

Rozrachunki na dzień 2021-04-30

Kartoteka :

Rodzaj rozrachunków : Należności i zobowiązania

Stany rozrachunków : Nie rozliczone wszystkie

Konto : 201

Stan na dzień : 2021-04-30

Z transakcjami bez podanego terminu

Uwzględniono tylko istniejące rozrachunki

Nie uwzględniono kwot różnic kursowych

Dni po term.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma	Numer i konto kontrahenta
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 905	0100/2/30/04/2021	2021-04-30	80,00 zł		K 2; 201-2
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 913	0108/2/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 2; 201-2
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 914	0109/2/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 2; 201-2
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 917	0112/2/30/04/2021	2021-04-30	179,99 zł		K 2; 201-2
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 918	0113/2/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 2; 201-2
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 938	0133/2/30/04/2021	2021-04-30	205.347,80 zł		K 2; 201-2
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 939	0134/2/30/04/2021	2021-04-30	1.000,00 zł		K 2; 201-2
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 944	0139/2/30/04/2021	2021-04-30	2.800,00 zł		K 2; 201-2
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 945	0140/2/30/04/2021	2021-04-30	7.714,00 zł		K 2; 201-2
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 961	0156/2/30/04/2021	2021-04-30	60,48 zł		K 2; 201-2
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1022	0217/2/30/04/2021	2021-04-30	359,99 zł		K 2; 201-2
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1034	0229/2/30/04/2021	2021-04-30	989,96 zł		K 2; 201-2
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 936	0131/7/30/04/2021	2021-04-30	2.120,00 zł		K 7; 201-7
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 1004	0199/12/30/04/2021	2021-04-30	123,13 zł		K 12; 201-12
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 966	0161/15/30/04/2021	2021-04-30	179,99 zł		K 15; 201-15
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 953	0148/24/30/04/2021	2021-04-30	9.291,90 zł		K 24; 201-24
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1016	0211/24/30/04/2021	2021-04-30	744,12 zł		K 24; 201-24
0	2021-04-30	N T	FVSZ 596	0111/25/31/03/2021	2021-03-31	90,00 zł		K 25; 201-25
-22	2021-05-22	N T	FVSZ 852	0047/25/22/04/2021	2021-04-22	90,00 zł		K 25; 201-25
-23	2021-05-23	N T	FVSZ 866	0061/25/23/04/2021	2021-04-23	179,99 zł		K 25; 201-25
-28	2021-05-28	N T	FVSZ 894	0089/25/28/04/2021	2021-04-28	269,99 zł		K 25; 201-25
-30	2021-05-30	N T	FVSZ 911	0106/25/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 25; 201-25
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 956	0151/26/30/04/2021	2021-04-30	105.472,70 zł		K 26; 201-26
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 949	0144/34/30/04/2021	2021-04-30	4.991,13 zł		K 34; 201-34
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 907	0102/35/30/04/2021	2021-04-30	18,17 zł		K 35; 201-35
9	2021-04-21	N P	FVSZ 791	0308/41/31/03/2021	2021-03-31	139,32 zł		K 41; 201-41
-12	2021-05-12	N T	FVSZ 896	0091/41/28/04/2021	2021-04-28	403,74 zł		K 41; 201-41
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 912	0107/48/30/04/2021	2021-04-30	464,40 zł		K 48; 201-48
-3	2021-05-03	N T	FVSZ 832	0028/49/19/04/2021	2021-04-19	496,44 zł		K 49; 201-49
-4	2021-05-04	N T	FVSZ 846	0041/49/20/04/2021	2021-04-20	700,00 zł		K 49; 201-49
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1017	0212/49/30/04/2021	2021-04-30	360,03 zł		K 49; 201-49
-18	2021-05-18	N T	FVSZ 886	0081/50/27/04/2021	2021-04-27	25,92 zł		K 50; 201-50
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1007	0202/50/30/04/2021	2021-04-30	178,01 zł		K 50; 201-50
-7	2021-05-07	N T	FVSZ 861	0056/65/23/04/2021	2021-04-23	90,00 zł		K 65; 201-65
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 969	0164/65/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 65; 201-65
-3	2021-05-03	N T	FVSZ 834	0030/67/19/04/2021	2021-04-19	18,15 zł		K 67; 201-67
-7	2021-05-07	N T	FVSZ 872	0067/71/23/04/2021	2021-04-23	700,00 zł		K 71; 201-71
-12	2021-05-12	N T	FVSZ 887	0082/71/28/04/2021	2021-04-28	140,00 zł		K 71; 201-71
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 962	0157/71/30/04/2021	2021-04-30	700,00 zł		K 71; 201-71

