

Rozrachunki na dzień 2021-08-31

Kartoteka :

Rodzaj rozrachunków : Należności i zobowiązania

Stany rozrachunków : Nie rozliczone wszystkie

Konto : 201

Stan na dzień : 2021-08-31

Z transakcjami bez podanego terminu

Uwzględniono tylko istniejące rozrachunki

Nie uwzględniono kwot różnic kursowych

Dni po term.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma	Numer i konto kontrahenta
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 1993	0082/2/24/08/2021	2021-08-24	90,00 zł		K 2; 201-2
-16	2021-09-16	N T	FVSZ 2017	0106/2/26/08/2021	2021-08-26	90,00 zł		K 2; 201-2
-21	2021-09-21	N T	FVSZ 2033	0122/2/31/08/2021	2021-08-31	80,00 zł		K 2; 201-2
-21	2021-09-21	N T	FVSZ 2036	0125/2/31/08/2021	2021-08-31	150,00 zł		K 2; 201-2
-21	2021-09-21	N T	FVSZ 2037	0126/2/31/08/2021	2021-08-31	1.000,00 zł		K 2; 201-2
-21	2021-09-21	N T	FVSZ 2039	0128/2/31/08/2021	2021-08-31	75,00 zł		K 2; 201-2
-21	2021-09-21	N T	FVSZ 2044	0133/2/31/08/2021	2021-08-31	7.714,00 zł		K 2; 201-2
-21	2021-09-21	N T	FVSZ 2045	0134/2/31/08/2021	2021-08-31	5.600,00 zł		K 2; 201-2
-21	2021-09-21	N T	FVSZ 2069	0158/2/31/08/2021	2021-08-31	214.168,56 zł		K 2; 201-2
-21	2021-09-21	N T	FVSZ 2078	0167/2/31/08/2021	2021-08-31	179,99 zł		K 2; 201-2
-21	2021-09-21	N T	FVSZ 2095	0184/2/31/08/2021	2021-08-31	75,00 zł		K 2; 201-2
-21	2021-09-21	N T	FVSZ 2112	0201/2/31/08/2021	2021-08-31	1.799,93 zł		K 2; 201-2
-21	2021-09-21	N T	FVSZ 2121	0210/2/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 2; 201-2
-21	2021-09-21	N T	FVSZ 2122	0211/2/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 2; 201-2
-21	2021-09-21	N T	FVSZ 2132	0221/2/31/08/2021	2021-08-31	539,98 zł		K 2; 201-2
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2034	0123/7/31/08/2021	2021-08-31	2.120,00 zł		K 7; 201-7
-6	2021-09-06	N T	FVSZ 1990	0079/10/23/08/2021	2021-08-23	137,27 zł		K 10; 201-10
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2098	0187/12/31/08/2021	2021-08-31	228,10 zł		K 12; 201-12
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1821	0196/15/30/07/2021	2021-07-30	179,99 zł		K 15; 201-15
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1895	0270/24/30/07/2021	2021-07-30	572,40 zł		K 24; 201-24
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2062	0151/24/31/08/2021	2021-08-31	9.428,20 zł		K 24; 201-24
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2137	0226/24/31/08/2021	2021-08-31	915,84 zł		K 24; 201-24
-22	2021-09-22	N T	FVSZ 1988	0077/25/23/08/2021	2021-08-23	179,99 zł		K 25; 201-25
-26	2021-09-26	N T	FVSZ 2028	0117/25/27/08/2021	2021-08-27	134,00 zł		K 25; 201-25
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2067	0156/26/31/08/2021	2021-08-31	100.711,60 zł		K 26; 201-26
-9	2021-09-09	N T	FVSZ 2015	0104/34/26/08/2021	2021-08-26	179,99 zł		K 34; 201-34
-7	2021-09-07	N T	FVSZ 1995	0084/41/24/08/2021	2021-08-24	90,00 zł		K 41; 201-41
-2	2021-09-02	N T	FVSZ 1978	0067/49/19/08/2021	2021-08-19	700,00 zł		K 49; 201-49
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2119	0208/49/31/08/2021	2021-08-31	180,01 zł		K 49; 201-49
11	2021-08-20	N P	FVSZ 1889	0264/50/30/07/2021	2021-07-30	359,99 zł		K 50; 201-50
-8	2021-09-08	N T	FVSZ 1967	0055/50/18/08/2021	2021-08-18	18,00 zł		K 50; 201-50
-21	2021-09-21	N T	FVSZ 2088	0177/50/31/08/2021	2021-08-31	179,99 zł		K 50; 201-50
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2085	0174/52/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 52; 201-52
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2150	0239/65/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 65; 201-65
-2	2021-09-02	N T	FVSZ 1977	0066/71/19/08/2021	2021-08-19	1.400,00 zł		K 71; 201-71
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2032	0121/71/31/08/2021	2021-08-31	1.400,00 zł		K 71; 201-71
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2066	0155/71/31/08/2021	2021-08-31	1.632,80 zł		K 71; 201-71
-10	2021-09-10	N T	FVSZ 2026	0115/76/27/08/2021	2021-08-27	18,00 zł		K 76; 201-76
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2090	0179/79/31/08/2021	2021-08-31	35,00 zł		K 79; 201-79

