

SOFT-X ONLINE CONSULTING S.R.L.

C.I.F. 41147204
Adresa STR. MIHAI VITEAZUL, NR.263 ,
ANINOASA, Dambovita,
Nr. Reg. Com. J15/1000/2019

REGISTRU JURNAL

Perioada de la: 01.02.2024 - pana la: 29.02.2024

Toate sumele sunt exprimate in RON

Nr.Crt	Nr. inreg.	Jurnal	Nr. Doc.	Data	Explicatii	Cont debitor	Cont creditor	Suma
						Rulaj anterior		57,506.36
1	1500	Descarcare	2	01.02.2024	Deferare Februarie 2024 asigurare	613.ded	471	54.34
2	1501	Descarcare	3	01.02.2024	Deferare Februarie 2024 asigurare	613.neded	471	54.34
3	1466	Cumparare	KEEZ9036	01.02.2024	PURCHASES; Alte cheltuieli cu	628.cons	401	263.11
4	1489	Banca	5/RO86BT	05.02.2024	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:	5121.01	4111	1,300.00
5	1475	Vanzare	P213	05.02.2024	P213 CLUB-NET STAR SRL	4111	704.soft	1,300.00
6	1490	Banca	7/RO86BT	07.02.2024	Plata la POS EPOS 07/02/2024	542.decont	5121.01	263.11
7	1490	Banca	7/RO86BT	07.02.2024	Plata la POS EPOS 07/02/2024	627	5121.01	1.19
8	1476	Decont	KEEZ9036	07.02.2024	Plata prin PayU pentru KEEZ90368	401	542.decont	263.11
9	1477	Vanzare	P214	13.02.2024	P214 JOKER SELF WASH S.R.L.	4111	704.div	4,000.00
10	1491	Banca	14/RO86B	14.02.2024	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:	5121.01	4111	4,000.00
11	1482	Cumparare	0283	21.02.2024	CASH_VOUCHER_PURCHASE;	6022.ded	401	150.03
12	1482	Cumparare	0283	21.02.2024	CASH_VOUCHER_PURCHASE;	6022.neded	401	150.02
13	1483	Decont	0283	21.02.2024	Plata DECONT; Furnizori; OMV	401	542.decont	300.05
14	1492	Banca	21/RO86B	21.02.2024	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:	5121.01	4111	750.00
15	1493	Banca	24/RO86B	24.02.2024	Plata la POS non-BT cu card VISA POS	542.decont	5121.01	300.05
16	1499	Cumparare	20242286	26.02.2024	210.05 EUR	167.leas	404	1,265.74
17	1499	Cumparare	20242286	26.02.2024	2024228691	666.leas.ded	404	84.63
18	1499	Cumparare	20242286	26.02.2024	2024228691	666.leas.	404	84.64
19	1494	Banca	26/RO86B	26.02.2024	Plata la POS EPOS 26/02/2024 MID	401	5121.01	194.61
20	1484	Cumparare	ff 236126	26.02.2024	PURCHASES; Alte cheltuieli cu	628.it	401	194.61
21	1495	Banca	27/RO86B	27.02.2024	Comision de gestiune cont REF:	627	5121.01	5.00
22	1496	Banca	29/RO86B	29.02.2024	Abonament BT 24 REF:	627	5121.01	25.00
23	1496	Banca	29/RO86B	29.02.2024	Comision plata OP REF:	627	5121.01	5.00
24	1496	Banca	29/RO86B	29.02.2024	Plata OP inter - canal electronic	404	5121.01	1,435.01
25	1502	Inchidere	Inchidere	29.02.2024	Inchidere Profit [20240201 -	121	6022.ded	150.03
26	1502	Inchidere	Inchidere	29.02.2024	Inchidere Profit [20240201 -	121	6022.neded	150.02
27	1502	Inchidere	Inchidere	29.02.2024	Inchidere Profit [20240201 -	121	613.ded	54.34
28	1502	Inchidere	Inchidere	29.02.2024	Inchidere Profit [20240201 -	121	613.neded	54.34
29	1502	Inchidere	Inchidere	29.02.2024	Inchidere Profit [20240201 -	121	627	36.19



Nr.Crt.	Nr. inreg.	Jurnal	Nr. Doc.	Data	Explicatii	Cont debitor	Cont creditor	Suma
						Rulaj anterior		57,506.36
30	1502	Inchidere	Inchidere	29.02.2024	Inchidere Profit [20240201 -	121	628.cons	263.11
31	1502	Inchidere	Inchidere	29.02.2024	Inchidere Profit [20240201 -	121	628.it	194.61
32	1502	Inchidere	Inchidere	29.02.2024	Inchidere Profit [20240201 -	121	666.leas.ded	84.63
33	1502	Inchidere	Inchidere	29.02.2024	Inchidere Profit [20240201 -	121	666.leas.	84.64
34	1502	Inchidere	Inchidere	29.02.2024	Inchidere Profit [20240201 -	704.div	121	4,000.00
35	1502	Inchidere	Inchidere	29.02.2024	Inchidere Profit [20240201 -	704.soft	121	2,050.00
36	1486	Vanzare	P215	29.02.2024	P215 Factura pe baza Proformei P	4111	704.soft	750.00
						Rulaj perioada		24,315.50
						De reportat		81,821.86