

**Zawartość dziennika: 1355110035 - (zestawienie formalne)**  
**Uniwersytet Warszawski**

Dział gospodarczy: D135

Rok: 2016

Miesiąc: 10

Rodzaj dokumentu: WB

Data: 02.12.2016

Godzina: 15:14:53

Strona: 1 z 1

L.P.	Poz.	Nr dokumentu	Referencja	Konto syntetyczne/ Opis	Konto analityczne/ Opis	Element PSP	Kwota Winien	Kwota Ma
1	1	1010007563	MILEN0517 16043	1410989663 W.Filoz-W_DIALOGU			305,87	0,00
2	1	1010007563	MILEN0517 16043	8400730000 dotacje celowe DOC		501-D135-73- 0989663	0,00	305,87
<b>DZIENNIK RAZEM:</b>							<b>305,87</b>	<b>305,87</b>

----- KONIEC DZIENNIKA -----

**Zawartość dziennika: 1355110035 - (zestawienie kontrolingowe)****Uniwersytet Warszawski**

Dział gospodarczy: D135

Rok: 2016

Miesiąc: 10

Rodzaj dokumentu: WB

Data: 02.12.2016

Godzina: 15:15:06

Strona: 1 z 1

L.P.	Poz.	Nr dokumentu	Referencja	Termin zapłaty	Konto syntetyczne/ Opis	Element PSP	MPK	Zlecenie CO	Winien	Ma
1	1	1010007563	MILEN0517 16043		1410989663 W.Filoz-W_DIALOGU				305,87	0,00
2	1	1010007563	MILEN0517 16043		8400730000 dotacje celowe DOC	501-D135-73- 0989663	1350000		0,00	305,87
<b>Dziennik razem</b>									<b>305,87</b>	<b>305,87</b>

----- KONIEC DZIENNIKA -----

**Sumy dla syntetyk i analityk dziennika**

Rok: 2016  
Miesiąc: 10  
Data: 02.12.2016  
Godzina: 15:15:11  
Strona: 1 z 1

<b>Nr. Dziennika</b>	<b>Konto syntetyczne / Nazwa</b>	<b>Konto analityczne / Nazwa</b>	<b>Winien</b>	<b>Ma</b>
1355110035	1410989663 W.Filoz-W_DIALOGU		305,87	0,00
1355110035	8400730000 dotacje celowe DOC		0,00	305,87
<b>Podsumowanie dziennika 1355110035</b>			<b>305,87</b>	<b>305,87</b>
<b>Podsumowanie raportu:</b>			<b>305,87</b>	<b>305,87</b>

----- KONIEC RAPORTU -----