Rozrachunki na dzień 2021-04-30

Dni po termin.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma	Numer i konto kontrahenta
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 1014	0209/71/30/04/2021	2021-04-30	1.819,99 zł		K 71; 201-71
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1024	0219/79/30/04/2021	2021-04-30	105,01 zł		K 79; 201-79
16	2021-04-14	N P	FVSZ 632	0147/81/31/03/2021	2021-03-31	117.626,90 zł		K 81; 201-81
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 957	0152/81/30/04/2021	2021-04-30	43.935,60 zł		K 81; 201-81
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1040	0235/102/30/04/2021	2021-04-30	179,99 zł		K 102; 201-102
18	2021-04-12	N P	FVSZ 586	0101/104/29/03/2021	2021-03-29	46,44 zł		K 104; 201-104
-4	2021-05-04	N T	FVSZ 849	0044/104/20/04/2021	2021-04-20	46,44 zł		K 104; 201-104
-30	2021-05-30	N T	FVSZ 1010	0205/132/30/04/2021	2021-04-30	36,33 zł		K 132; 201-132
-30	2021-05-30	N T	FVSZ 1013	0208/132/30/04/2021	2021-04-30	653,96 zł		K 132; 201-132
-30	2021-05-30	N T	FVSZ 1020	0215/132/30/04/2021	2021-04-30	508,10 zł		K 132; 201-132
-30	2021-05-30	N T	FVSZ 1028	0223/132/30/04/2021	2021-04-30	72,66 zł		K 132; 201-132
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 1003	0198/136/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 136; 201-136
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 925	0120/137/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 137; 201-137
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 991	0186/138/30/04/2021	2021-04-30	359,99 zł		K 138; 201-138
29	2021-04-01	N P	FVSZ 532	0047/141/18/03/2021	2021-03-18	517,32 zł		K 141; 201-141
1	2021-04-29	N P	FVSZ 815	0011/151/15/04/2021	2021-04-15	52,61 zł		K 151; 201-151
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 948	0143/151/30/04/2021	2021-04-30	431,80 zł		K 151; 201-151
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 1001	0196/159/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 159; 201-159
-6	2021-05-06	N T	FVSZ 853	0048/166/22/04/2021	2021-04-22	750,00 zł		K 166; 201-166
-7	2021-05-07	N T	FVSZ 860	0055/175/23/04/2021	2021-04-23	179,99 zł		K 175; 201-175
16	2021-04-14	N P	FVSZ 645	0160/177/31/03/2021	2021-03-31	90,00 zł		K 177; 201-177
-23	2021-05-23	N T	FVSZ 858	0053/188/23/04/2021	2021-04-23	900,00 zł		K 188; 201-188
-30	2021-05-30	N T	FVSZ 910	0105/188/30/04/2021	2021-04-30	900,00 zł		K 188; 201-188
-30	2021-05-30	N T	FVSZ 941	0136/188/30/04/2021	2021-04-30	270,00 zł		K 188; 201-188
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 971	0166/190/30/04/2021	2021-04-30	18,17 zł		K 190; 201-190
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 931	0126/191/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 191; 201-191
30	2021-03-31	N P	FVSZ 531	0046/204/17/03/2021	2021-03-17	1.400,00 zł		K 204; 201-204
16	2021-04-14	N P	FVSZ 598	0113/204/31/03/2021	2021-03-31	700,00 zł		K 204; 201-204
16	2021-04-14	N P	FVSZ 680	0196/206/31/03/2021	2021-03-31	0,02 zł		K 206; 201-206
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 996	0191/206/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 206; 201-206
49	2021-03-12	N P	FVSZ 357	0114/224/26/02/2021	2021-02-26	3.233,37 zł		K 224; 201-224
16	2021-04-14	N P	FVSZ 626	0141/224/31/03/2021	2021-03-31	52.165,40 zł		K 224; 201-224
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 952	0147/224/30/04/2021	2021-04-30	66.162,60 zł		K 224; 201-224
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 940	0135/233/30/04/2021	2021-04-30	4.027,29 zł		K 233; 201-233
77	2021-02-12	N P	FVSZ 169	0169/237/29/01/2021	2021-01-29	18,00 zł		K 237; 201-237
49	2021-03-12	N P	FVSZ 431	0188/237/26/02/2021	2021-02-26	18,00 zł		K 237; 201-237
16	2021-04-14	N P	FVSZ 651	0167/237/31/03/2021	2021-03-31	18,00 zł		K 237; 201-237
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 995	0190/237/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 237; 201-237
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 919	0114/261/30/04/2021	2021-04-30	269,99 zł		K 261; 201-261
-12	2021-05-12	N T	FVSZ 890	0085/290/28/04/2021	2021-04-28	90,00 zł		K 290; 201-290
9	2021-04-21	N P	FVSZ 778	0295/302/31/03/2021	2021-03-31	72,66 zł		K 302; 201-302
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1030	0225/302/30/04/2021	2021-04-30	54,50 zł		K 302; 201-302
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 908	0103/303/30/04/2021	2021-04-30	524,86 zł		K 303; 201-303
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1037	0232/305/30/04/2021	2021-04-30	72,66 zł		K 305; 201-305

