

Főkönyvi karton*Listázási feltételek*

Dátum intervallum 2019. 01. 01. - 2019. 10. 31.

Főkönyvi szám intervallum 0601 - 989

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

07 Technikai számla - vevő / szállító folyószámla						
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00
2019.02.06	002/2019	384	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	102 400,00
2019.02.06	2019.02.06.BANK	4547	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	102 400,00	0,00
2019.02.06	2019.02.06.-KDVIZI	358	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	102 400,00
	G					
2019.02.06	2019.02.06.KDVIZIG	358	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	102 400,00	0,00
	/2019.I.					
			Hónap	204 800,00	204 800,00	0,00
			Halmozott	204 800,00	204 800,00	0,00
2019.07.09	007/2019	384	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	102 400,00
2019.07.09	2019.07.09. -	358	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	102 400,00	0,00
	KIVONAT					
2019.07.09	2019.07.09.BANK	4547	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	102 400,00	102 400,00
2019.07.09	2019.07.09.-KDVIZI	358	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	0,00
	G					
			Hónap	204 800,00	204 800,00	0,00
			Halmozott	409 600,00	409 600,00	0,00
1131 Vagyon értékű jogok bruttó ér						
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	1 619 800,00	0,00	1 619 800,00
			Hónap	1 619 800,00	0,00	1 619 800,00
			Halmozott	1 619 800,00	0,00	1 619 800,00
2019.10.10	V10209-07153	4547	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	105 200,00	0,00	1 725 000,00
2019.10.10	V10209-07154	4547	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	105 200,00	0,00	1 830 200,00
			Hónap	210 400,00	0,00	210 400,00
			Halmozott	1 830 200,00	0,00	1 830 200,00
13312 Konténer - felvonulási / iroda						
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	820 000,00	0,00	820 000,00
			Hónap	820 000,00	0,00	820 000,00
			Halmozott	820 000,00	0,00	820 000,00
1391 Kis értékű műszaki berendezése						
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	720 000,00	720 000,00
			Hónap	0,00	720 000,00	720 000,00
			Halmozott	0,00	720 000,00	720 000,00
358 Előre utalások, előre fizetések						
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00
2019.02.06	2019.02.06.-KDVIZI	07	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	102 400,00	102 400,00
	G					
2019.02.06	2019.02.06.KDVIZIG	07	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	0,00
	/2019.I.					
			Hónap	102 400,00	102 400,00	0,00
			Halmozott	102 400,00	102 400,00	0,00
2019.07.09	2019.07.09. -	07	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	102 400,00
	KIVONAT					
2019.07.09	2019.07.09.-KDVIZI	07	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	102 400,00	0,00
	G					
			Hónap	102 400,00	102 400,00	0,00

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Halmazott	204 800,00	204 800,00	0,00	
381 Pénztár							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	267 430,00	0,00	267 430,00	
			Hónap	267 430,00	0,00	267 430,00	
			Halmazott	267 430,00	0,00	267 430,00	
2019.02.06	9147TRANZAKCIÓ8 389 2220191AUTOMAT A		Kp. bef. bankszámlára, ATM-nél	0,00	260 000,00	7 430,00	
			Hónap	0,00	260 000,00		260 000,00
			Halmazott	267 430,00	260 000,00	7 430,00	
384 Elszámolási betétszámla							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	74 024,00	0,00	74 024,00	
2019.01.03	001/2019	535	BKIK Kamarai hozzájárulás 2019	0,00	5 000,00	69 024,00	
2019.01.07	001/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	280,00	68 744,00	
2019.01.07	001/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	78,00	68 666,00	
			001/2019	0,00	358,00		
2019.01.31	001/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	624,00	68 042,00	
2019.01.31	001/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	17,00	68 025,00	
2019.01.31	001/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	252,00	67 773,00	
			001/2019	0,00	893,00		
			Hónap	74 024,00	6 251,00	67 773,00	
			Halmazott	74 024,00	6 251,00	67 773,00	
2019.02.04	002/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	280,00	67 493,00	
2019.02.04	002/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	104,00	67 389,00	
			002/2019	0,00	384,00		
2019.02.06	002/2019	07	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	102 400,00		35 011,00
2019.02.07	002/2019	389	381. Pénztárból befiz. bankszámlára	260 000,00	0,00	224 989,00	
2019.02.07	002/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	935,00	224 054,00	
			002/2019	260 000,00	935,00		
2019.02.28	002/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	624,00	223 430,00	
2019.02.28	002/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	314,00	223 116,00	
2019.02.28	002/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	252,00	222 864,00	
			002/2019	0,00	1 190,00		
			Hónap	260 000,00	104 909,00	155 091,00	
			Halmazott	334 024,00	111 160,00	222 864,00	
2019.03.04	003/2019*	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	280,00	222 584,00	
2019.03.04	003/2019*	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	156,00	222 428,00	
			003/2019*	0,00	436,00		
2019.03.29	003/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	5,00	222 423,00	
2019.03.29	003/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	252,00	222 171,00	
			003/2019	0,00	257,00		
			Hónap	0,00	693,00		693,00
			Halmazott	334 024,00	111 853,00	222 171,00	
2019.04.04	004/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	3 382,00	218 789,00	
2019.04.08	004/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	81,00	218 708,00	
2019.04.08	004/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	288,00	218 420,00	
			004/2019	0,00	369,00		
2019.04.30	004/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	12,00	218 408,00	
2019.04.30	004/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	252,00	218 156,00	
			004/2019	0,00	264,00		
			Hónap	0,00	4 015,00		4 015,00
			Halmazott	334 024,00	115 868,00	218 156,00	
2019.05.06	005/2019 H	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	108,00	218 048,00	
2019.05.06	005/2019 H	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	288,00	217 760,00	
			005/2019 H	0,00	396,00		
2019.05.31	005/2019 H	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	2,00	217 758,00	
2019.05.31	005/2019 H	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	252,00	217 506,00	
			005/2019 H	0,00	254,00		
			Hónap	0,00	650,00		650,00
			Halmazott	334 024,00	116 518,00	217 506,00	

