

ANEXA 11

Furnizor							Simbol Cont			
UP ROMANIA SRL							401.01.00.14774435			
Data	Document	Numar	Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	Sold		Asociere cu documente	
	Fel						Debitor	Creditor		
		0	Sold initial		0.00	0.00	0.00	0.00		
		0	Rulaje anterioare		0.00	0.00	0.00	0.00		
21-03-2018	Proforma	1650	Tichete vacanta	409.01.01.4565318.01.A.51.01. 03.10.02.06.14774435	0.00	54.550.00	0.00	54.550.00		
04-04-2018	Fact. in baza proforma	8255266	1650 / 21-03-2018	409.01.01.4565318.01.A.51.01. 03.10.02.06.14774435	0.00	-54.550.00	0.00	0.00		
04-04-2018	Fact. in baza proforma	8255266	1650 / 21-03-2018	532.08.00.4565318.01.A	0.00	54.550.00	0.00	54.550.00		
04-04-2018	Nota contabila manuala	6	Evidentiere vouchere de vacanta conform monografiei	409.01.02.4565318.01.A.51.01. 03.10.02.06.14774435	0.00	54.550.00	0.00	109.100.00		
01-06-2018	Nota contabila manuala	24	Inregistrare dubla vouchere de vacanta	409.01.02.4565318.01.A.51.01. 03.10.02.06.14774435	0.00	-54.550.00	0.00	54.550.00		
01-06-2018	Ordin de plata	110	CV FF 1650/21 03 2018 ART 100206 SF TICHETE VACANTA	770.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.10.02.06	54.550.00	0.00	0.00	0.00	1650	
01-08-2018	Proforma	6164	Tichete vacanta	409.01.01.4565318.01.A.51.01. 03.10.02.06.14774435	0.00	500.00	0.00	500.00		
01-08-2018	Fact. in baza proforma	8285463	6164 / 26-07-2018	409.01.01.4565318.01.A.51.01. 03.10.02.06.14774435	0.00	-500.00	0.00	0.00		
01-08-2018	Fact. in baza proforma	8285463	6164 / 26-07-2018	532.08.00.4565318.01.A	0.00	500.00	0.00	500.00		
02-08-2018	Ordin de plata	253	CV FF 6164/26 07 2018 ART 100206 SF TICHETE VACANTA	770.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.10.02.06	500.00	0.00	0.00	0.00	6164	
23-10-2018	Proforma	7261	Tichete vacanta	409.01.01.4565318.01.A.51.01. 03.10.02.06.14774435	0.00	350.00	0.00	350.00		
23-10-2018	Ordin de plata	357	CV FF 7261/23 10 2018 ART 100206 SF TICHETE VACANTA	770.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.10.02.06	350.00	0.00	0.00	0.00	7261	
23-10-2018	Fact. in baza proforma	8286955	7261 / 23-10-2018	409.01.01.4565318.01.A.51.01. 03.10.02.06.14774435	0.00	-350.00	0.00	-350.00		
23-10-2018	Fact. in baza proforma	8286955	7261 / 23-10-2018	532.08.00.4565318.01.A	0.00	350.00	0.00	0.00		
		0	Rulaje curente		55.400.00	55.400.00	0.00	0.00		
		0	Total rulaje		55.400.00	55.400.00	0.00	0.00		
		0	TOTAL		55.400.00	55.400.00	0.00	0.00		