

Folyószámla analitika

Folyószámla lekérdezés szűrőfeltételei

Ügyfél azonosító: 011010

Szerződés azonosító: -

Főkönyvi szám: Mind

Ügyfél azonosító	Ügyfél neve	Szerződés azonosító	Elszámolási időszak
Bérlemény kódja - címe			
Főkönyvi szám			
011010	LOW PRICE STORE Kft.	000662	2023 - 10
	002010105 - 1145 Budapest, Bosnyák u. 30.		
Mind	-		

Nyitó egyenleg:	5 470 021,00	T	Halmazott forg.:	5 540 823,00	T	0,00	K
Régi egyenleg:	11 010 844,00	T	Elszámolt forg.:	615 647,00	T	0,00	K
Záró egyenleg:	11 626 491,00	T	Új h. forg.:	6 156 470,00	T	0,00	K

K.dat.	Köv./pénzf. típusa	Tétel	Egyenleg	T/K	Könyv. szöveg	Megjegyzés
311200	ÖNKORMÁNYZATI Helyiség	Alap				
2023. 01. 02.	Normál számla	1000366-2023-01	615 647,00	T	2023. évi 1. havi számla	
2023. 02. 01.	Normál számla	1000810-2023-02	615 647,00	T	2023. évi 2. havi számla	
2023. 03. 01.	Normál számla	1001339-2023-03	615 647,00	T	2023. évi 3. havi számla	
2023. 04. 03.	Normál számla	1001811-2023-04	615 647,00	T	2023. évi 4. havi számla	
2023. 05. 02.	Normál számla	1002293-2023-05	615 647,00	T	2023. évi 5. havi számla	
2023. 06. 01.	Normál számla	1003012-2023-06	615 647,00	T	2023. évi 6. havi számla	
2023. 07. 03.	Normál számla	1003441-2023-07	615 647,00	T	2023. évi 7. havi számla	
2021. 07. 05.	Normál számla	1003638-2021-07	615 647,00	T	2021. évi 7. havi számla	
2022. 07. 14.	Átvezetés	20220714_Á_0001_00000_00008	70 802,00	K		
2023. 08. 02.	Normál számla	1003895-2023-08	615 647,00	T	2023. évi 8. havi számla	
2021. 08. 03.	Normál számla	1004082-2021-08	615 647,00	T	2021. évi 8. havi számla	
2023. 09. 01.	Normál számla	1004333-2023-09	615 647,00	T	2023. évi 9. havi számla	
2022. 09. 01.	Normál számla	1004392-2022-09	615 647,00	T	2022. évi 9. havi számla	
2021. 09. 01.	Normál számla	1004629-2021-09	615 647,00	T	2021. évi 9. havi számla	
2023. 10. 02.	Normál számla	1004761-2023-10	615 647,00	T	2023. évi 10. havi számla	
2022. 10. 03.	Normál számla	1005063-2022-10	615 647,00	T	2022. évi 10. havi számla	
2021. 10. 04.	Normál számla	1005149-2021-10	615 647,00	T	2021. évi 10. havi számla	
2022. 11. 02.	Normál számla	1005499-2022-11	615 647,00	T	2022. évi 11. havi számla	
2021. 11. 02.	Normál számla	1005646-2021-11	615 647,00	T	2021. évi 11. havi számla	
2022. 12. 01.	Normál számla	1005941-2022-12	615 647,00	T	2022. évi 12. havi számla	
Összesen:			11 626 491,00			
Összesen:			11 626 491,00			

Ügyfél azonosító	Ügyfél neve	Szerződés azonosító	Elszámolási időszak
Bérlemény kódja - címe			
Főkönyvi szám			
011010	LOW PRICE STORE Kft.	000517	2023 - 10
	002010107 - 1149 Budapest, Bosnyák tér 4.		
Mind	-		

Nyitó egyenleg:	29 868,00	T	Halmazott forg.:	268 812,00	T	0,00	K
Régi egyenleg:	298 680,00	T	Elszámolt forg.:	29 868,00	T	0,00	K
Záró egyenleg:	328 548,00	T	Új h. forg.:	298 680,00	T	0,00	K

K.dat.	Köv./pénzf. típusa	Tétel	Egyenleg	T/K	Könyv. szöveg	Megjegyzés
311200	ÖNKORMÁNYZATI Helyiség	Alap				
2023. 01. 02.	Normál számla	1000380-2023-01	29 868,00	T	2023. évi 1. havi számla	
2023. 02. 01.	Normál számla	1000825-2023-02	29 868,00	T	2023. évi 2. havi számla	
2023. 03. 01.	Normál számla	1001354-2023-03	29 868,00	T	2023. évi 3. havi számla	
2023. 04. 03.	Normál számla	1001826-2023-04	29 868,00	T	2023. évi 4. havi számla	
2023. 05. 02.	Normál számla	1002308-2023-05	29 868,00	T	2023. évi 5. havi számla	
2023. 06. 01.	Normál számla	1003027-2023-06	29 868,00	T	2023. évi 6. havi számla	
2023. 07. 03.	Normál számla	1003456-2023-07	29 868,00	T	2023. évi 7. havi számla	
2023. 08. 02.	Normál számla	1003910-2023-08	29 868,00	T	2023. évi 8. havi számla	
2023. 09. 01.	Normál számla	1004349-2023-09	29 868,00	T	2023. évi 9. havi számla	
2023. 10. 02.	Normál számla	1004777-2023-10	29 868,00	T	2023. évi 10. havi számla	
2022. 12. 01.	Normál számla	1005952-2022-12	29 868,00	T	2022. évi 12. havi számla	
Összesen:			328 548,00			
Összesen:			328 548,00			