

Kasserapport OU - 2008

Oversættelsesudvalget RSK-NA-DK

For transaktioner mellem: 01-01-2008 og 31-12-2008

Dato	Bilagsnr.	Beskrivelse	Konto	Udgift	Indtægt	Saldo
01-01-2008						1.856,10
	51	Postering af startsaldo	Posteringskonto		1.856,10	
	52	Hillerød BFID 5 stk	Udkast Salg		500,00	
	53	Esbjerg BFID	Udkast Salg		500,00	
	54	Tilb.førsel af indbet Esbjerg (53)	Udkast Salg	500,00		
	55	Esbjerg BFID	Udkast Salg		500,00	
	56	Fredericia BFID	Udkast Salg		2.000,00	
	57	CITY KOPI - Betaling, fremstill. BFID	Udkast Fremstilling	2.519,00		
Sum for måneden				3.019,00	5.356,10	2.337,10
01-02-2008						
	58	Diæt Pippi Servicekonf. 2008	Diæter	300,00		
	58	Transport servicekonf. 2008	Transport	1.479,00		
	59	SOV-OSK BFID	Udkast Salg		2.000,00	
	60	Ivan G BFID	Udkast Salg		1.000,00	
	61	Transport OU-møde 10-02-08	Transport	350,00		
	62	Kost OU-møde 10-02-08	Diæter	72,60		
	63	Overført fra RSK (budget)	Overført fra RSK		5.000,00	
	64	Kopipapir - Materiale servicekonf 2008	Materialer	150,00		
	64	Fremstill mat. (WSO) servicekonf. 2008	Materialer	2.985,00		
Sum for måneden				5.336,60	8.000,00	2.663,40
Sum for side	1			8.355,60	13.356,10	5.000,50

Dato	Bilagsnr.	Beskrivelse	Konto	Udgift	Indtægt	Saldo
01-03-2008						5.000,50
	65	Bare For I Dag	Udkast Salg		1.000,00	
Sum for måneden				0,00	1.000,00	1.000,00
01-04-2008						
	66	Patroner til printer	Diverse Udgifter	279,90		
	67	Rodrigo BFID	Udkast Salg		1.500,00	
	68	Transport OU-møde 13-04-08	Transport	250,00		
	69	BFID	Udkast Salg		2.000,00	
	70	Mogens SOV BFID	Udkast Salg		2.000,00	
Sum for måneden				529,90	5.500,00	4.970,10
01-05-2008						
	71	SOV BFID	Udkast Salg		65,00	
	72	CITY KOPI - Fremstill BFID	Udkast Fremstilling	6.010,00		
	73	Rodrigo BFID	Udkast Salg		1.500,00	
Sum for måneden				6.010,00	1.565,00	-4.445,00
01-06-2008						
	74	Bare I Dag	Udkast Salg		500,00	
	75	Rydvænget	Udkast Salg		1.000,00	
	76	SOV BFID	Udkast Salg		2.000,00	
Sum for måneden				0,00	3.500,00	3.500,00
Sum for side				6.539,90	11.565,00	10.025,60

Dato	Bilagsnr.	Beskrivelse	Konto	Udgift	Indtægt	Saldo
01-07-2008						10.025,60
	78	CITY KOPI - Fremstill BFID	Udkast Fremstilling	6.960,00		
	79	NA Syddanmark, BFID	Udkast Salg		2.000,00	
Sum for måneden				6.960,00	2.000,00	-4.960,00
01-08-2008						
	80	Bare I Dag	Udkast Salg		6.000,00	
	81	CITY KOPI - Fremstill BFID	Udkast Fremstilling	5.960,00		
	81a	Tilbageførsel (annulering af bilag 81)	Udkast Fremstilling		5.960,00	
	82	Asger, 10 stk BFID	Udkast Salg		1.000,00	
	83	1 stk eng. Just For Today	Diverse udgifter	55,00		
	84	Kim BFID	Udkast Salg		500,00	
	85	Transport RSK møde Ålborg 23-08-08 Pippi	Transport	256,00		
	86	Diæter ovenstående lør-søn	Diæter	200,00		
Sum for måneden				6.471,00	13.460,00	6.989,00
01-09-2008						
	87	SOV, 10 stk BFID	Udkast Salg		1.000,00	
	88	10 stk BFID (Eric)	Udkast Salg		1.000,00	
	89	20 stk BFID (???)	Udkast Salg		2.000,00	
Sum for måneden				0,00	4.000,00	4.000,00
01-10-2008						
	90	NA Syddanmark	Udkast Salg		660,00	
Sum for måneden				0,00	660,00	660,00
Sum for side				13.431,00	20.120,00	16.714,60

Dato	Bilagsnr.	Beskrivelse	Konto	Udgift	Indtægt	Saldo
01-11-2008						16.714,60
	91	CITY KOPI - Fremstill BFID + DV/Trin	Udkast Fremstilling	15.210,00		
	92	RSK møde den 21-11-08	Transport	128,00		
	92	RSK møde den 21-11-08	Diæter	100,00		
	93	Modtaget den 10-03-08 fra Kasserer , refund bilag 64	Materialer		3.000,00	
Sum for måneden				15.438,00	3.000,00	-12.438,00
01-12-2008						0,00
	94	SOV	Udkast Salg		650,00	
	95	?? Hvem	Udkast Salg		500,00	
	96	Ivan G.	Udkast Salg		600,00	
	97	SOV	Udkast Salg		1.550,00	
	98	NA Syddanmark	Udkast Salg		4.250,00	
Sum for måneden				0,00	7.550,00	7.550,00
Sum for side	4			15.438,00	3.000,00	4.276,60