Rozrachunki na dzień 2021-04-30

Dni po term.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma	Numer i konto kontrahenta
9	2021-04-21	N P	FVSZ 779	0296/306/31/03/2021	2021-03-31	5.258,25 zł		K 306; 201-306
9	2021-04-21	N P	FVSZ 780	0297/306/31/03/2021	2021-03-31	12.561,99 zł		K 306; 201-306
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 968	0163/308/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 308; 201-308
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 981	0176/312/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 312; 201-312
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 920	0115/314/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 314; 201-314
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 964	0159/314/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 314; 201-314
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 1012	0207/315/30/04/2021	2021-04-30	140,01 zł		K 315; 201-315
-12	2021-05-12	N T	FVSZ 892	0087/320/28/04/2021	2021-04-28	820,80 zł		K 320; 201-320
171	2020-11-10	N P	FVSZ 2187	0010/329/09/10/2020	2020-10-09	1.475,48 zł		K 329; 201-329
139	2020-12-12	N P	FVSZ 2428	0009/329/16/11/2020	2020-11-16	1.475,48 zł		K 329; 201-329
110	2021-01-10	N P	FVSZ 2649	0013/329/10/12/2020	2020-12-10	1.464,04 zł		K 329; 201-329
107	2021-01-13	N P	FVSZ 10	0010/329/13/01/2021	2021-01-13	1.464,04 zł		K 329; 201-329
51	2021-03-10	N P	FVSZ 253	0010/329/11/02/2021	2021-02-11	1.434,89 zł		K 329; 201-329
20	2021-04-10	N P	FVSZ 500	0015/329/11/03/2021	2021-03-11	1.434,89 zł		K 329; 201-329
-10	2021-05-10	N T	FVSZ 810	0006/329/15/04/2021	2021-04-15	1.436,98 zł		K 329; 201-329
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1039	0234/333/30/04/2021	2021-04-30	36,31 zł		K 333; 201-333
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 924	0119/350/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 350; 201-350
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 986	0181/359/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 359; 201-359
91	2021-01-29	Z P	WB 18	WB 9/2021	2021-01-15		90,00 zł	K 362; 201-362
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 909	0104/362/30/04/2021	2021-04-30	790,00 zł		K 362; 201-362
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 985	0180/372/30/04/2021	2021-04-30	105,00 zł		K 372; 201-372
106	2021-01-14	N P	FVSZ 2805	0167/373/31/12/2020	2020-12-31	88,82 zł		K 373; 201-373
57	2021-03-04	N P	FVSZ 300	0057/373/18/02/2021	2021-02-18	88,82 zł		K 373; 201-373
23	2021-04-07	N P	FVSZ 562	0077/373/24/03/2021	2021-03-24	150,38 zł		K 373; 201-373
-7	2021-05-07	N T	FVSZ 867	0062/373/23/04/2021	2021-04-23	90,00 zł		K 373; 201-373
16	2021-04-14	N P	FVSZ 602	0117/376/31/03/2021	2021-03-31	72,66 zł		K 376; 201-376
99	2021-01-21	N P	FVSZ 2956	0319/380/31/12/2020	2020-12-31	1,92 zł		K 380; 201-380
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1032	0227/384/30/04/2021	2021-04-30	22,00 zł		K 384; 201-384
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 906	0101/387/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 387; 201-387
9	2021-04-21	N P	FVSZ 747	0264/390/31/03/2021	2021-03-31	2.554,63 zł		K 390; 201-390
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 1015	0210/390/30/04/2021	2021-04-30	2.159,91 zł		K 390; 201-390
1933	2016-01-14	N P	FVSZ 2557	2466/396/D/2015	2015-12-31	3.600,08 zł		K 396; 201-396
-3	2021-05-03	N T	FVSZ 822	0018/405/19/04/2021	2021-04-19	52,43 zł		K 405; 201-405
9	2021-04-21	N P	FVSZ 760	0277/406/31/03/2021	2021-03-31	449,98 zł		K 406; 201-406
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 1011	0206/406/30/04/2021	2021-04-30	449,98 zł		K 406; 201-406
9	2021-04-21	N P	FVSZ 776	0293/428/31/03/2021	2021-03-31	72,62 zł		K 428; 201-428
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1023	0218/428/30/04/2021	2021-04-30	72,62 zł		K 428; 201-428
-13	2021-05-13	N T	FVSZ 901	0096/460/29/04/2021	2021-04-29	90,00 zł		K 460; 201-460
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 934	0129/470/30/04/2021	2021-04-30	27,00 zł		K 470; 201-470
85	2021-02-04	Z P	WB 25	WB 13/2021	2021-01-21		18,15 zł	K 473; 201-473
66	2021-02-23	Z P	WB 85	WB 27/2021	2021-02-09		18,15 zł	K 473; 201-473
-3	2021-05-03	N T	FVSZ 826	0022/473/19/04/2021	2021-04-19	18,15 zł		K 473; 201-473
137	2020-12-14	N P	FVSZ 2539	0120/478/30/11/2020	2020-11-30	44.386,80 zł		K 478; 201-478
106	2021-01-14	N P	FVSZ 2800	0162/478/31/12/2020	2020-12-31	45.702,80 zł		K 478; 201-478

