

Demo

Folyószámla lista

Csak a kiegyenlített tételek

Oldal1

Dátum2005.08.15.

Idő08:03

Felh.Szőllősy Károly

Paraméterek:

Nyitó tételek is

Időszak: 2005.01.01.-tól 2005.06.30.-ig

Típus: Szállító + Vevő

Partner: 1001 Szállító Kf. 1124 Budapest

Számlaszám	Bizonylat	Könyv.dát.	Esedékes.	Kiegyenlítő	Szl.összeg	Ellenszámla/ Kiegyenlítés	Szöveg	Egyenleg
BER/2	IS05-00007	2005.04.01	2005.05.16.	2005.07.08.	-55.000	4661,161	Bérleti díj	-55.000HUF
BER/3	IS05-00008	2005.04.05	2005.05.20.	2005.07.01.	-82.500	4661,161	Bérleti díj	-82.500HUF
BE500	IS05-00017	2005.06.01	2005.07.18.		-285.000	4661,2810	K Fagyipor	-285.000HUF
BIZ/5	IS05-00018	2005.06.30	2005.08.15.	2005.08.11.	-7.125	4661,2810	K Fagyipor	-7.125HUF
BIZ/8	IS05-00019	2005.06.30	2005.08.15.	2005.08.11.	-3.563	4661,814,86909	K Fagyipor	-3.563HUF
GEP1/2005	IS05-00012	2005.04.30	2005.06.14.	2005.07.01.	-1.562.500	4661,2810	Fagyi gép	-1.562.500HUF
IKTAT	IS05-00015	2005.06.27	2005.06.27.	2005.07.01.	-6.750	4661,51108,51113	gáz	-6.750HUF
PLMIN	IS05-00011	2005.06.17	2005.08.01.	2005.07.01.	-238	4661,2810,86909	Fagyipor	-238HUF
SZALL/05	IS05-00009	2005.02.16	2005.04.02.	2005.07.01.	-25.828	4661,2810	Fagyipor	-25.828HUF
SZER1/2005	IS05-00013	2005.04.30	2005.06.14.	2005.07.01.	-155.000	4661,2810	Fagyigép adagoló	-155.000HUF
TE001	IS05-00006	2005.02.03	2005.03.21.	2005.07.01.	-62.500	4661,161	Bérleti díj	-62.500HUF
TILT/1	IS05-00014	2005.05.01	2005.06.15.	2005.07.01.	-1.658	4661,2810,86909	Tölcséres fagyi	-1.658HUF
TOBB/1	IS05-00016	2005.05.22	2005.07.06.		-2.016.267	4661,2810,86909	K Fagyipor	-2.016.267HUF
T2005/1	IS05-00010	2005.06.01	2005.07.18.	2005.07.01.	-14.250	4661,2810	Fagyipor	-14.250HUF
2005/4	IS05-00003	2005.02.18	2005.04.04.	2005.07.08.	-6.888	4661,2810,86909	Fagyipor	-6.888HUF
	B52000050001	2005.02.19				-950	Technikai	-5.938HUF
Összesen:					-4.285.067 HUF	-950 HUF		-4.284.117 HUF

Partner: 1 Vevő Kft. 2525 Bajna

Számlaszám	Bizonylat	Könyv.dát.	Esedékes.	Kiegyenlítő	Szl.összeg	Ellenszámla/ Kiegyenlítés	Szöveg	Egyenleg
BERL1/2005	IV05-00016	2005.06.14	2005.07.04.	2005.07.08.	15.000	4671,91101	bérleti díj	15.000HUF
IKT2005/01	IV05-00005	2005.01.28	2005.02.17.	2005.07.08.	4.748	91102	Kerekítési korrekció	
	B50100102004	2005.02.03				149.159	Otp	
						581,91HUF		
	B50100102005	2005.02.03				107.167	Otp	-251.578HUF
						418,09HUF		3.748,00HUF
V05-00007	IV05-00008	2005.02.24	2005.03.16.	2005.07.08.	14.088	4671,91101,86909	Fagyipor	
	B50100104001	2005.02.23				34.300	Otp	
	P05010-0014	2005.05.20				-1.200	Házi pénztár	-19.012HUF
V05-00008	IV05-00009	2005.04.11	2005.05.02.	2005.07.08.	49.000	4671,91101	Fagyipor	
	P05010-0014	2005.05.20				3.411	Házi pénztár	45.589HUF
V05-00011	IV05-00012	2005.04.22	2005.05.12.	2005.07.08.	6.125	4671,91101	Fagyipor	6.125HUF
V05-00013	IV05-00014	2005.04.25	2005.05.16.	2005.07.08.	8.698	4671,91101,86909	Fagyipor	8.698HUF
V05-00015	IV05-00017	2005.06.20	2005.07.11.	2005.07.08.	1.201	4671,91101,86909	Fagyipor	1.201HUF
V05-00016	IV05-00018	2005.06.20	2005.07.01.	2005.07.01.	1	4671,91101	Fagyipor	1HUF
V05-00017	IV05-00019	2005.06.20	2005.07.01.	2005.07.01.	1	4671,91101	Fagyipor	1HUF
V05-00018	IV05-00020	2005.06.20	2005.07.01.	2005.07.01.	1	4671,91101	Fagyipor	1HUF
V05-00019	IV05-00021	2005.06.20	2005.07.01.	2005.07.01.	1	4671,91101	Fagyipor	1HUF
V05-00021	IV05-00023	2005.01.05	2005.07.11.	2005.07.15.	123	4671,91101	Fagyipor	123HUF
(R)	B50100102006	2005.02.03				12.000	Otp	-12.000HUF
Összesen:					98.987 HUF	304.837 HUF		-205.850 HUF
						49.511,00		49.476,00

Lista összesen: -4.186.080,00303.887,00-4.489.967,00