

Folyószámla és óvadék analitika

Ügyfél azonosító: 010428

Szerződés azonosító: -

Ügyfél azonosító	Ügyfél neve	Szerződés azonosító	Elszámolási időszak
Bérlemény kódja - címe			
Főkönyvi szám			
010428	Budapest Táncművészeti Stúdió SZKI	000629	2026 - 1
Mind	030110101 - 1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.		

Nyitó egyenleg:	94 131 500,00	T	Halmazott forg.:	0,00	T	0,00	K
Régi egyenleg:	94 131 500,00	T	Elszámolt forg.:	0,00	T	0,00	K
Záró egyenleg:	94 131 500,00	T	Új h. forg.:	0,00	T	0,00	K

K.dat.	Köv./pénzf. típusa	Tétel	Egyenleg	T/K	Könyv. szöveg	Megjegyzés
312200	INTÉZMÉNYI Helyiség	Alap				
2025.01.06.	Normál számla	1000132-2025-01	4 228 000,00	T	2025. évi 1. havi számla	
2025.02.11.	Átvezetés	20250211_Á_0001_00000_00007	757 000,00	K		
2024.01.08.	Normál számla	1000137-2024-01	4 228 000,00	T	2024. évi 1. havi számla	
2024.01.10.	Átvezetés	20240110_Á_0001_00000_00014	757 000,00	K		
2025.02.07.	Normál számla	1000564-2025-02	4 228 000,00	T	2025. évi 2. havi számla	
2025.10.06.	Átvezetés	20251006_Á_0001_00000_00021	757 000,00	K		
2024.02.05.	Normál számla	1000597-2024-02	4 228 000,00	T	2024. évi 2. havi számla	
2024.02.13.	Átvezetés	20240213_Á_0001_00000_00018	757 000,00	K		
2025.03.03.	Normál számla	1000995-2025-03	4 228 000,00	T	2025. évi 3. havi számla	
2025.03.10.	Átvezetés	20250310_Á_0001_00000_00030	757 000,00	K		
2024.03.01.	Normál számla	1001020-2024-03	4 228 000,00	T	2024. évi 3. havi számla	
2024.03.18.	Átvezetés	20240318_Á_0001_00000_00011	757 000,00	K		
2025.04.01.	Normál számla	1001423-2025-04	4 228 000,00	T	2025. évi 4. havi számla	
2025.04.08.	Átvezetés	20250408_Á_0001_00000_00019	757 000,00	K		
2024.04.02.	Normál számla	1001453-2024-04	4 228 000,00	T	2024. évi 4. havi számla	
2024.04.04.	Átvezetés	20240404_Á_0001_00000_00001	757 000,00	K		
2023.04.03.	Normál számla	1001588-2023-04	2 114 000,00	T	2023. évi 4. havi számla	
2023.05.10.	Átvezetés	20230510_Á_0001_00000_00019	757 000,00	K		
2025.10.06.	Átvezetés	20251006_Á_0001_00000_00022	557 000,00	K		
2024.05.02.	Normál számla	1001876-2024-05	4 228 000,00	T	2024. évi 5. havi számla	
2024.05.09.	Átvezetés	20240509_Á_0001_00000_00008	757 000,00	K		
2025.05.05.	Normál számla	1001882-2025-05	4 228 000,00	T	2025. évi 5. havi számla	
2025.05.12.	Átvezetés	20250512_Á_0001_00000_00001	757 000,00	K		
2023.05.02.	Normál számla	1002070-2023-05	4 228 000,00	T	2023. évi 5. havi számla	
2023.06.09.	Átvezetés	20230609_Á_0001_00000_00001	757 000,00	K		
2024.06.03.	Normál számla	1002298-2024-06	4 228 000,00	T	2024. évi 6. havi számla	
2024.06.11.	Átvezetés	20240611_Á_0001_00000_00008	757 000,00	K		
2025.06.02.	Normál számla	1002420-2025-06	4 228 000,00	T	2025. évi 6. havi számla	
2025.10.06.	Számlamódosítás	20251006_R_0000_00000_00001	2 642 500,00	K	Módosító számla : 1002420-2025-06	
2025.06.10.	Átvezetés	20250610_Á_0001_00000_00040	757 000,00	K		
2024.07.01.	Normál számla	1002716-2024-07	4 228 000,00	T	2024. évi 7. havi számla	
2024.07.03.	Átvezetés	20240703_Á_0001_00000_00019	757 000,00	K		
2023.06.01.	Normál számla	1002789-2023-06	4 228 000,00	T	2023. évi 6. havi számla	
2023.07.07.	Átvezetés	20230707_Á_0001_00000_00007	757 000,00	K		
2025.07.01.	Normál számla	1002964-2025-07	4 228 000,00	T	2025. évi 7. havi számla	
2025.10.06.	Számlamódosítás	20251006_R_0000_00000_00002	2 642 500,00	K	Módosító számla : 1002964-2025-07	
2025.07.10.	Átvezetés	20250710_Á_0001_00000_00001	757 000,00	K		
2024.08.01.	Normál számla	1003158-2024-08	4 228 000,00	T	2024. évi 8. havi számla	
2024.08.12.	Átvezetés	20240812_Á_0001_00000_00004	757 000,00	K		
2023.07.03.	Normál számla	1003219-2023-07	4 228 000,00	T	2023. évi 7. havi számla	
2023.08.08.	Átvezetés	20230808_Á_0001_00000_00010	757 000,00	K		
2025.08.04.	Normál számla	1003403-2025-08	4 228 000,00	T	2025. évi 8. havi számla	
2025.08.14.	Átvezetés	20250814_Á_0001_00000_00001	757 000,00	K		
2025.10.06.	Számlamódosítás	20251006_R_0000_00000_00003	2 642 500,00	K	Módosító számla : 1003403-2025-08	
2024.09.02.	Normál számla	1003588-2024-09	4 228 000,00	T	2024. évi 9. havi számla	
2024.10.21.	Átvezetés	20241021_Á_0001_00000_00009	757 000,00	K		
2023.08.02.	Normál számla	1003674-2023-08	4 228 000,00	T	2023. évi 8. havi számla	

