

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnie	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta	Dokument źródłowy
1	02-01-2020	PK 0000046	abonament internetowy/01	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90			933/1/2020
2	07-01-2020	PK 0000018	abonament homeSSL-Start	555-03-003	200-6651	147,60	0,00	147,60			14623/2020
3	16-01-2020	PK 0000015	zgranie plików/CO, CW, ZW	555-03-003	200-98	738,00	0,00	738,00			62/01/2020
4	21-01-2020	PK 0000027	abonament Hosting Biznes	555-03-003	200-6651	493,23	0,00	493,23			35891/2020
5	29-01-2020	PK 0000047	abonament za obsługę domeny	555-03-003	200-66	61,00	0,00	61,00			01-126/2020
6	31-01-2020	PK 0000023	opieka nad systemem/01	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50			6/01/2020
7	31-01-2020	PK 0000048	infor.usługi serwisowe/01	555-03-003	200-237	1 380,06	0,00	1 380,06			3/1/2020
8	03-02-2020	PK 0000078	opieka nad systemem/02	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50			12/02/2020
9	04-02-2020	PK 0000049	abonament internetowy/02	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90			912/2/2020
10	05-02-2020	PK 0000064	program druku Gofin/II-XII'2020	555-03-003	200-6660	179,00	0,00	179,00			19790/2020
11	29-02-2020	PK 0000114	infor.usługi serwisowe/02	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40			20/2/10
12	02-03-2020	PK 0000123	opieka nad systemem/03	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50			13/03/2020
13	03-03-2020	PK 0000119	abonament internetowy	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90			900/3/2020
14	04-03-2020	PK 0000115	dysk twardy	555-03-003	200-237	398,52	0,00	398,52			20/3/2
15	24-03-2020	PK 0000181	wgranie plików z rozl.mediów/2019	555-03-003	200-98	738,00	0,00	738,00			02/03/2020
16	31-03-2020	PK 0000224	inf.usługi serwisowe/03	555-03-003	200-237	1 143,90	0,00	1 143,90			16/3/20
17	01-04-2020	PK 0000217	opieka nad systemem/04	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50			13/04/2020
18	01-04-2020	PK 0000218	abonament internetowy/04	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90			890/4/2020
19	30-04-2020	PK 0000308	inf.usługi serwisowe/04	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40			2/4/20
20	04-05-2020	PK 0000299	opieka nad systemem/05	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50			13/05/2020
21	04-05-2020	PK 0000301	abonament internetowy/05	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90			893/5/2020
22	31-05-2020	PK 0000359	certyfikat kwalifikowany/Wieśtała	555-03-003	200-136	244,77	0,00	244,77			6584/88/2020
23	31-05-2020	PK 0000360	certyfikat kwalifikowany/Szymahski	555-03-003	200-136	244,77	0,00	244,77			6582/88/2020
24	31-05-2020	PK 0000391	inform.usługi serwisowe/05	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40			2/5/20
25	01-06-2020	PK 0000363	opieka nad systemem/06	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50			13/06/2020
26	01-06-2020	PK 0000364	abonament internetowy/06	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90			894/6/2020
27	03-06-2020	PK 0000373	abonament internetowy/Fakt	555-03-003	200-5454	258,30	0,00	258,30			51/06/2020
28	03-06-2020	PK 0000389	instalacja Granitu na nowy serwer	555-03-003	200-98	1 845,00	0,00	1 845,00			65/06/2020
29	30-06-2020	PK 0000453	inf.usługi serwisowe/moder.serwera	555-03-003	200-237	1 230,00	0,00	1 230,00			20/6/16
30	30-06-2020	PK 0000454	inf.usługi serwisowe/06	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40			20/6/15
31	01-07-2020	PK 0000428	opieka nad systemem/07	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50			13/07/2020
32	01-07-2020	PK 0000563	abonament internetowy/07	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90			893/7/2020
33	08-07-2020	PK 0000506	akcesoria inform.	555-03-003	200-240	516,60	0,00	516,60			11/07/2020
34	09-07-2020	PK 0000505	naprawa serwera	555-03-003	200-286	1 204,17	0,00	1 204,17			16/07/2020
35	14-07-2020	PK 0000511	NetFakt-aktualizacja kluczy	555-03-003	200-5454	138,38	0,00	138,38			244/07/2020
36	31-07-2020	PK 0000560	inf.usługi serwisowe/07	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40			20/7/14
37	03-08-2020	PK 0000576	opieka nad systemem/08	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50			13/08/2020
38	04-08-2020	PK 0000564	abonament internetowy/08	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90			653/8/2020