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
2019.06.03	006/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	288,00	217 218,00	
2019.06.03	006/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	81,00	217 137,00	
	006/2019			0,00	369,00		
2019.06.28	006/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	2,00	217 135,00	
2019.06.28	006/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	252,00	216 883,00	
	006/2019			0,00	254,00		
			Hónap	0,00	623,00		623,00
			Halmazott	334 024,00	117 141,00	216 883,00	
2019.07.08	007/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	288,00	216 595,00	
2019.07.08	007/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	81,00	216 514,00	
	007/2019			0,00	369,00		
2019.07.09	007/2019	07	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	102 400,00	114 114,00	
2019.07.31	007/2019	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	641,00	113 473,00	
2019.07.31	007/2019	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	309,00	113 164,00	
2019.07.31	007/2019	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	252,00	112 912,00	
	007/2019			0,00	1 202,00		
			Hónap	0,00	103 971,00		103 971,00
			Halmazott	334 024,00	221 112,00	112 912,00	
2019.08.05	2019.08.08. 09:07	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	288,00	112 624,00	
2019.08.05	2019.08.08. 09:07	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	108,00	112 516,00	
	2019.08.08. 09:07			0,00	396,00		
2019.08.30	008/2019	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	5,00	112 511,00	
2019.08.30	008/2019	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	252,00	112 259,00	
	008/2019			0,00	257,00		
			Hónap	0,00	653,00		653,00
			Halmazott	334 024,00	221 765,00	112 259,00	
2019.09.09	009/2019ELŐZETE S	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	81,00	112 178,00	
2019.09.09	009/2019ELŐZETE S	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	288,00	111 890,00	
	009/2019ELŐZETE S			0,00	369,00		
2019.09.30	009/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	2,00	111 888,00	
2019.09.30	009/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	252,00	111 636,00	
	009/2019			0,00	254,00		
			Hónap	0,00	623,00		623,00
			Halmazott	334 024,00	222 388,00	111 636,00	
2019.10.07	2019/10	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	288,00	111 348,00	
2019.10.07	2019/10	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	81,00	111 267,00	
	2019/10			0,00	369,00		
2019.10.31	2019/10	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	2,00	111 265,00	
2019.10.31	2019/10	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	252,00	111 013,00	
2019.10.31	2019/10	4547	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	2 800,00	108 213,00	
2019.10.31	2019/10	4547	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	2 800,00	105 413,00	
	2019/10			0,00	5 854,00		
			Hónap	0,00	6 223,00		6 223,00
			Halmazott	334 024,00	228 611,00	105 413,00	
389 Átvezetési számla							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.02.06	9147TRANZAKCIÓ8 2220191AUTOMAT A	381	Kp. bef. bankszámlára, ATM-nél	260 000,00	0,00	260 000,00	
2019.02.07	002/2019	384	381. Pénztárból befiz. bankszámlára	0,00	260 000,00	0,00	
			Hónap	260 000,00	260 000,00	0,00	
			Halmazott	260 000,00	260 000,00	0,00	
411 Jegyzettőke							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
			Hónap	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
			Halmazott	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
413 Eredménytartalék							

