

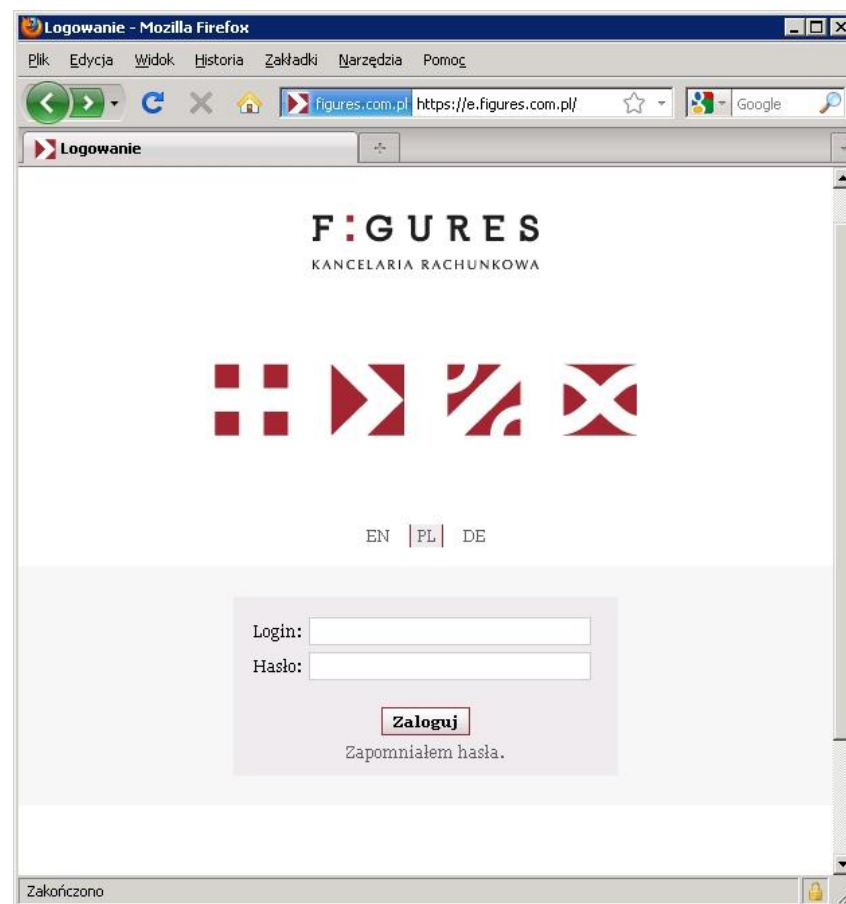
 **F : G U R E S**



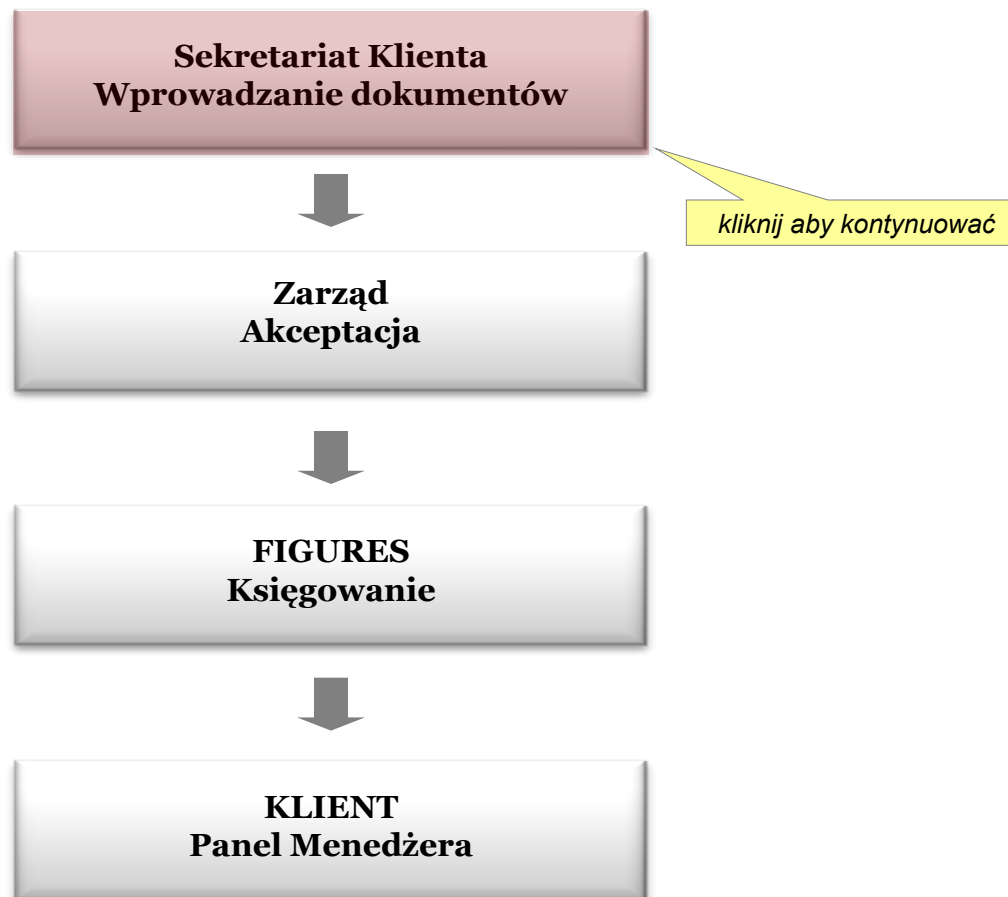
Akceptacja i obieg dokumentów

<https://e.figures.com.pl>

- błyskawiczny dostęp z dowolnego miejsca
- bezpieczne, szyfrowane połączenie SSL (https://)
- stałe monitorowanie procesów obiegu dokumentów
- skrócenie czasu obiegu dokumentów



Obieg dokumentów w systemie





Wprowadzanie dokumentu księgowego

Faktura Zakupu

1 **Skan dokumentu** plik dokumentu fv1008310323429.pdf

2 **Szczegóły dokumentu**

Numer faktury	<input type="text" value="1008310323429"/>	Data wystawienia	<input type="text" value="03-09-2010"/>
Korekta?	<input type="checkbox"/>	Data wpływu	<input type="text" value="10-09-2010"/>
Sprzedawca	<input type="text" value="Polkomtel S.A."/>	Data sprzedaży	<input type="text" value="03-09-2010"/>
		Termin zapłaty	<input type="text" value="17-09-2010"/>
		Kwota brutto [PLN]	<input type="text" value="1799,40"/>

3 **Pozycje faktury**

Typ kosztu	Projekt	Zespół	Powiązanie kapitałowe	Kwota netto	Stawka VAT	VAT	Brutto	