Suma strony:

z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wzrostek

19 644,50

0,00

0,00

19 644,50

0,00

0,00

0,00

0,00

19 644,50

0,00

ANDRZEJ [Władysław Wietczkowski]

Grant

Arkusz 1, strona 1

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta	Dokument źródłowy
39	31-08-2020	PK 0000658	Inf.usługi serwisowe/08	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40			20/8/14
40	01-09-2020	PK 0000595	abonament internetowy/09	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90			865/9/2020
41	01-09-2020	PK 0000597	opieka nad systemem/09	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50			13/09/2020
42	25-09-2020	PK 0000691	Office 365/abonament	555-03-003	200-240	289,05	0,00	289,05			41/09/2020
43	30-09-2020	PK 0000714	inf.usługi serwisowe	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40			20/9/11

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wzrostek numer 7

2 186,25

19 644,50

21 830,75

0,00

0,00

2 186,25

19 644,50

21 830,75

0,00

0,00

ANDRZEJ [Władysław Wierczkowski]

Granit

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnie	Wh	Ma	Wh - Ma	Kwota w walucie	Waluta	Dokument źródłowy
1	09-01-2020	PK 0000021	kawa, herbata,	555-01-006	234-07	453,61	0,00	453,61			100009207521
2	14-02-2020	PK 0000070	kwiaty na pogrzeb członka PN	555-01-006	234-07	150,00	0,00	150,00			18/D/2020
3	17-02-2020	PK 0000073	kawa, herbata, odświeżacz	555-01-006	200-5435	81,97	0,00	81,97			310/2020
4	19-02-2020	PK 0000069	kawa, herbata	555-01-006	234-07	255,53	0,00	255,53			100050212651
5	19-02-2020	PK 0000069	żarówka	555-01-006	234-07	28,17	0,00	28,17			100050212651
6	12-03-2020	PK 0000185	woda mineralna	555-01-006	234-07	22,33	0,00	22,33			100072219151
7	29-04-2020	PK 0000283	herbata	555-01-006	234-07	73,78	0,00	73,78			100120204101
8	03-06-2020	PK 0000388	woda, kawa	555-01-006	234-07	158,30	0,00	158,30			100155214021
9	16-07-2020	PK 0000517	kawa, herbata, woda,	555-01-006	234-07	181,26	0,00	181,26			100198209821
10	12-08-2020	PK 0000562	woda, kawa/Szymański/zal.	555-01-006	234-06	242,51	0,00	242,51			100225203541
11	08-09-2020	PK 0000662	folia do laminowania	555-01-006	200-5435	36,00	0,00	36,00			1781/2020

Suma strony
z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Granit

1 683,46 0,00 1 683,46 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 683,46 0,00 1 683,46 0,00

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta	Dokument źródłowy
1	03-01-2020	PK 0000002	roczne spraw.finansowe SM/2019	555-01-005	200-322	135,00	0,00	135,00			93/01/2020
2	29-05-2020	PK 0000387	Ustawa Prawo Spółdzielcze	555-01-005	200-264	94,50	0,00	94,50			753/2020
3	11-08-2020	PK 0000586	prenumerata Gazety Prawnej	555-01-005	200-36	1 989,00	0,00	1 989,00			8014/2020

Suma strony:
z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotowal:
Wydrukowano z:ANDRZEJ [Młodysław Wierzchowski]
Granit2 218,50 0,00 2 218,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2 218,50 0,00 2 218,50 0,00

