ОБЯСНЕНИЕ

ОТНОСНО РАЗЛИКИТЕ В СРАВКИТЕ МЕЖДУ

КАСОВ ОТЧЕТ И ОБОБЩЕНИ ДАННИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДНЕВНИ ТРАНСФЕРИ СЪГЛАСНО

ЧЛ 5 А ОТ ЗМДТ

С версия 1.10.0 на ИС „Матеус“ от м. май 2024 г., се явяват разлики между справките Обобщени данни въз основа на дневни трансфери съгласно чл. 5а от ЗМДТ и Изпълнение Касов отчет.

Това се дължи на факта , че Касовия отчет се изготвя по дата на банка за ПОС, а справката по Чл. 5а от ЗМДТ се извлича по дата на плащане на ПОС.

СПРАВКА ЗА М. ДЕКЕМВРИ 2024 Г.

ВИД ПЛАЩАНЕ	ПОС от 28.12.2023г. преведен по банка на 02.01.2024г. ЛВ.	ПОС от 30.12.2024 г. Преведени по банка На 02.01.2025 г. ЛВ.	РАЗЛИКА В СПРАВКИТЕ ЛВ.
ДНИ	14,93		14,93
ТБО	68,72		68,72
ДМПС	275,40		275,40
ЛИХВИ	15,75		15.75
ОБЩО:	374.80		374,80

Състаил: .....

С. Иванова, Гл. спец. МДТ