1 usługi telekomunikacyjne	koszty ogólnowydziałowe	Administracja	jednostka obca	1000,00	22%	220,00	1220,00	
2 usługi telekomunikacyjne	koszty sprzedaży	Marketing	jednostka obca	323,68	22%	71,20	394,88	
3 usługi telekomunikacyjne	koszty sprzedaży	Sprzedaż	jednostka obca	151,24	22%	33,27	184,52	
				Kwota netto		VAT	Brutto	
				RAZEM:	1474,92	X	324,48	1799,40
				w tym	1474,92	22%	324,48	1799,40

kliknij aby kontynuować

Wprowadzanie dokumentów



Akceptacja



Księgowanie



Panel Menedżera



Lista dokumentów do akceptacji

Wprowadzanie dokumentów



Akceptacja



Księgowanie



Panel Menedżera

▪ Faktury VAT zakupu do akceptacji

filtrowanie zaawansowane

Numer WF	Nazwa	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia	Data przesłania	Kwota brutto [PLN]
▪ FVZ/3/2010	2010-24841	Polkomtel S.A.	21-09-2010	22-09-2010 10:38	1220,00
▪ FVZ/2/2010	2010-23731	Polkomtel S.A.	15-09-2010	16-09-2010 9:21	400,00
▪ FVZ/1/2010	1008310323429	Polkomtel S.A.	03-09-2010	10-09-2010 14:01	1799,40