Rozrachunki na dzień 2021-04-30

Dni po term.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma	Numer i konto kontrahenta
77	2021-02-12	N P	FVSZ 120	0120/478/29/01/2021	2021-01-29	42.159,00 zł		K 478; 201-478
-4	2021-05-04	N T	FVSZ 848	0043/491/20/04/2021	2021-04-20	719,99 zł		K 491; 201-491
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 932	0127/491/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 491; 201-491
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 1006	0201/499/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 499; 201-499
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 921	0116/506/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 506; 201-506
9	2021-04-21	N P	FVSZ 707	0224/544/31/03/2021	2021-03-31	18,00 zł		K 544; 201-544
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 999	0194/544/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 544; 201-544
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 933	0128/577/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 577; 201-577
16	2021-04-14	N P	FVSZ 640	0155/585/31/03/2021	2021-03-31	108,00 zł		K 585; 201-585
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 954	0149/595/30/04/2021	2021-04-30	64.474,60 zł		K 595; 201-595
9	2021-04-21	N P	FVSZ 727	0244/603/31/03/2021	2021-03-31	18,00 zł		K 603; 201-603
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 976	0171/603/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 603; 201-603
-19	2021-05-19	N T	FVSZ 893	0088/604/28/04/2021	2021-04-28	90,00 zł		K 604; 201-604
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 975	0170/607/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 607; 201-607
18	2021-04-12	N P	FVSZ 588	0103/608/29/03/2021	2021-03-29	50,00 zł		K 608; 201-608
-3	2021-05-03	N T	FVSZ 831	0027/627/19/04/2021	2021-04-19	35,00 zł		K 627; 201-627
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 970	0165/629/30/04/2021	2021-04-30	35,00 zł		K 629; 201-629
-12	2021-05-12	N T	FVSZ 895	0090/630/28/04/2021	2021-04-28	68,63 zł		K 630; 201-630
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 958	0153/630/30/04/2021	2021-04-30	1.890,00 zł		K 630; 201-630
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 959	0154/630/30/04/2021	2021-04-30	639,96 zł		K 630; 201-630
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 960	0155/630/30/04/2021	2021-04-30	1.620,13 zł		K 630; 201-630
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 1009	0204/630/30/04/2021	2021-04-30	449,98 zł		K 630; 201-630
-30	2021-05-30	N T	FVSZ 1029	0224/670/30/04/2021	2021-04-30	306,00 zł		K 670; 201-670
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1019	0214/685/30/04/2021	2021-04-30	449,98 zł		K 685; 201-685
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1025	0220/685/30/04/2021	2021-04-30	432,00 zł		K 685; 201-685
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1026	0221/685/30/04/2021	2021-04-30	432,00 zł		K 685; 201-685
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1027	0222/685/30/04/2021	2021-04-30	719,97 zł		K 685; 201-685
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 967	0162/702/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 702; 201-702
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 937	0132/704/30/04/2021	2021-04-30	246,00 zł		K 704; 201-704
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 982	0177/707/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 707; 201-707
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 922	0117/731/30/04/2021	2021-04-30	125,00 zł		K 731; 201-731
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 1008	0203/732/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 732; 201-732
36	2021-03-25	N P	FVSZ 496	0011/737/11/03/2021	2021-03-11	68,02 zł		K 737; 201-737
-11	2021-05-11	N T	FVSZ 880	0075/737/27/04/2021	2021-04-27	35,00 zł		K 737; 201-737
-11	2021-05-11	N T	FVSZ 878	0073/753/27/04/2021	2021-04-27	486,00 zł		K 753; 201-753
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 946	0141/777/30/04/2021	2021-04-30	328,79 zł		K 777; 201-777
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 950	0145/777/30/04/2021	2021-04-30	1.511,31 zł		K 777; 201-777
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 947	0142/778/30/04/2021	2021-04-30	789,08 zł		K 778; 201-778
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 951	0146/778/30/04/2021	2021-04-30	2.374,92 zł		K 778; 201-778
1628	2016-11-14	N P	FVSZ 1855	1845/785/D/2016	2016-10-31	544,14 zł		K 785; 201-785
-7	2021-05-07	N T	FVSZ 865	0060/787/23/04/2021	2021-04-23	90,00 zł		K 787; 201-787
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 942	0137/793/30/04/2021	2021-04-30	13.189,59 zł		K 793; 201-793
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 943	0138/793/30/04/2021	2021-04-30	234,13 zł		K 793; 201-793
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 963	0158/801/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 801; 201-801

