

FUNKCJE KONTROLNE WPISÓW NUMERÓW DEKRETÓW KSIĘGI GŁÓWNEJ

W wersji KAMELEON.ERP 11.79 w oknie przeglądarki dekrétów księgi głównej

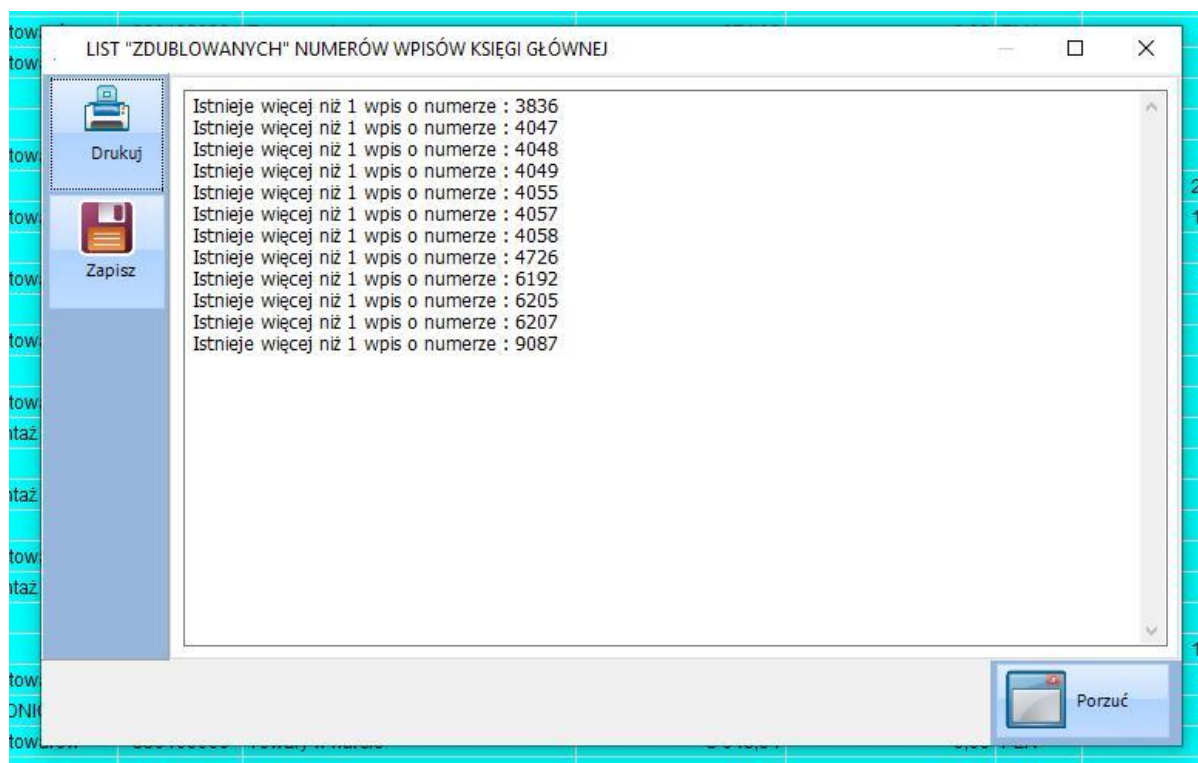
NR WPISU	DATA KSIĘG.	DATA VAT	KONTO - WN	KONTO MN	NAZWA KONTA	KONTO - MA	KONTO MN	NAZWA KONTA	KWOTA TRAN - PLN	KWOTA POD - PLN	WALUTA	KWOTA TRAN - WAL	KWOTA POD - WAL	DOK	NUMER DOWODU KSIĘGOWEGO	KURS	LECE
000255	21-03-2019		D00009718		IDEA LEASING SA	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	3 052.38	0.00	PLN	3 052.38	0.00	KS	PP000000019	1.0000	PP00
000254	19-03-2019		130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	K00000129		AR-TEK - UBOJ I PRZETW MIESA	595.32	0.00	PLN	595.32	0.00	KS	WB 19-03-2019	1.0000	WB-R
000253	19-03-2019		130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	K00000461		CMENTARZ KOMUNALNY	4 059.00	0.00	PLN	4 059.00	0.00	KS	WB 19-03-2019	1.0000	WB-R
000252	19-03-2019		130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	K00000461		CMENTARZ KOMUNALNY	3 248.43	0.00	PLN	3 248.43	0.00	KS	WB 19-03-2019	1.0000	WB-R
000251	15-03-2019		D00000697		NETA - S.A.	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	40.47	0.00	PLN	40.47	0.00	KS	PP000000016	1.0000	PP00
000249	14-03-2019		D00000757		LINK MOBILITY POLAND SP. Z O.O.	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	50.27	0.00	PLN	50.27	0.00	KS	PP000000017	1.0000	PP00
000248	14-03-2019		D00000744		P4 SP. Z O.O.	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	322.53	0.00	PLN	322.53	0.00	KS	PP000000017	1.0000	PP00
000247	13-03-2019		130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	K00000035		BRADAS - OLESNO	5 787.15	0.00	PLN	5 787.15	0.00	KS	WB 13-03-2019	1.0000	WB-R
000246	08-03-2019	08-03-2019	429100000		Usługi telefoniczne	D00000744		P4 SP. Z O.O.	322.53	60.31	PLN	322.53	60.31	KS	FV4079320219	1.0000	RZ00
000245	04-03-2019		D00000347		NETLINK - SKAWINIA	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	281.67	0.00	PLN	281.67	0.00	KS	FV 4079320219	1.0000	WB-R
000244	04-03-2019	04-03-2019	469900000		Pozostałe koszty	D00000347		NETLINK - SKAWINIA	281.67	52.67	PLN	281.67	52.67	KS	FV 4079320219	1.0000	RZ00
000243	11-03-2019		130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	K00000532		ROBEX - CZĘSTOCHOWA	1 616.00	0.00	PLN	1 616.00	0.00	KS	WB 11-03-2019	1.0000	WB-R
000242	11-03-2019		130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	K00000006		WIGOR	1 230.00	0.00	PLN	1 230.00	0.00	KS	WB 11-03-2019	1.0000	WB-R
000240	11-03-2019		250100000		Rozliczenie korekt / zaliczek	K00000775		ACOM - CZĘSTOCHOWA	5 141.40	0.00	PLN	5 141.40	0.00	TK	TK	1.0000	TK
000239	11-03-2019		D00000695		ACOM - CZĘSTOCHOWA	250100000		Rozliczenie korekt / zaliczek	5 141.40	0.00	PLN	5 141.40	0.00	TK	TK	1.0000	TK
000238	11-03-2019		250100000		Rozliczenie korekt / zaliczek	K00000775		ACOM - CZĘSTOCHOWA	485.85	0.00	PLN	485.85	0.00	TK	TK	1.0000	TK