kliknij aby zobaczyć szczegóły

▪ Faktury VAT sprzedaży do akceptacji

filtrowanie zaawansowane

Numer WF	Nazwa	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia	Data przesłania	Kwota brutto [PLN]
▪ FVS/1/2010	LG/0920/01	Orange	21-09-2010	22-09-2010 11:44	134,20

▪ Inne dokumenty do akceptacji



Podgląd dokumentu księgowego

Faktura Zakupu

Wprowadzanie dokumentów

Akceptacja

Księgowanie

Panel Menedżera

1 Skan dokumentu

Plik dokumentu Polkomtel 1008310323429.pdf [pobierz](#) [wyświetl](#)

2 Szczegóły dokumentu

Numer dokumentu workflow	FVZ/1/2010	Data wystawienia	03-09-2010
Numer faktury	1008310323429	Data wpływu	10-09-2010
Korekta?	Nie	Data sprzedaży	03-09-2010
Sprzedawca	Polkomtel S.A.	Termin zapłaty	17-09-2010
		Kwota brutto [PLN]	1799,40

3 Pozycje faktury

Typ kosztu	Projekt	Zespół	Powiązanie kapitałowe	Kwota netto	Stawka VAT	VAT	Brutto
1 usługi telekomunikacyjne	koszty ogólnowydziałowe	Administracja	jednostka obca	1000,00	22%	220,00	1220,00
2 usługi telekomunikacyjne	koszty ogólnowydziałowe	Administracja	jednostka obca	323,68	22%	71,20	394,88
2 usługi telekomunikacyjne	koszty ogólnowydziałowe	Administracja	jednostka obca	151,24	22%	33,27	184,52
				Kwota netto		VAT	Brutto
RAZEM:				1474,92	X	324,48	1799,40
w tym				1474,92	22%	324,48	1799,40

Akceptuj

Odrzuć

Anuluj



Podgląd skanu dokumentu księgowego

Wprowadzanie dokumentów



Akceptacja



Księgowanie



Panel Menedżera

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1008310323429

Data wystawienia faktury 03.09.2010
Za okres od 01.08.2010 do 31.08.2010

Należność płatna do 17.09.2010

Konto Polkomtel S.A.:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
00-923 Warszawa, ul. Senatorska 16
12 1030 1898 9000 0100 1518 0939



Sprzedawca:

POLKOMTEL S.A.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

DEMO sp. z o.o.
UL. TOWAROWA 35
61-896 POZNAŃ
NIP 778-14-30-896

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 64.20.1	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	425,00	22		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	880,59	22		
Połączenia w roamingu	115,33	22		
Inne usługi	54,00	22		
Wartość usług podlegających 22% VAT	1 474,92	22	324,48	1 799,40
Razem	1 474,92		324,48	1 799,40
w tym Internet	397,33		87,41	484,74

Słownie: Jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 17.09.2010 1 799,40

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -11,78
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 1 787,62

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Powrót



Podgląd dokumentu księgowego

Faktura Zakupu

Wprowadzanie dokumentów

Akceptacja

Księgowanie

Panel Menedżera

1 Skan dokumentu

Plik dokumentu Polkomtel 1008310323429.pdf pobierz wyświetl

2 Szczegóły dokumentu

Numer dokumentu workflow	FVZ/1/2010	Data wystawienia	03-09-2010
Numer faktury	1008310323429	Data wpływu	10-09-2010
Korekta?	Nie	Data sprzedaży	03-09-2010
Sprzedawca	Polkomtel S.A.	Termin zapłaty	17-09-2010
		Kwota brutto [PLN]	1799,40