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	337 800,00	0,00	337 800,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019*	493	Er.tartalékba átvzetés, AER	832 375,00	0,00	1 170 175,00	
			Hónap	1 170 175,00	0,00	1 170 175,00	
			Halmazott	1 170 175,00	0,00	1 170 175,00	

414 Lekötött tartalék

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	267 429,00		267 429,00
			Hónap	0,00	267 429,00		267 429,00
			Halmazott	0,00	267 429,00		267 429,00

4547 Szállítók

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.02.06	2019.02.06.BANK	07	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	102 400,00	
			Hónap	102 400,00	0,00	102 400,00	
			Halmazott	102 400,00	0,00	102 400,00	
2019.07.09	2019.07.09.BANK	07	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	204 800,00	
			Hónap	102 400,00	0,00	102 400,00	
			Halmazott	204 800,00	0,00	204 800,00	
2019.10.10	V10209-07153	1131	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	105 200,00	99 600,00	
2019.10.10	V10209-07154	1131	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	105 200,00		5 600,00
2019.10.31	2019/10	384	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	2 800,00	0,00		2 800,00
2019.10.31	2019/10	384	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	2 800,00	0,00	0,00	
	2019/10			5 600,00	0,00		
			Hónap	5 600,00	210 400,00		204 800,00
			Halmazott	210 400,00	210 400,00	0,00	

461 Eredményt terhelő adók elszámó

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	36 000,00	0,00	36 000,00	
			Hónap	36 000,00	0,00	36 000,00	
			Halmazott	36 000,00	0,00	36 000,00	

491 Nyitómérleg számla

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	1131	Mérlegszámlák nyitása	0,00	1 619 800,00		1 619 800,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	13312	Mérlegszámlák nyitása	0,00	820 000,00		2 439 800,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	1391	Mérlegszámlák nyitása	720 000,00	0,00		1 719 800,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	381	Mérlegszámlák nyitása	0,00	267 430,00		1 987 230,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	384	Mérlegszámlák nyitása	0,00	74 024,00		2 061 254,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	411	Mérlegszámlák nyitása	3 000 000,00	0,00	938 746,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	413	Mérlegszámlák nyitása	0,00	337 800,00	600 946,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	414	Mérlegszámlák nyitása	267 429,00	0,00	868 375,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	461	Mérlegszámlák nyitása	0,00	36 000,00	832 375,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	493	Mérlegszámlák nyitása	0,00	832 375,00	0,00	
	NYITÁS/2019			3 987 429,00	3 987 429,00		
			Hónap	3 987 429,00	3 987 429,00	0,00	
			Halmazott	3 987 429,00	3 987 429,00	0,00	

493 Adózott eredmény elszámolási s

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	832 375,00	0,00	832 375,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019*	413	Er.tartalékba átvzetés, AER	0,00	832 375,00	0,00	
			Hónap	832 375,00	832 375,00	0,00	
			Halmazott	832 375,00	832 375,00	0,00	

532 Pénzügyi, befektetési szolgált

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.07	001/2019	384	OTP Bank Nyrt.	280,00	0,00	280,00	
2019.01.07	001/2019	384	OTP Bank Nyrt.	78,00	0,00	358,00	
	001/2019			358,00	0,00		
2019.01.31	001/2019	384	OTP Bank Nyrt.	624,00	0,00	982,00	

