.06.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 223-CHIT NR. 5329	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01 2405.00
26	15.06.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 224-CHIT NR. 5567-5571	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.02 995.00
27	18.06.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	CHIT NR. 10000544478	581.01.01.02.G. 531.01.01.12.02.G.331019	3400.00
28	18.06.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 225- CHIT NR. 5330-BILETE CONCERT 15 IUNIE 2018	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01 10850.00
29	18.06.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 226-CHIT NR. 5331-BILETE CONCERT 17 IUNIE 2018	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01 880.00
30	18.06.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 227-CHIT NR. 5572-5574	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.02 425.00
31	19.06.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	CHIT NR. 10000544797	581.01.01.02.G. 531.01.01.12.02.G.331019	12155.00
32	19.06.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP PL NR. 228-FACT. NR. 21458	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109 9.40
33	20.06.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	DISP INC NR. 229-CEC	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.203030	581.01.01.02.G. 500.00
34	21.06.2018	VIGH / SZABOLCS	/ - 0	LP 2551	629.01.00.02.G.67100304. 03.01.203030	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.203030 300.00
35	21.06.2018	CSAVAS / JOZSEF	/ - 0	LP 2550	629.01.00.02.G.67100304. 03.01.203030	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.203030 200.00
36	21.06.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP INC NR. 230-CHIT NR. 5332	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01 75.00
37	22.06.2018	RESTEA / ALINA	/ - 0	CHIT NR. 10000546097	581.01.01.02.G. 531.01.01.12.02.G.331019	75.00
38	25.06.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	CHIT NR. 10000547454	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G. -673.73

TOTAL JURNAL**63772.80****TOTAL GENERAL****63772.80****INTOCMIT****VERIFICAT**