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta
1	09-01-2020	PK 0000021	kalendarze, długopisy	555-01-003	234-07	122,25	0,00	122,25		
2	13-01-2020	PK 0000019	wart. biurowe, papier ksero	555-01-003	200-5435	509,13	0,00	509,13		
3	22-01-2020	PK 0000025	artykuły do sekretariatu	555-01-003	200-5435	106,96	0,00	106,96		
4	28-01-2020	PK 0000031	znaczkę pocztowe	555-01-003	200-243	330,00	0,00	330,00		
5	31-01-2020	PK 0000050	tonery-4 szt.	555-01-003	200-240	785,97	0,00	785,97		
6	05-02-2020	PK 0000077	paczka pocztowa/Sąd Rejonowy	555-01-003	234-07	16,40	0,00	16,40		
7	06-02-2020	PK 0000080	materiały biurowe	555-01-003	200-5435	45,02	0,00	45,02		
8	17-02-2020	PK 0000073	koperty	555-01-003	200-5435	42,00	0,00	42,00		
9	25-02-2020	PK 0000089	papier ksero	555-01-003	200-5435	384,38	0,00	384,38		
10	29-02-2020	PK 0000118	atrament HP/4 szt	555-01-003	200-240	258,05	0,00	258,05		
11	02-03-2020	PK 0000112	koperty, segregatory	555-01-003	200-5435	175,99	0,00	175,99		
12	09-03-2020	PK 0000111	teczki osobowe,	555-01-003	200-5435	46,01	0,00	46,01		
13	12-03-2020	PK 0000113	papier ksero	555-01-003	200-5435	66,42	0,00	66,42		
14	13-03-2020	PK 0000124	znaczkę pocztowe	555-01-003	200-243	343,20	0,00	343,20		
15	31-03-2020	PK 0000227	tonery do drukarek	555-01-003	200-240	445,26	0,00	445,26		
16	02-04-2020	PK 0000237	plyn do dezynfekcji, koperty, ręczniki	555-01-003	200-5435	27,60	0,00	27,60		
17	06-04-2020	PK 0000252	znaczkę pocztowe	555-01-003	200-243	165,00	0,00	165,00		
18	27-04-2020	PK 0000276	znaczkę pocztowe	555-01-003	200-243	338,80	0,00	338,80		
19	05-05-2020	PK 0000309	mysz komputerowa	555-01-003	234-06	16,54	0,00	16,54		
20	18-05-2020	PK 0000335	materiały papiernicze	555-01-003	200-5435	118,89	0,00	118,89		
21	22-05-2020	PK 0000341	baterie	555-01-003	200-243	8,80	0,00	8,80		
22	10-06-2020	PK 0000412	segregatory, koperty, ręczniki papierowe	555-01-003	200-5435	44,77	0,00	44,77		
23	15-06-2020	PK 0000411	segregatory	555-01-003	200-5435	34,99	0,00	34,99		
24	02-07-2020	PK 0000475	skoroszyty, śr. czystości	555-01-003	200-5435	54,86	0,00	54,86		
25	10-07-2020	PK 0000510	znaczkę pocztowe	555-01-003	200-243	330,00	0,00	330,00		
26	16-07-2020	PK 0000517	papier do drukarki	555-01-003	234-07	68,76	0,00	68,76		
27	17-07-2020	PK 0000522	papier, koperty,	555-01-003	200-5435	368,93	0,00	368,93		
28	22-07-2020	PK 0000535	zwrot opłat pocztowych	555-01-003	200-275	42,50	0,00	42,50		
29	27-07-2020	PK 0000551	rolka do terminala płatniczego	555-01-003	200-5435	17,20	0,00	17,20		
30	31-07-2020	PK 0000561	tonery-4 szt.	555-01-003	200-240	818,07	0,00	818,07		
31	02-09-2020	PK 0000663	ręczniki, koszulki do dokumentów	555-01-003	200-5435	33,61	0,00	33,61		
32	11-09-2020	PK 0000659	znaczkę pocztowe	555-01-003	200-243	330,00	0,00	330,00		
33	23-09-2020	PK 0000671	materiały biurowe	555-01-003	200-5435	89,50	0,00	89,50		
34	29-09-2020	PK 0000690	papier ksero, koperty	555-01-003	200-5435	583,70	0,00	583,70		