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
2019.01.31	001/2019	384	OTP Bank Nyrt.	17,00	0,00	999,00	
2019.01.31	001/2019	384	OTP Bank Nyrt.	252,00	0,00	1 251,00	
	001/2019			893,00	0,00		
			Hónap	1 251,00	0,00	1 251,00	
			Halmazott	1 251,00	0,00	1 251,00	
2019.02.04	002/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	280,00	0,00	1 531,00	
2019.02.04	002/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	104,00	0,00	1 635,00	
	002/2019			384,00	0,00		
2019.02.07	002/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	935,00	0,00	2 570,00	
2019.02.28	002/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	624,00	0,00	3 194,00	
2019.02.28	002/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	314,00	0,00	3 508,00	
2019.02.28	002/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	252,00	0,00	3 760,00	
	002/2019			1 190,00	0,00		
			Hónap	2 509,00	0,00	2 509,00	
			Halmazott	3 760,00	0,00	3 760,00	
2019.03.04	003/2019*	384	OTP Bank Nyrt.	280,00	0,00	4 040,00	
2019.03.04	003/2019*	384	OTP Bank Nyrt.	156,00	0,00	4 196,00	
	003/2019*			436,00	0,00		
2019.03.29	003/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	5,00	0,00	4 201,00	
2019.03.29	003/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	252,00	0,00	4 453,00	
	003/2019			257,00	0,00		
			Hónap	693,00	0,00	693,00	
			Halmazott	4 453,00	0,00	4 453,00	
2019.04.04	004/2019	384	OTP Bank Nyrt.	3 382,00	0,00	7 835,00	
2019.04.08	004/2019	384	OTP Bank Nyrt.	81,00	0,00	7 916,00	
2019.04.08	004/2019	384	OTP Bank Nyrt.	288,00	0,00	8 204,00	
	004/2019			369,00	0,00		
2019.04.30	004/2019	384	OTP Bank Nyrt.	12,00	0,00	8 216,00	
2019.04.30	004/2019	384	OTP Bank Nyrt.	252,00	0,00	8 468,00	
	004/2019			264,00	0,00		
			Hónap	4 015,00	0,00	4 015,00	
			Halmazott	8 468,00	0,00	8 468,00	
2019.05.06	005/2019 H	384	OTP Bank Nyrt.	108,00	0,00	8 576,00	
2019.05.06	005/2019 H	384	OTP Bank Nyrt.	288,00	0,00	8 864,00	
	005/2019 H			396,00	0,00		
2019.05.31	005/2019 H	384	OTP Bank Nyrt.	2,00	0,00	8 866,00	
2019.05.31	005/2019 H	384	OTP Bank Nyrt.	252,00	0,00	9 118,00	
	005/2019 H			254,00	0,00		
			Hónap	650,00	0,00	650,00	
			Halmazott	9 118,00	0,00	9 118,00	
2019.06.03	006/2019	384	OTP Bank Nyrt.	288,00	0,00	9 406,00	
2019.06.03	006/2019	384	OTP Bank Nyrt.	81,00	0,00	9 487,00	
	006/2019			369,00	0,00		
2019.06.28	006/2019	384	OTP Bank Nyrt.	2,00	0,00	9 489,00	
2019.06.28	006/2019	384	OTP Bank Nyrt.	252,00	0,00	9 741,00	
	006/2019			254,00	0,00		
			Hónap	623,00	0,00	623,00	
			Halmazott	9 741,00	0,00	9 741,00	
2019.07.08	007/2019	384	OTP Bank Nyrt.	288,00	0,00	10 029,00	
2019.07.08	007/2019	384	OTP Bank Nyrt.	81,00	0,00	10 110,00	
	007/2019			369,00	0,00		
2019.07.31	007/2019	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	641,00	0,00	10 751,00	
2019.07.31	007/2019	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	309,00	0,00	11 060,00	
2019.07.31	007/2019	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	252,00	0,00	11 312,00	
	007/2019			1 202,00	0,00		
			Hónap	1 571,00	0,00	1 571,00	
			Halmazott	11 312,00	0,00	11 312,00	
2019.08.05	2019.08.08. 09:07	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	288,00	0,00	11 600,00	
2019.08.05	2019.08.08. 09:07	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	108,00	0,00	11 708,00	
	2019.08.08. 09:07			396,00	0,00		
2019.08.30	008/2019	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	5,00	0,00	11 713,00	
2019.08.30	008/2019	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	252,00	0,00	11 965,00	
	008/2019			257,00	0,00		
			Hónap	653,00	0,00	653,00	
			Halmazott	11 965,00	0,00	11 965,00	

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
2019.09.09	009/2019ELŐZETE	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	81,00	0,00	12 046,00	
	S						
2019.09.09	009/2019ELŐZETE	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	288,00	0,00	12 334,00	
	S						
	009/2019ELŐZETE			369,00	0,00		
	S						
2019.09.30	009/2019	384	OTP Bank Nyrt.	2,00	0,00	12 336,00	
2019.09.30	009/2019	384	OTP Bank Nyrt.	252,00	0,00	12 588,00	
	009/2019			254,00	0,00		
Hónap				623,00	0,00	623,00	
Halmazott				12 588,00	0,00	12 588,00	
2019.10.07	2019/10	384	OTP Bank Nyrt.	288,00	0,00	12 876,00	
2019.10.07	2019/10	384	OTP Bank Nyrt.	81,00	0,00	12 957,00	
	2019/10			369,00	0,00		
2019.10.31	2019/10	384	OTP Bank Nyrt.	2,00	0,00	12 959,00	
2019.10.31	2019/10	384	OTP Bank Nyrt.	252,00	0,00	13 211,00	
	2019/10			254,00	0,00		
Hónap				623,00	0,00	623,00	
Halmazott				13 211,00	0,00	13 211,00	
535 KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.03	001/2019	384	BKIK Kamarai hozzájárulás 2019	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Hónap	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Halmazott	5 000,00	0,00	5 000,00	