3 Pozycje faktury

Typ kosztu	Projekt	Zespół	Powiązanie kapitałowe	Kwota netto	Stawka VAT	VAT	Brutto
1 usługi telekomunikacyjne	koszty ogólnowydziałowe	Administracja	jednostka obca	1000,00	22%	220,00	1220,00
2 usługi telekomunikacyjne	koszty ogólnowydziałowe	Administracja	jednostka obca	323,68	22%	71,20	394,88
2 usługi telekomunikacyjne	koszty ogólnowydziałowe	Administracja	jednostka obca	151,24	22%	33,27	184,52
				Kwota netto		VAT	Brutto
RAZEM:				1474,92	X	324,48	1799,40
w tym				1474,92	22%	324,48	1799,40

Akceptuj

Odrzuć

Anuluj

Księgowanie

Dokumenty są księgowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaakceptowania.

Wprowadzanie dokumentów



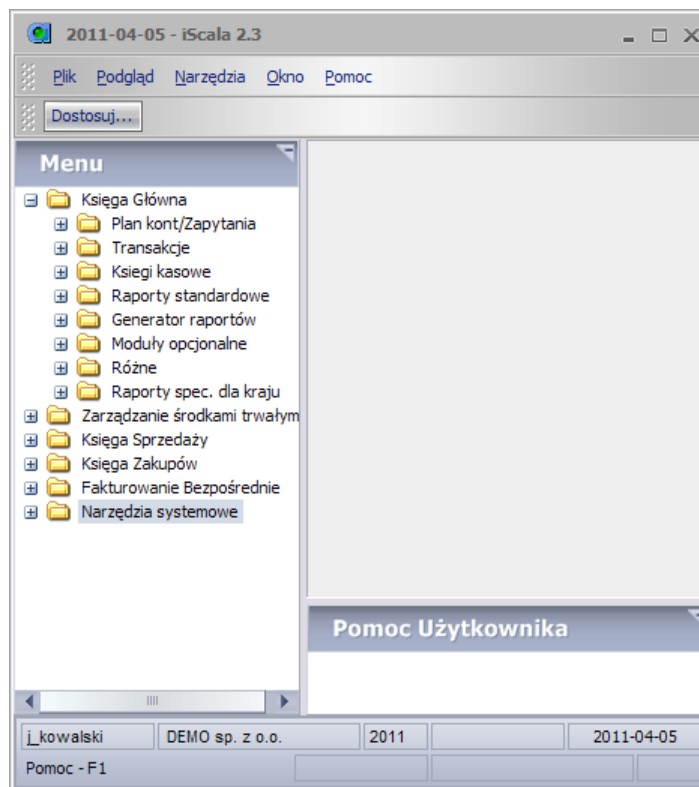
Akceptacja



Księgowanie



Panel Menedżera





Wprowadzanie
dokumentów



Akceptacja



Księgowanie



Panel Menedżera

**Rachunek
Zysków i Strat**

Należności

Bilans

Zobowiązania



Rachunek Zysków i Strat

Lp.	Opis pozycji / Konto				okr. podstawowy
	Nr trans.	Data transakcji	Opis transakcji	Numer faktury	Kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi				1 409 055,02
I.			Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 409 055,02
II.			Zmiana stanu produktów		0,00
III.			Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,00
IV.			Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej				465 084,61
I.			Amortyzacja		31 435,10
II.			Zużycie materiałów i energii		22 311,94
III.			Usługi obce		125 373,18
IV.			Podatki i opłaty		97 000,00
V.			Wynagrodzenia		237 920,12
VI.			Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39 559,51
VII.			Pozostałe koszty rodzajowe		7 504,76
VIII.			Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)				943 970,41

