

RAPORT KASOWY – RK nr R1 za okres: 13-05-08 ÷ 14-04-09 . , str.: 1.

pozycja	data	dowód-symbol-nr	treść	przychód	rozchód	uwagi
1	13-05-08	KP 6/08	wpłata od 01 Z1 X1 CX za FA vat. 8/08	13.50	-	
2	13-05-08	KP 7/08	wpłata od 01 Z1 X1 CX za FA vat. 9/08	13.50	-	
3	13-05-08	KP 8/08	wpłata od 01 Z1 X1 CX za FA VAT 10/08	13.50	-	
4	13-05-08	KP 9/08	wpłata od 01 Z1 X1 CX za FA vat. 11/08	13.50	-	
5	13-05-08	KP 10/08	wpłata od za FA vat. 12/08	30.00	-	
6	13-05-08	KP 12/08	wpłata od 01 Z1 X1 CX za FA VAT 10/08	27.34	-	
7	13-05-08	KP 13/08	wpłata od 01 Z1 X1 CX za FA VAT 10/08	33.54	-	
8	13-05-08	KP 14/08	wpłata od 01 Z1 X1 CX za FA VAT 10/08	16.77	-	
9	13-05-08	KP 134spdet/10/08	wpłata przychodu ze sprzedaży detalicznej	67.90	-	
10	10-06-08	KW 1/08	wypłata dla 01 Z1 X1 C0 za FA KOR. 1	-	13.50	
11	10-06-08	KW 2/08	wypłata dla 01 Z1 X1 CX za FA KOR. 2	-	16.50	
12	11-06-08	KP 163spdet/10/08	wpłata przychodu ze sprzedaży detalicznej	82.29	-	
13	12-06-08	KP 11/08	wpłata od 01 Z1 X1 C1 za FA vat. 16/08	49.50	-	
14	26-06-08	KP 178spdet/10/08	wpłata przychodu ze sprzedaży detalicznej	9.00	-	
15	30-03-09	KP 89spdet/10/09	wpłata przychodu ze sprzedaży detalicznej	655.20	-	
SUMY DOKUMENTÓW NA STRONIE:				1025.54	30.00	
RAZEM:				1025.54	30.00	

Stan poprzedni kasy: 345.00 Stan obecny kasy: 1340.54 Załączniki:

Sporządził(a): Sprawdził(a): Księgowano dnia: Księgowano - strona: Księgowano - pozycja: Podpis księgującego(j):