Unitatea ..... Pag. .....

SITUATIA INCASARII-ACHITARII FACTURILOR

Luna ..... Anul .....

Nr. rand	Ziua inregistrarii	Numarul si data facturii	Client (furnizor) - localitate (explicatii)	Sume de primit (datorate)	Incasarea (plata) facturilor			
					Ziua	Cont corespondent	Nr. docum.	Suma
0	1	2	3	4	5	6	7	8

14-6-7

Intocmit, Verificat,