kliknij aby zobaczyć szczegóły

Wprowadzanie dokumentów



Akceptacja



Księgowanie



Panel Menedżera



Rachunek Zysków i Strat

Lp.	Opis pozycji / Konto				okr. podstawowy
	Nr trans.	Data transakcji	Opis transakcji	Numer faktury	Kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi				1 409 055,02
I.			Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 409 055,02
II.			Zmiana stanu produktów		0,00
III.			Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,00
IV.			Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej				465 084,61
I.			Amortyzacja		31 435,10
II.			Zużycie materiałów i energii		22 311,94
III.			Usługi obce		125 373,18
	713109		Usługi bankowe		872,70
	713301		Usł konsultantów stałych		43 100,00
	713599		Pozostałe usługi obce		11 526,01
	713505		Usługi pocztowe i kurier		3 394,44
	713508		Usługi informatyczne		13 417,44
	713504		Usługi telekomunikacyjne		2 909,26
	713401		Czynsze lokale biurowe		36 570,26
	713204		Usługi admin biurowe		2 472,18
	713205		Dzierżawa koparki		3 848,80
	713509		Usługi inf opłata roczna		5 264,11
	713302		Usł konsultantów zewnątrz		1 875,00
	713506		Usługi transportowe		122,98
IV.			Podatki i opłaty		972,00
V.			Wynagrodzenia		237 928,12
VI.			Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39 559,51
VII.			Pozostałe koszty rodzajowe		7 504,76

Wprowadzanie dokumentów



Akceptacja



Księgowanie



Panel Menedżera



Rachunek Zysków i Strat

Lp.	Opis pozycji / Konto				okr. podstawowy
	Nr trans.	Data transakcji	Opis transakcji	Numer faktury	Kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi				1 409 055,02
I.			Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 409 055,02
II.			Zmiana stanu produktów		0,00
III.			Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,00
IV.			Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej				465 084,61
I.			Amortyzacja		31 435,10
II.			Zużycie materiałów i energii		22 311,94
III.			Usługi obce		125 373,18
			713109 Usługi bankowe		872,70
			713301 Usł konsultantów stałych		43 100,00
			713599 Pozostałe usługi obce		11 526,01
			713505 Usługi pocztowe i kurier		3 394,44
	000400003	2011-01-31	Kurier	02427089	52,22
	000400003	2011-01-31	Kurier	02427089	26,18
	000400003	2011-01-31	Kurier	02427089	49,72
	000400003	2011-01-31	Kurier	02427089	26,18
	000400018	2011-01-31	Znaczk pocztowe	RWG/4/2011	64,05
	000400018	2011-01-31	Znaczk pocztowe	RWG/4/2011	112,50
	000400018	2011-01-31	Znaczk pocztowe	RWG/4/2011	116,25
	000400018	2011-01-31	Znaczk pocztowe	RWG/4/2011	56,25
	000400018	2011-01-31	Znaczk pocztowe	RWG/4/2011	75,00
	000400018	2011-01-31	Znaczk pocztowe	RWG/4/2011	123,75
	000400018	2011-01-31	Znaczk pocztowe	RWG/4/2011	22,85
	000400018	2011-01-31	Znaczk pocztowe	RWG/4/2011	3,75
	000400018	2011-01-31	Znaczk pocztowe	RWG/4/2011	3,75
	000601070	2011-01-31	przeks.znaczk	601070	-26,60
	000601072	2011-01-31	przeks.znaczk	601072	-7,50
	000601073	2011-01-31	przeks.znaczk	601073	-3,75
	000601074	2011-01-31	przes.znaczk	601074	-3,75
	000601075	2011-01-31	przeks.znaczk	601075	-3,75
	000601075	2011-01-31	przeks.znaczk	601075	-3,75