Ügyfél azonosító	Ügyfél neve	Szerződés azonosító	Elszámolási időszak
Bérlemény kódja - címe			
Főkönyvi szám			
010428	Budapest Táncművészeti Stúdió SZKI	000629	2026 - 1
030110101 - 1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.			
Mind	-		

Nyitó egyenleg:	94 131 500,00	T	Halmazott forg.:	0,00	T	0,00	K
Régi egyenleg:	94 131 500,00	T	Elszámolt forg.:	0,00	T	0,00	K
Záró egyenleg:	94 131 500,00	T	Új h. forg.:	0,00	T	0,00	K

K.dat.	Köv./pénzf. típusa	Tétel	Egyenleg	T/K	Könyv. szöveg	Megjegyzés
312200	INTÉZMÉNYI Helyiség	Alap				
2023. 09. 12.	Átvezetés	20230912_Á_0001_00000_00016	757 000,00	K		
2024. 10. 01.	Normál számla	1004029-2024-10	4 228 000,00	T	2024. évi 10. havi számla	
2024. 11. 11.	Átvezetés	20241111_Á_0001_00000_00033	757 000,00	K	2024.okt.	
2025. 09. 01.	Normál számla	1004089-2025-09	4 228 000,00	T	2025. évi 9. havi számla	
2025. 09. 08.	Átvezetés	20250908_Á_0001_00000_00039	757 000,00	K		
2025. 10. 06.	Számlamódosítás	20251006_R_0000_00000_00004	2 642 500,00	K	Módosító számla : 1004089-2025-09	
2023. 09. 01.	Normál számla	1004111-2023-09	4 228 000,00	T	2023. évi 9. havi számla	
2023. 10. 11.	Átvezetés	20231011_Á_0001_00000_00024	757 000,00	K		
2024. 11. 04.	Normál számla	1004463-2024-11	4 228 000,00	T	2024. évi 11. havi számla	
2025. 01. 09.	Átvezetés	20250109_Á_0001_00000_00014	757 000,00	K		
2025. 10. 01.	Normál számla	1004509-2025-10	4 228 000,00	T	2025. évi 10. havi számla	
2025. 10. 06.	Számlamódosítás	20251006_R_0000_00000_00005	2 642 500,00	K	Módosító számla : 1004509-2025-10	
2023. 10. 02.	Normál számla	1004543-2023-10	4 228 000,00	T	2023. évi 10. havi számla	
2023. 11. 08.	Átvezetés	20231108_Á_0001_00000_00022	757 000,00	K		
2024. 12. 02.	Normál számla	1004881-2024-12	4 228 000,00	T	2024. évi 12. havi számla	
2024. 12. 17.	Átvezetés	20241217_Á_0001_00000_00045	757 000,00	K		
2025. 11. 03.	Normál számla	1004922-2025-11	1 585 500,00	T	2025. évi 11. havi számla	
2025. 11. 20.	Átvezetés	20251120_Á_0001_00000_00021	757 000,00	K		
2023. 11. 02.	Normál számla	1005016-2023-11	4 228 000,00	T	2023. évi 11. havi számla	
2023. 12. 21.	Átvezetés	20231221_Á_0001_00000_00003	757 000,00	K		
2025. 12. 01.	Normál számla	1005326-2025-12	1 585 500,00	T	2025. évi 12. havi számla	
2025. 12. 08.	Átvezetés	20251208_Á_0001_00000_00007	757 000,00	K		
2023. 12. 01.	Normál számla	1005509-2023-12	4 228 000,00	T	2023. évi 12. havi számla	
2024. 01. 10.	Átvezetés	20240110_Á_0001_00000_00013	757 000,00	K		
Összesen:			94 131 500,00			
Összesen:			94 131 500,00			

Óvadék alszámla analitika

Ügyfél azonosító	Ügyfél neve	Szerződés azonosító	Bérlemény címe
Óvadék előírás	Nyitó egyenleg	Havi terhelés	Havi befizetés
Záró egyenleg			
010428	Budapest Táncművészeti Stúdió SZKI	000629	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00			
Összesen	1 000 000,00	0,00	0,00
0,00			

Bankgarancia

Ügyfél azonosító	Ügyfél neve	Szerződés azonosító	Bérlemény címe
Kezdeti dátum	Végdátum	Bank neve	Közokirat száma
Összeg			
0,00			