

Vev i rendezetlen folyószámla 2021

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Késett napok	Tartozik	Követel	
EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY								
Függ tételek:					318			
NY 21/0002	BC 20/0049 11 2020.07.03	2021.01.01	491	311			5,100	
EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY összesen:							5,100	5,100
GONDOZÁSI KÖZPONT								
KI 21/000104	2021/S210007633	2021.10.29	2021.10.31	2021.11.05	10	458,759		
KI 21/000105	2021/S210007634	2021.10.29	2021.10.31	2021.11.05	10	25,830		
KI 21/000106	2021/S210007635	2021.10.29	2021.10.31	2021.11.05	10	410,549		
GONDOZÁSI KÖZPONT összesen:							895,138	895,138
KAUTZ TÍMEA								
KI 21/000090	2021/S210007619	2021.09.01	2021.08.31	2021.09.08	68	34,000		
KI 21/000111	2021/S210007642	2021.11.03	2021.10.31	2021.11.10	5	27,200		
KAUTZ TÍMEA összesen:							61,200	61,200
MOSOLY CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLA								
KI 18/0000055	6895	2018.05.31	2018.05.31	2018.06.08	1256	178,875		
KI 21/000107	2021/S210007638	2021.10.29	2021.10.31	2021.11.05	10	97,686		
MOSOLY CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLA összesen:							276,561	276,561
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA								
KI 21/000108	2021/S210007639	2021.10.29	2021.10.31	2021.11.05	10	1,878,537		
KI 21/000109	2021/S210007640	2021.10.29	2021.10.31	2021.11.05	10	3,993,571		
KI 21/000110	2021/S210007641	2021.10.29	2021.10.31	2021.11.05	10	83,431		
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA összesen:							5,955,539	5,955,539
NAGYMAROSI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY								
KI 19/000034	7120/1	2019.04.01	2019.03.29	2019.04.10	950	20,020		
NAGYMAROSI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY összesen:							20,020	20,020
ZOLTAI MIHÁLY								
KI 20/000040	7358	2020.07.13	2020.07.10	2020.07.17	486	8,500		
KI 20/000106	2020/S200007498	2020.12.01	2020.11.30	2020.12.08	342	17,850		
NY 21/0002	BC 20/0070 1 2020.08.19	2021.01.01	491	311			17,000	
ZOLTAI MIHÁLY összesen:							26,350	17,000
							9,350	
ZOLTAI ZSOLTNÉ								
KI 20/000053	7386	2020.08.03	2020.07.31	2020.08.07	465	11,900		
ZOLTAI ZSOLTNÉ összesen:							11,900	11,900

Analitika összesen:	7,246,708	22,100
	7,224,608	

F könyvi számlaszámonkénti összesít :

	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311 - Belföldi követelések	7,246,708	22,100	7,224,608	

2021.11.15	360 napon túli kintlév ségek összesen:	219,295
181-360 nappal ezel tti fizetési esedékesség számlák kintlév ségei összesen:		-4,250
91-180 nappal ezel tti fizetési esedékesség számlák kintlév ségei összesen:		
1-90 nappal ezel tti fizetési esedékesség számlák kintlév ségei összesen:		7,009,563
1-0 nappal ezel tti fizetési esedékesség számlák kintlév ségei összesen:		
	Le nem járt kintlév ségek összesen:	