Rozrachunki na dzień 2021-08-31

Dni po term.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma	Numer i konto kontrahenta
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1796	0171/81/30/07/2021	2021-07-30	84.966,60 zł		K 81; 201-81
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2068	0157/81/31/08/2021	2021-08-31	98.723,50 zł		K 81; 201-81
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2104	0193/102/31/08/2021	2021-08-31	4.200,01 zł		K 102; 201-102
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2105	0194/102/31/08/2021	2021-08-31	269,99 zł		K 102; 201-102
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2116	0205/103/31/08/2021	2021-08-31	359,99 zł		K 103; 201-103
1	2021-08-30	N P	FVSZ 1958	0046/104/16/08/2021	2021-08-16	46,44 zł		K 104; 201-104
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2108	0197/106/31/08/2021	2021-08-31	179,99 zł		K 106; 201-106
-6	2021-09-06	N T	FVSZ 1986	0075/114/23/08/2021	2021-08-23	529,20 zł		K 114; 201-114
-30	2021-09-30	N T	FVSZ 2125	0214/132/31/08/2021	2021-08-31	230,41 zł		K 132; 201-132
-30	2021-09-30	N T	FVSZ 2127	0216/132/31/08/2021	2021-08-31	36,33 zł		K 132; 201-132
-30	2021-09-30	N T	FVSZ 2128	0217/132/31/08/2021	2021-08-31	72,66 zł		K 132; 201-132
-30	2021-09-30	N T	FVSZ 2136	0225/132/31/08/2021	2021-08-31	653,96 zł		K 132; 201-132
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2110	0199/134/31/08/2021	2021-08-31	179,99 zł		K 134; 201-134
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2109	0198/136/31/08/2021	2021-08-31	179,99 zł		K 136; 201-136
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1554	0246/137/30/06/2021	2021-06-30	90,00 zł		K 137; 201-137
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2072	0161/137/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 137; 201-137
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2176	0265/137/31/08/2021	2021-08-31	45,00 zł		K 137; 201-137
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2120	0209/138/31/08/2021	2021-08-31	269,99 zł		K 138; 201-138
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2063	0152/139/31/08/2021	2021-08-31	4.389,80 zł		K 139; 201-139
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2099	0188/159/31/08/2021	2021-08-31	359,99 zł		K 159; 201-159
-1	2021-09-01	N T	FVSZ 1975	0064/166/18/08/2021	2021-08-18	750,00 zł		K 166; 201-166
-3	2021-09-03	N T	FVSZ 1983	0072/171/20/08/2021	2021-08-20	356,40 zł		K 171; 201-171
54	2021-07-08	N P	FVSZ 1380	0072/173/24/06/2021	2021-06-24	324,00 zł		K 173; 201-173
-7	2021-09-07	N T	FVSZ 1994	0083/175/24/08/2021	2021-08-24	179,99 zł		K 175; 201-175
-7	2021-09-07	N T	FVSZ 1997	0086/177/24/08/2021	2021-08-24	90,00 zł		K 177; 201-177
-10	2021-09-10	N T	FVSZ 1939	0027/188/11/08/2021	2021-08-11	900,00 zł		K 188; 201-188
-23	2021-09-23	N T	FVSZ 2001	0090/188/24/08/2021	2021-08-24	900,00 zł		K 188; 201-188
-30	2021-09-30	N T	FVSZ 2038	0127/188/31/08/2021	2021-08-31	270,00 zł		K 188; 201-188
-30	2021-09-30	N T	FVSZ 2040	0129/188/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 188; 201-188
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2170	0259/190/31/08/2021	2021-08-31	18,17 zł		K 190; 201-190
74	2021-06-18	Z P	WB 231	WB 107/2021	2021-06-04		18,00 zł	K 191; 201-191
13	2021-08-18	Z P	WB 333	wyw odp	2021-08-04		18,00 zł	K 191; 201-191
-7	2021-09-07	N T	FVSZ 2002	0091/204/24/08/2021	2021-08-24	700,00 zł		K 204; 201-204
-10	2021-09-10	N T	FVSZ 2022	0111/204/27/08/2021	2021-08-27	700,00 zł		K 204; 201-204
139	2021-04-14	N P	FVSZ 680	0196/206/31/03/2021	2021-03-31	0,02 zł		K 206; 201-206
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1858	0233/206/30/07/2021	2021-07-30	18,00 zł		K 206; 201-206
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2158	0247/206/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 206; 201-206
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1441	0133/224/30/06/2021	2021-06-30	20.000,00 zł		K 224; 201-224
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2061	0150/224/31/08/2021	2021-08-31	81.858,40 zł		K 224; 201-224
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2092	0181/233/31/08/2021	2021-08-31	4.071,63 zł		K 233; 201-233
98	2021-05-25	Z P	RK 10	KP 150	2021-05-11		72,00 zł	K 237; 201-237
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2097	0186/261/31/08/2021	2021-08-31	179,99 zł		K 261; 201-261
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2145	0234/286/31/08/2021	2021-08-31	35,00 zł		K 286; 201-286
11	2021-08-20	N P	FVSZ 1878	0253/302/30/07/2021	2021-07-30	72,66 zł		K 302; 201-302