000237	11-03-2019		D00000695		ACOM - CZĘSTOCHOWA	250100000		Rozliczenie korekt / zaliczek	485.85	0.00	PLN	485.85	0.00	TK	TK	1.0000	TK
000236	11-03-2019		250100000		Rozliczenie korekt / zaliczek	K00000775		ACOM - CZĘSTOCHOWA	590.40	0.00	PLN	590.40	0.00	TK	TK	1.0000	TK
000235	11-03-2019		D00000695		ACOM - CZĘSTOCHOWA	250100000		Rozliczenie korekt / zaliczek	590.40	0.00	PLN	590.40	0.00	TK	TK	1.0000	TK
000234	11-03-2019		D00000910		DELTA-AUDIO	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	6 018.00	0.00	PLN	6 018.00	0.00	KS	PP000000016	1.0000	PP00
000233	11-03-2019		D00000560		POLKOMTEL S.A.	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	23.37	0.00	PLN	23.37	0.00	KS	PP000000016	1.0000	PP00
000232	11-03-2019		D00000347		NETLINK - SKAWINIA	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	2 706.00	0.00	PLN	2 706.00	0.00	KS	PP000000016	1.0000	PP00
000231	08-03-2019		224100000		Rozrachunki z ZUS - 51	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	904.60	0.00	PLN	904.60	0.00	KS	ZUS 510202019	1.0000	ZUS-5
000230	08-03-2019		224200000		Rozrachunki z ZUS - 52 - odliczenie o	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	294.78	0.00	PLN	294.78	0.00	KS	ZUS 520202019	1.0000	ZUS-5
000229	08-03-2019		224210000		Rozrachunki z ZUS - 53	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	70.95	0.00	PLN	70.95	0.00	KS	ZUS 530202019	1.0000	ZUS-5
000228	08-03-2019		D00000560		POLKOMTEL S.A.	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	23.37	0.00	PLN	23.37	0.00	KS	PP000000011	1.0000	PP00
000227	08-03-2019		130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	K00000590		LIZUREJ - KRZEPICE	369.00	0.00	PLN	369.00	0.00	KS	WB 08-03-2019	1.0000	WB-R
000226	08-03-2019		130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	K00000038		OSINY - BOREK	615.00	0.00	PLN	615.00	0.00	KS	WB 08-03-2019	1.0000	WB-R
000225	11-03-2019		736100000		Wartość sprzedanych towarów - det	330100000		Towary w magazynach	4 180.00	0.00	PLN	4 180.00	0.00	FA	FA432019	1.0000	FA43
000224	11-03-2019	11-03-2019	K00000035		BRADAS - OLESNO	5 787.15		Różne konta	5 787.15	1 062.15	PLN	5 787.15	1 062.15	FA	FA432019	1.0000	FA43
000223	11-03-2019	11-03-2019	5 różne		Różne konta	D00000695		ACOM - CZĘSTOCHOWA	5 141.40	961.40	PLN	5 141.40	961.40	FZ	FV 4064201910MPPR	1.0000	FA43
000222	06-03-2019	06-03-2019	429100000		Usługi telefoniczne	D00000560		POLKOMTEL S.A.	23.37	4.37	PLN	23.37	4.37	KS	FV 1903040157730	1.0000	RZ00
000221	06-03-2019	06-03-2019	5 różne		Różne konta	D00000978		IDEA LEASING SA	3 052.38	285.38	PLN	3 052.38	285.38	KS	FV 23111702191551	1.0000	RZ00
000220	08-03-2019		130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	K00000129		AR-TEK - UBOJ I PRZETW MIESA	1 230.00	0.00	PLN	1 230.00	0.00	KS	WB 08-03-2019	1.0000	WB-R
000219	08-03-2019		D00000785		ALT O DARIUSZ WOLOZYTN	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	2 816.63	0.00	PLN	2 816.63	0.00	KS	WB 08-03-2019	1.0000	WB-R

