

SOFT-X ONLINE KONSULTING 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: 01.03.2024 - pana la: 31.03.2024

Toate sumele sunt exprimate in RON

Nr.Crt	Nr. inreg.	Jurnal	Nr. Doc.	Data	Explicatii	Cont debitor	Cont creditor	Suma
						Rulaj anterior		81,821.86
1	1523	Descarcare	2	01.03.2024	Deferare Martie 2024 asigurare casco	613.ded	471	54.34
2	1524	Descarcare	3	01.03.2024	Deferare Martie 2024 asigurare casco	613.neded	471	54.34
3	1487	Cumparare	KEEZ9414	01.03.2024	PURCHASES; Alte cheltuieli cu	628.cons	401	262.85
4	1513	Banca	2/RO86BT	02.03.2024	Plata la POS EPOS 02/03/2024	542.decont	5121.01	262.85
5	1488	Decont	KEEZ9414	02.03.2024	Plata prin PayU pentru KEEZ94149	401	542.decont	262.85
6	1497	Cumparare	FLNR	03.03.2024	PURCHASES; Cheltuieli privind	604	401	186.99
7	1514	Banca	6/RO86BT	06.03.2024	Plata la POS non-BT cu card VISA POS	401	5121.01	186.99
8	1514	Banca	6/RO86BT	06.03.2024	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:	5121.01	4111	1,300.00
9	1498	Vanzare	P216	06.03.2024	P216 CLUB-NET STAR SRL	4111	704.soft	1,300.00
10	1526	Diverse	1	10.03.2024	1	1171.2021	457.01	4,348.00
11	1515	Banca	18/RO86B	18.03.2024	Plata la POS POS 18/03/2024 TID	401	5121.01	65.99
12	1503	Cumparare	4101	18.03.2024	PURCHASES; Cheltuieli privind	604	401	65.99
13	1504	Cumparare	0129	21.03.2024	CASH_VOUCHER_PURCHASE;	6022.ded	401	145.56
14	1504	Cumparare	0129	21.03.2024	CASH_VOUCHER_PURCHASE;	6022.neded	401	145.56
15	1505	Decont	0129	21.03.2024	Plata DECONT; Furnizori; LUKOIL	401	542.decont	291.12
16	1512	Cumparare	20242451	25.03.2024	211.31 EUR	167.leas	404	1,272.61
17	1512	Cumparare	20242451	25.03.2024	211.31 EUR	666.leas.ded	404	80.79
18	1512	Cumparare	20242451	25.03.2024	211.31 EUR	666.leas.	404	80.79
19	1516	Banca	25/RO86B	25.03.2024	Plata la POS non-BT cu card VISA POS	542.decont	5121.01	291.12
20	1517	Banca	28/RO86B	28.03.2024	Comision plata OP REF:	627	5121.01	5.00
21	1517	Banca	28/RO86B	28.03.2024	Plata OP inter - canal electronic	404	5121.01	1,434.00
22	1518	Banca	29/RO86B	29.03.2024	Comision de gestiune cont REF:	627	5121.01	5.00
23	1519	Banca	30/RO86B	30.03.2024	Plata OP intra - canal electronic	457.01	5121.01	4,000.00
24	1520	Banca	31/RO86B	31.03.2024	Abonament BT 24 REF:	627	5121.01	25.00
25	1527	Diverse	imp diuv	31.03.2024	imp diuv	457.01	446.604	348.00
26	1529	TAXES	Impozit pe	31.03.2024	Impozit pe Profit Martie	691	4411.t	1,402.00
27	1530	Inchidere	Inchidere	31.03.2024	Inchidere Profit [20240301 -	121	6022.ded	145.56
28	1530	Inchidere	Inchidere	31.03.2024	Inchidere Profit [20240301 -	121	6022.neded	145.56
29	1530	Inchidere	Inchidere	31.03.2024	Inchidere Profit [20240301 -	121	604	252.98



Nr.Crt.	Nr. inreg.	Jurnal	Nr. Doc.	Data	Explicatii	Cont debitor	Cont creditor	Suma
						Rulaj anterior		81,821.86
30	1530	Inchidere	Inchidere	31.03.2024	Inchidere Profit [20240301 -	121	613.ded	54.34
31	1530	Inchidere	Inchidere	31.03.2024	Inchidere Profit [20240301 -	121	613.neded	54.34
32	1530	Inchidere	Inchidere	31.03.2024	Inchidere Profit [20240301 -	121	627	35.00
33	1530	Inchidere	Inchidere	31.03.2024	Inchidere Profit [20240301 -	121	628.cons	262.85
34	1530	Inchidere	Inchidere	31.03.2024	Inchidere Profit [20240301 -	121	666.leas.ded	80.79
35	1530	Inchidere	Inchidere	31.03.2024	Inchidere Profit [20240301 -	121	666.leas.	80.79
36	1530	Inchidere	Inchidere	31.03.2024	Inchidere Profit [20240301 -	121	691	1,402.00
37	1530	Inchidere	Inchidere	31.03.2024	Inchidere Profit [20240301 -	704.soft	121	1,300.00
38	1528	Diverse	nc	31.03.2024	nc	4411.a	581.98	-156.00
39	1528	Diverse	nc	31.03.2024	nc	4411.t	581.98	156.00
						Rulaj perioada		21,691.95
						De reportat		103,513.81