Rozrachunki na dzień 2021-08-31

Dni po term.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma	Numer i konto kontrahenta
-21	2021-09-21	N T	FVSZ 2115	0204/302/31/08/2021	2021-08-31	72,66 zł		K 302; 201-302
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2111	0200/305/31/08/2021	2021-08-31	175,01 zł		K 305; 201-305
19	2021-08-12	N P	FVSZ 1744	0119/306/29/07/2021	2021-07-29	5.119,26 zł		K 306; 201-306
19	2021-08-12	N P	FVSZ 1745	0120/306/29/07/2021	2021-07-29	16.998,60 zł		K 306; 201-306
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2052	0141/308/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 308; 201-308
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1620	0312/312/30/06/2021	2021-06-30	156,00 zł		K 312; 201-312
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1811	0186/312/30/07/2021	2021-07-30	90,00 zł		K 312; 201-312
-3	2021-09-03	N T	FVSZ 1984	0073/312/20/08/2021	2021-08-20	500,00 zł		K 312; 201-312
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2083	0172/312/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 312; 201-312
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2151	0240/314/31/08/2021	2021-08-31	35,00 zł		K 314; 201-314
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2152	0241/314/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 314; 201-314
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2118	0207/315/31/08/2021	2021-08-31	140,01 zł		K 315; 201-315
29	2021-08-02	N P	FVSZ 1662	0036/320/19/07/2021	2021-07-19	1.231,20 zł		K 320; 201-320
294	2020-11-10	N P	FVSZ 2187	0010/329/09/10/2020	2020-10-09	1.475,48 zł		K 329; 201-329
262	2020-12-12	N P	FVSZ 2428	0009/329/16/11/2020	2020-11-16	1.475,48 zł		K 329; 201-329
233	2021-01-10	N P	FVSZ 2649	0013/329/10/12/2020	2020-12-10	1.464,04 zł		K 329; 201-329
230	2021-01-13	N P	FVSZ 10	0010/329/13/01/2021	2021-01-13	1.464,04 zł		K 329; 201-329
174	2021-03-10	N P	FVSZ 253	0010/329/11/02/2021	2021-02-11	1.434,89 zł		K 329; 201-329
143	2021-04-10	N P	FVSZ 500	0015/329/11/03/2021	2021-03-11	1.434,89 zł		K 329; 201-329
113	2021-05-10	N P	FVSZ 810	0006/329/15/04/2021	2021-04-15	1.436,98 zł		K 329; 201-329
82	2021-06-10	N P	FVSZ 1061	0016/329/14/05/2021	2021-05-14	1.489,14 zł		K 329; 201-329
52	2021-07-10	N P	FVSZ 1315	0007/329/14/06/2021	2021-06-14	1.455,19 zł		K 329; 201-329
21	2021-08-10	N P	FVSZ 1633	0007/329/14/07/2021	2021-07-14	1.455,19 zł		K 329; 201-329
-10	2021-09-10	N T	FVSZ 1927	0015/329/11/08/2021	2021-08-11	1.503,90 zł		K 329; 201-329
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2117	0206/333/31/08/2021	2021-08-31	36,31 zł		K 333; 201-333
20	2021-08-11	N P	FVSZ 1738	0113/340/28/07/2021	2021-07-28	18,17 zł		K 340; 201-340
19	2021-08-12	N P	FVSZ 1749	0124/350/29/07/2021	2021-07-29	90,00 zł		K 350; 201-350
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2171	0260/359/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 359; 201-359
214	2021-01-29	Z P	WB 18	WB 9/2021	2021-01-15		90,00 zł	K 362; 201-362
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2173	0262/372/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 372; 201-372
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1618	0310/373/30/06/2021	2021-06-30	66,00 zł		K 373; 201-373
33	2021-07-29	N P	FVSZ 1643	0017/373/15/07/2021	2021-07-15	90,00 zł		K 373; 201-373
-9	2021-09-09	N T	FVSZ 2014	0103/373/26/08/2021	2021-08-26	90,00 zł		K 373; 201-373
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2091	0180/376/31/08/2021	2021-08-31	36,33 zł		K 376; 201-376
222	2021-01-21	N P	FVSZ 2956	0319/380/31/12/2020	2020-12-31	1,92 zł		K 380; 201-380
78	2021-06-14	N P	FVSZ 1291	0245/384/31/05/2021	2021-05-31	22,00 zł		K 384; 201-384
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2124	0213/384/31/08/2021	2021-08-31	22,00 zł		K 384; 201-384
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1905	0280/390/30/07/2021	2021-07-30	2.339,91 zł		K 390; 201-390
-7	2021-09-07	Z T	WB 362	WB 165/2021	2021-08-24		25,92 zł	K 390; 201-390
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2114	0203/390/31/08/2021	2021-08-31	2.339,91 zł		K 390; 201-390
-21	2021-09-21	N T	FVSZ 2178	0267/393/31/08/2021	2021-08-31	4.684,82 zł		K 393; 201-393
2056	2016-01-14	N P	FVSZ 2557	2466/396/D/2015	2015-12-31	3.600,08 zł		K 396; 201-396
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1619	0311/405/30/06/2021	2021-06-30	61,56 zł		K 405; 201-405
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2129	0218/406/31/08/2021	2021-08-31	179,99 zł		K 406; 201-406