Rozrachunki na dzień 2021-04-30

Dni po term.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma	Numer i konto kontrahenta
-11	2021-05-11	N T	FVSZ 882	0077/823/27/04/2021	2021-04-27	79,03 zł		K 823; 201-823
-12	2021-05-12	Z T	WB 172	WB 82/2021	2021-04-28		36,00 zł	K 829; 201-829
99	2021-01-21	N P	FVSZ 2953	0316/868/31/12/2020	2020-12-31	18,14 zł		K 868; 201-868
16	2021-04-14	N P	FVSZ 683	0199/869/31/03/2021	2021-03-31	18,00 zł		K 869; 201-869
-3	2021-05-03	N T	FVSZ 827	0023/869/19/04/2021	2021-04-19	18,00 zł		K 869; 201-869
9	2021-04-21	N P	FVSZ 743	0260/920/31/03/2021	2021-03-31	54,46 zł		K 920; 201-920
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1031	0226/920/30/04/2021	2021-04-30	36,31 zł		K 920; 201-920
1856	2016-03-31	N P	FVSZ 434	0432/944/D/2016	2016-03-17	199,99 zł		K 944; 201-944
-7	2021-05-07	N T	FVSZ 863	0058/947/23/04/2021	2021-04-23	72,66 zł		K 947; 201-947
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 984	0179/954/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 954; 201-954
9	2021-04-21	N P	FVSZ 709	0226/976/31/03/2021	2021-03-31	18,00 zł		K 976; 201-976
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 1000	0195/976/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 976; 201-976
9	2021-04-21	N P	FVSZ 701	0217/984/31/03/2021	2021-03-31	18,00 zł		K 984; 201-984
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 978	0173/984/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 984; 201-984
1529	2017-02-21	N P	FVSZ 162	0161/1665/D/2017	2017-02-07	302,08 zł		K 1665; 201-1665
9	2021-04-21	N P	FVSZ 696	0212/1722/31/03/2021	2021-03-31	18,00 zł		K 1722; 201-1722
-12	2021-05-12	Z T	WB 172	WB 82/2021	2021-04-28		0,02 zł	K 1789; 201-1789
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 955	0150/1789/30/04/2021	2021-04-30	55.163,90 zł		K 1789; 201-1789
553	2019-10-25	N P	FVSZ 1848	1832/1800/D/2019	2019-10-11	500,00 zł		K 1800; 201-1800
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 974	0169/1803/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 1803; 201-1803
3216	2012-07-10	N P	FVSZ 1428	1217/1905/D/2012	2012-06-26	61,56 zł		K 1905; 201-1905
3126	2012-10-08	N P	FVSZ 2229	1961/1905/D/2012	2012-09-24	61,56 zł		K 1905; 201-1905