Eksport do xls



Rachunek Zysków i Strat – eksport do pliku .xls

Microsoft Excel - DEMO sp z o.o. - RZiS.xls

Plik Edycja Widok Wstaw Format Narzędzia Dane Okno Pomoc Wpisz pytanie do Pomocy

Arial 10 B I U

J444 fx

1	2	3	A	B	C	D	E	F	G
	1		DEMO sp. z o.o. - Rachunek Zysków i Strat (strona 1/1)						
	3		Lp.	Opis pozycji / Konto				okr. podstawowy	
	4			Nr trans.	Data transakcji	Opis transakcji	Numer faktury	Kwota	
	5		A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi				1 409 055,02	
+	6		I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				1 409 055,02	
+	249		II.	Zmiana stanu produktów				0,00	
+	252		III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				0,00	
+	255		IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	
	258		B.	Koszty działalności operacyjnej				465 193,61	
+	259		I.	Amortyzacja				31 435,10	
+	277		II.	Zużycie materiałów i energii				22 311,94	
-	331		III.	Usługi obce				125 380,18	
+	332			713109		Usługi bankowe		879,70	
+	381			713301		Usł konsultantów stałych		43 100,00	
+	412			713599		Pozostałe usługi obce		11 526,01	
-	435			713505		Usługi pocztowe i kurier		3 394,44	
.	436			000400003	2011-01-31	Kurier	02427089	52,22	
.	437			000400003	2011-01-31	Kurier	02427089	26,18	
.	438			000400003	2011-01-31	Kurier	02427089	49,72	
.	439			000400003	2011-01-31	Kurier	02427089	26,18	
.	440			000400018	2011-01-31	Znaczk pocztowe	RWG/4/2011	64,05	
.	441			000400018	2011-01-31	Znaczk pocztowe	RWG/4/2011	112,50	
.	442			000400018	2011-01-31	Znaczk pocztowe	RWG/4/2011	116,25	
.	443			000400018	2011-01-31	Znaczk pocztowe	RWG/4/2011	56,25	
.	444			000400018	2011-01-31	Znaczk pocztowe	RWG/4/2011	75,00	
.	445			000400018	2011-01-31	Znaczk pocztowe	RWG/4/2011	123,75	
.	446			000400018	2011-01-31	Znaczk pocztowe	RWG/4/2011	22,85	
.	447			000400018	2011-01-31	Znaczk pocztowe	RWG/4/2011	3,75	

DEMOSp.zo.o.-RZiS/ NUM

Gotowy

Wprowadzanie dokumentów



Akceptacja



Księgowanie



Panel Menedżera



Wprowadzanie
dokumentów



Akceptacja



Księgowanie



Panel Menedżera

**Rachunek
Zysków i Strat**

Należności

Bilans

Zobowiązania



Wprowadzanie dokumentów



Akceptacja



Księgowanie



Panel Menedżera

Bilans

		na dzień 2011-04-05
AKTYWA		1 616 795,23
☐ A.	Aktywa trwale	798 560,07
☐ I.	Wartości niematerialne i prawne	584 574,76
☐ II.	Rzeczowe aktywa trwale	195 659,31
☐ III.	Należności długoterminowe	0,00
☐ IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
☐ V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 326,00
☐ B.	Aktywa obrotowe	818 235,16
☐ I.	Zapasy	0,00
☐ II.	Należności krótkoterminowe	359 377,70
☐ III.	Inwestycje krótkoterminowe	415 292,69
☐ IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 564,77
PASYWA		1 616 795,23
☐ A.	Kapitał własny	1 050 486,32
☐ I.	Kapitał podstawowy	1 230 000,00
☐ II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00
☐ III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
☐ IV.	Kapitał zapasowy	0,00
☐ V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
☐ VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
☐ VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 946,92
☐ VIII.	Zysk (strata) netto	-190 460,60
☐ IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00
☐ B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	566 308,91
☐ I.	Rezerwy na zobowiązania	78 422,03
☐ II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
☐ III.	Zobowiązania krótkoterminowe	303 511,88
☐ IV.	Rozliczenia międzyokresowe	184 375,00



Bilans c.d.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Konto	Opis konta		Ogółem w PLN
Nr trans.	Data trans.	Opis transakcji	Nr faktury
			Kwota w PLN
			Ogółem:
			43 564,77
140101		RMK czynne OC	15 622,82
140103		RMK czynne prenumeraty	2 830,24
140104		RMK czynne internet	425,59
140108		RMK czynne progr użytkowe	17 086,12
140109		RMK czynne szkolenia	7 600,00

