

Zestawienie obrotów i sald kontrahentów - roboczy

Data od: 2025-01-01 do: 2025-05-26

Kontrahent od: 1 do: 99999 Konto od: 0 do: 99999

Konto	BO+obr. do daty początkowej		Obroty za podany okres		BO+ obr. do daty końcowej		Saldo	
	W/n	Ma	W/n	Ma	W/n	Ma	W/n	Ma
134/172	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
134/173	0,00	178 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00	178 000,00	0,00	159 500,00
134/177	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	331 000,00
134/247	0,00	315 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	315 000,00	0,00	265 000,00
134/285	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
134/286	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
134/306	0,00	525 200,00	55 000,00	0,00	55 000,00	525 200,00	0,00	470 200,00
134/332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134/366	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
134/391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	0,00	3 204 200,00	123 500,00	0,00	123 500,00	3 204 200,00	0,00	3 080 700,00
260/143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/165	0,00	949 122,00	400,00	0,00	400,00	949 122,00	0,00	948 722,00
260/166	0,00	291 672,00	100,00	0,00	100,00	291 672,00	0,00	291 572,00
260/167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/175	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
260/195	0,00	113 257,00	113 257,00	0,00	113 257,00	113 257,00	0,00	0,00
260/284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	0,00	1 378 051,00	137 757,00	0,00	137 757,00	1 378 051,00	0,00	1 240 294,00
RAZEM	0,00	4 582 251,00	261 257,00	0,00	261 257,00	4 582 251,00	0,00	4 320 994,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (3) SKARBNIK