

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: 01.10.2024 - pana la: 31.10.2024

Toate sumele sunt exprimate in RON

Nr.Crt	Nr. inreg.	Jurnal	Nr. Doc.	Data	Explicatii	Cont debitor	Cont creditor	Suma
						Rulaj anterior		305,616.64
1	1724	Banca	1/RO86BT	01.10.2024	Plata la POSEPOS 01/10/2024 MID	401	5121.01	141.40
2	1744	Descarcare	2	01.10.2024	Deferare Octombrie 2024 asigurare	613.ded	471	54.34
3	1745	Descarcare	3	01.10.2024	Deferare Octombrie 2024 asigurare	613.neded	471	54.34
4	1704	Cumparare	FF-267314	01.10.2024	Hosting - Start - vpcgroup.ro	628.it	401	141.40
5	1704	Cumparare	FF-267314	01.10.2024	DomainRegister - Înregistrare	628.it	401	53.23
6	1704	Cumparare	FF-267314	01.10.2024	Servicii - Înregistrare Domenii -	628.it	401	-53.23
7	1693	Decont	KEEZ1218	01.10.2024	Plata prin PayU pentru KEEZ121859	401	542.decont	293.01
8	1692	Cumparare	KEEZ1218	01.10.2024	Abonament servicii outsourcing -	628.cons	401	293.01
9	1725	Banca	2/RO86BT	02.10.2024	Plata la POSEPOS 02/10/2024	542.decont	5121.01	293.01
10	1705	Vanzare	P235	02.10.2024	Pachet SEO - 1. Optimizare SEO	4111	704.soft	2,000.00
11	1703	Vanzare	P236	02.10.2024	Mentenanata	4111	704.soft	1,300.00
12	1726	Banca	3/RO86BT	03.10.2024	Incasare OP - canal electronicC.I.F.:	5121.01	4111	13,000.00
13	1726	Banca	3/RO86BT	03.10.2024	Plata OP intra - canal	5121.01	4111	-13,000.00
14	1727	Banca	4/RO86BT	04.10.2024	Incasare OP - canal electronicC.I.F.:	5121.01	4111	1,300.00
15	1706	Casa	0001	06.10.2024	Incasare TREASURY; Clienti; LE	5311	4111	2,000.00
16	1708	Vanzare	P237	07.10.2024	SITE PREZENTARE ACTIVITATE	4111	704.soft	-2,637.00
17	1709	Vanzare	P238	07.10.2024	SITE PREZENTARE ACTIVITATE	4111	704.soft	2,637.04
18	1728	Banca	11/RO86B	11.10.2024	Incasare OPC.I.F.:43642292;	5121.01	4111	2,637.04
19	1728	Banca	11/RO86B	11.10.2024	Comision incasare OP	627	5121.01	3.00
20	1710	Vanzare	P239	16.10.2024	Mentenanata	4111	704.soft	150.00
21	1729	Banca	17/RO86B	17.10.2024	Plata la POSPOS 17/10/2024 TID	542.decont	5121.01	59.58
22	1719	Decont	54006157	17.10.2024	Plata DECONT; Furnizori; Persoana	401	542.decont	59.58
23	1718	Cumparare	54006157	17.10.2024	1043836 - SET 24 BAT ALC VARTA	604	401	41.14
24	1718	Cumparare	54006157	17.10.2024	1001125 - CABLU MYYUP 2X0,75	604	401	4.53
25	1718	Cumparare	54006157	17.10.2024	8016431 - BOUNTY CIOCOLATA	604	401	3.93
26	1718	Cumparare	54006157	17.10.2024	1024367 - FISA INEL EXTRAGERE 6A	604	401	9.98
27	1711	Vanzare	P240	17.10.2024	Realizare website - Realizare website	4111	704.soft	2,340.00
28	1720	Cumparare	FFP417	19.10.2024	PURCHASES; Cheltuieli privind	604	401	168.00
29	1721	Cumparare	VF480079	19.10.2024	PURCHASES; Materiale de natura	303	401	2,137.48