Wprowadzanie dokumentów



Akceptacja



Księgowanie



Panel Menedżera



Bilans c.d.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Konto	Opis konta		Ogółem w PLN	
Nr trans.	Data trans.	Opis transakcji	Nr faktury	
			Kwota w PLN	
			Ogółem: 43 564,77	
☐ 140101	RMK czynne OC		15 622,82	
000000000		bo 2011	9 720,71	
P00000006	2011-01-31	ubezpieczenia	-1 611,55	
P00000011	2011-02-28	ubezpieczenia	-1 637,34	
000400056	2011-02-28	Ubezpieczenia	A1001821	4 414,00
000400065	2011-02-28	Ubezpieczenia	A1002227	4 737,00
☒ 140103	RMK czynne prenumeraty		2 830,24	
☒ 140104	RMK czynne internet		425,59	
☒ 140108	RMK czynne progr użytkowe		17 086,12	
☒ 140109	RMK czynne szkolenia		7 600,00	

Wprowadzanie dokumentów



Akceptacja



Księgowanie



Panel Menedżera



Wprowadzanie
dokumentów



Akceptacja



Księgowanie



Panel Menedżera

**Rachunek
Zysków i Strat**

Należności

Bilans

Zobowiązania



Należności

Nr klienta	Odbiorca			Ogółem w PLN	Ogółem	Niewymagalne			Przetrimowane	
	Nr faktury	Data faktury	Data płatności			7 dni	30 dni	powyżej 30 dni	do 30 dni	powyżej 30 dni
	Nr transakcji	Data zaks.	Kwota faktury	Kwota płatności						
	☐ Należności w PLN			208 701,92	208 701,93	0,00	811,80	811,80	92 810,63	114 267,70
	☒ 50002	AAAA sp. z o.o.	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00
	☒ 00048	ABC sp. z o.o.	-2 848,39	-2 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 848,39
	☒ 00094	BBB sp. z o.o.	10 711,38	10 711,38	0,00	0,00	0,00	5 897,48	4 813,90	
	☒ 00041	CCCC sp. z o.o.	2 880,74	2 880,74	0,00	0,00	0,00	2 452,62	428,12	
	☒ 00026	DDDD sp. z o.o.	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	
	☒ 00079	EEEE sp. z o.o.	7 658,29	7 658,29	0,00	0,00	0,00	3 593,14	4 065,15	
	☒ 00001	FFFF sp. z o.o.	35 228,89	35 228,89	0,00	0,00	0,00	35 228,89	0,00	

