

איגוד הגזברים ברשויות המקומיות בישראל ע"ר 580225415

יצחק רבין 2 בית שמש

11/04/2024 07:55

התאמת בנק ידנית - זמני

מטב : ש"ח

100 / ^^^^

בנק לאומי חן 15310056

מפתח : 20015

מפתח : 20015

בנק						ספרים									
זכות	/	חובה	פרטים	אסמכת א	ערך	תנועה	זכות	/	חובה	פרטים	אסמכתא	ערך	מנה	תנועה	התאמה
1,600.00			מועצה	99017	11/01/24	10232									0
1,600.00			מועצה	17700	15/01/24	10242									0
1,600.00			מרכנתיל-	99017	18/01/24	10273									0
1,600.00			מועצה	99017	23/01/24	10282									0
1,600.00			אגוד ערים	34579	24/01/24	10283									0
1,600.00			מועצה	38192	31/01/24	10302									0
2,948.00			רודן רחל	99012	06/02/24	10345									0
1,600.00			מועצה	19623	08/02/24	10363									0
4,600.00			המועצה	35005	18/02/24	10480									0
4,600.00			אגוד ערים	48985	20/02/24	10531									0
4,600.00			מועצה	50711	20/02/24	10532									0
4,600.00			מועצה	83521	20/02/24	10533									0
1,600.00			מועצה	99017	21/02/24	10556									0
4,600.00			מועצה	99017	21/02/24	10557									0
6,100.00			מועצה	30524	22/02/24	10571									0
6,100.00			מועצה	79766	25/02/24	10579									0
1,600.00			מועצה	30016	04/03/24	10632									0
6,100.00			מועצה	30017	04/03/24	10633									0
4,600.00			מועצה	43893	05/03/24	10647									0
6,100.00			מועצה	21015	06/03/24	10648									0
6,100.00			מועצה	88535	11/03/24	10672									0
75,448.00						0.00									