Suma strony

Z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Władysław Wierczkowski]

Granit

7 169,56 0,00 7 169,56 0,00

0,00 0,00 0,00

7 169,56 0,00 7 169,56

Arkusz 1, strona 1

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwartne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta
1	01-01-2020	PK 0000001	mata ekologiczna/01	555-01-001	200-5374	217,88	0,00	217,88		
2	09-01-2020	PK 0000021	śr. czystości-worki	555-01-001	234-07	156,46	0,00	156,46		
3	13-01-2020	PK 0000019	worki na śmieci, śr. czyst., art. biurowe	555-01-001	200-5435	126,68	0,00	126,68		
4	13-01-2020	PK 0000024	mop-śr. czystości	555-01-001	200-5435	17,24	0,00	17,24		
5	15-01-2020	PK 0000016	reżalniki, papier toaletowy	555-01-001	200-5435	141,94	0,00	141,94		
6	06-02-2020	PK 0000080	środki czystości,	555-01-001	200-5435	76,02	0,00	76,02		
7	17-02-2020	PK 0000073	odświeżacz	555-01-001	200-5435	15,79	0,00	15,79		
8	19-02-2020	PK 0000069	granulat na gryzonie	555-01-001	234-07	167,83	0,00	167,83		
9	25-02-2020	PK 0000089	reżalniki papierowe	555-01-001	200-5435	77,98	0,00	77,98		
10	01-03-2020	PK 0000120	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	278,12	0,00	278,12		
11	09-03-2020	PK 0000111	piłn do dezynfekcji	555-01-001	200-5435	31,80	0,00	31,80		
12	12-03-2020	PK 0000113	reżalniki papierowe	555-01-001	200-5435	77,98	0,00	77,98		
13	01-04-2020	PK 0000219	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	217,88	0,00	217,88		
14	02-04-2020	PK 0000237	piłn do dezynfekcji, koperty, reżalniki	555-01-001	200-5435	278,98	0,00	278,98		
15	14-04-2020	PK 0000255	maseczki ochronne/pandemia	555-01-001	234-06	385,00	0,00	385,00		
16	01-05-2020	PK 0000300	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	217,88	0,00	217,88		
17	05-05-2020	PK 0000309	tabletki czyszczące	555-01-001	234-06	49,99	0,00	49,99		
18	18-05-2020	PK 0000335	reżalniki papierowe	555-01-001	200-5435	71,07	0,00	71,07		
19	22-05-2020	PK 0000342	środki czystości	555-01-001	200-5435	38,99	0,00	38,99		
20	01-06-2020	PK 0000365	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	266,59	0,00	266,59		
21	03-06-2020	PK 0000388	środek na mrówki	555-01-001	234-07	93,64	0,00	93,64		
22	10-06-2020	PK 0000412	segregatory, koperty, reżalniki papierowe	555-01-001	200-5435	54,00	0,00	54,00		
23	01-07-2020	PK 0000436	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	227,17	0,00	227,17		
24	02-07-2020	PK 0000475	skorożyty, śr. czystości	555-01-001	200-5435	81,67	0,00	81,67		
25	06-07-2020	PK 0000451	śr. ochrony antywirusowej	555-01-001	234-07	451,64	0,00	451,64		
26	16-07-2020	PK 0000517	worki na śmieci	555-01-001	234-07	78,18	0,00	78,18		
27	17-07-2020	PK 0000522	środki czystości	555-01-001	200-5435	47,38	0,00	47,38		
28	24-07-2020	PK 0000545	piłn do dezynfekcji	555-01-001	200-5696	206,17	0,00	206,17		
29	01-08-2020	PK 0000546	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	227,17	0,00	227,17		
30	19-08-2020	PK 0000587	środki czystości	555-01-001	200-5435	103,92	0,00	103,92		
31	01-09-2020	PK 0000596	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	290,06	0,00	290,06		
32	02-09-2020	PK 0000663	reżalniki, koszulki do dokumentów	555-01-001	200-5435	62,10	0,00	62,10		
33	23-09-2020	PK 0000671	śr. czystości	555-01-001	200-5435	78,11	0,00	78,11		

