

JURNALE ANALITICE

pe luna 10, anul 2018

Pagina 1

JURNAL ANALITIC - Jurnal casa

Nr. Crt.	Data	Partener	Document intern/extern	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1	01.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP. INC. NR. 281-CEC	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	212.98
2	01.10.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP. INC. NR. 282 PRIN CHITANTA NR. 5338	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	1315.00
3	01.10.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP. INC. NR. 283-PRIN CHITANTA NR. 5549- 5550, 5351- 5362	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.02	3479.00
4	02.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP. INC. NR. 284-CEC	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.200109	581.01.01.02.G.	500.00
5	02.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR. 10000575694	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	4794.00
6	02.10.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP. PL. NR. 285-CHITANTA NR. 498128445	581.01.01.02.G.	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	20.02
7	03.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP. INC. NR. 286-CEC	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.203030	581.01.01.02.G.	4400.00
8	03.10.2018	HORVATH / LADISLAU	/ - 0	LP 3851	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.203030	4400.00
9	05.10.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP. INC. NR. 287-FACT. NR. 514 PRIN CHITANTA NR. 5339	531.01.01.12.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.11	1000.00
10	05.10.2018	VULTURAR / DANA	/ - 0	DISP. PL. NR. 288-FACT. NR. DIV00030076, DIV00029906, DIV00020013, DIV00020012, DIV00021852, DIV00019342	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	34.10
11	05.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR. 10000576535	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	1000.00
12	05.10.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP. INC. NR. 289-CHITANTA NR. 5364-5366	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.02	712.00
13	05.10.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP. INC. NR. 290-CHITANTA NR. 5340	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	1085.00
14	05.10.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP. INC. NR. 291-CHITANTA NR. 5363	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.03	152.00
15	08.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR. 10000576776	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	1949.00
16	09.10.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP. INC. NR. 292-FACT. NR. 515 PRIN CHITANTA NR. 5341	531.01.01.12.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.11	1500.00
17	09.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	FACTURA NR. DIV00034166 PRIN	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109	7.30

				CHITANTA NR. 00054873			
18	10.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR. 10000577458	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	1500.00
19	10.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP. INC. NR. 293- CEC RIDICARE NUMERAR	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.203030	581.01.01.02.G.	5500.00
20	11.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP. INC. NR. 294- CEC RIDICARE NUMERAR	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100116	581.01.01.02.G.	1050.00
21	11.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP. INC. NR. 295- CEC RIDICARE NUMERAR	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100101	581.01.01.02.G.	2554.00
22	11.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP. INC. NR. 296- CEC RIDICARE NUMERAR	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.100105	581.01.01.02.G.	359.00
23	11.10.2018	NABIULIN / ALEXEY	/ - 0	LP 3963	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.203030	2500.00
24	11.10.2018	LIAO / YUANG HUNG	/ - 0	LP 3964	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.203030	3000.00
25	11.10.2018	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	DISP. PL. NR. 297- SALAR DE BAZA SEPTEMBRIE	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100101	1106.00
26	11.10.2018	CARAIANI / CARMEN	/ - 0	DISP. PL. NR. 298- CONDITII DE MUNCA SEPTEMBRIE	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100105	217.00
27	11.10.2018	MIHAI / ALEXANDRU	/ - 0	DISP. PL. NR. 299- SALAR DE BAZA SEPTEMBRIE	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100101	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100101	1448.00
28	11.10.2018	MIHAI / ALEXANDRU	/ - 0	DISP. PL. NR. 300- CONDITII DE MUNCA SEPTEMBRIE	421.00.00.01.02.G.671003 04.03.02.100105	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100105	142.00
29	11.10.2018	MIHAI / ALEXANDRU	/ - 0	DISP. PL. NR. 301- INDEMNIZATIE DE CAZARE SEPTEMBRIE	646.00.00.02.G.67100304. 03.02.100116	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.100116	1050.00
30	12.10.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP. INC. NR. 302- FACT. NR. 516 PRIN CHITANTA NR. 5342	531.01.01.12.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.7	200.00
31	15.10.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP. INC. NR. 304- CHITANTA NR. 5367-5371	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.02	883.00
32	15.10.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP. INC. NR. 303- CHITANTA NR. 5343, 5372 PRIN FACT. NR. 517	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	745.00
33	15.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR. 10000578633	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	1828.00
34	17.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP. INC. NR. 305- CEC NR. 63	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.203030	581.01.01.02.G.	2600.00
35	18.10.2018	HORVATH / GABOR	/ - 0	LP 4039	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.203030	2600.00
36	19.10.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP. INC. NR. 306- CHITANTA NR. 5344	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01	1295.00
37	19.10.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP. INC. NR. 307- CHITANTA NR. 5373-5380	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.02	1439.00
38	22.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR.	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	2734.00

