

REGISTRUL JURNAL DE INCASARI SI PLATI

01.01.2021 -- 31.12.2021

Nr. Crt	Dată	Nr. Doc.	Explicații	Încasări		Plati	
				Bancă	Numerar	Bancă	Numerar
1	03-01-2021	1	Încas. Aport in casa		2 500.00		
2	05-01-2021	1	Plată Dante International S.A., F.nr 124569			1 080.00	
3	06-01-2021	1	Incasare Kronos It Support & Consulting S.R.L., F.nr PFF16	12 750.00			
4	12-01-2021	1	Încas. Indemnizatii ajutor de stat Covid 19	2 253.00			
5	22-01-2021	2589	Plată Omv Petrom S.A., F.nr 45689				254.00
6	22-01-2021	2	Incasare Kronos It Support & Consulting S.R.L., F.nr PVI1	17 545.20			
7	29-01-2021	1	Plată Comisioane bancare în val. de 2 EUR, curs 4.8742			9.75	
8	29-01-2021	1	Plată Comisioane bancare			5.00	
Total luna		Ianuarie		32,548.20	2,500.00	1,094.75	254.00
9	10-02-2021	1	Plată Comisioane bancare în val. de 2 EUR, curs 4.8745			9.75	
10	16-02-2021	2	Încas. Indemnizatii ajutor de stat Covid 19	2 253.00			
11	26-02-2021	78	Plată Omv Petrom S.A., F.nr 89589				246.00
Total luna		Februarie		2,253.00	0.00	9.75	246.00
12	02-03-2021	1	Incasare Kronos Business Solutions S.R.L., F.nr PVI4		4 300.00		
13	04-03-2021	3	Incasare Kronos Business Solutions S.R.L., F.nr PVI3	3 800.00			
14	17-03-2021	3	Încas. Indemnizatii ajutor de stat Covid 19	2 253.00			
15	31-03-2021	3	Plată Comisioane bancare în val. de 2 EUR, curs 4.9156			9.83	
Total luna		Martie		6,053.00	4,300.00	9.83	0.00
16	19-04-2021	4	Încas. Indemnizatii ajutor de stat Covid 19	2 253.00			
17	25-04-2021	4	Incasare Kronos It Support & Consulting S.R.L., F.nr PVI5	14 000.00			
18	28-04-2021	4	Plată Plata Impozit 2021			1 200.00	
19	28-04-2021	4	Plată Plata CASS 2020			2 676.00	
20	28-04-2021	4	Plată Plata CAS 2020			6 690.00	
Total luna		Aprilie		16,253.00	0.00	10,566.00	0.00
21	04-05-2021	5	Plată Sanador S.R.L., F.nr SN54589011			2 800.00	
22	11-05-2021	5	Încas. Indemnizatii ajutor de stat Covid 19	2 253.00			
23	20-05-2021	5	Plată Orange Romania S.A., F.nr JAO032351117			4 800.00	
Total luna		Mai		2,253.00	0.00	7,600.00	0.00
24	09-06-2021	6	Incasare Kronos Business Solutions S.R.L., F.nr PVI6	18 500.00			
25	16-06-2021	6	Încas. Indemnizatii ajutor de stat Covid 19	2 253.00			
Total luna		Iunie		20,753.00	0.00	0.00	0.00
26	07-07-2021	7	Plată Contributie pensie pilon 3			2 250.00	
27	09-07-2021	7	Incasare Kronos Business Solutions S.R.L., F.nr PVI7	16 000.00			
28	09-07-2021	7	Plată Regularizare CASS 2017			756.00	
29	29-07-2021	7	Incasare WPMEDIA , F.nr PVI8, 1500 EUR la cursul de 4.9197	7 379.55			
Total luna		Iulie		23,379.55	0.00	3,006.00	0.00
30	16-08-2021	8	Incasare Kronos Business Solutions S.R.L., F.nr PVI9	15 000.00			
Total luna		August		15,000.00	0.00	0.00	0.00
31	22-09-2021	9	Plată Contirbutie profesionala			21 000.00	

REGISTRUL JURNAL DE INCASARI SI PLATI

01.01.2021 -- 31.12.2021

32	23-09-2021	9	Incasare Kronos It Support & Consulting S.R.L., F.nr PVI10	22 000.00			
33	30-09-2021	9	Plată Ikea Romania S.A., F.nr ik4899, 100 EUR la cursul de 4.948			494.80	
Total luna		Septembrie		22,000.00	0.00	21,494.80	0.00
34	07-11-2021	11	Plată AVANGATE BV, F.nr BV59009272			459.00	
Total luna		Noiembrie		0.00	0.00	459.00	0.00
35	01-12-2021	2	Plată Restituire aport				2 500.00
36	08-12-2021	12	Plată Sponsorizare Casa Share			8 000.00	
37	08-12-2021	12	Incasare Kronos It Support & Consulting S.R.L., F.nr PVI11	16 700.00			
38	15-12-2021	12	Plată Kronos It Support & Consulting S.R.L., F.nr KSV012			399.00	
39	15-12-2021	12	Încas. Incasare microgrant 2.000 euro	9 678.00			
40	21-12-2021	59	Plată Protocol				4 000.00
41	21-12-2021	12	Plată Plata TVA achizitie intracomunitare			87.00	
42	22-12-2021	EXT ct. microgrant	Plată Dante International S.A., F.nr J45789562			5 130.00	
Total luna		Decembrie		26,378.00	0.00	13,616.00	6,500.00
Total general				166,870.75	6,800.00	57,856.13	7,000.00