Rozrachunki na dzień 2021-08-31

Dni po term.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma	Numer i konto kontrahenta
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1903	0278/428/30/07/2021	2021-07-30	72,62 zł		K 428; 201-428
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2102	0191/428/31/08/2021	2021-08-31	72,62 zł		K 428; 201-428
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2147	0236/470/31/08/2021	2021-08-31	36,01 zł		K 470; 201-470
208	2021-02-04	Z P	WB 25	WB 13/2021	2021-01-21		18,15 zł	K 473; 201-473
189	2021-02-23	Z P	WB 85	WB 27/2021	2021-02-09		18,15 zł	K 473; 201-473
229	2021-01-14	N P	FVSZ 2800	0162/478/31/12/2020	2020-12-31	45.702,80 zł		K 478; 201-478
200	2021-02-12	N P	FVSZ 120	0120/478/29/01/2021	2021-01-29	42.159,00 zł		K 478; 201-478
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2077	0166/506/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 506; 201-506
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1600	0292/544/30/06/2021	2021-06-30	54,03 zł		K 544; 201-544
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2175	0264/544/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 544; 201-544
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1564	0256/551/30/06/2021	2021-06-30	108,02 zł		K 551; 201-551
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2154	0243/577/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 577; 201-577
20	2021-08-11	N P	FVSZ 1728	0103/585/28/07/2021	2021-07-28	18,00 zł		K 585; 201-585
-10	2021-09-10	N T	FVSZ 2021	0110/585/27/08/2021	2021-08-27	18,00 zł		K 585; 201-585
81	2021-06-11	N P	FVSZ 1145	0099/586/28/05/2021	2021-05-28	54,01 zł		K 586; 201-586
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1565	0257/586/30/06/2021	2021-06-30	54,03 zł		K 586; 201-586
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1590	0282/587/30/06/2021	2021-06-30	72,03 zł		K 587; 201-587
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2064	0153/595/31/08/2021	2021-08-31	218.300,90 zł		K 595; 201-595
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2169	0258/603/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 603; 201-603
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2086	0175/607/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 607; 201-607
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1523	0215/615/30/06/2021	2021-06-30	54,01 zł		K 615; 201-615
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2146	0235/629/31/08/2021	2021-08-31	35,00 zł		K 629; 201-629
-13	2021-09-13	N T	FVSZ 2030	0119/630/30/08/2021	2021-08-30	320,99 zł		K 630; 201-630
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2048	0137/630/31/08/2021	2021-08-31	639,96 zł		K 630; 201-630
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2049	0138/630/31/08/2021	2021-08-31	1.512,00 zł		K 630; 201-630
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2050	0139/630/31/08/2021	2021-08-31	1.440,12 zł		K 630; 201-630
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2103	0192/630/31/08/2021	2021-08-31	359,99 zł		K 630; 201-630
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2149	0238/630/31/08/2021	2021-08-31	749,50 zł		K 630; 201-630
-22	2021-09-22	N T	FVSZ 1987	0076/670/23/08/2021	2021-08-23	90,00 zł		K 670; 201-670
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2126	0215/685/31/08/2021	2021-08-31	179,99 zł		K 685; 201-685
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2133	0222/685/31/08/2021	2021-08-31	648,00 zł		K 685; 201-685
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2134	0223/685/31/08/2021	2021-08-31	539,98 zł		K 685; 201-685
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2135	0224/685/31/08/2021	2021-08-31	216,00 zł		K 685; 201-685
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2148	0237/702/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 702; 201-702
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2035	0124/704/31/08/2021	2021-08-31	246,00 zł		K 704; 201-704
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2168	0257/707/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 707; 201-707
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2084	0173/731/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 731; 201-731
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1899	0274/732/30/07/2021	2021-07-30	179,99 zł		K 732; 201-732
I	2021-08-30	N P	FVSZ 1953	0041/732/16/08/2021	2021-08-16	90,00 zł		K 732; 201-732
57	2021-07-05	N P	FVSZ 1361	0053/737/21/06/2021	2021-06-21	68,02 zł		K 737; 201-737
-10	2021-09-10	N T	FVSZ 2025	0114/737/27/08/2021	2021-08-27	35,00 zł		K 737; 201-737
I	2021-08-30	N P	FVSZ 1956	0044/753/16/08/2021	2021-08-16	800,00 zł		K 753; 201-753
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2047	0136/777/31/08/2021	2021-08-31	328,79 zł		K 777; 201-777
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2046	0135/778/31/08/2021	2021-08-31	789,08 zł		K 778; 201-778