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Władysław Wiatrakowski]

Granit

4 913,31 0,00 4 913,31 0,00

0,00 0,00 0,00

4 913,31 0,00 4 913,31 0,00

Arkusze 1, strona 1

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwartne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta	Dokument źródłowy
1	13-05-2020	PK 0000334	zestaw serwerowy- nowy fabrycznie	555-00-001	071-09	24 545,88	0,00	24 545,88			21/05/2020
2	31-05-2020	PK 0000390	instalacja nowego serwera	555-00-001	071-09	4 305,00	0,00	4 305,00			3/5/20

Suma stron:

z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Władysław Wiczorkowski]

Grant

28 850,88 0,00 28 850,88 0,00

0,00 0,00 0,00

28 850,88 0,00 28 850,88 0,00

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnie	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta	Dokument źródłowy
1	31-01-2020	PK 0000045	usługi porządkowe/01/2020	501-03-015-001-00008	200-5420	200,00	0,00	200,00			01/01/2020
2	30-03-2020	PK 0000187	posadzenie drzew	501-03-015-001-00106	200-5413	1 100,00	0,00	1 100,00			3/2020
3	30-04-2020	PK 0000291	kwiaty na rabaty osiedlowe	501-03-015-001-00106	234-07	400,00	0,00	400,00			14/1/2020
4	11-05-2020	PK 0000327	skoszenie trawy	501-03-015-001-00106	200-200	1 050,00	0,00	1 050,00			01/05/2020
5	25-05-2020	PK 0000348	prace stolarskie/05	501-03-015-001-00106	200-28	691,20	0,00	691,20			2020/05-25
6	31-05-2020	PK 0000362	koszenie trawy	501-03-015-001-00008	200-5420	1 600,00	0,00	1 600,00			01/06/2020
7	16-06-2020	PK 0000416	koszenie trawy	501-03-015-001-00007	200-128	1 100,00	0,00	1 100,00			8/2020
8	22-06-2020	PK 0000415	koszenie trawy	501-03-015-001-00001	200-200	262,50	0,00	262,50			01/06/2020
9	22-06-2020	PK 0000415	koszenie trawy	501-03-015-001-00002	200-200	262,50	0,00	262,50			01/06/2020
10	22-06-2020	PK 0000415	koszenie trawy	501-03-015-001-00003	200-200	262,50	0,00	262,50			01/06/2020
11	22-06-2020	PK 0000415	koszenie trawy	501-03-015-001-00004	200-200	262,50	0,00	262,50			01/06/2020
12	07-07-2020	PK 0000489	koszenie trawy	501-03-015-001-00001	200-200	650,00	0,00	650,00			01/07/2020
13	07-07-2020	PK 0000489	koszenie trawy	501-03-015-001-00002	200-200	650,00	0,00	650,00			01/07/2020
14	07-07-2020	PK 0000489	koszenie trawy	501-03-015-001-00003	200-200	650,00	0,00	650,00			01/07/2020
15	07-07-2020	PK 0000489	koszenie trawy	501-03-015-001-00004	200-200	650,00	0,00	650,00			01/07/2020
16	31-07-2020	PK 0000539	koszenie trawy	501-03-015-001-00001	200-200	262,50	0,00	262,50			02/07/2020
17	31-07-2020	PK 0000539	koszenie trawy	501-03-015-001-00002	200-200	262,50	0,00	262,50			02/07/2020
18	31-07-2020	PK 0000539	koszenie trawy	501-03-015-001-00003	200-200	262,50	0,00	262,50			02/07/2020
19	31-07-2020	PK 0000539	koszenie trawy	501-03-015-001-00004	200-200	262,50	0,00	262,50			02/07/2020
20	31-07-2020	PK 0000540	koszenie trawy	501-03-015-001-00008	200-5420	1 600,00	0,00	1 600,00			01/07/2020
21	31-07-2020	PK 0000540	żywność-ciepłe	501-03-015-001-00017	200-5420	346,50	0,00	346,50			01/07/2020
22	31-07-2020	PK 0000540	żywność-ciepłe/8,9,10,11/	501-03-015-001-00008	200-5420	3 141,80	0,00	3 141,80			01/07/2020
23	31-07-2020	PK 0000540	żywność-przy garażach	501-03-015-001-00017	200-5420	100,00	0,00	100,00			01/07/2020
24	31-07-2020	PK 0000544	koszenie trawy, żywopłot	501-03-015-001-00016	200-128	421,66	0,00	421,66			11/2020
25	31-07-2020	PK 0000544	koszenie trawy, żywopłot	501-03-015-001-00022	200-128	421,66	0,00	421,66			11/2020
26	31-07-2020	PK 0000544	koszenie trawy, żywopłot	501-03-015-001-00007	200-128	421,68	0,00	421,68			11/2020
27	22-09-2020	PK 0000669	koszenie trawy	501-03-015-001-00007	200-128	350,00	0,00	350,00			13/2020
28	22-09-2020	PK 0000669	koszenie trawy	501-03-015-001-00016	200-128	350,00	0,00	350,00			13/2020
29	22-09-2020	PK 0000669	koszenie trawy	501-03-015-001-00022	200-128	400,00	0,00	400,00			13/2020
30	30-09-2020	PK 0000678	koszenie trawy	501-03-015-001-00001	200-200	262,50	0,00	262,50			01/09/2020
31	30-09-2020	PK 0000678	koszenie trawy	501-03-015-001-00002	200-200	262,50	0,00	262,50			01/09/2020
32	30-09-2020	PK 0000678	koszenie trawy	501-03-015-001-00003	200-200	262,50	0,00	262,50			01/09/2020
33	30-09-2020	PK 0000678	koszenie trawy	501-03-015-001-00004	200-200	262,50	0,00	262,50			01/09/2020
34	30-09-2020	PK 0000679	koszenie trawy	501-03-015-001-00008	200-5420	1 600,00	0,00	1 600,00			01/09/2020

