

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ROZRACHUNKÓW - STAN NA DZIEŃ: 2020/12/31

PARAMETRY WYDRUKU:

Okres obrotowy: grudzień 2020 - okres otwarty

Waluta: PLN - Złoty

Maska konta: 202-??-????????????????????

Rozrachunki: niezbilansowane

Kontrahenci: Wszyscy

Wszystkie jednostki księgowe

Konto	Identyfikator	Data otw.	Termin pł.	Okres poprzedni Obroty Wn	Okres poprzedni Obroty Ma	Okres bieżący Obroty Wn	Okres bieżący Obroty Ma	Obroty narastaj. Wn	Obroty narastaj. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-01-00103	010/2020/FA/12/01436	2020/12/28	2021/01/18	0,00	0,00	0,00	371,54	0,00	371,54	0,00	371,54
202-01-00708	567/2020	2020/12/22	2021/01/05	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00
202-01-00708	572/2020	2020/12/23	2021/01/05	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
Razem: 202-01-00708				0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
202-01-02102	FA/12/2021/A	2021/01/04	2021/01/18	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
202-01-10765	Nota KR/296/20	2020/12/22	2021/01/05	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00	121,50
202-01-10765	SD/000009/12/20	2020/12/28	2021/01/11	0,00	0,00	0,00	1 187,26	0,00	1 187,26	0,00	1 187,26
202-01-10765	WS/000275/12/20	2020/12/29	2021/01/12	0,00	0,00	0,00	202,72	0,00	202,72	0,00	202,72
202-01-10765	SD/000019/12/20	2020/12/31	2021/01/14	0,00	0,00	0,00	3 216,67	0,00	3 216,67	0,00	3 216,67
202-01-10765	SD/000021/12/20	2020/12/31	2021/01/14	0,00	0,00	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25
202-01-10765	SD/000022/12/20	2020/12/31	2021/01/14	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00
Razem: 202-01-10765				0,00	0,00	0,00	18 119,40	0,00	18 119,40	0,00	18 119,40
202-01-15375	21499/12/2020	2021/01/07	2021/01/27	0,00	0,00	0,00	5 549,77	0,00	5 549,77	0,00	5 549,77
202-01-22911	W-02731/12/2020-FV	2020/12/22	2021/01/21	0,00	0,00	0,00	1 014,75	0,00	1 014,75	0,00	1 014,75
202-01-37262	A060774290	2020/12/30	2021/02/01	0,00	0,00	0,00	16 574,40	0,00	16 574,40	0,00	16 574,40
202-01-38729	FVD/PR/6734/20	2020/12/28	2021/01/11	0,00	0,00	0,00	2 055,94	0,00	2 055,94	0,00	2 055,94
202-01-40713	F28329P1220SFAKCMD	2021/01/07	2021/01/21	0,00	0,00	0,00	542,90	0,00	542,90	0,00	542,90
202-01-46067	8052/FA/20	2020/12/23	2021/01/22	0,00	0,00	0,00	7 164,50	0,00	7 164,50	0,00	7 164,50
202-01-46268	644/SOS/12/2020	2020/12/22	2021/01/12	0,00	0,00	0,00	41,75	0,00	41,75	0,00	41,75
202-01-48765	FU20-1 20011109	2020/12/14	2021/01/13	0,00	0,00	0,00	14 918,90	0,00	14 918,90	0,00	14 918,90
202-01-48834	00525/VS/20	2020/12/31	2021/01/15	0,00	0,00	0,00	62 860,33	0,00	62 860,33	0,00	62 860,33

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ROZRACHUNKÓW - STAN NA DZIEŃ: 2020/12/31

Konto	Identyfikator	Data otw.	Termin pł.	Okres poprzedni Obroty Wn	Okres poprzedni Obroty Ma	Okres bieżący Obroty Wn	Okres bieżący Obroty Ma	Obroty narastaj. Wn	Obroty narastaj. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-01-49031	281843 Dupl	2021/01/13	2021/01/25	0,00	0,00	0,00	1 171,67	0,00	1 171,67	0,00	1 171,67
202-01-49471	FVS 013/12/2020	2020/12/31	2021/01/30	0,00	0,00	0,00	7 680,29	0,00	7 680,29	0,00	7 680,29
202-01-49587	489289630	2020/12/31	2021/01/20	0,00	0,00	0,00	119,74	0,00	119,74	0,00	119,74
202-01-53351	354/2020	2020/12/31	2021/01/07	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00
202-01-53566	F/10251/G/20	2020/12/15	2021/01/14	0,00	0,00	0,00	2 473,60	0,00	2 473,60	0,00	2 473,60
202-01-53566	F/10548/G/20	2020/12/22	2021/01/21	0,00	0,00	0,00	10 152,63	0,00	10 152,63	0,00	10 152,63
Razem: 202-01-53566				0,00	0,00	0,00	12 626,23	0,00	12 626,23	0,00	12 626,23
202-01-53683	FMK/256/2020	2020/12/31	2021/01/30	0,00	0,00	0,00	202,95	0,00	202,95	0,00	202,95
202-01-55252	1701806/5/2021/F	2021/01/07	2021/02/04	0,00	0,00	0,00	66 743,99	0,00	66 743,99	0,00	66 743,99
202-01-58433	F/000632/20	2020/12/28	2021/01/11	0,00	0,00	0,00	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	1 537,50
202-01-58623	49/12/2020	2020/12/28	2021/01/11	0,00	0,00	0,00	2 888,04	0,00	2 888,04	0,00	2 888,04
202-01-60681	9/12/2020	2020/12/29	2021/01/28	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00
202-01-62879	FV/138/12/2020	2020/12/15	2021/01/14	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00
202-01-62879	FV/145/12/2020	2020/12/29	2021/01/28	0,00	0,00	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00
Razem: 202-01-62879				0,00	0,00	0,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	4 551,00
202-01-63834	00077445/KTW/20/F	2020/12/22	2021/01/12	0,00	0,00	0,00	454,88	0,00	454,88	0,00	454,88
202-01-63834	00078753/KTW/20/F	2020/12/30	2021/01/20	0,00	0,00	0,00	270,72	0,00	270,72	0,00	270,72
Razem: 202-01-63834				0,00	0,00	0,00	725,60	0,00	725,60	0,00	725,60
202-01-66673	E0500860337	2021/01/02	2021/01/09	0,00	0,00	0,00	5 236,53	0,00	5 236,53	0,00	5 236,53
202-01-68853	1720001223	2020/12/22	2021/01/05	0,00	0,00	0,00	-339,90	0,00	-339,90	339,90	0,00
202-01-68886	SATI/ABON/738/2021	2021/01/04	2021/01/18	0,00	0,00	0,00	281,89	0,00	281,89	0,00	281,89
Suma				0,00	0,00	0,00	236 170,71	0,00	236 170,71	339,90	236 510,61

KONIEC WYDRUKU