dołączyliśmy dodatkową funkcję :

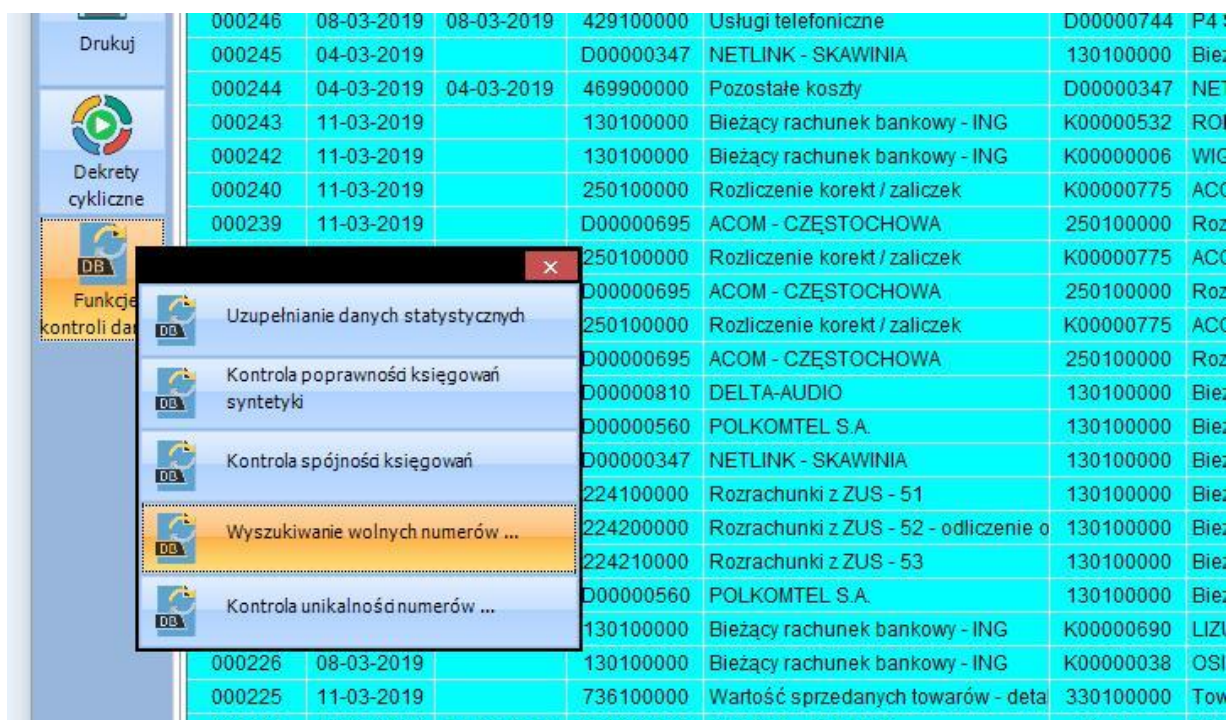
- kontrola unikalności numeru wpisu w księdze głównej