Nr.Crt	Nr. inreg.	Jurnal	Nr. Doc.	Data	Explicatii	Cont debitor	Cont creditor	Suma
						Rulaj anterior		305,616.64
30	1730	Banca	22/RO86B	22.10.2024	Plata la POS non-BT cu card VISAPOS	401	5121.01	168.00
31	1730	Banca	22/RO86B	22.10.2024	Incasare OP - canal electronicC.I.F.:	5121.01	4111	1,000.00
32	1731	Banca	23/RO86B	23.10.2024	Plata la POS non-BT cu card VISAPOS	401	5121.01	2,137.47
33	1732	Banca	24/RO86B	24.10.2024	Incasare Instantfactura fiscala nr P	5121.01	4111	150.00
34	1742	Cumparare	MBL.	25.10.2024	MBL.2024442318	167.leas	404	1,330.65
35	1742	Cumparare	MBL.	25.10.2024	MBL.2024442318	666.leas.ded	404	49.06
36	1742	Cumparare	MBL.	25.10.2024	MBL.2024442318	666.leas.	404	49.06
37	1733	Banca	28/RO86B	28.10.2024	Incasare OP - canal electronicC.I.F.:	5121.01	4111	1,866.00
38	1734	Banca	29/RO86B	29.10.2024	Comision de gestiune cont	627	5121.01	10.00
39	1735	Banca	31/RO86B	31.10.2024	Abonament BT 24	627	5121.01	25.00
40	1735	Banca	31/RO86B	31.10.2024	Comision plata OP	627	5121.01	10.00
41	1735	Banca	31/RO86B	31.10.2024	Plata OP urgente/MV - canal	404	5121.01	1,428.77
42	1735	Banca	31/RO86B	31.10.2024	Comision plata OP	627	5121.01	5.00
43	1735	Banca	31/RO86B	31.10.2024	Plata OP inter - canal	4411.t	5121.01	1,881.00
44	1746	CORRECTIO	CORRECTI	31.10.2024	Corectie Sold Creditor Furnizor	401	7588	0.01
45	1747	CORRECTIO	CORRECTI	31.10.2024	Corectie Sold Debitor Furnizor	6588.neded	404	1.42
46	1748	Inchidere	Inchidere	31.10.2024	Inchidere Profit [20241001 -	121	603.div	2,137.48
47	1748	Inchidere	Inchidere	31.10.2024	Inchidere Profit [20241001 -	121	604	227.58
48	1748	Inchidere	Inchidere	31.10.2024	Inchidere Profit [20241001 -	121	613.ded	54.34
49	1748	Inchidere	Inchidere	31.10.2024	Inchidere Profit [20241001 -	121	613.neded	54.34
50	1748	Inchidere	Inchidere	31.10.2024	Inchidere Profit [20241001 -	121	627	53.00
51	1748	Inchidere	Inchidere	31.10.2024	Inchidere Profit [20241001 -	121	628.cons	293.01
52	1748	Inchidere	Inchidere	31.10.2024	Inchidere Profit [20241001 -	121	628.it	141.40
53	1748	Inchidere	Inchidere	31.10.2024	Inchidere Profit [20241001 -	121	6588.neded	1.42
54	1748	Inchidere	Inchidere	31.10.2024	Inchidere Profit [20241001 -	121	666.leas.ded	49.06
55	1748	Inchidere	Inchidere	31.10.2024	Inchidere Profit [20241001 -	121	666.leas.	49.06
56	1748	Inchidere	Inchidere	31.10.2024	Inchidere Profit [20241001 -	704.soft	121	5,790.04
57	1748	Inchidere	Inchidere	31.10.2024	Inchidere Profit [20241001 -	7588	121	0.01
58	1743	CONSUMPTI	OI_Octom	31.10.2024	Dare in consum Obiecte de Inventar:	603.div	303	2,137.48
						Rulaj perioada		36,584.47
						De reportat		342,201.11