

SOFT-X ONLINE KONSULTING S.R.L.

C.I.F.: 41147204, Numar inreg. Registrul Comertului: J15/1000/2019

Loc.ANINOASA, jud.DÂMBŌVIȚA, Str.MIHAI VITEAZUL, Nr.263

Fisa cont

Cont : 167 ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

Perioada: Ianuarie 2022 - Septembrie 2022

Data documentului	Data factura	Nr. N.C.	Cont corespondent	Analitic intern	Suma debit	Suma credit	Document	Nr. document	Explicatii
Sold initial luna: 01					0,00	57538,19			
21.01.2022		9	401	MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA	1193,39	0,00	Factura	2022292956	Rata - CAPITAL
31.01.2022		67	668		0,00	5,53	N.C.	F.N.	Reevaluare sold
Rulaj luna:01					1193,39	5,53			
25.02.2022		9	401	MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA	1197,34	0,00	Factura	2022306257	Rata - CAPITAL
28.02.2022		67	668		0,00	34,82	N.C.	F.N.	Reevaluare sold
Rulaj luna:02					1197,34	34,82			
25.03.2022		9	401	MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA	1200,16	0,00	Factura	2022319440	Rata - CAPITAL
31.03.2022		67	668		0,00	5,43	N.C.	F.N.	Reevaluare sold
Rulaj luna:03					1200,16	5,43			
26.04.2022		9	401	MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA	1202,57	0,00	Factura	2022332700	Rata - CAPITAL
30.04.2022		67	668		0,00	35,23	N.C.	F.N.	Reevaluare sold
Rulaj luna:04					1202,57	35,23			
25.05.2022		9	401	MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA	1205,65	0,00	Factura	2022346477	Rata - CAPITAL
31.05.2022		67	768		32,32	0,00	N.C.	F.N.	Reevaluare sold
Rulaj luna:05					1237,97	0,00			
24.06.2022		9	401	MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA	1209,54	0,00	Factura	2022142869	Rata - CAPITAL
30.06.2022		67	668		0,00	46,16	N.C.	F.N.	Reevaluare sold
Rulaj luna:06					1209,54	46,16			
25.07.2022		9	401	MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA	1208,99	0,00	Factura	2022146885	Rata - CAPITAL
31.07.2022		67	668		0,00	2379,78	N.C.	F.N.	Reevaluare sold
Rulaj luna:07					1208,99	2379,78			
25.08.2022		9	401	MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA	1199,14	0,00	Factura	2022642921	Rata - CAPITAL
31.08.2022		67	768		3182,80	0,00	N.C.	F.N.	Reevaluare sold
Rulaj luna:08					4381,94	0,00			
26.09.2022		9	401	MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA	1218,13	0,00	Factura	2022656445	Rata - CAPITAL
30.09.2022		67	668		0,00	878,85	N.C.	F.N.	Reevaluare sold
Rulaj luna:09					1218,13	878,85			
Rulaj cumulat					14050,03	3385,80			
Sold final					0,00	46873,96			