Rozrachunki

Kartoteka : Kontrahenci
Rodzaj rozrachunków : Należności i zobowiązania
Stany rozrachunków : Nie rozliczone wszystkie
Numer kontrahenta :
Na : 11537
Kod kontrahenta :
Na : Dynamix
Stan aktualny, termin płatności :
Od :
Do :
Z transakcjami bez podanego terminu
Uwzględniono tylko istniejące rozrachunki
Nie uwzględniono kwot różnic kursowych

Dni po term.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma
			Numer konta				
11537, DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Polska, 93-493 Łódź Darniowa 64							
404	2020-02-21	N P	FVS 491	000204/02/2020/FV	2020-02-19	0,01 zł	
			210-2-11537				
68	2021-01-22	N P	FVS 122	000075/01/2021/FV	2021-01-21	36.719,89 zł	
			210-2-11537				
					Stan rozrachunków istniejących	36.719,90 zł	

Ogółem zł :

Saldo rozliczeń	36.719,90 zł	
Suma należności	36.719,90 zł	
W tym :		
Należności przeterminowane	36.719,90 zł	
Razem należności nierozliczone	36.719,90 zł	
Suma zobowiązań		0,00 zł
W tym :		

Dla rozrachunków nierozliczonych raport prezentuje przybliżoną wartość stanu rozrachunków w złotówkach, wyliczoną po aktualnym kursie transakcji.
Ewentualne różnice między stanem rozrachunków a saldem rozliczeń wynikają z zaokrągleń zastosowanych przy wyliczaniu różnic kursowych.