

Balanta clienti 01.01.0100-29.10.2018,cu desfasurare,clienti cu sold,documente cu sold,toate incasarile,toate cont.,fara agenti

Serie si numar document de la client	din data	scadenta	Facturat in lei	Incasat in lei	Sold in lei	Depasire scadenta	Curs valutar	Facturat in valuta	Incas. in valuta	Sold in valuta
CENTRUL MEDICO SOCIAL BRABOVA , sold = 2500.00 - 0 = 2500.00					CUI 15956486					
F DZ_182	06.07.2018	23.07.2018	2000.00		2000.00	98				
F DZ_203	25.09.2018	10.10.2018	500.00		500.00	19				
situatie la :	29.10.2018		2500.00		2500.00					
CLUBUL SPORTIV JUDETEAN STIINT , sold = 7200.00 - 0 = 7200.00					CUI 15660390					
F DZ_98	23.06.2017	10.07.2017	1800.00		1800.00	476				
F DZ_159	05.03.2018	05.03.2018	1800.00		1800.00	238				
F DZ_175	11.06.2018	30.06.2018	1800.00		1800.00	121				
F DZ_204	25.09.2018	10.10.2018	1800.00		1800.00	19				
situatie la :	29.10.2018		7200.00		7200.00					
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ , sold = 1000.00 - 0 = 1000.00					CUI 4417150					
F DZ_60	22.12.2016	22.12.2016	1000.00		1000.00	676				
situatie la :	29.10.2018		1000.00		1000.00					
FUNDATIA CULTURALA IUBIREA , sold = 500.00 - 0 = 500.00					CUI RO8327408					
F DZ_135	08.12.2017	26.12.2017	500.00		500.00	307				
situatie la :	29.10.2018		500.00		500.00					
GPP ELENA FARAGO CRAIOVA , sold = 450.00 - 0 = 450.00					CUI 17104308					
F DZ_167	26.03.2018	26.03.2018	450.00		450.00	217				
situatie la :	29.10.2018		450.00		450.00					
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT , sold = 450.00 - 0 = 450.00					CUI 17104286					
F DZ_166	26.03.2018	26.03.2018	450.00		450.00	217				
situatie la :	29.10.2018		450.00		450.00					
MUZEUL DE ARTA , sold = 700.00 - 0 = 700.00					CUI 4417125					
F DZ_207	28.09.2018	12.10.2018	700.00		700.00	17				
situatie la :	29.10.2018		700.00		700.00					
MUZEUL OLTENIEI , sold = 1680.00 - 0 = 1680.00					CUI 4417192					
F DZ_180	04.07.2018	19.07.2018	1680.00		1680.00	102				
situatie la :	29.10.2018		1680.00		1680.00					
PRIMARIA BULZESTI , sold = 2200.00 - 0 = 2200.00					CUI 5001961					
F DZ_104	26.06.2017	07.07.2017	1500.00		1500.00	479				
F DZ_143	11.12.2017	11.12.2017	700.00		700.00	322				
situatie la :	29.10.2018		2200.00		2200.00					
PRIMARIA CERNATESTI , sold = 2100.00 - 0 = 2100.00					CUI 4553712					
F DZ_102	23.06.2017	23.06.2017	300.00		300.00	493				
F DZ_161	05.03.2018	05.03.2018	900.00		900.00	238				
F DZ_210	05.10.2018	15.10.2018	900.00		900.00	14				
situatie la :	29.10.2018		2100.00		2100.00					
PRIMARIA COSOVENI , sold = 1500.00 - 0 = 1500.00					CUI 4553534					
F DZ_202	25.09.2018	10.10.2018	1500.00		1500.00	19				
situatie la :	29.10.2018		1500.00		1500.00					
PRIMARIA FILIASI , sold = 1000.00 - 0 = 1000.00					CUI 4553372					
F DZ_62	18.01.2017	18.01.2017	500.00		500.00	649				
F DZ_156	05.01.2018	05.01.2018	500.00		500.00	297				
situatie la :	29.10.2018		1000.00		1000.00					
PRIMARIA GOIESTI , sold = 2300.00 - 0 = 2300.00					CUI 4554203					
F DZ_173	30.05.2018	15.06.2018	2000.00		2000.00	136				
F DZ_176	02.07.2018	17.07.2018	300.00		300.00	104				
situatie la :	29.10.2018		2300.00		2300.00					
PRIMARIA GRECESTI , sold = 3000.00 - 0 = 3000.00					CUI 5046750					
F DZ_142	11.12.2017	22.12.2017	1200.00		1200.00	311				
F DZ_160	05.03.2018	05.03.2018	900.00		900.00	238				
F DZ_188	23.07.2018	08.08.2018	900.00		900.00	82				
situatie la :	29.10.2018		3000.00		3000.00					
PRIMARIA ISALNITA , sold = 300.00 - 0 = 300.00					CUI 4553283					
F DZ_179	03.07.2018	18.07.2018	300.00		300.00	103				
situatie la :	29.10.2018		300.00		300.00					
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA , sold = 3700.00 - 0 = 3700.00					CUI 4417214					
F DZ_153	04.01.2018	04.01.2018	900.00		900.00	298				
F DZ_211	08.10.2018	16.10.2018	700.00		700.00	13				
F DZ_212	08.10.2018	16.10.2018	700.00		700.00	13				
F DZ_213	08.10.2018	16.10.2018	700.00		700.00	13				
F DZ_214	08.10.2018	16.10.2018	700.00		700.00	13				
situatie la :	29.10.2018		3700.00		3700.00					