Rozrachunki na dzień 2021-08-31

Dni po term.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma	Numer i konto kontrahenta
1751	2016-11-14	N P	FVSZ 1855	1845/785/D/2016	2016-10-31	544,14 zł		K 785; 201-785
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2041	0130/793/31/08/2021	2021-08-31	13.189,59 zł		K 793; 201-793
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2043	0132/793/31/08/2021	2021-08-31	234,13 zł		K 793; 201-793
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2079	0168/793/31/08/2021	2021-08-31	269,99 zł		K 793; 201-793
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1521	0213/794/30/06/2021	2021-06-30	138,02 zł		K 794; 201-794
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1573	0265/797/30/06/2021	2021-06-30	84,01 zł		K 797; 201-797
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2162	0251/801/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 801; 201-801
111	2021-05-12	Z P	WB 172	WB 82/2021	2021-04-28		18,00 zł	K 829; 201-829
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2153	0242/829/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 829; 201-829
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2096	0185/868/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 868; 201-868
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2123	0212/920/31/08/2021	2021-08-31	36,31 zł		K 920; 201-920
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 1992	0081/929/24/08/2021	2021-08-24	90,00 zł		K 929; 201-929
1979	2016-03-31	N P	FVSZ 434	0432/944/D/2016	2016-03-17	199,99 zł		K 944; 201-944
-1	2021-09-01	N T	FVSZ 1969	0058/947/18/08/2021	2021-08-18	72,66 zł		K 947; 201-947
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2172	0261/954/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 954; 201-954
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2031	0120/965/31/08/2021	2021-08-31	3.242,48 zł		K 965; 201-965
28	2021-08-03	Z P	WB 304	WB 139/2021	2021-07-20		36,00 zł	K 976; 201-976
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1837	0212/984/30/07/2021	2021-07-30	36,01 zł		K 984; 201-984
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2164	0253/984/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 984; 201-984
53	2021-07-09	N P	FVSZ 1402	0094/1377/25/06/2021	2021-06-25	18,17 zł		K 1377; 201-1377
7	2021-08-24	N P	FVSZ 1919	0007/1408/10/08/2021	2021-08-10	85,00 zł		K 1408; 201-1408
1652	2017-02-21	N P	FVSZ 162	0161/1665/D/2017	2017-02-07	302,08 zł		K 1665; 201-1665
92	2021-05-31	Z P	WB 201	WB 94/2021	2021-05-17		18,00 zł	K 1722; 201-1722
111	2021-05-12	Z P	WB 172	WB 82/2021	2021-04-28		0,02 zł	K 1789; 201-1789
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2065	0154/1789/31/08/2021	2021-08-31	96.324,30 zł		K 1789; 201-1789
676	2019-10-25	N P	FVSZ 1848	1832/1800/D/2019	2019-10-11	500,00 zł		K 1800; 201-1800
-10	2021-09-10	N T	FVSZ 2023	0112/1804/27/08/2021	2021-08-27	700,00 zł		K 1804; 201-1804
7	2021-08-24	N P	FVSZ 1917	0005/1861/10/08/2021	2021-08-10	75,00 zł		K 1861; 201-1861
3339	2012-07-10	N P	FVSZ 1428	1217/1905/D/2012	2012-06-26	61,56 zł		K 1905; 201-1905
3249	2012-10-08	N P	FVSZ 2229	1961/1905/D/2012	2012-09-24	61,56 zł		K 1905; 201-1905
3162	2013-01-03	N P	FVSZ 3036	2689/1905/D/2012	2012-12-20	61,56 zł		K 1905; 201-1905
3065	2013-04-10	N P	FVSZ 702	0571/1905/D/2013	2013-03-27	61,56 zł		K 1905; 201-1905
3004	2013-06-10	N P	FVSZ 1181	1013/1905/D/2013	2013-05-27	68,63 zł		K 1905; 201-1905
3000	2013-06-14	N P	FVSZ 1252	1091/1905/D/2013	2013-05-31	41,04 zł		K 1905; 201-1905
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2071	0160/1953/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 1953; 201-1953
-10	2021-09-10	N T	FVSZ 2018	0107/2020/27/08/2021	2021-08-27	22,00 zł		K 2020; 201-2020
78	2021-06-14	N P	FVSZ 1273	0227/2026/31/05/2021	2021-05-31	10,37 zł		K 2026; 201-2026
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2106	0195/2026/31/08/2021	2021-08-31	869,99 zł		K 2026; 201-2026
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1807	0182/2038/30/07/2021	2021-07-30	18,00 zł		K 2038; 201-2038
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2070	0159/2038/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 2038; 201-2038
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1559	0251/2046/30/06/2021	2021-06-30	84,01 zł		K 2046; 201-2046
14	2021-08-17	Z P	WB 330	150	2021-08-03		995,99 zł	K 2047; 201-2047
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1893	0268/2047/30/07/2021	2021-07-30	972,00 zł		K 2047; 201-2047
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1894	0269/2047/30/07/2021	2021-07-30	90,00 zł		K 2047; 201-2047

