

IDŐSZAKI PÉNZTÁRJELENTÉS

2012.04.01. - 2012.04.30.

Lap : 1

1 : Pénztár1

Iktatási szám	Sorsz.	Dátum	Biz. szám.	Kp. forq. jogcím	Könyvelési számla	Szöveg	Bevétel	Kiadás
1	839	2012.04.06	1/K_597	689		Szállásdíj		30.295,00
2	840	2012.04.11	1/K_598	6611		Fiókbérlés		3.465,00
3	841	2012.04.12	1/K_599	639142		Benzin		9.410,00

Pénztárelőírás		
db	pénznem	Ft
10	20.000.-	200.000
8	10.000.-	80.000
0	5.000.-	0
0	2.000.-	0
1	1.000.-	1.000
1	500.-	500
0	200.-	0
0	100.-	0
0	50.-	0
0	20.-	0
1	10.-	10
0	5.-	0
0	2.-	0
0	1.-	0
Összesen		281.510
Záró pénztárkészlet		281.510
Többlet		0
Hiány		0

Forgalom : 0,00 43.170,00
Kezdő Pénzkészlet : 324.680,00
Záró Pénzkészlet : 281.510,00
Összesen : 324.680,00 324.680,00

Mellékletek : 0 db bevételi, 3 db kiadási.

Pénztáros :

Ellenőr :