

Időszaki pénztárjelentés

Cég: Megcsináljuk Kft. 9999 Holvan Kökörcsin u. 6.

Időszak: 2006.10.09 - 2006.11.30

Sorszám: 00001

1/1.oldal

Sorszám	Be-, és kifizetés napja	Bevételi bizonylat sorszáma	Kiadási bizonylat sorszáma	Szöveg	Bevételi	Kiadási
1	2006.10.09	00001		Citrom Jónás	1 920	
2	2006.10.11		00001	Citrom Jónás		3 456
Pénztárellelőrzés				Forgalom / Átvitel	1 920	3 456
db	pénznem	Ft				
	20000	forintos bankjegyek		Kezdő pénzkészlet	12 987	
	10000					
	5000			Záró pénzkészlet		11 451
	2000					
	1000			Összesen	14 907	14 907
	500					
	200			Pénztárellelőrzés szerinti záró pénzkészlet		
	100			forintos érmék		Többlet
	50					
	20	Hiány				
	10					
	5					
	2	Mellékletek: 1 db bevételi bizonylat és 1 db kiadási bizonylat.				
	1					
Összesen:				Pénztáros:....., ellenőr:.....		

program: j-Kontó (e-mail: jconto@freemail.hu)