Rozrachunki na dzień 2021-08-31

Dni po term.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma	Numer i konto kontrahenta
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2131	0220/2047/31/08/2021	2021-08-31	648,00 zł		K 2047; 201-2047
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1578	0270/2067/30/06/2021	2021-06-30	269,99 zł		K 2067; 201-2067
1103	2018-08-24	N P	FVSZ 1402	1386/2073/D/2018	2018-08-10	70,01 zł		K 2073; 201-2073
1096	2018-08-31	N P	FVSZ 1431	1415/2075/D/2018	2018-08-17	1.000,00 zł		K 2075; 201-2075
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2113	0202/2080/31/08/2021	2021-08-31	272,32 zł		K 2080; 201-2080
19	2021-08-12	N P	FVSZ 1756	0131/2102/29/07/2021	2021-07-29	18,00 zł		K 2102; 201-2102
-2	2021-09-02	N T	FVSZ 1981	0070/2102/19/08/2021	2021-08-19	18,00 zł		K 2102; 201-2102
53	2021-07-09	N P	FVSZ 1394	0086/2109/25/06/2021	2021-06-25	403,74 zł		K 2109; 201-2109
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2141	0230/2112/31/08/2021	2021-08-31	180,04 zł		K 2112; 201-2112
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2160	0249/2133/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 2133; 201-2133
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2101	0190/2138/31/08/2021	2021-08-31	269,99 zł		K 2138; 201-2138
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2156	0245/2149/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 2149; 201-2149
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1546	0238/2151/30/06/2021	2021-06-30	18,00 zł		K 2151; 201-2151
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2159	0248/2151/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 2151; 201-2151
-8	2021-09-08	N T	FVSZ 2005	0094/2156/25/08/2021	2021-08-25	35,00 zł		K 2156; 201-2156
-8	2021-09-08	N T	FVSZ 2006	0095/2163/25/08/2021	2021-08-25	90,00 zł		K 2163; 201-2163
740	2019-08-22	N P	FVSZ 1445	1431/2166/D/2019	2019-08-08	115,00 zł		K 2166; 201-2166
722	2019-09-09	N P	FVSZ 1492	1478/2166/D/2019	2019-08-26	80,00 zł		K 2166; 201-2166
707	2019-09-24	N P	FVSZ 1609	1594/2166/D/2019	2019-09-10	80,00 zł		K 2166; 201-2166
706	2019-09-25	N P	FVSZ 1643	1628/2166/D/2019	2019-09-11	35,00 zł		K 2166; 201-2166
687	2019-10-14	N P	FVSZ 1767	1752/2166/D/2019	2019-09-30	132,00 zł		K 2166; 201-2166
687	2019-10-14	N P	FVSZ 1770	1755/2166/D/2019	2019-09-30	80,00 zł		K 2166; 201-2166
631	2019-12-09	N P	FVSZ 2141	2124/2166/D/2019	2019-11-25	80,00 zł		K 2166; 201-2166
630	2019-12-10	N P	FVSZ 2153	2136/2166/D/2019	2019-11-26	88,00 zł		K 2166; 201-2166
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1503	0195/2180/30/06/2021	2021-06-30	18,00 zł		K 2180; 201-2180
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1868	0243/2180/30/07/2021	2021-07-30	18,00 zł		K 2180; 201-2180
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2094	0183/2180/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 2180; 201-2180
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2177	0266/2189/31/08/2021	2021-08-31	779,33 zł		K 2189; 201-2189
-1	2021-09-01	N T	FVSZ 1972	0061/2199/18/08/2021	2021-08-18	35,00 zł		K 2199; 201-2199
21	2021-08-10	N P	FVSZ 1716	0091/2202/27/07/2021	2021-07-27	0,01 zł		K 2202; 201-2202
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1805	0180/2216/30/07/2021	2021-07-30	179,99 zł		K 2216; 201-2216
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2056	0145/2216/31/08/2021	2021-08-31	179,99 zł		K 2216; 201-2216
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2058	0147/2217/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 2217; 201-2217
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2093	0182/2220/31/08/2021	2021-08-31	36,01 zł		K 2220; 201-2220
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2143	0232/2227/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 2227; 201-2227
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1504	0196/2229/30/06/2021	2021-06-30	179,99 zł		K 2229; 201-2229
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2055	0144/2229/31/08/2021	2021-08-31	225,00 zł		K 2229; 201-2229
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2167	0256/2230/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 2230; 201-2230
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1839	0214/2233/30/07/2021	2021-07-30	36,01 zł		K 2233; 201-2233
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2165	0254/2233/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 2233; 201-2233
118	2021-05-05	Z P	WB 161	WB 77/2021	2021-04-21		36,02 zł	K 2235; 201-2235
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2174	0263/2235/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 2235; 201-2235
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2074	0163/2236/31/08/2021	2021-08-31	53,01 zł		K 2236; 201-2236
21	2021-08-10	N P	FVSZ 1700	0074/2237/27/07/2021	2021-07-27	90,00 zł		K 2237; 201-2237

