

RAPORT KASOWY

Nr

01/2014

pieczęć

od 2014-01-01 do 2014-01-31

Kasa Nr 1

Strona 1

Lp.	Data	Dowód Symbol Nr	TREŚĆ	Przychód	Rozchód
1	2014-01-01	KP 01/2006	Firma XYZ - zapłata za fv 01/2006	1 250,00	
2	2014-02-01	KW 01/2006	Zapłata za zakup towaru		1 000,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Podpisy		
sporządzającego	sprawdzającego	

Księgowano			
dzień rej.	strona	pozycja	

Obroty	strony dnia	1 250,00	1 000,00	ilość załączników
Stan kasy	poprzedni	10 000,00		KP
	obecny		10 250,00	
SUMA		11 250,00	11 250,00	KW