

Zawartość dziennika: 1351010012 - (zestawienie formalne)
Uniwersytet Warszawski

Dział gospodarczy: D135

Rok: 2016

Miesiąc: 10

Rodzaj dokumentu: WB

Data: 02.12.2016

Godzina: 15:14:10

Strona: 1 z 1

L.P.	Poz.	Nr dokumentu	Referencja	Konto syntetyczne/ Opis	Konto analityczne/ Opis	Element PSP	Kwota Winien	Kwota Ma
1	1	1010007656	MILEN0042 16130	1350869393 Wydział Filozofii i Socjologii - W. Filoz. i Soci			5.250,00	0,00
2	1	1010007656	MILEN0042 16130	2000000000 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	1000000630 Katolicki Uniwersytet Lubelski		0,00	5.250,00
3	2	1010007657	MILEN0042 16130	1490000000 Środki pieniężne w drodze			5.250,00	0,00
4	2	1010007657	MILEN0042 16130	1350869393 Wydział Filozofii i Socjologii - W. Filoz. i Soci			0,00	5.250,00
DZIENNIK RAZEM:							10.500,00	10.500,00

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

Sumy dla syntetyk i analityk dziennika

Rok: 2016
Miesiąc: 10
Data: 02.12.2016
Godzina: 15:14:30
Strona: 1 z 1

Nr. Dziennika	Konto syntetyczne / Nazwa	Konto analityczne / Nazwa	Winien	Ma
1351010012	1350869393 Wydział Filozofii i Socjologii - W. Filoz. i i Socj		5.250,00	5.250,00
1351010012	1490000000 Środki pieniężne w drodze		5.250,00	0,00
1351010012	2000000000 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	1000000630 Katolicki Uniwersytet Lubelski	0,00	5.250,00
Podsumowanie analityki konta 2000000000			0,00	5.250,00
Podsumowanie dziennika 1351010012			10.500,00	10.500,00
Podsumowanie raportu:			10.500,00	10.500,00

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

Zawartość dziennika: 1351010012 - (zestawienie kontrolingowe)**Uniwersytet Warszawski**

Dział gospodarczy: D135

Rok: 2016

Miesiąc: 10

Rodzaj dokumentu: WB

Data: 02.12.2016

Godzina: 15:14:37

Strona: 1 z 1

L.P.	Poz.	Nr dokumentu	Referencja	Termin zapłaty	Konto syntetyczne/ Opis	Element PSP	MPK	Zlecenie CO	Winien	Ma
1	1	1010007656	MILEN0042 16130		1350869393 Wydział Filozofii i Socjologii - W. Filoz. i Socj				5.250,00	0,00
2	1	1010007656	MILEN0042 16130	18.10.2016	2000000000 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi				0,00	5.250,00
3	2	1010007657	MILEN0042 16130		1490000000 Środki pieniężne w drodze				5.250,00	0,00
4	2	1010007657	MILEN0042 16130		1350869393 Wydział Filozofii i Socjologii - W. Filoz. i Socj				0,00	5.250,00
Dziennik razem									10.500,00	10.500,00

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