

Időszaki pénztárjelentés

2010.04.22.

Alappénztár _____ pénztár _____ 2010.04.01. - 2010.04.30. időszakról.

Szűkítési feltételek:
Bizonylat kelte: 2010.04.01. - 2010.04.30.

Folyamatos sorszám	Be-, Ki-fizetés napja	Bevételi		Szöveg/Név	Kiadási		Egyenleg
		bizonylat sorszáma	gépi sorszáma		Ft	Ft	
1.	04.22.	B000115		Értékesítés Bemutató Kft.	125 000	0	137 345
2.	04.23.	K000079		Számla Teszt Bt.	0	12 500	124 845
3.	04.24.	B000116		Értékesítés Bemutató Kft.	62 500	0	187 345
4.	04.24.	K000080		Számla Teszt Bt.	0	25 000	162 345

	Bevételi	Kiadási
	Ft	Ft
Forgalom/átvitel:	187 500	37 500
Kezdő pénzkészlet:	12 345	
Záró pénzkészlet:		162 345
Pénztárellenőrzés szerinti záró pénzkészlet:		162 345
Többlet:		0
Hiány:		0
Mellékletek:	2 db bevételi bizonylat 2 db kiadási bizonylat	
		_____ pénztáros
		_____ ellenőr

Címletezés a pénztárjelentéshez

Pénztárellenőrzés		
db	pénznem	Ft
7	20 000	140 000
0	10 000	0
2	5 000	10 000
3	2 000	6 000
2	1 000	2 000
2	500	1 000
5	200	1 000
7	100	700
5	50	250
10	20	200
119	10	1 190
1	5	5
Összesen:		162 345