



Erika Balog <balog.erika@zugloizrt.hu>

Miskolci út 141-145. -Stúdió Zene és Táncművészeti A. hátralék

schermann.maria@zugloizrt.hu <schermann.maria@zugloizrt.hu>
Címzett: Erika Balog <balog.erika@zugloizrt.hu>
Másolatot kap: Bérbeadás <berbeadas@zugloizrt.hu>

2025. július 4. 10:38

Kedves Erika!

96.788.000 Ft.

Ebből a 2025. 07. havi számla még nem járt le.

Óvadéka már fel lett használva 2024. 10. 04-én.

Üdvözlettel,

Schermann Mária

Díjbeszedési és közüzemi csoportvezető



**Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt.**

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.**Web:** www.zugloizrt.hu**E-mail:** schermann.maria@zugloizrt.hu**Tel:** +3670-681-0842

[Az idézett szöveg el van rejtve]

2 melléklet**BTS folyószámla 2025.07.01.pdf**
79K**BTS hátralékos számlák 2025.07.01.pdf**
1527K

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	2025 - 7
030110101 - 1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.			
Mind	-		

Nyitó egyenleg:	71 734 000,00	T	Halmazott forg.:	25 368 000,00	T	4 542 000,00	K
Régi egyenleg:	92 560 000,00	T	Elszámolt forg.:	4 228 000,00	T	0,00	K
Záró egyenleg:	96 788 000,00	T	Új h. forg.:	29 596 000,00	T	4 542 000,00	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	
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		
2023. 03. 08.	Módosító számla	1001402-2023-03	1 057 000,00	T	A 1001115-2023-03 számú számla módosító számlája	
2024. 10. 04.	Átvezetés	20241004_Á_0001_00000_00003	100 000,00	K	Óvadék felhasználás hátralékhoz	
2023. 04. 08.	Átvezetés	20230408_Á_0001_00000_00001	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		
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. 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	
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		
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	
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.	
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		

Ügyfél azonosító	Ügyfél neve	Szerződés azonosító	Elszámolási időszak
Bérlemény kódja - címe			
Főkönyvi szám			
010428	Budapest Táncművészeti Stúdió SZKI	000629	2025 - 7
030110101 - 1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.			
Mind	-		

Nyitó egyenleg:	71 734 000,00	T	Halmazott forg.:	25 368 000,00	T	4 542 000,00	K
Régi egyenleg:	92 560 000,00	T	Elszámolt forg.:	4 228 000,00	T	0,00	K
Záró egyenleg:	96 788 000,00	T	Új h. forg.:	29 596 000,00	T	4 542 000,00	K

K.dat.	Köv./pénzf. típusa	Tétel	Egyenleg	T/K	Könyv. szöveg	Megjegyzés
312200	INTÉZMÉNYI Helyiség	Alap				
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		
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		
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		
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:			96 788 000,00			
Összesen:			96 788 000,00			

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			

Követelések

010428 Budapest Táncművészeti Stúdió SZKI, 1147 Budapest, Miskolci út 141-145..

Számla sorszáma	Számla kelte	Főkönyvi szám	Fizetési határidő	Fizetendő	Kifizetett összeg	Számla áfa értéke	Hátralék	Leírva	Bérlmény	Státusz	Voltrfész.	Peres ügy	R.f.vagy a.k.	Reklamált követelés
1002964-2025-07	2025.07.01.	312200	2025.07.16.	4 228 000,00	0,00	898 866,14	4 228 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejlesztetlen	Nem			
1002420-2025-06	2025.06.02.	312200	2025.06.17.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejlesztetlen	Nem			
1001882-2025-05	2025.05.05.	312200	2025.05.20.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejlesztetlen	Nem			
1001423-2025-04	2025.04.01.	312200	2025.04.16.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejlesztetlen	Nem			
1000995-2025-03	2025.03.03.	312200	2025.03.18.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejlesztetlen	Nem			
1000564-2025-02	2025.02.07.	312200	2025.02.24.	4 228 000,00	0,00	898 866,14	4 228 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejlesztetlen	Nem			
1000132-2025-01	2025.01.06.	312200	2025.01.21.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejlesztetlen	Nem			
1004881-2024-12	2024.12.02.	312200	2024.12.17.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejlesztetlen	Nem			
1004463-2024-11	2024.11.04.	312200	2024.11.19.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejlesztetlen	Nem			
1004029-2024-10	2024.10.01.	312200	2024.10.16.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejlesztetlen	Nem			
1003588-2024-09	2024.09.02.	312200	2024.09.17.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejlesztetlen	Nem			
1003158-2024-08	2024.08.01.	312200	2024.08.16.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejlesztetlen	Nem			
1002716-2024-07	2024.07.01.	312200	2024.07.16.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejlesztetlen	Nem			
1002298-2024-06	2024.06.03.	312200	2024.06.18.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejlesztetlen	Nem			
1001876-2024-05	2024.05.02.	312200	2024.05.17.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejlesztetlen	Nem			
1001453-2024-04	2024.04.02.	312200	2024.04.17.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejlesztetlen	Nem			
1001020-2024-03	2024.03.01.	312200	2024.03.18.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejlesztetlen	Nem			

Számla sorszáma	Számla kelte	Főkönyvi szám	Fizetési határidő	Fizetendő	Kifizetett összeg	Számla áfa értéke	Hátralék	Leírva	Bérlmény	Státusz	Voltfelsz.	Peres ügy	R.f.vagy a.k.	Reklamált követelés
1000597-2024-02	2024.02.05.	312200	2024.02.20.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejjesítetlen	Nem			
1000137-2024-01	2024.01.08.	312200	2024.01.23.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejjesítetlen	Nem			
1000509-2023-12	2023.12.01.	312200	2023.12.16.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejjesítetlen	Nem			
10005016-2023-11	2023.11.02.	312200	2023.11.17.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejjesítetlen	Nem			
10004543-2023-10	2023.10.02.	312200	2023.10.17.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejjesítetlen	Nem			
10004111-2023-09	2023.09.01.	312200	2023.09.16.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejjesítetlen	Nem			
10003674-2023-08	2023.08.02.	312200	2023.08.17.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejjesítetlen	Nem			
10003219-2023-07	2023.07.03.	312200	2023.07.18.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejjesítetlen	Nem			
10002789-2023-06	2023.06.01.	312200	2023.06.16.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejjesítetlen	Nem			
10002070-2023-05	2023.05.02.	312200	2023.05.17.	4 228 000,00	757 000,00	898 866,14	3 471 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejjesítetlen	Nem			
1001588-2023-04	2023.04.03.	312200	2023.04.18.	2 114 000,00	757 000,00	449 433,07	1 357 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejjesítetlen	Nem			
1001402-2023-03	2023.03.08.	312200	2023.03.23.	1 057 000,00	857 000,00	224 717,00	200 000,00	0,00	1145 Budapest, Miskolci utca 141-145.	Tejjesítetlen	Nem			
				117 327 000,00	20 539 000,00	24 943 535,85	96 788 000,00	0,00						

Exportált sorok: 29