Balanta clienti 01.01.0100-29.10.2018,cu desfasurare,clienti cu sold,documente cu sold,toate incasarile,toate cont.,fara agenti

Serie si numar document de la client	din data	scadenta	Facturat in lei	Incasat in lei	Sold in lei	Depasire scadenta	Curs valutar	Facturat in valuta	Incas. in valuta	Sold in valuta
PRIMARIA SCAIESTI , sold = 1800.00 - 0 = 1800.00			CUI 4554165							
F DZ_162	05.03.2018	05.03.2018	900.00		900.00	238				
F DZ_209	05.10.2018	15.10.2018	900.00		900.00	14				
situatie la :	29.10.2018		1800.00		1800.00					
SCOALA GIMNAZIALA ELIZA OPRAN , sold = 3600.00 - 900.00 = 2700.00			CUI 15057447							
F DZ_95	26.05.2017	09.06.2017	1200.00		300.00	507				
B OP	15.12.2017			900.00						
F DZ_152	28.12.2017	12.01.2018	2100.00		2100.00	290				
F DZ_170	17.04.2018	17.04.2018	300.00		300.00	195				
situatie la :	29.10.2018		3600.00	900.00	2700.00					
UAT CALAFAT , sold = 28600.00 - 0 = 28600.00			CUI 4554424							
F DZ_155	05.01.2018	05.01.2018	1400.00		1400.00	297				
F DZ_157	02.02.2018	02.02.2018	1400.00		1400.00	269				
F DZ_158	05.03.2018	05.03.2018	1400.00		1400.00	238				
F DZ_164	12.03.2018	12.03.2018	16000.00		16000.00	231				
F DZ_168	05.04.2018	05.04.2018	1400.00		1400.00	207				
F DZ_174	11.06.2018	30.06.2018	1400.00		1400.00	121				
F DZ_177	03.07.2018	20.07.2018	1400.00		1400.00	101				
F DZ_194	10.08.2018	23.08.2018	1400.00		1400.00	67				
F DZ_200	07.09.2018	21.09.2018	1400.00		1400.00	38				
F DZ_208	02.10.2018	17.10.2018	1400.00		1400.00	12				
situatie la :	29.10.2018		28600.00		28600.00					
ZOONLEX SRL , sold = 19300.00 - 0 = 19300.00			CUI 27027733							
F DZ_138	11.12.2017	15.12.2017	19300.00		19300.00	318				
situatie la :	29.10.2018		19300.00		19300.00					
T:01.01.0100-29.10.2018			83880.00	900.00	82980.00			0.00	0.00	0.00