

Zawartość dziennika: 1353020001 - (zestawienie płatnościowe)
Uniwersytet Warszawski

Dział gospodarczy: D135

Rok: 2016

Miesiąc: 12

Rodzaj dokumentu: MG

Data: 02.12.2016

Godzina: 10:31:57

Strona: 1 z 1

L.p.	Poz.	Nr dokumentu	Referencja	Termin zapłaty	Konto syntetyczne/ Nazwa	Konto analityczne/ Nazwa	Sposób zapłaty	Blokada płatności	Konto dla płatności	Winien	Ma
1	1	3020000002	F/3072/2016B		4010010000/ materiały	/				98,00	0,00
2	1	3020000002	F/3072/2016B		4020020000/ usługi pocztowe	/				25,00	0,00
3	1	3020000002	F/3072/2016B	22.11.2016	2010000000/ Rozrachunki z dostawcami krajowymi	1000000342 / Prof-Lam Akcesoria do				0,00	151,29
4	1	3020000002	F/3072/2016B	08.11.2016	2010000000/ Rozrachunki z dostawcami krajowymi	1000000342 / Prof-Lam Akcesoria do				151,29	0,00
5	1	3020000002	F/3072/2016B	08.11.2016	2342000000/ Pozostałe rozrachunki z pracownikami	122 / Horecka Aleksandra	E		PL 41 19101123 2405262921110001	0,00	151,29
DZIENNIK RAZEM:										274,29	302,58

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

Sumy dla syntetyk i analityk dziennika

Rok: 2016
Miesiąc: 12
Data: 02.12.2016
Godzina: 10:31:36
Strona: 1 z 1

Nr. Dziennika	Konto syntetyczne / Nazwa	Konto analityczne / Nazwa	Winien	Ma
1353020001	2010000000 Rozrachunki z dostawcami krajowymi	1000000342 Profi-Lam Akcesoria do	151,29	151,29
Podsumowanie analityki konta 2010000000			151,29	151,29
1353020001	2342000000 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	122 Horecka Aleksandra	0,00	151,29
Podsumowanie analityki konta 2342000000			0,00	151,29
1353020001	4010010000 materiały		98,00	0,00
1353020001	4020020000 usługi pocztowe		25,00	0,00
Podsumowanie dziennika 1353020001			274,29	302,58
Podsumowanie raportu:			274,29	302,58

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