

La prima nota contabile

La sezione relativa ai movimenti di cassa e banca.

FARMACIA

1^{le} QUINDICINA

MESE Marzo ANNO 2011

S	Importo espresso in Euro	CASSA €		BANCA €		CONTO	
		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	DARE	AVERE
	Riporto						
1	Pagato o/vs RID Unico 1 ^{re} del giu. 2010 38 reg. 1388				4710,26		/
1	Pagato RIBA o/vs banca: Marco Sili, reg. 1273 Mylen, reg. 1274				288,57 95,21		/
1	Emesso giu. 10 ASI TO1 x cessione DPC 1944,00	1944,00					/
1	Pagato contanti Ecostore giu. 17915 del 1/3		74,80				/
1	Versati incassi: o/vs bancomat		971,46	971,46			/
1	Versati incassi: o/vs mastercard		160,07	160,07			/
1	Versati incassi: o/vs Visa		231,70	231,70			/
1	Incasso	4900,38					/
2	Versamento su c/c bancario		23900,00	23900,00			/
2	Pagato RIBA o/vs banca: Sinnare Pharma, f. 5151003131 del 2/2				1163,84		/
2	Pagato contanti Lode Siles, f. 25140 130 del 2/3		33,23				/
2	Emesso giu. 11 ASI TO1 x cessione nom. tariffario	2883,72		2883,72			/
2	Versati incassi: o/vs bancomat		840,60	840,60			/
2	Versati incassi: o/vs mastercard		20,07	20,07			/
2	Versati incassi: o/vs Visa		51,00	51,00			/
2	Incasso	4969,40					/
3	Pagato o/vs banca IREN, giu. 45815 del 17/09				680,00		/
3	Pagato RIBA o/vs banca: Nasari's CH, reg. 1236 Canof. Arentes, reg. 1242 Gloxosik, reg. 1349 Rouapharm, reg. 1358				2389,49 2259,13 3021,68 104,53		/
	Riportare						

1^e QUINDICINAMESE Marzo ANNO 2011

DATA	OPERAZIONI Importo espresso in Euro	CASSA €		BANCA €		CONTO	
		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	DARE	AVERE
	Riporto						
	Almizore, f. 300 del 13/01				762,36		✓
	Opus, f. 9989 del 3/2				109,00		✓
3	Pagato contante: D2 ADV pubblica Procedura Qui						
3	Senati incassi o/v bancomat		1033,94	1033,94			✓
3	Senati incassi o/v mastercard		981,40	981,40			✓
3	Senati incassi o/v vise		96,90	96,90			✓
3	Incasso	3739,53					✓
4	Pagato con AIB 894 di Coffee Time f. 365 del 2/3				699,70		✓
4	Pagato RISA o/v banca:						
	Opus, pag. 40				895,46		✓
	Romaides, f. 1114 del 29/01				1115,99		✓
4	Senati incassi o/v bancomat		763,18	763,18			✓
4	Senati incassi o/v mastercard		169,38	169,38			✓
4	Senati incassi o/v vise		73,25	73,25			✓
4	Incasso	3991,07					✓
7	Pagato o/v RD Unico:						
	f. 5976 del 20/01 (+3485,71)				4703,01		✓
	f. 5977 del 20/01 (+1217,30)						✓
7	Pagato f. 5976 o/v bonif.:						
	AstroZeneca, f. 1019545363 del 17				747,38		✓
	overi bancari				0,50		✓
8	Federico, f. 5 del 1/3				7341,60		✓
	overi bancari				0,50		✓
7	Pagato RISA o/v banca:						
	Federico e Famide, pag. 91/10				88257		✓
	Angelini, pag. 950/10				1131,93		✓
	Novati's CH, pag. 971/10				714,02		✓
	Novati's CH, pag. 115/10				1452,38		✓
	Bioseren, pag. 1267/10				393,00		✓
	Riportare						

La sezione delle fatture di acquisto e spesa ricevute:

1^a QUINDICINA

MESE Marzo ANNO 2011

DATA	OPERAZIONI Importo espresso in Euro	CASSA €		BANCA €		CONTO	
		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	DARE	AVERE
	Riporto		
	- EDEL, f. n. 9906949999 del 21/2 f. 139		
	- CODIFI, nota c. 101042 del 28/2		
	€ 41,00		
	- CODIFI, nota c. 101043 del 28/2		
	€ 92,66		
	- LA ROCHE POSAY, nota c. 911011193 del 3/3 € 102,70		
	- MEDIOLANUM, nota c. 1119009624 del 8/3 € 9,79		
	- ALFA WASSERMAN, f. 14682 del 29/2 € 880,13		
	- ARSADA, f. n. 5101039621 del 28/2 € 1865,39		
	- ASTRAZEDCA, f. n. 1019564951 del 28/2 € 225,65		
	- ASTRAZEDCA, f. n. 1019566388 del 4/3 € 91,94		
	- ASTRAZEDCA, f. n. 1019566389 del 4/3 € 13,66		
	- ASTRAZEDCA, f. n. 1019567184 del 8/3 € 442,70		
	- BAYER, f. n. 851053090 del 14/3 f. 219,30		
	- CEMON, f. n. 2624 del 28/2 f. 803,35		
	- COMBE IT, f. n. 2030 del 01/3 del f. 350,58		
	- CORMAN, f. n. 4904 del 21/2 f. 324,43		
	- CORMAN, f. n. 5208 del 21/2 f. 66,60		
	- DICOFARM, f. n. 2816 del 3/3 f. 288,52		
	- DLF, f. n. 1835 del 28/2 f. 742,08		
	Riportare						