3039	2013-01-03	N P	FVSZ 3036	2689/1905/D/2012	2012-12-20	61,56 zł		K 1905; 201-1905
2942	2013-04-10	N P	FVSZ 702	0571/1905/D/2013	2013-03-27	61,56 zł		K 1905; 201-1905
2881	2013-06-10	N P	FVSZ 1181	1013/1905/D/2013	2013-05-27	68,63 zł		K 1905; 201-1905
2877	2013-06-14	N P	FVSZ 1252	1091/1905/D/2013	2013-05-31	41,04 zł		K 1905; 201-1905
9	2021-04-21	N P	FVSZ 700	0216/2013/31/03/2021	2021-03-31	54,01 zł		K 2013; 201-2013
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 903	0098/2014/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 2014; 201-2014
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 916	0111/2020/30/04/2021	2021-04-30	22,00 zł		K 2020; 201-2020
9	2021-04-21	N P	FVSZ 769	0286/2026/31/03/2021	2021-03-31	2.539,99 zł		K 2026; 201-2026
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 1002	0197/2026/30/04/2021	2021-04-30	69,99 zł		K 2026; 201-2026
16	2021-04-14	N P	FVSZ 667	0183/2038/31/03/2021	2021-03-31	18,00 zł		K 2038; 201-2038
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 927	0122/2038/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 2038; 201-2038
16	2021-04-14	N P	FVSZ 664	0180/2046/31/03/2021	2021-03-31	22,00 zł		K 2046; 201-2046
-14	2021-05-14	Z T	WB 177	WB 84/2021	2021-04-30		413,99 zł	K 2047; 201-2047
106	2021-01-14	N P	FVSZ 2857	0219/2067/31/12/2020	2020-12-31	179,99 zł		K 2067; 201-2067
9	2021-04-21	N P	FVSZ 692	0208/2067/31/03/2021	2021-03-31	269,99 zł		K 2067; 201-2067
980	2018-08-24	N P	FVSZ 1402	1386/2073/D/2018	2018-08-10	70,01 zł		K 2073; 201-2073
973	2018-08-31	N P	FVSZ 1431	1415/2075/D/2018	2018-08-17	1.000,00 zł		K 2075; 201-2075
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1018	0213/2080/30/04/2021	2021-04-30	217,86 zł		K 2080; 201-2080
21	2021-04-09	N P	FVSZ 579	0094/2102/26/03/2021	2021-03-26	18,00 zł		K 2102; 201-2102
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 994	0189/2102/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 2102; 201-2102
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 997	0192/2112/30/04/2021	2021-04-30	180,04 zł		K 2112; 201-2112
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 993	0188/2133/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 2133; 201-2133