Suma strony

z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

21 044,50 0,00 21 044,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

21 044,50 0,00 21 044,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ANDRZEJ [Władysław Wierczkowski]

Grant

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta
1	13-01-2020	FZA 0000003/01/2020	przebieg budowlany-garaż	501-03-014-02-001-00027	200-6663	2 399,19	0,00	2 399,19		
2	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00001	200-6663	686,50	0,00	686,50		
3	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00002	200-6663	699,45	0,00	699,45		
4	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00003	200-6663	672,11	0,00	672,11		
5	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00004	200-6663	672,11	0,00	672,11		
6	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00005	200-6663	672,11	0,00	672,11		
7	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00006	200-6663	674,98	0,00	674,98		
8	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00007	200-6663	674,98	0,00	674,98		
9	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00008	200-6663	2 694,18	0,00	2 694,18		
10	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00016	200-6663	2 065,25	0,00	2 065,25		
11	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00017	200-6663	2 066,69	0,00	2 066,69		
12	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00018	200-6663	677,86	0,00	677,86		
13	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00019	200-6663	676,42	0,00	676,42		
14	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00020	200-6663	731,11	0,00	731,11		
15	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00022	200-6663	728,25	0,00	728,25		

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotowat:

Wydrukowano z:

16 791,19

0,00

16 791,19

0,00

16 791,19

0,00

16 791,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Arkusz 1, strona 1

ANDRZEJ Władysław Wierciński

Grant