

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: 01.09.2024 - pana la: 30.09.2024

Toate sumele sunt exprimate in RON

Nr.Crt	Nr. inreg.	Jurnal	Nr. Doc.	Data	Explicatii	Cont debitor	Cont creditor	Suma
						Rulaj anterior		274,751.92
1	1714	Descarcare	2	01.09.2024	Deferare Septembrie 2024 asigurare	613.ded	471	54.34
2	1715	Descarcare	3	01.09.2024	Deferare Septembrie 2024 asigurare	613.neded	471	54.34
3	1671	Decont	KEEZ1177	01.09.2024	Plata prin PayU pentru KEEZ117767	401	542.decont	414.24
4	1670	Cumparare	KEEZ1177	01.09.2024	PURCHASES; Alte cheltuieli cu	628.cons	401	414.24
5	1694	Banca	2/RO86BT	02.09.2024	Plata la POSEPOS 01/09/2024	542.decont	5121.01	414.24
6	1694	Banca	2/RO86BT	02.09.2024	Plata la POSEPOS 02/09/2024 MID	401	5121.01	53.24
7	1694	Banca	2/RO86BT	02.09.2024	Comision plata OP	627	5121.01	5.00
8	1694	Banca	2/RO86BT	02.09.2024	Plata OP inter - canal	404	5121.01	1,433.57
9	1674	Cumparare	FF-262849	02.09.2024	Domain - Reînnoire domeniu -	628.it	401	53.24
10	1672	Vanzare	P231	02.09.2024	P231 Avans pentru realizarea Web	4111	419	300.00
11	1673	Vanzare	P232	02.09.2024	P232 Avans pentru realizarea Web	4111	419	1,200.00
12	1675	Vanzare	P233	05.09.2024	Mentenanata	4111	704.soft	1,300.00
13	1695	Banca	6/RO86BT	06.09.2024	Incasare OP - canal electronicC.I.F.:	5121.01	4111	1,300.00
14	1695	Banca	6/RO86BT	06.09.2024	Incasare OP - canal electronicC.I.F.:	5121.01	4111	1,500.00
15	1686	Decont	97005216	09.09.2024	Plata DECONT; Furnizori; Persoana	401	542.decont	949.41
16	1685	Cumparare	97005216	09.09.2024	7040777 - GHIVECI RATO PATRAT	604	401	159.60
17	1685	Cumparare	97005216	09.09.2024	7020755 - THUJA OCCIDENTALIS	604	401	139.92
18	1685	Cumparare	97005216	09.09.2024	7055629 - SCAUN TIP BALANSOAR	604	401	649.89
19	1712	Cumparare	0044	14.09.2024	CASH_VOUCHER_PURCHASE;	6022.ded	401	147.55
20	1712	Cumparare	0044	14.09.2024	CASH_VOUCHER_PURCHASE;	6022.neded	401	147.55
21	1713	Decont	0044	14.09.2024	Plata DECONT; Furnizori; OMV	401	542.decont	295.10
22	1696	Banca	16/RO86B	16.09.2024	Plata OP intra - canal	542.decont	5121.01	949.41
23	1697	Banca	17/RO86B	17.09.2024	Plata la POS non-BT cu card VISAPOS	542.decont	5121.01	295.10
24	1698	Banca	18/RO86B	18.09.2024	Plata la POSEPOS 18/09/2024 MID	401	5121.01	141.38
25	1687	Cumparare	FF-265331	18.09.2024	Hosting - Start - psihoterapie-	628.it	401	141.38
26	1699	Banca	19/RO86B	19.09.2024	Incasare OP - canal electronicC.I.F.:	5121.01	4111	3,000.00
27	1690	Cumparare	MBL.	25.09.2024	MBL.2024425425	167.leas	404	1,320.94
28	1690	Cumparare	MBL.	25.09.2024	MBL.2024425425	666.leas.ded	404	56.17
29	1690	Cumparare	MBL.	25.09.2024	MBL.2024425425	666.leas.	404	56.18



Nr.Crt	Nr. inreg.	Jurnal	Nr. Doc.	Data	Explicatii	Cont debitor	Cont creditor	Suma
						Rulaj anterior		274,751.92
30	1700	Banca	27/RO86B	27.09.2024	Comision plata OP	627	5121.01	5.00
31	1700	Banca	27/RO86B	27.09.2024	Plata OP inter - canal	404	5121.01	1,433.29
32	1691	Vanzare	P234	27.09.2024	SITE PREZENTARE ACTIVITATE	4111	704.soft	2,637.00
33	1701	Banca	28/RO86B	28.09.2024	Comision de gestiune cont	627	5121.01	5.00
34	1702	Banca	30/RO86B	30.09.2024	Abonament BT 24	627	5121.01	25.00
35	1716	TAXES	Impozit pe	30.09.2024	Impozit pe Profit Septembrie	691	4411.t	1,881.00
36	1717	Inchidere	Inchidere	30.09.2024	Inchidere Profit [20240901 -	121	6022.ded	147.55
37	1717	Inchidere	Inchidere	30.09.2024	Inchidere Profit [20240901 -	121	6022.neded	147.55
38	1717	Inchidere	Inchidere	30.09.2024	Inchidere Profit [20240901 -	121	604	949.41
39	1717	Inchidere	Inchidere	30.09.2024	Inchidere Profit [20240901 -	121	613.ded	54.34
40	1717	Inchidere	Inchidere	30.09.2024	Inchidere Profit [20240901 -	121	613.neded	54.34
41	1717	Inchidere	Inchidere	30.09.2024	Inchidere Profit [20240901 -	121	627	40.00
42	1717	Inchidere	Inchidere	30.09.2024	Inchidere Profit [20240901 -	121	628.cons	414.24
43	1717	Inchidere	Inchidere	30.09.2024	Inchidere Profit [20240901 -	121	628.it	194.62
44	1717	Inchidere	Inchidere	30.09.2024	Inchidere Profit [20240901 -	121	666.leas.ded	56.17
45	1717	Inchidere	Inchidere	30.09.2024	Inchidere Profit [20240901 -	121	666.leas.	56.18
46	1717	Inchidere	Inchidere	30.09.2024	Inchidere Profit [20240901 -	121	691	1,881.00
47	1717	Inchidere	Inchidere	30.09.2024	Inchidere Profit [20240901 -	704.soft	121	3,937.00
						Rulaj perioada		30,864.72
						De reportat		305,616.64