

仕訳データ受入リスト

どっと建設株式会社

2015年3月30日

『期間:2014/11/01~2014/11/30』 『業者:212~215』 『工事:D2001001-00~D2001001-00』

*:エラー有

日付 エラー	工事 部門 業者	費目 工種 品名	借方		貸方		税抜金額 消費税 税込金額
			勘定科目 補助科目 要素内訳	勘定科目 補助科目	勘定科目 補助科目		
14/11/30	D2001001-00 1 113 松岡 (株)	103 現場管理費 192 現場管理費 0000-0999-009999 *	1264 未成交通費 50064 交通費	2112 工事未払金		6,297 503 6,800	
14/11/30	D2001001-00 1 117 ユーン建材 (株)	103 現場管理費 192 現場管理費 0000-0999-009999 *	1252 未成水道光熱費 50052 水道光熱費	2112 工事未払金		11,852 948 12,800	
14/11/30	D2001001-00 1 211 中川組 (株)	103 現場管理費 192 現場管理費 0000-0999-009999 *	1251 未成電力費 50051 電力費	2112 工事未払金		3,473 277 3,750	
14/11/30 *	D2001001-00 1 512 奈良電力 (株) 仙台支店	103 現場管理費 192 現場管理費 0000-0999-009999 *	1265 未成通信費 50065 通信費	2112 工事未払金		7,408 592 8,000	
《 総合計 》							29,030 2,320 31,350