Rozrachunki na dzień 2021-08-31

Dni po term.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma	Numer i konto kontrahenta
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2053	0142/2237/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 2237; 201-2237
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2107	0196/2238/31/08/2021	2021-08-31	252,01 zł		K 2238; 201-2238
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1433	0125/2239/30/06/2021	2021-06-30	90,06 zł		K 2239; 201-2239
-1	2021-09-01	N T	FVSZ 1970	0059/2239/18/08/2021	2021-08-18	18,00 zł		K 2239; 201-2239
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1428	0120/2240/30/06/2021	2021-06-30	156,00 zł		K 2240; 201-2240
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1505	0197/2240/30/06/2021	2021-06-30	112,00 zł		K 2240; 201-2240
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2060	0149/2240/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 2240; 201-2240
81	2021-06-11	N P	FVSZ 1155	0109/2244/28/05/2021	2021-05-28	162,00 zł		K 2244; 201-2244
61	2021-07-01	N P	FVSZ 1349	0041/2244/17/06/2021	2021-06-17	162,00 zł		K 2244; 201-2244
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2138	0227/2251/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 2251; 201-2251
25	2021-08-06	Z P	WB 310	142	2021-07-23		54,01 zł	K 2256; 201-2256
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1572	0264/2261/30/06/2021	2021-06-30	72,03 zł		K 2261; 201-2261
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1528	0220/2267/30/06/2021	2021-06-30	204,06 zł		K 2267; 201-2267
35	2021-07-27	Z P	WB 292	WB 134/2021	2021-07-13		71,99 zł	K 2269; 201-2269
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1583	0275/2270/30/06/2021	2021-06-30	2,00 zł		K 2270; 201-2270
19	2021-08-12	N P	FVSZ 1753	0128/2283/29/07/2021	2021-07-29	63,01 zł		K 2283; 201-2283
-8	2021-09-08	N T	FVSZ 2007	0096/2283/25/08/2021	2021-08-25	18,00 zł		K 2283; 201-2283
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2051	0140/2286/31/08/2021	2021-08-31	450,00 zł		K 2286; 201-2286
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1577	0269/2301/30/06/2021	2021-06-30	54,01 zł		K 2301; 201-2301
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2059	0148/2325/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 2325; 201-2325
-1	2021-09-01	N T	FVSZ 1964	0052/2326/18/08/2021	2021-08-18	90,00 zł		K 2326; 201-2326
76	2021-06-16	Z P	WB 229	WB 106/2021	2021-06-02		156,00 zł	K 2340; 201-2340
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1533	0225/2340/30/06/2021	2021-06-30	156,00 zł		K 2340; 201-2340
19	2021-08-12	N P	FVSZ 1755	0130/2340/29/07/2021	2021-07-29	90,00 zł		K 2340; 201-2340
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2140	0229/2340/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 2340; 201-2340
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1527	0219/2341/30/06/2021	2021-06-30	105,01 zł		K 2341; 201-2341
291	2020-11-13	N P	FVSZ 2247	0070/2348/30/10/2020	2020-10-30	2.650,00 zł		K 2348; 201-2348
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2082	0171/2351/31/08/2021	2021-08-31	35,00 zł		K 2351; 201-2351
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2075	0164/2352/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 2352; 201-2352
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2076	0165/2352/31/08/2021	2021-08-31	36,01 zł		K 2352; 201-2352