Rozrachunki na dzień 2021-04-30

Dni po term.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma	Numer i konto kontrahenta
-12	2021-05-12	N T	FVSZ 897	0092/2138/28/04/2021	2021-04-28	17,00 zł		K 2138; 201-2138
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 902	0097/2138/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 2138; 201-2138
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 935	0130/2149/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 2149; 201-2149
16	2021-04-14	N P	FVSZ 681	0197/2151/31/03/2021	2021-03-31	18,00 zł		K 2151; 201-2151
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 992	0187/2151/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 2151; 201-2151
-4	2021-05-04	N T	FVSZ 845	0040/2163/20/04/2021	2021-04-20	90,00 zł		K 2163; 201-2163
-12	2021-05-12	N T	FVSZ 899	0094/2163/28/04/2021	2021-04-28	90,00 zł		K 2163; 201-2163
617	2019-08-22	N P	FVSZ 1445	1431/2166/D/2019	2019-08-08	115,00 zł		K 2166; 201-2166
599	2019-09-09	N P	FVSZ 1492	1478/2166/D/2019	2019-08-26	80,00 zł		K 2166; 201-2166
584	2019-09-24	N P	FVSZ 1609	1594/2166/D/2019	2019-09-10	80,00 zł		K 2166; 201-2166
583	2019-09-25	N P	FVSZ 1643	1628/2166/D/2019	2019-09-11	35,00 zł		K 2166; 201-2166
564	2019-10-14	N P	FVSZ 1767	1752/2166/D/2019	2019-09-30	132,00 zł		K 2166; 201-2166
564	2019-10-14	N P	FVSZ 1770	1755/2166/D/2019	2019-09-30	80,00 zł		K 2166; 201-2166
508	2019-12-09	N P	FVSZ 2141	2124/2166/D/2019	2019-11-25	80,00 zł		K 2166; 201-2166
507	2019-12-10	N P	FVSZ 2153	2136/2166/D/2019	2019-11-26	88,00 zł		K 2166; 201-2166
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 1005	0200/2180/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 2180; 201-2180
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 928	0123/2216/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 2216; 201-2216
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 929	0124/2217/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 2217; 201-2217
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 930	0125/2220/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 2220; 201-2220
9	2021-04-21	N P	FVSZ 687	0203/2227/31/03/2021	2021-03-31	18,00 zł		K 2227; 201-2227
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 990	0185/2227/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 2227; 201-2227
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 965	0160/2229/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 2229; 201-2229
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 972	0167/2230/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 2230; 201-2230
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 979	0174/2233/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 2233; 201-2233
-5	2021-05-05	Z T	WB 161	WB 77/2021	2021-04-21		36,02 zł	K 2235; 201-2235
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 987	0182/2235/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 2235; 201-2235
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 923	0118/2236/30/04/2021	2021-04-30	53,01 zł		K 2236; 201-2236
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1021	0216/2238/30/04/2021	2021-04-30	252,01 zł		K 2238; 201-2238
-12	2021-05-12	N T	FVSZ 891	0086/2239/28/04/2021	2021-04-28	18,00 zł		K 2239; 201-2239
-11	2021-05-11	N T	FVSZ 883	0078/2240/27/04/2021	2021-04-27	90,00 zł		K 2240; 201-2240
25	2021-04-05	N P	FVSZ 554	0069/2254/22/03/2021	2021-03-22	156,00 zł		K 2254; 201-2254
-3	2021-05-03	N T	FVSZ 825	0021/2254/19/04/2021	2021-04-19	90,00 zł		K 2254; 201-2254
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 904	0099/2254/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 2254; 201-2254
30	2021-03-31	N P	FVSZ 528	0043/2256/17/03/2021	2021-03-17	54,01 zł		K 2256; 201-2256
74	2021-02-15	Z P	WB 46	21	2021-02-01		36,00 zł	K 2269; 201-2269
9	2021-04-21	N P	FVSZ 686	0202/2270/31/03/2021	2021-03-31	54,01 zł		K 2270; 201-2270
25	2021-04-05	N P	FVSZ 552	0067/2275/22/03/2021	2021-03-22	269,99 zł		K 2275; 201-2275
-12	2021-05-12	N T	FVSZ 900	0095/2283/28/04/2021	2021-04-28	18,00 zł		K 2283; 201-2283
-11	2021-05-11	N T	FVSZ 884	0079/2326/27/04/2021	2021-04-27	90,00 zł		K 2326; 201-2326
9	2021-04-21	N P	FVSZ 734	0251/2340/31/03/2021	2021-03-31	66,00 zł		K 2340; 201-2340
168	2020-11-13	N P	FVSZ 2247	0070/2348/30/10/2020	2020-10-30	2.650,00 zł		K 2348; 201-2348
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 973	0168/2352/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 2352; 201-2352
74	2021-02-15	Z P	WB 46	21	2021-02-01		5,00 zł	K 2356; 201-2356
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 989	0184/2363/30/04/2021	2021-04-30	46,01 zł		K 2363; 201-2363

