

Rejestr BANK

Lp	Zn.	Numer	Data	Wartość	Kontrahent	Osoba	Opis
1		001/01/21/TR +	2021-01-01	50 000,00	Rachunek właściciela	Admin	stan początkowy rejestru bankowego
2		001/03/21/TR -	2021-01-01	-1 000,00	Rachunek właściciela	Admin	wypłata właściciela
3		001/01/21/B W	2021-01-01	-700,00	Zakład Usług Technicznych	Admin	
4		001/01/21/BP	2021-01-01	200,00	PKO S.A. oddział Poznań	Admin	
5		001/02/21/B W	2021-01-01	-5 024,67	Kowalski	Admin	
6		001/03/21/B W	2021-01-01	-1 264,20	ZUS oddział Kraków	Admin	
7		001/04/21/B W	2021-01-01	-959,70	ZUS oddział Kraków	Admin	
8		001/05/21/B W	2021-01-01	-543,63	ZUS oddział Kraków	Admin	
9		001/06/21/B W	2021-01-01	-472,00	Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie	Admin	
10		001/07/21/B W	2021-01-01	-178,50	ZUS oddział Kraków	Admin	
11		001/08/21/B W	2021-01-01	-3 119,53	Majewska	Admin	
12		001/09/21/B W	2021-01-01	-589,53	ZUS oddział Kraków	Admin	
13		001/10/21/B W	2021-01-01	-776,58	ZUS oddział Kraków	Admin	
14		001/11/21/B W	2021-01-01	-109,65	ZUS oddział Kraków	Admin	
15		001/12/21/B W	2021-01-01	-333,94	ZUS oddział Kraków	Admin	
16		001/13/21/B W	2021-01-01	-257,00	Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie	Admin	
17		001/14/21/B W	2021-01-01	-992,30	ZUS oddział Kraków	Admin	
18		001/15/21/B W	2021-01-01	-76,84	ZUS oddział Kraków	Admin	
19		001/16/21/B W	2021-01-01	-312,02	ZUS oddział Kraków	Admin	
20		001/17/21/B W	2021-01-01	-50,32	ZUS oddział Kraków	Admin	
21		FSP/2021/004	2021-01-03	13 125,00	Centrum Handlowe	Admin	Nr dok:FSP/2021/004;z dnia:2021-01-01
22		FVZ13	2021-01-10	-950,00	Zakład Usług Technicznych	Admin	Nr dok:FVZ13;z dnia:2021-01-01
23		FVZ16	2021-01-15	-3 198,00	Hotel Stylowy	Admin	Nr dok:FVZ16;z dnia:2021-01-01
24		FVZ20	2021-01-15	-1 045,50	Spedycja Krajowa	Admin	Nr dok:FVZ20;z dnia:2021-01-01
25		FSP/2021/007	2021-01-15	24 402,00	Centrum Handlowe	Admin	Nr dok:FSP/2021/007;z dnia:2021-01-01
26		FSP/2021/005	2021-01-17	24 675,00	Centrum Handlowe	Admin	Nr dok:FSP/2021/005;z dnia:2021-01-01
27		FSP/2021/001	2021-01-20	10 626,00	Centrum Handlowe	Admin	Nr dok:FSP/2021/001;z dnia:2021-01-01
28		FVZ21	2021-01-20	-1 458,00	Centrum Handlowe	Admin	Nr dok:FVZ21;z dnia:2021-01-01
29		FVZ26	2021-01-21	-3 675,00	Zakłady Zbożowo-Młynarskie	Admin	Nr dok:FVZ26;z dnia:2021-01-01
30		FVZ23	2021-01-28	-1 045,50	Zakład Energetyczny	Admin	Nr dok:FVZ23;z dnia:2021-01-01
31		1/21/ODS	2021-02-14	32,34	Centrum Handlowe	Admin	Nr dok:1/21/ODS;z dnia:2021-01-31