

Szállítói rendezetlen folyószámla 2021

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Késett napok	Tartozik	Követel	
ARTISJUS								
BE 21/000390	202111055046	2021.08.04	2021.08.03	2021.08.13	94		4,451	
BE 21/000416	202111067275	2021.08.24	2021.08.25	2021.09.04	72		4,046	
ARTISJUS összesen:							8,497	8,497
BA-HA-MA`S KFT								
BE 21/000487	2021/97687	2021.10.28	2021.10.28	2021.11.12	3		12,641	
BE 21/000488	2021/97685	2021.10.28	2021.10.28	2021.11.12	3		139,954	
BE 21/000496	2021/96768	2021.10.26	2021.10.26	2021.11.10	5		53,919	
BE 21/000504	2021/95226	2021.10.21	2021.10.21	2021.11.05	10		228,898	
BE 21/000505	2021/95225	2021.10.21	2021.10.21	2021.11.05	10		13,710	
BE 21/000513	2021/94423	2021.10.19	2021.10.19	2021.11.03	12		95,529	
BE 21/000518	2021/92882	2021.10.14	2021.10.14	2021.10.29	17		345,892	
BE 21/000519	2021/92883	2021.10.14	2021.10.14	2021.10.29	17		11,427	
Függ tételek:					130			
BC 21/0079		2021.07.08	454	3842		25,099		
BC 21/0093		2021.08.23	3842	454			36,000	
BC 21/0101	2021/20334, 2021/68157	2021.09.08	454	3842		49,374		
BA-HA-MA`S KFT összesen:							74,473	937,970
							863,497	
DMRV Zrt.								
BE 21/000482	4051377391	2021.10.20	2021.11.04	2021.11.04	11		32,499	
DMRV Zrt. összesen:							32,499	32,499
EMoGÁ Kft.								
BE 21/000502	E20210025649	2021.10.14	2021.10.14	2021.11.02	13		46,707	
BE 21/000512	E20210024971	2021.10.11	2021.11.02	2021.11.02	13		114,572	
EMoGÁ Kft. összesen:							161,279	161,279
ÉVA-BAKER KFT.								
BE 20/000501	BAKER-2020-397	2020.12.30	2020.12.30	2021.01.10	309		156,079	
BE 21/000484	BAKER-2020-1049	2021.10.30	2021.10.30	2021.11.05	10		31,294	
BE 21/000485	BAKER-2020-1050	2021.10.30	2021.10.30	2021.11.05	10		30,925	
BE 21/000497	BAKER-2020-1041	2021.10.25	2021.10.25	2021.10.31	15		142,768	
ÉVA-BAKER KFT. összesen:							361,066	361,066
FACEBOOK IRELAND LIMITED								
Függ tételek:					105			
BC 21/0085		2021.08.02	454	3842		736		
BC 21/0104		2021.09.20	454	3842		6,800		
FACEBOOK IRELAND LIMITED összesen:							7,536	7,536

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Késett napok	Tartozik	Követel
GONDOZÁSI KÖZPONT							
BE 21/000492	KS-GK-2021/106	2021.10.21	2021.10.31	2021.10.31	15		8,915
Függ tételek:					318		
NY 21/0005	BK 20/0041 1 2020.04.01	2021.01.01	491	454			6,858
GONDOZÁSI KÖZPONT összesen:							15,773
							15,773
INVITEL ZRT.							
BE 21/000435	2021/1902076	2021.09.16	2021.10.31	2021.10.31	15		7,735
BC 21/0112		2021.10.19	454	3842		1,775	
BE 21/000501	2021/2088959	2021.10.12	2021.11.30	2021.11.30			6,125
BE 21/000508	2021/1949391	2021.10.05	2021.11.30	2021.11.30			8,090
INVITEL ZRT. összesen:							21,950
							20,175
KEDVENC Keresked ház Zrt.							
BE 21/000418	21064826/2021GYK	2021.09.29	2021.09.28	2021.10.29	17		148,008
BE 21/000477	21065576/2021GYK	2021.09.30	2021.10.01	2021.10.31	15		303,837
BE 21/000478	21072888/2021GYK	2021.10.29	2021.10.28	2021.11.28			56,122
BE 21/000481	21072235/2021GYK	2021.10.27	2021.10.26	2021.11.26			60,528
BE 21/000493	21071215/2021GYK	2021.10.22	2021.10.21	2021.11.21			143,092
BE 21/000494	21069800/2021GYK	2021.10.18	2021.10.14	2021.11.17			200,660
BE 21/000495	21070504/2021GYK	2021.10.20	2021.10.19	2021.11.19			104,873
BE 21/000506	21068679/2021GYK	2021.10.13	2021.10.12	2021.11.12	3		113,717
BE 21/000522	21067507/2021GYK	2021.10.08	2021.10.07	2021.11.07	8		184,797
BE 21/000523	21066785/2021GYK	2021.10.06	2021.10.05	2021.11.05	10		8,519
BE 21/000524	21066786/2021GYK	2021.10.06	2021.10.05	2021.11.05	10		71,720
KEDVENC Keresked ház Zrt. összesen:							1,395,873
							1,395,873
NASZÁLYTEJ ZRT							
BE 21/000479	KJ-21977/2021	2021.10.29	2021.10.28	2021.11.06	9		7,071
BE 21/000480	KJ-21788/2021	2021.10.28	2021.10.26	2021.11.05	10		17,114
BE 21/000490	KJ-21519/2021	2021.10.25	2021.10.21	2021.11.02	13		26,182
BE 21/000491	KJ-21317/2021	2021.10.21	2021.10.19	2021.10.29	17		46,401
NASZÁLYTEJ ZRT összesen:							96,768
							96,768
STEDRA KFT							
BE 21/000483	D3M-003220/2021	2021.10.29	2021.11.19	2021.11.19			111,206
BE 21/000515	D3M-003028/2021	2021.10.15	2021.10.15	2021.11.05	10		206,622
STEDRA KFT összesen:							317,828
							317,828
Telenor Magyarország Zrt.							
BE 21/000489	9800824092	2021.10.26	2021.10.27	2021.10.27	19		11,110
Telenor Magyarország Zrt. összesen:							11,110
							11,110
Analitika összesen:						83,784	3,360,613
							3,276,829

F könyvi számlaszámonkénti összesít :

	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454 - Szállítók	83,784	3,360,613		3,276,829

2021.11.15	360 napon túli kintlév ségek összesen:	
181-360 nappal ezel tti fizetési esedékesség számlák kintlév ségei összesen:		-162,937
91-180 nappal ezel tti fizetési esedékesség számlák kintlév ségei összesen:		21,384
1-90 nappal ezel tti fizetési esedékesség számlák kintlév ségei összesen:		-2,444,580
1-0 nappal ezel tti fizetési esedékesség számlák kintlév ségei összesen:		
Le nem járt kintlév ségek összesen:		-690,696