197	2021-02-15	Z P	WB 46	21	2021-02-01		5,00 zł	K 2356; 201-2356
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2087	0176/2363/31/08/2021	2021-08-31	46,01 zł		K 2363; 201-2363
0	2021-08-31	N T	FVSZ 1961	0049/2375/17/08/2021	2021-08-17	90,00 zł		K 2375; 201-2375
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2089	0178/2393/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 2393; 201-2393
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2081	0170/2398/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 2398; 201-2398
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2139	0228/2401/31/08/2021	2021-08-31	35,00 zł		K 2401; 201-2401
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1838	0213/2402/30/07/2021	2021-07-30	36,01 zł		K 2402; 201-2402
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2166	0255/2402/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 2402; 201-2402
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2142	0231/2404/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 2404; 201-2404
48	2021-07-14	N P	FVSZ 1524	0216/2423/30/06/2021	2021-06-30	54,01 zł		K 2423; 201-2423
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1808	0183/2425/30/07/2021	2021-07-30	90,00 zł		K 2425; 201-2425
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2073	0162/2425/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 2425; 201-2425
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2100	0189/2431/31/08/2021	2021-08-31	179,99 zł		K 2431; 201-2431
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2161	0250/2456/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 2456; 201-2456

**Rozrachunki na dzień 2021-08-31**

Dni po termin.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma	Numer i konto kontrahenta
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1767	0142/2459/30/07/2021	2021-07-30	35,00 zł		K 2459; 201-2459
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2080	0169/2459/31/08/2021	2021-08-31	35,00 zł		K 2459; 201-2459
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1791	0166/2460/30/07/2021	2021-07-30	3.059,70 zł		K 2460; 201-2460
6	2021-08-25	N P	FVSZ 1937	0025/2466/11/08/2021	2021-08-11	33,33 zł		K 2466; 201-2466
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2054	0143/2478/31/08/2021	2021-08-31	90,00 zł		K 2478; 201-2478
-1	2021-09-01	N T	FVSZ 2179	0057/2457/18/08/2021	2021-08-18	90,00 zł		K 2753; 201-2753
78	2021-06-14	N P	FVSZ 1235	0189/2880/31/05/2021	2021-05-31	18,00 zł		K 2880; 201-2880
18	2021-08-13	N P	FVSZ 1831	0206/2880/30/07/2021	2021-07-30	36,01 zł		K 2880; 201-2880
-14	2021-09-14	N T	FVSZ 2144	0233/2880/31/08/2021	2021-08-31	18,00 zł		K 2880; 201-2880

Ogółem zł :

Saldo rozliczeń	1.163.783,78 zł
Suma należności	1.165.435,03 zł
W tym :	
Należności przeterminowane	254.531,37 zł
Należności terminowe	910.903,66 zł
Razem należności nierozliczone	1.165.435,03 zł
Suma zobowiązań	1.651,25 zł
W tym :	
Zobowiązania przeterminowane	1.625,33 zł
Zobowiązania terminowe	25,92 zł
Razem zobowiązania nierozliczone	1.651,25 zł

Dla rozrachunków nierozliczonych raport prezentuje przybliżoną wartość stanu rozrachunków w złotych, wyliczoną po aktualnym kursie transakcji. Ewentualne różnice między stanem rozrachunków a saldem rozliczeń wynikają z zaokrągleń zastosowanych przy wyliczaniu różnic kursowych.