Wprowadzanie dokumentów



Akceptacja



Księgowanie



Panel Menedżera



Należności

Wprowadzanie dokumentów



Akceptacja



Księgowanie



Panel Menedżera

Nr klienta	Odbiorca			Ogółem w PLN	Ogółem	Niewymagalne			Przeterminowane	
	Nr faktury	Data faktury	Data płatności			7 dni	30 dni	powyżej 30 dni	do 30 dni	powyżej 30 dni
	Nr transakcji	Data zaks.	Kwota faktury	Kwota płatności						
☐ Należności w PLN				208 701,92	208 701,93	0,00	811,80	811,80	92 810,63	114 267,70
	☒ 50002	AAAA sp. z o.o.	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	
	☒ 00048	ABC sp. z o.o.	-2 848,39	-2 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 848,39	
	☐ 00094	BBB sp. z o.o.	11 854,79	11 854,79	307,50	835,91	0,00	5 897,48	4 813,90	
	☒ 511081	2010-11-30	2010-12-21	2 366,80	2 366,80	0,00	0,00	0,00	2 366,80	
	☒ 512049	2010-12-30	2011-01-13	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	
	☒ 512089	2010-12-30	2011-01-20	937,81	937,81	0,00	0,00	0,00	937,81	
	☒ 601069	2011-01-31	2011-02-14	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	
	☒ 601089	2011-01-31	2011-02-14	896,79	896,79	0,00	0,00	0,00	896,79	
	☒ 602041	2011-02-28	2011-03-14	768,75	768,75	0,00	0,00	0,00	768,75	
	☒ 602093	2011-02-28	2011-03-14	5 128,73	5 128,73	0,00	0,00	0,00	5 128,73	
	☒ 603050	2011-03-29	2011-04-12	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	
	☒ 603078	2011-03-31	2011-04-14	835,91	835,91	0,00	835,91	0,00	0,00	
	☒ 00041	CCCC sp. z o.o.	2 880,74	2 880,74	0,00	0,00	0,00	2 452,62	428,12	
	☒ 00026	DDDD sp. z o.o.	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	
	☒ 00079	EEEE sp. z o.o.	7 658,29	7 658,29	0,00	0,00	0,00	3 593,14	4 065,15	
	☒ 00001	FFFF sp. z o.o.	35 228,89	35 228,89	0,00	0,00	0,00	35 228,89	0,00	



Należności

Wprowadzanie dokumentów



Akceptacja



Księgowanie



Panel Menedżera

Nr klienta	Odbiorca			Ogółem w PLN	Ogółem	Niewymagalne			Przeterminowane	
	Nr faktury	Data faktury	Data płatności			7 dni	30 dni	powyżej 30 dni	do 30 dni	powyżej 30 dni
	Nr transakcji	Data zaks.	Kwota faktury	Kwota płatności						
<input type="checkbox"/> Należności w PLN				208 701,92	208 701,93	0,00	811,80	811,80	92 810,63	114 267,70
<input type="checkbox"/> 50002	AAAA sp. z o.o.			64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00
<input type="checkbox"/> 00048	ABC sp. z o.o.			-2 848,39	-2 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 848,39
<input type="checkbox"/> 00094	BBB sp. z o.o.			11 854,79	11 854,79	307,50	835,91	0,00	5 897,48	4 813,90
<input type="checkbox"/> 511081	2010-11-30	2010-12-21		2 366,80	2 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,80
	X00000001	2011-01-01	2 366,80		2 366,80					
<input type="checkbox"/> 512049	2010-12-30	2011-01-13		305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
<input type="checkbox"/> 512089	2010-12-30	2011-01-20		937,81	937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	937,81
<input type="checkbox"/> 601069	2011-01-31	2011-02-14		307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
<input type="checkbox"/> 601089	2011-01-31	2011-02-14		896,79	896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	896,79
<input type="checkbox"/> 602041	2011-02-28	2011-03-14		768,75	768,75	0,00	0,00	0,00	768,75	0,00
<input type="checkbox"/> 602093	2011-02-28	2011-03-14		5 128,73	5 128,73	0,00	0,00	0,00	5 128,73	0,00
<input type="checkbox"/> 603050	2011-03-29	2011-04-12		307,50	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 603078	2011-03-31	2011-04-14		835,91	835,91	0,00	835,91	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 00041	CCCC sp. z o.o.			2 880,74	2 880,74	0,00	0,00	0,00	2 452,62	428,12
<input type="checkbox"/> 00026	DDDD sp. z o.o.			9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
<input type="checkbox"/> 00079	EEEE sp. z o.o.			7 658,29	7 658,29	0,00	0,00	0,00	3 593,14	4 065,15
<input type="checkbox"/> 00001	FFFF sp. z o.o.			35 228,89	35 228,89	0,00	0,00	0,00	35 228,89	0,00

Dalej

F : G U R E S

KANCELARIA RACHUNKOWA

Zapraszamy do współpracy

FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.

ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
budynek biurowy „Delta”, V piętro
tel.: +48 61 643 53 16
fax: +48 61 643 52 54

Oddział w Warszawie:

Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
Centrum Bankowo-Biurowe „Kaskada”, IV piętro
tel.: +48 22 850 90 60