

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: 01.06.2024 - pana la: 30.06.2024

Toate sumele sunt exprimate in RON

Nr.Crt	Nr. inreg.	Jurnal	Nr. Doc.	Data	Explicatii	Cont debitor	Cont creditor	Suma
						Rulaj anterior		197,218.88
1	1623	Descarcare	2	01.06.2024	Deferare lunie 2024 asigurare casco	613.ded	471	54.34
2	1624	Descarcare	3	01.06.2024	Deferare lunie 2024 asigurare casco	613.neded	471	54.34
3	1573	Decont	KEEZ1057	01.06.2024	Plata prin PayU pentru KEEZ105772	401	542.decont	264.16
4	1572	Cumparare	KEEZ1057	01.06.2024	PURCHASES; Alte cheltuieli cu	628.cons	401	264.16
5	1607	Banca	3/RO86BT	03.06.2024	Plata la POS EPOS 02/06/2024	542.decont	5121.01	264.16
6	1587	Vanzare	P223	04.06.2024	P223 CLUB-NET STAR SRL	4111	704.soft	1,300.00
7	1608	Banca	6/RO86BT	06.06.2024	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:	5121.01	4111	1,300.00
8	1609	Banca	10/RO86B	10.06.2024	Plata la POS EPOS 10/06/2024 MID	401	5121.01	479.11
9	1596	Cumparare	251370	10.06.2024	PURCHASES; Alte cheltuieli cu	628.it	401	479.11
10	1595	Vanzare	P224	10.06.2024	P224 Perioada Mai - lunie 2024 -	4111	704.soft	3,392.00
11	1604	Cumparare	0380	17.06.2024	CASH_VOUCHER_PURCHASE;	6022.ded	401	147.99
12	1604	Cumparare	0380	17.06.2024	CASH_VOUCHER_PURCHASE;	6022.neded	401	147.99
13	1605	Decont	0380	17.06.2024	Plata DECONT; Furnizori; OMV	401	542.decont	295.98
14	1610	Banca	17/RO86B	17.06.2024	Plata la POS EPOS 17/06/2024 MID	401	5121.01	424.31
15	1601	Cumparare	8911	17.06.2024	PURCHASES; Alte cheltuieli cu	628.it	401	424.31
16	1611	Banca	20/RO86B	20.06.2024	Plata la POS non-BT cu card VISA POS	542.decont	5121.01	295.98
17	1619	Decont	2106	21.06.2024	Plata DECONT; Furnizori; DANTE	401	542.decont	2,039.98
18	1618	Cumparare	25910362	21.06.2024	259103629516 Card:9999	303	401	2,039.98
19	1622	Cumparare	MBL.	25.06.2024	MBL.2024292503	167.leas	404	1,296.78
20	1622	Cumparare	MBL.	25.06.2024	MBL.2024292503	666.leas.ded	404	69.29
21	1622	Cumparare	MBL.	25.06.2024	MBL.2024292503	666.leas.	404	69.30
22	1612	Banca	27/RO86B	27.06.2024	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:	5121.01	4111	2,500.00
23	1613	Banca	28/RO86B	28.06.2024	Comision de gestiune cont REF:	627	5121.01	5.00
24	1614	Banca	30/RO86B	30.06.2024	Abonament BT 24 REF:	627	5121.01	25.00
25	1626	TAXES	Impozit pe	30.06.2024	Impozit pe Profit lunie	691	4411.t	207.00
26	1627	Inchidere	Inchidere	30.06.2024	Inchidere Profit [20240601 -	121	6022.ded	147.99
27	1627	Inchidere	Inchidere	30.06.2024	Inchidere Profit [20240601 -	121	6022.neded	147.99
28	1627	Inchidere	Inchidere	30.06.2024	Inchidere Profit [20240601 -	121	603.div	2,039.98
29	1627	Inchidere	Inchidere	30.06.2024	Inchidere Profit [20240601 -	121	613.ded	54.34



Nr.Crt.	Nr. inreg.	Jurnal	Nr. Doc.	Data	Explicatii	Cont debitor	Cont creditor	Suma
						Rulaj anterior		197,218.88
30	1627	Inchidere	Inchidere	30.06.2024	Inchidere Profit [20240601 -	121	613.neded	54.34
31	1627	Inchidere	Inchidere	30.06.2024	Inchidere Profit [20240601 -	121	627	30.00
32	1627	Inchidere	Inchidere	30.06.2024	Inchidere Profit [20240601 -	121	628.cons	264.16
33	1627	Inchidere	Inchidere	30.06.2024	Inchidere Profit [20240601 -	121	628.it	903.42
34	1627	Inchidere	Inchidere	30.06.2024	Inchidere Profit [20240601 -	121	666.leas.ded	69.29
35	1627	Inchidere	Inchidere	30.06.2024	Inchidere Profit [20240601 -	121	666.leas.	69.30
36	1627	Inchidere	Inchidere	30.06.2024	Inchidere Profit [20240601 -	121	691	207.00
37	1627	Inchidere	Inchidere	30.06.2024	Inchidere Profit [20240601 -	704.soft	121	4,692.00
38	1625	CONSUMPTI	OI_Iunie	30.06.2024	Dare in consum Obiecte de Inventar:	603.div	303	2,039.98
						Rulaj perioada		28,560.06
						De reportat		225,778.94