Rozrachunki na dzień 2021-04-30

Dni po term.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma	Numer i konto kontrahenta
-3	2021-05-03	N T	FVSZ 833	0029/2371/19/04/2021	2021-04-19	700,00 zł		K 2371; 201-2371
-11	2021-05-11	N T	FVSZ 881	0076/2375/27/04/2021	2021-04-27	90,00 zł		K 2375; 201-2375
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1038	0233/2378/30/04/2021	2021-04-30	36,01 zł		K 2378; 201-2378
-21	2021-05-21	N T	FVSZ 1033	0228/2393/30/04/2021	2021-04-30	179,99 zł		K 2393; 201-2393
9	2021-04-21	N P	FVSZ 703	0219/2402/31/03/2021	2021-03-31	18,00 zł		K 2402; 201-2402
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 980	0175/2402/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 2402; 201-2402
16	2021-04-14	N P	FVSZ 684	0200/2403/31/03/2021	2021-03-31	54,01 zł		K 2403; 201-2403
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 988	0183/2404/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 2404; 201-2404
21	2021-04-09	N P	FVSZ 577	0092/2420/26/03/2021	2021-03-26	54,01 zł		K 2420; 201-2420
9	2021-04-21	N P	FVSZ 755	0272/2424/31/03/2021	2021-03-31	179,99 zł		K 2424; 201-2424
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 926	0121/2425/30/04/2021	2021-04-30	90,00 zł		K 2425; 201-2425
49	2021-03-12	N P	FVSZ 389	0146/2880/26/02/2021	2021-02-26	18,00 zł		K 2880; 201-2880
16	2021-04-14	N P	FVSZ 642	0157/2880/31/03/2021	2021-03-31	18,00 zł		K 2880; 201-2880
-14	2021-05-14	N T	FVSZ 998	0193/2880/30/04/2021	2021-04-30	18,00 zł		K 2880; 201-2880
-11	2021-05-11	N T	FVSZ 879	0074/2903/27/04/2021	2021-04-27	179,99 zł		K 2903; 201-2903

Ogółem zł :

Saldo rozliczeń	979.377,05 zł	
Suma należności	980.030,38 zł	
W tym :		
Należności przeterminowane	352.794,36 zł	
Należności terminowe	627.236,02 zł	
Razem należności nierozliczone	980.030,38 zł	
Suma zobowiązań		653,33 zł
W tym :		
Zobowiązania przeterminowane		167,30 zł
Zobowiązania terminowe		486,03 zł
Razem zobowiązania nierozliczone		653,33 zł

Dla rozrachunków nierozliczonych raport prezentuje przybliżoną wartość stanu rozrachunków w złotych, wyliczoną po aktualnym kursie transakcji. Ewentualne różnice między stanem rozrachunków a saldem rozliczeń wynikają z zaokrągleń zastosowanych przy wyliczaniu różnic kursowych.