NR WPISU	DATA KSIĘG.	DATA VAT	KONTO - WN	KONTO MN	NAZWA KONTA	KONTO - MA	KONTO MN	NAZWA KONTA	KWOTA TRAN - PLN	KWOTA POD - PLN	WALUTA	KWOTA TRAN - WAL	KWOTA POD - WAL	DOK	NUMER DOWODU KSIĘGOWEGO	KURS	LECE
000249	14-03-2019		D00000757		LINK MOBILITY POLAND SP. Z O.O.	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	50.27	0.00	PLN	50.27	0.00	KS	PP000000017	1.0000	PP00
000248	14-03-2019		D00000744		P4 SP. Z O.O.	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	322.53	0.00	PLN	322.53	0.00	KS	PP000000017	1.0000	PP00
000247	13-03-2019		130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	K00000035		BRADAS - OLESNO	5 787.15	0.00	PLN	5 787.15	0.00	KS	WB 13-03-2019	1.0000	WB-R
000246	08-03-2019	08-03-2019	429100000		Usługi telefoniczne	D00000744		P4 SP. Z O.O.	322.53	60.31	PLN	322.53	60.31	KS	FV4079320219	1.0000	RZ00
000245	04-03-2019		D00000347		NETLINK - SKAWINIA	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	281.67	0.00	PLN	281.67	0.00	KS	FV 4079320219	1.0000	WB-R
000244	04-03-2019	04-03-2019	469900000		Pozostałe koszty	D00000347		NETLINK - SKAWINIA	281.67	52.67	PLN	281.67	52.67	KS	FV 4079320219	1.0000	RZ00
000243	11-03-2019		130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	K00000532		ROBEX - CZĘSTOCHOWA	1 616.00	0.00	PLN	1 616.00	0.00	KS	WB 11-03-2019	1.0000	WB-R
000242	11-03-2019		130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	K00000006		WIGOR	1 230.00	0.00	PLN	1 230.00	0.00	KS	WB 11-03-2019	1.0000	WB-R
000240	11-03-2019		250100000		Rozliczenie korekt / zaliczek	K00000775		ACOM - CZĘSTOCHOWA	5 141.40	0.00	PLN	5 141.40	0.00	TK	TK	1.0000	TK
000239	11-03-2019		D00000695		ACOM - CZĘSTOCHOWA	250100000		Rozliczenie korekt / zaliczek	5 141.40	0.00	PLN	5 141.40	0.00	TK	TK	1.0000	TK
000238	11-03-2019		250100000		Rozliczenie korekt / zaliczek	K00000775		ACOM - CZĘSTOCHOWA	485.85	0.00	PLN	485.85	0.00	TK	TK	1.0000	TK
000237	11-03-2019		D00000695		ACOM - CZĘSTOCHOWA	250100000		Rozliczenie korekt / zaliczek	485.85	0.00	PLN	485.85	0.00	TK	TK	1.0000	TK
000236	11-03-2019		250100000		Rozliczenie korekt / zaliczek	K00000775		ACOM - CZĘSTOCHOWA	590.40	0.00	PLN	590.40	0.00	TK	TK	1.0000	TK
000235	11-03-2019		D00000910		DELTA-AUDIO	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	6 018.00	0.00	PLN	6 018.00	0.00	KS	PP000000016	1.0000	PP00
000234	11-03-2019		D00000560		POLKOMTEL S.A.	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	23.37	0.00	PLN	23.37	0.00	KS	PP000000016	1.0000	PP00
000233	11-03-2019		D00000347		NETLINK - SKAWINIA	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	2 706.00	0.00	PLN	2 706.00	0.00	KS	PP000000016	1.0000	PP00
000232	11-03-2019		224100000		Rozrachunki z ZUS - 51	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	904.60	0.00	PLN	904.60	0.00	KS	ZUS 510202019	1.0000	ZUS-5
000231	08-03-2019		224200000		Rozrachunki z ZUS - 52 - odliczenie o	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	294.78	0.00	PLN	294.78	0.00	KS	ZUS 520202019	1.0000	ZUS-5
000230	08-03-2019		224210000		Rozrachunki z ZUS - 53	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	70.95	0.00	PLN	70.95	0.00	KS	ZUS 530202019	1.0000	ZUS-5
000229	08-03-2019		D00000560		POLKOMTEL S.A.	130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	23.37	0.00	PLN	23.37	0.00	KS	PP000000011	1.0000	PP00
000228	08-03-2019		130100000		Bieżący rachunek bankowy - ING	K00000590		LIZUREJ - KRZEPICE	369.00	0.00	PLN	369.00	0.00	KS	WB 08-03-2019		

Przykład działania powyższej funkcji (oczywiście lista zdublowanych wpisów pojawi się tylko wtedy, gdy takie istnieją)



- wyszukiwania „wolnych” numerów wpisów w księdze głównej



Przykład działania powyższej funkcji