				10000580304				
39	22.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP. INC. NR. 308- CEC NR. 64	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.203030	581.01.01.02.G.		2000.00
40	22.10.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP. INC. NR. 309- FACT. NR. 518 PRIN CHITANTA NR. 5345	531.01.01.12.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.11		1000.00
41	22.10.2018	BALOG / JANOS	/ - 0	DISP. INC. NR. 310- FACTURA NR. 518 PRIN CHITANTA NR. 5345	531.01.01.12.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.9		200.00
42	23.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR. 10000580804	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019		1200.00
43	23.10.2018	MATEI / IOACHIMESCU	/ - 0	LP 4047	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.203030		1000.00
44	23.10.2018	DOBRESCU / IULIA MARIA	/ - 0	LP 4046	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.203030		1000.00
45	23.10.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP. INC. NR. 311- CHITANTA NR. 5346	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01		288.00
46	23.10.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP. INC. NR. 312- CHITANTA NR. 5401	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.05		2448.00
47	24.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP. INC. NR. 313- CEC NR. 65	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.203030	581.01.01.02.G.		3600.00
48	24.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP. INC. NR. 314- CEC NR. 65	531.01.01.21.02.G.671003 04.03.02.200601	581.01.01.02.G.		40.00
49	24.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR. 10000581773	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019		2736.00
50	24.10.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP. INC. NR. 315 PRIN CHITANTA NR. 5402- VANZARE BILETE	531.01.01.12.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.10		45.00
51	24.10.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP. INC. NR. 316 PRIN CHITANTA NR. 5348- BILETE CONCERT 23 OCT. 2018	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01		1445.00
52	25.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR. 10000582665	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019		1490.00
53	25.10.2018	MADARASSY / BALAZS	/ - 0	LP. 4154	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.203030		600.00
54	25.10.2018	VIRGINIE / ROBILLIARD	/ - 0	LP. 4155	629.01.00.02.G.67100304. 03.02.203030	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.203030		3000.00
55	26.10.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP. INC. N. 317- PRIN CHITANTA NR. 5347	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.01		1240.00
56	26.10.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP. INC. NR. 318- PRIN CHITANTA NR. 5381, 5382	531.01.01.12.02.G.331019	461.02.01.02.G.02		400.00
57	29.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	FACT. NR. 36437 PRIN CHITANTA NR. 56488	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.0 3.01.200109		6.30
58	29.10.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	FACT. NR. 521 PRIN CHIT NR. 5384 - VANZARE BILETE	531.01.01.12.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.10		88.20
59	29.10.2018	MOVIK / KATALIN	/ - 0	DISP. INC NR. 320- FACT NR. 519 PRIN CHITANTA NR 5383	531.01.01.12.02.G.331019	751.01.00.02.G.331019.11		1500.00
60	29.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	DISP. PL. NR. 321- DECONTARE ABONAMENT OTL	614.00.00.02.G.67100304. 03.02.200601	531.01.01.21.02.G.67100304.0 3.02.200601		40.00

61	29.10.2018	GYARMATI / BELA	/ - 0	DISP. PL. NR. 322- FACTURA NR. 1780108 PRIN CHITANTA NR. 3174	401.01.00.02.G.67100304. 531.01.01.11.02.G.67100304.0 03.01.200109	3.01.200109	110.00
62	29.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR. 10000584002	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	1640.00
63	30.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR. 10000584253	581.01.01.02.G.	531.01.01.12.02.G.331019	1588.20
64	30.10.2018	NEMET / BIANCA	/ - 0	CHITANTA NR. 10000584252	531.01.01.11.02.G.671003	581.01.01.02.G. 04.03.01.200109	-535.26

TOTAL JURNAL **89479.84**

TOTAL GENERAL **89479.84**

INTOCMIT

VERIFICAT